

## Formulario PER-2-Currículum Vitae del Personal Propuesto

El Licitante deberá proveer toda la información solicitada abajo. Los campos marcados con asterisco (\*) deben ser usados para la evaluación.



<b>Cargo*</b>	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL, SOCIOLOGO O AFINES	
<b>Información personal</b>	<b>Nombre*</b> Lcdo. Pericles Heleno Carofilis Vásquez	<b>Fecha de Nacimiento:</b> 08 de marzo de 1962
	<b>Calificaciones profesionales:</b>	
<b>Empleo Actual</b>	<b>Nombre del empleador:</b> Libre ejercicio Profesional	
	<b>Dirección del empleador:</b> Urbanización Manta Beach, Mz 9, Lote 11, Manta - Ecuador	
	<b>Teléfono:</b> 05 2677954/ 097935101	<b>Persona de Contacto (gerente/oficina de personal)</b>
	<b>Fax:</b> Ninguno	<b>Dirección electrónica:</b> periclescarofilis@hotmail.com
	<b>Cargo Actual:</b> Profesional Independiente.	<b>Años con el empleador actual:</b> Libre ejercicio

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde*	Hasta*	Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante*/monto
17/05/2013	26/07/2014	Cía. Ciudad Rodrigo / "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" / Empresa Pública de Desarrollo Estratégico ECUADOR ESTRATÉGICO EP / Sociólogo / Responsable de trabajo social, elaboración de talleres, facilitador de taller, elaboración de material didáctico / USD \$10'501,258.63
19/10/2010	30/06/2012	Consorcio Jocay / "Sistema de agua potable Santa Martha alto, plan maestro Hidrosanitario 1º Etapa, grupo II, de la ciudad de Manta, cantón Manta, Provincia de Manabí" / Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta / Profesional en Trabajo Social / Responsable de trabajo social/ USD \$9'682.502,42
24/11/2010	30/06/2012	Cía. Ciudad Rodrigo / Rehabilitación del tramo de la carretera de acceso a la comunidad de Portoviejo (desde las Tres Marías - hasta el Tribunal Supremo Electoral) y el mantenimiento emergente a la carretera Santa Ana-Olmedo - Provincia de Manabí / Gobierno Provincial de Manabí / Sociólogo / Responsable de trabajo social, Planificación de servicios, gestión de recursos humanos y desarrollo local / USD \$2'481.221,24

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA FINI ANCO

COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO



Yo, *Pericles Heleno Carofilis Vásquez*, me comprometo con la **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.** a prestar mis servicios en calidad de *Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas*, para el cargo de **PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL, SOCIOLOGO O AFINES** durante la realización del proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE 13 EN LA PARROQUIA DE MANTA”**, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente.

Manta, 29 de febrero del 2016

*[Handwritten signature]*  
Lcdo. Pericles Heleno Carofilis Vásquez  
C.C. 130384286-6  
(Profesional Asignado al Proyecto)

ESPACIO EN BLANCO

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

PAGINA EN BLANCO

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



**CEDULA DE CIUDADANÍA** N° 130384286-6

APellidos y Nombres: **CAROFIL VASQUEZ PERIGLES HELEND**

FECHA DE NACIMIENTO: **1962-03-08**

LUGAR DE NACIMIENTO: **MANA**

ESTADO CIVIL: **CASADO**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

FECHA DE EMISIÓN: **2012-04-17**




INSTRUMENTO PÚBLICO  
 SUPERIOR

FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN: **000054**

APLICACIÓN Y NOMBRES DEL PUEBLO:  
**CAROFIL VASQUEZ PERIGLES HELEND**

APellidos y Nombres de la Parte:  
**VASQUEZ SABANDO OSORIO**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
**MANA 2012-04-17**

FECHA DE EFECTACIÓN:  
**2012-04-17**

**Notaría Tercera del Cantón Maná**




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL REULCY-EL

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 DE LOS CIUDADANOS EN FEBRERO 2014

**019**

**019 - 0102**      **1303842866**

NOMBRE DE IDENTIFICADO: **CAROFIL VASQUEZ PERIGLES HELEND**

SEXO: **M**

FECHA DE EMISIÓN: **2014-02-23**

LUGAR DE EMISIÓN: **MANA**

FECHA DE VOTACIÓN: **2014-02-17**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



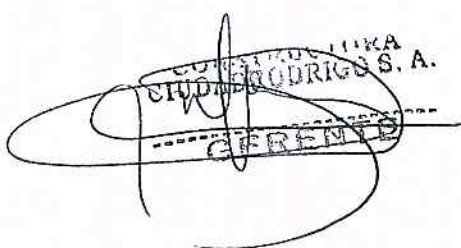

CIDADANÍA (O)

Este documento acredita la que se le  
 sufragó en las Elecciones Seccionales  
 del 17 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES ELECTORALES Y REGISTROS

**COMERCIAL S.A.**  
**RODRIGUEZ S.A.**

**GERENTE**



DACINA EN RIANCO



República del Ecuador



ECUADOR ESTRATEGICO

Av. Orellana E11-75 y Av. Coruña  
Edificio Albra  
Telf: (593) 2-3826114 - 3826150  
Quito - Ecuador  
www.ecuadorestrategico.gov.ec



## CERTIFICACIÓN

El suscrito a petición verbal de la parte interesada:

Certifica:

Que el Lcdo. Pericles Heleno Carofilis Vásquez, se desempeñó en las funciones de SOCIOLOGO para Cía. Ciudad Rodrigo S.A., contratista de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL REASENTAMIENTO "PRÓPOSITO MÚLTIPLE CHONE", UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SÁNCHEZ, DE LA PARROQUIA SANTA RITA, DEL CANTÓN CHONE, DE LA PROVINCIA DE MANABÍ", contrato que a la fecha se encuentra en proceso de Recepción Provisional y que es celebrado con la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico ECUADOR ESTRATÉGICO EP, demostrando responsabilidad, eficiencia y predisposición en los trabajos encomendados a su persona.

Monto Contrato Original:	US\$ 8'964.568,89
Monto Contrato Complementario:	US\$ 1'536.689,74
Monto Total Contratado:	US\$ 10'501.258,63
Fecha suscripción del contrato original:	29 de abril del 2013
Fecha suscripción del contrato Complementario:	05 de junio del 2014
Fecha de inicio de trabajo:	17 de mayo del 2013
Plazo contractual:	240 días calendario
Fecha de terminación incluida prorrogas:	26 de julio del 2014

Descripción de los Trabajos Realizados: 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 (*preliminares - movimiento de tierra, estructura, cubierta, mampostería y enlucido, revestimiento, recubrimientos, empastado, pintura, instalaciones sanitarias, instalaciones de agua potable, instalaciones eléctricas, aguas lluvias, carpintería metal-mecánica-madera, punto de voz y datos*); 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

PAGINA EN BLANCO

NOTARIA PUBLICA  
DEL CAMBIO  
ADELMA  
MA





República del Ecuador



ECUADOR ESTRATÉGICO

Av. Orellana E11-75 y Av. Coruña  
Edificio Albra  
Telf: (593) 2 3826114 - 3826150  
Quito - Ecuador  
www.ecuadorestrategicoep.gob.ec



Manejo de Desechos, Plan de Seguridad Laboral, Línea Eléctrica San Andrés-Tablada de Sánchez (*actividades preliminares, estructuras de media tensión, 13,8 kv, conductores en media tensión, 13,8 kv, equipos en m.t y b.t., estructuras en baja tensión, 120-240 v, conductores en baja tensión 120-240 v, transformadores y medidores, transportes*), 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 (*closet de aglomerado, recubrimiento de acabados, cerramiento de lotes*), Obras de Acabado Tipo 2 (*closet de aglomerado, recubrimiento de acabados*), Obras en Ojos de Agua.

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.

Quito, 03 de septiembre de 2014





ADMINISTRADOR AGENCIA MANABÍ  
Empresa Pública de Desarrollo Estratégico  
ECUADOR ESTRATÉGICO EP

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

MANIFIESTA  
PAGINA EN BLANCO



 <p><b>ECUADORESTRATEGICO</b></p>	<p>ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL</p> <p>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>	
--	--	---

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.

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.


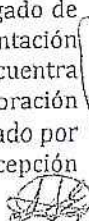
Mediante oficio S/N de fecha 10 de Septiembre del 2014, la CIA CIUDAD RODRIGO S.A le solicita a la Fiscalización se realice la Recepción Provisional de la obra indicando que los trabajos han sido terminados.

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 en su totalidad 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 ejecución 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 EEE CIUDAD RODRIGO S
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.

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 RECEPCIÓN.

- 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: LIQUIDACIÓN TÉCNICA.

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 ECONÓMICA PARA ORDEN DE CAMBIO POR DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATADO				EVALUACIÓN DE CANTIDADES				TOTAL REAL EJECUTADO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U	CONTRATO			CANTIDADES		COSTO		CANTIDAD	COSTO	%
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	MÁS (+)	MENOS (-)	MÁS (+)	MENOS (-)			
CANTIDADES DE VIVIENDA TIPO 1												
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de zinc	m2	360.00	57.04	20,750.40					360.00	20,750.40	100.00%
A-02	Instalación 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 Nivelación EDIFICACIONES	m2	5,184.00	0.99	5,132.16		648.00		641.52	12.50%
A-05	Excavación mecánica de suelos sin clasificaci	m3	2,520.00	2.65	6,678.00	3,429.01		9,086.88		136.00%
A-06	Excavación manual general en poca profundidad	m3	1,800.00	8.11	14,598.00		992.49		8,049.09	55.45%
A-07	Desajolo de materiales en volqueta	m3	2,240.00	6.52	21,124.80		1,605.53		10,468.00	49.10%
A-08	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	7,520.00	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	138.00%
A-10	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	HPS <sup>2</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	263.54%
B-02	HPS <sup>2</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	165.18%
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3	144.00	73.29	10,553.75	362.08		26,536.84	506.08	351.44%
B-05	Encofrado para Cadenas en Estructura	m3	108.00	107.92	11,655.36	426.23		45,998.74	524.23	494.66%
B-14	Muro de hormigon ciclopeo	m3	357.84	203.14	72,691.62	493.22		100,192.71	851.06	237.83%
B-15	Encofrado para Columnas en Estructura	m3	144.00	111.40	16,041.60	131.60		14,660.24	275.60	191.29%
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
B-07	Encofrado para Vigas Altas	m3	108.00	118.72	12,821.76	90.00		10,681.80	198.00	183.33%
B-19	Encofrado para Escaleras	m3	72.00	133.05	9,579.60	17.28		2,239.10	89.28	124.00%
B-09	Hormigon en Dinteles	m3	2,520.00	10.58	26,661.60		60.48		639.88	2,459.52
B-10	HPS <sup>2</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , Contrapiso Incluye malla (R-106) Peleado	m2	4,608.00	24.90	114,739.20		126.00		3,137.40	4,482.00
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		58,066.12	211,032.40	115.17%
B-21	Bloque alivianado 20x40x10cm	uni.	28,800.00	0.62	17,856.00	720.00		446.40	29,520.00	102.50%
B-13	HPS <sup>2</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , Meson de Cocina, Incluye Encofrado	m3	324.00	42.69	13,831.56		2.88		122.95	321.12
C	CUBIERTA									
B-18	Acero A36 general en perfiles	Kg	38,202.48	4.87	186,016.08		18,369.38		89,458.88	19,833.10
C-02	Cubierta PANEL DPS 6000 GALVALUM	m2	7,116.00	15.20	112,723.20	360.00		5,472.00	7,776.00	104.85%
C-03	Caballette galvanizado curvo 0.45mm	ml	518.40	10.90	5,650.56	57.60		627.84	576.00	6,278.40
C-04	Canalón merliano galvanizado	ml	1,036.80	12.81	13,281.44	129.60		1,660.18	1,166.40	14,941.58
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
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
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
D-05	Enlucido en filas 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
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
E-02	Cerámica en pared, 25 X 33 cm	m2	1,800.00	21.42	38,556.00		599.04		12,891.4	1,200.96
F-04	Turnado falso de gypsum	m2	7,416.00	27.44	203,495.04		3,474.00		95,324.56	3,942.00
F	EMPASTE Y PINTURA									
F-02	Empastado liso de paredes peleteadas	m2	21,600.00	3.38	73,008.00	1,931.76		6,529.35	23,531.1	79,537.35
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
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
G	INSTALACIONES SANITARIAS									
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml	360.00	4.45	1,602.00				360.00	1,602.00
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
G-04	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 45° x 50mm	U	360.00	2.47	889.20		72.00		177.84	288.00

PRESENTE  
 JUAN CARLOS S. A.  
 53.18%

G-05	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 50mm	U	360.00	2.37	853.20	288.00		682.56		640.00	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		380.36	144.00	760.32	66.67%
G-08	Sum. + Instal. Tapón Hembra Desaguá 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	5,712.52					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. A.A.L. 110mmx3m PVC	ml	1,080.00	8.21	8,866.80	155.50		1,276.66		1,235.55	10,143.46	114.40%
G-26	Caja de fluvisión Domiciliaria de Ladrillo Burrillo	U	432.00	72.78	31,440.96		144.00		10,480.32	288.00	20,900.64	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" <math>d < 1''</math>	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 fregadera	U	144.00	36.95	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 B (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	133.23%
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)T11HN+(1X10)T11HN $\phi$ 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	5,554.16	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	644.40		43,045.92		1,400.40	99,546.72	185.24%
K	AREAS EXTERIORES											11101/01
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-05	Excavación manual general en poca profundidad	m3	162.00	8.11	1,313.82		98.46					39.22%
A-07	Desajolo de materiales en volqueta	m3	313.20	6.52	2,042.06		171.59					45.21%
A-08	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	313.20	51.43	16,107.86	64.82		3,333.33				20.70%
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	19.80	59.46	1,177.31		12.80					35.35%
401-3	(Relleno compactado con material de sitio (incluye acarreo de material)	m3		4.21		250.20		1,053.34				
A-10	Conformación de taludes a mano con material de sitio (compactados sin máquina)	m3	117.00	5.05	590.85		117.00					
B	ESTRUCTURA											
B-01	H95 <sup>o</sup> f'c=180 kg/cm <sup>2</sup> , Para Replanillo	m3	6.30	188.10	1,185.03	0.36	67.72		6.65	1,252.75		105.71%
B-02	H95 <sup>o</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	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 Caderas en Estructura	m3	20.70	107.52	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		180.49		17.46	1,945.04	110.86%
B-07	Encofrado para Vigas Altas	m3	16.65	118.72	1,976.69	17.33		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	H95 <sup>o</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , Contrapiso Incluye malla (R-105) Pateado	m2	783.09	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/cm <sup>2</sup> , 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	H95 <sup>o</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , Mazon de Cocina, Incluye Encofrado	m3	40.50	42.69	1,728.95		13.47		525.03	27.03	1,153.91	66.74%
C	CUBIERTA											
B-18	Acero A36 general en perfiles	Kg	3,935.70	4.87	19,166.85		421.71		2,053.73	3,513.99	17,173.13	89.28%
C-02	Cubierta PANEL DP5 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	Caballote galvanizado curvo 0.45mm	m	88.20	10.90	961.38		16.20		176.58	72.00	764.80	81.63%
C-04	Canal mediano galvanizado	m	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 ríos 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	Turnbado 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 pateadas	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		823.81	3,102.01	101.20%
G	INSTALACIONES SANITARIAS											
G-01	Sum. + Instal. Desague 50mmx3m PVC	m	45.00	4.45	200.25		10.80		48.00	34.20	151.40	75.70%
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. Rejilla 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	100.00%
G-09	Sum. + Instal. Yee PVC 50 mm	U	27.00	3.03	81.81		27.00		81.81		81.81	100.00%
G-16	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 45° x 110mm	m	18.00	3.00	54.00		18.00		54.00		54.00	100.00%



CONSTRUCCIONES  
**CIUDADRODRIGOS S.**  
 REPRESENTANTE

*[Handwritten signature]*

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					38.00	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,LL. 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 flexion Domiciliar de Ladrillo territa	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>\leq \phi < 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	PUSTA ATERIA DE VIVIENDAS	U	9.00	43.22	388.98					9.00	388.98	100.00%
I-06	ALIMENTADOR(2X8)FIB-IN+(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 90cm.	U	36.00	225.52	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	5.00		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	15,074.20	1.08		84.56		192.96	15,103.77	100.56%
J-08	Pasamanos de Madera	ml	126.00	66.80	8,416.80		49.86		3,330.65	75.14	5,086.15	60.43%
K	AREAS EXTERIORES											
K-03	Limpieza 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 Limpieza Manual	m2	100.00	1.43	143.00		100.00		143.00			
A-04	Replanteo y Nivelacion EDIFICACIONES	m2	100.00	0.99	99.00	104.23		103.19		204.23	702.19	204.23%
A-05	Excavación mecánica en suelo sin clasificar, 0<math>< H < 2</math> m	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>®</sup> f'c=140 kg/cm <sup>2</sup> Para Replantiillo	m <sup>3</sup>	1.21	188.10	227.60	5.26		989.41		1,217.01		
B-02	HPS <sup>®</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	18.00	223.45	4,022.10	102.70		22,948.32		120.70		
B-14	Muro de hormigon ciclopeo	m <sup>3</sup>	6.40	203.14	1,300.10		6.40		1,300.			
B-15	Encofrado para muro	m <sup>3</sup>	3.20	108.21	339.87	34.01		3,612.20		3,652.07	1100.88%	
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m <sup>3</sup>	1.65	73.29	120.93	33.10		2,425.90		735.51633	1100.88%	
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m <sup>3</sup>	1.80	111.40	200.52	3.48		367.67		5.28	588.19	293.33%
B-20	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m <sup>2</sup>		16.88			217.00	3,662.96		217.00	3,662.96	
B-07	Encofrado para Vigas Altas	m <sup>3</sup>	1.80	118.72	213.70	7.72		916.52		9.52	1,130.21	528.89%
B-09	Hornigon en Dinteles	m <sup>3</sup>	20.00	10.58	211.60	28.32		299.63		48.32	511.23	241.60%
B-11	Acero de refuerzo fy=1,200 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 alivianado 20x10x20cm	uni.		0.62		1,627.00		1,002.54		1,617.00	1,002.54	
B-10	HPS <sup>®</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , Contrapiso incluye malla (R-106) Paletizado	m <sup>2</sup>	100.00	24.90	2,490.00	55.62		2,380.94		195.62	4,870.94	195.62%
B-13	HPS <sup>®</sup> f'c=140 kg/cm <sup>2</sup> , Mazon, Incluye Encofrado	m <sup>2</sup>	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 hormigon de 10 cm, mortero 1:3	m <sup>2</sup>	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,	m <sup>2</sup>	170.00	7.28	1,237.60	341.80		2,488.30		511.80	3,725.90	301.06%
D-05	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m <sup>2</sup>	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	m <sup>2</sup>	100.00	23.56	2,350.00	367.89		8,645.42		467.89	10,395.42	467.89%
E-04	Masillado de losas y pisos	m <sup>2</sup>		7.67		467.89		3,588.72		467.89	3,588.72	
E-03	Aceras y rampas de hormigon e=8cm f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> (Inc. Juntas)	m <sup>2</sup>	44.00	22.86	1,005.84		44.00	1,005.84				
J	CARPINTERIA METAL- MECANICA-MADEIRA											
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	m <sup>2</sup>	33.00	21.42	706.85	38.60		826.81		71.60	1,533.67	216.97%
F-02	Empastado de paredes	m <sup>2</sup>	85.00	3.38	287.30	946.70		3,159.85		1,031.70	3,487.15	1213.77%
F-01	Pintura caucho interior	m <sup>2</sup>	40.00	3.27	130.80	660.41		2,159.54		700.41	2,290.34	1751.02%
F-05	Pintura caucho exterior	m <sup>2</sup>	45.00	3.55	159.75	199.25		707.34		244.25	867.09	542.78%
C	CUBIERTA											
C-02	Cubierta panel DPS 6060 galvanuma	m <sup>2</sup>	101.56	15.20	1,543.71		10.36	157.47		91.20	1,386.24	89.80%
C-03	Cablete galvanizado curvo 0,45mm	m <sup>l</sup>	21.00	10.90	228.90	5.40		58.86		26.40	287.76	125.71%
C-04	Canalón madlano galvanizado	m <sup>l</sup>	40.00	12.81	512.40		2.40	30.74		37.50	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	m <sup>l</sup>	20.00	7.24	144.80	19.45		140.82		39.45	285.62	197.25%
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	m <sup>l</sup>	15.00	4.45	66.75		3.37	15.00		11.63	51.75	77.53%
G-37	Canalización aguas negras	m <sup>l</sup>	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	m <sup>l</sup>	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	m <sup>l</sup>	10.00	7.24	72.40		10.00	72.40				



DUBITACIONES  
 AUDARODRIGOS.  
 GERENTE

*(Handwritten signature)*

	DESAGUE DE AGUAS NEGRAS										
G-33	Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)	pto.	20.00	26.67	533.40		18.00	480.06	2.09	53.34	10.00%
G-34	Desagües 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"	m-l	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	193.08	120.00%
G-35	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	m-l	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	57.81	475.29	24.00		1,267.44	33.00	3,742.73	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/B 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. Sifón Desague PVC 50mm	U		5.28		15.00		79.20	15.00	79.20	
G-17	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 110mm	m-l		3.00		15.00		45.00	15.00	45.00	
G-21	Sum. + Instal. Yee PVC 110 mm	m-l		6.36		8.00		50.88	8.00	50.88	
H-04	Colocación de accesorios roscados de PVC 1/2" <math>\leq 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	Masones de granito sobre mesón de hormigón 20mm	m-l		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 Nivelación EDIFICACIONES	m2	118.00	0.99	116.82		51.44	50.93	66.56	65.89	56.40%
A-05	Excavación mecánica en suelo sin clasificar, 0<math>< 1 < 2 </math> m	m3	59.00	2.65	156.35		59.00	156.35			
A-06	Excavación manual general bajo cimientos	m3	10.98	8.31	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	HPS9 f'c=140 kg/cm², Para Replanteo	m3	0.41	198.10	77.12	0.17		31.98	0.58	109.10	141.47%
B-02	HPS9 f'c=210 kg/cm²	m3	68.60	223.45	15,378.67		39.51	8,828.51	29.09	5,500.16	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 stamp]*

B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3	2.20	73.29	161.24	1.11		81.35	331	242.28	10.45%	
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3	3.00	111.40	334.20	4.13		460.08	28	10.28	10.67%	
B-07	Encofrado para Vigas Altas	m3	2.50	118.72	296.80		0.21		171.87	93.60%	93.60%	
B-09	Hormigón en Dinteles	m3	30.00	10.58	317.40	0.22		2.33	30.72	11.11	10.73%	
B-11	Aceero de refuerzo (fy=4,200 kg/cm <sup>2</sup> , en varillas de 8 a 16 mm)	Kg	2,000.00	2.09	4,180.00	1,202.53		2,513.29			160.13%	
B-10	HSS <sup>9</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , Contrapiso Incluye malla (R-106) Paleteado	m2	113.00	24.90	2,938.20		42.81	1,065.97	75.19	1,872.23	63.72%	
B-20	Encofrado de loses 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	154.23	114.21%
B-21	Bloque alivianado 20x40x10cm	U	450.00	0.62	279.00	481.00		298.22		931.60	577.22	205.89%
B-18	Aceero A36 general en perfiles	Kg	500.00	4.87	2,435.00		580.00		2,435.00			
D	MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS											
D-07	Mampostería de bloque de hormigón de 15 cm, mortero 1:3	m2	120.00	17.08	2,049.60		42.68	720.97	77.32	1,320.63	64.43%	
D-01	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2		15.49		121.83		1,887.92		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		354.82	2,655.89	119.61%
D-05	Enlucido en filas con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	85.00	8.25	701.25		56.24	469.76	26.06	231.50	231.50	23.01%
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	Mastilado de losas y pisos	m2		7.67		125.59		963.28		125.59	963.28	
I	CARPINTERIA METAL- MECANICA-MADERA											
I-25	Puerta Panelada Principal	U	1.00	366.13	366.13		1.00	366.13				
I-09	Ventana Fija aluminio y vidrio 6mm (color natural)	m2	5.00	50.57	452.85		1.43	134.04	3.52	318.81	70.40%	
I-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%
I-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	740.95	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.H.	U	8.00	211.95	1,695.92	3.00		635.97		11.00	2,331.89	137.56%
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	Tomacorriente 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	Casotas 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				



**CIUDAD RODRIGOS**
  
**REFERENTE**

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, D=1x2 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	135.03	51.43	6,947.16		71.68	3,686.50	63.40	3,260.65	46.94%	
A-08	Desalojo de materiales en volqueta	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	HPSF 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	HPSF 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 hormigón 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	182.30%	
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	111.46	111.40	0.79		88.01	1.79	199.41	179.00%	
B-09	Hormigón 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	HPSF f'c=210 kg/cm², Contrapiso incluye malla (R-105) Paleteado	m2	220.00	24.90	5,478.00		107.12	2,667.29	112.88	2,810.71	51.31%	
B-13	HPSF f'c=140 kg/cm², Mazon, Incluye Encofrado	m3	10.00	40.76	407.60		7.87	320.78	2.13	85.82	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	5,600.00	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		2,185.43	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	Cerámica 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	3.33	1,081.60	136.19		450.32	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	160.00	3.55	568.00	82.06		291.31	242.06	859.31	151.29%	
F-03	Barroderas de cerámica h= 10 cm	m2	50.00	4.05	203.00		50.00	203.00				
F-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-056	Cielo falso tipo armstrong	m2	230.00	20.30	4,659.00		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	11.05	33.18		3.00	33.18				
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	3.00	11.05	33.18		3.00	33.18				

I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
	Punto iluminacion 110v	U		52.81		21.00		1,309.01				
I-07	Iluminación interior reflector 150W M.H.	U	6.00	211.99	1,271.94		5.00					
I-08	Iluminación interior - aplique de pared	U	8.00	126.62	1,012.96	6.00	759.72					
I-09	Tornacorriente polarizado 110v	pto.	8.00	47.32	378.56							
I-05	Puesta a tierra	U	1.00	43.22	43.22							100.00%
I-10	Centro de carga 4/3 incluido breakers- capilla	U	1.00	120.51	120.51				1.00	120.51		100.00%
I-11	Punto de voz - capilla	pto.	6.00	66.96	401.76		6.00	401.76				
	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 Nivelación EDIFICACIONES	m2	250.00	0.99	247.50		89.56	88.66	160.44	158.84		64.18%
A-05	Excavación mecánica en suelo sin clasificar, D<H<2 m	m3	125.00	2.65	331.25		125.00	331.25				
A-06	Excavación manual general bajo cimientos	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	10.51	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 cimientos	m3	75.00	59.46	4,459.50		75.00	4,459.50				
B	ESTRUCTURA											
B-01	HPSº f'c=140 kg/cm², Para Replanteo	m3	18.00	168.10	3,385.80		10.62	1,997.62	7.38	1,388.18		41.00%
B-02	HPSº 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	uni.		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	5,867.00	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	7.26	1,274.05	99.77	726.33	274.77	2,000.33	157.01%		
D-05	Enlucido en fillos 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	23.50	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	ml	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"	ml	35.00	7.25	253.75		35.00	253.75				
G-31	Punto de agua PVC roscable 1/2"	pto.	3.00	11.05	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		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%



CONSTRUCCIONA UNDAURRUCOS S.A.  
GERENTE

*[Handwritten signature]*

G-36	Válvula de Control, D= 3/4"	U	2.00	21.17	42.34		2.00		42.34			
I	INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
I-04	Punto iluminación 110v	U		57.81		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-15	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 bombas	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)	Pta.	1.00	67.41	67.41		1.00		67.41			
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Pta.	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, D=1x2 m	m3	650.00	2.65	1,722.50		590.33		1,564.32	59.69	158.18	9.18%
A-06	Excavación manual general bajo ciénientos	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	76.00%
A-08	Desalaje de materiales en volqueta	m3	800.00	6.52	5,216.00		780.59		5,154.65	9.41	61.35	1.18%
A-09	Relleno con Piedra bola bajo ciénientos	m3	8.00	59.46	475.68		8.00		475.68			
B	ESTRUCTURA											
B-01	Hº5º f'c= 140 kg/cm², 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/cm², en varillas de 8 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	Hº5º f'c=210 kg/cm², Contrapiso Incluye malla (R-100) Paleteado	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	m2		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 filis con mortero 1:3, e=1.5 cm.	m2		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	Margostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2		15.49		205.93		3,189.86		205.93	3,189.86	
B-02	Hº5º f'c=210 kg/cm²	m3		223.45		73.47		16,416.87		73.47	16,416.87	
B-09	Hormigon en Dinteles	m3		10.58		260.67		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	2,085.95		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 lasas 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				
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml	45.00	4.45	200.25		45.00				
AGUA POTABLE											
G-31	Punto de agua PVC roscable 1/2"	pto.	3.00	11.06	33.18		3.00				
G-30	Sum. + Instal. de tubería roscable de PVC 1/2"	ml	15.00	3.81	57.15		15.00				
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	2.00		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	200.00	0.99	297.00		20.00		19.60	280.00	277.20 93.33%
A-05	Excavación mecánica en suelo sin clasificar, 0<H<2 m	m3	150.00	2.65	397.50	548.84		1,454.43		698.84	1,851.93 465.85%
A-06	Excavación manual general bajo ciemientos	m3	23.00	8.11	186.53		8.60		59.75	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 ciemientos	m3	4.00	59.46	237.84	0.50		29.73		4.50	267.57 112.50%
B ESTRUCTURA											
B-01	H85# 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	H85# f'c=210 kg/cm²	m3	28.00	223.45	6,256.60	59.65		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	929.08 255.62%
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 hormigón ciclopeo	m3		203.14		12.57		2,553.47		12.57	2,553.47
B-09	Hormigón 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	7,877.89	4,857.02		10,151.17		6,626.34	18,029.05 228.86%
B-10	H85# f'c=210 kg/cm², Contrapiso Incluye malla (R-105) Paleteado	m2	309.00	24.90	7,479.00		22.04		546.80	277.96	6,921.20 92.65%
B-13	H85# f'c=140 kg/cm², Mazon, Incluye Encofrado	m2	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	3,421.11	4.87	16,665.68	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	13.49	1,084.30		23.88		369.80	46.12	714.40 65.89%
D-07	Mampostería de bloque de hormigón de 15 cm, mortero 1:3	m2	200.00	17.09	3,418.00		11.58		197.79	188.42	3,219.21 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		644.05	4,588.90 120.39%
D-05	Enlucido en hilos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	ml	85.00	8.25	701.25	374.08		3,086.16		457.03	3,787.00 540.14%
E PISOS											
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	560.00	23.50	13,160.00		291.82		5,857.77	268.18	6,302.23 48.00%
J CARPINTERIA METAL- MECANICA-MADERA											



Handwritten signatures and initials, including a prominent signature that appears to be 'J. L. ...'. There are also some illegible handwritten notes and stamps at the bottom right of the page.

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	365.13	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 (wikiset 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	73.18%
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	105.12		692.60	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	1,049.78	140.44%	
F-066	Cielo falso tipo armstrong	m2	200.00	20.30	4,060.00		11.82		239.95	188.18	3,870.05	94.05%
E-05	Mesones de granito sobre metón de hormigón 20mm	ml	3.20	138.74	457.84	7.21		1,000.32	10.51	1,458.16	318.49%	
C	CUBIERTA											
C-02	Cubierta panel DPS 6000 galvalume	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	469.70	9.80		105.82		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	79.35	79.35				1.00	79.35	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	7.00		28.50	47.60	181.35	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%
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-08	Iluminación interior - aplique de pared	U		126.62		8.00		1,012.96	8.00	1,012.96		

*[Handwritten signature and stamp]*



E	PISOS											
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	50.00	23.50	1,175.00		38.28		899.58	11.72	275.42	23.44%
E-03	Aceras y rampas de hormigón e=8cm f'c=210 kg/cm2 (Inc. Juntas)	m2	300.00	22.86	6,850.00		244.81		5,586.36	55.19	1,261.54	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 canchales	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)	Pta.	1.00	67.41	67.41		1.00		67.41			
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Pta.	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, D<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		29.03	1,496.10	113.54%
A-08	Desdollo 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		1.30		65.41	0.90	53.51	45.00%
B	ESTRUCTURA											
B-01	HPS f'c=140 kg/cm² Para Replanteo	m3	1.86	188.10	349.67		1.71		321.65	0.15	28.22	8.07%
B-02	HPS 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	112.56	0.78		82.84		1.84	195.43	173.59%
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	118.72	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 aliviado 20x40x10cm	U	254.00	0.62	157.48	247.00		159.14		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	HPS f'c=210 kg/cm², Contrapiso incluye malla (B-106) Paletizado	m2	51.23	24.90	1,275.63		0.51		12.70	50.72	1,262.93	99.00%
B-13	HPS f'c=210 kg/cm², Mesón de Cocina, incluye Encofrado	m1		42.69		4.86		207.47		4.86	207.47	
B-09	Hormigón en Dinteles	m1		10.58		3.80		40.70		3.80	40.70	
D	MANPOSTERIA - ENLUCIDOS											
D-01	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2	125.00	15.49	1,935.25		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	27.20		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-05	Ventana de aluminio y vidrio	m2	9.50	90.57	860.42		2.54		730.05	6.96	630.37	73.26%
J-06	Cerradura Puerta de Baños	U	4.00	22.13	88.52		4.00		88.52			

*[Handwritten signature and initials]*

J-05	Cerradura Puerta de Dormitorio	U	4.00	25.76	103.04		2.00						
E	RECUBRIMIENTOS												
E-02	Ceramica de pared 25X33	m <sup>2</sup>	56.82	21.42	1,217.00	49.91		1,069.07					
F-02	Empaste de paredes enfucidas	m <sup>2</sup>	275.00	3.39	929.50		23.57						
F-05	Pintura de caucho exterior	m <sup>2</sup>	85.00	3.55	301.75	46.72		165.86					
F-01	Pintura de caucho Interior	m <sup>2</sup>	190.00	3.27	621.30		82.01		268.17	107.99	353.13	56.84%	
E-05	Mesones de granito sobre mesón de hormigón 20mm	m <sup>2</sup>		138.74			5.27	731.16		5.27	731.16		
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	m	30.00	7.24	217.20		14.60		101.36	16.00	115.84	53.33%	
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	m	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	11.05	165.90					15.00	165.90	100.00%	
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	m	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		693.72		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		2.00	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	HPS* Γc=210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	5.00	223.45	1,117.25	49.13		10,978.10		54.13	12,095.35	1082.60%	
B-15	Encofrado para Muro en Estructura	m <sup>3</sup>	5.00	106.21	531.05	27.09		2,877.23		32.09	3,408.28	641.80%	
	Encofrado para Zapatas en Estructura	m <sup>3</sup>		73.29		16.67		1,221.74		16.67	1,221.74		
B-14	Muro de Hormigon Ciclopeo	m <sup>3</sup>	2.00	209.14	406.28	6.09		1,237.12		8.00	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	1193.36%	
B-10	HPS* Γc=210 kg/cm <sup>2</sup> , Contrapiso Incluye malla (R-106) Paletizado	m <sup>2</sup>	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	m <sup>3</sup>		111.40		0.41		45.67		0.41	45.67		
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m <sup>2</sup>		23.50		48.84		1,147.74		48.84	1,147.74		
E-04	Masillado de losas y pisos	m <sup>2</sup>		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					



MANABÍ, CANTÓN TERCERA DEL CANTÓN MANABÍ  
 JUDAD RODRIGO S. A.  
 REPRESENTANTE

*(Handwritten signature)*

G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	m	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"	m	70.00	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	m	10.00	7.24	72.40		10.00	72.40			
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	m	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	m	25.00	7.24	181.00		25.00	181.00			
	AGUA POTABLE										
G-31	Punto de agua PVC roscable 1/2"	pto.	3.00	11.05	33.18		3.00	33.18			
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	m	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>	m <sup>3</sup>	35.00	223.45	7,820.75		20.66	4,616.48	14.34	3,204.27	40.97%
B-11	Encofrado para Muro en Estructura	m <sup>3</sup>	20.53	106.21	2,180.49		7.91	840.12	12.62	1,340.37	61.47%
B-11	Acero de refuerzo f'c=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 Técnicos y Fiscalización (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 80m <sup>2</sup>	U	1.00	6,298.41	6,298.41					1.00	6,298.41 100.00%
100-5	Comedor para trabajadores 60m <sup>2</sup>	U	1.00	4,797.81	4,797.81					1.00	4,797.81 100.00%
100-6	Dormitorio para trabajadores 60m <sup>2</sup>	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	m <sup>2</sup>	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 Máquina	m <sup>2</sup>	58,800.00	0.38	22,344.00		5,837.90	2,218.40	52,962.10	20,125.50	90.07%
200-3	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 0<H<2 m	m <sup>3</sup>	93,000.00	2.65	246,450.00		24,756.81	65,605.55	68,243.19	180,844.45	73.36%
200-4	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 2<H<4 m	m <sup>3</sup>	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	m <sup>3</sup>	10,000.00	3.05	30,500.00		9,567.58	29,181.12	432.42	1,318.88	4.32%
200-6	Desalajo de materiales en volqueta hasta 10 km	m <sup>3</sup>	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 materia)	m <sup>3</sup>	32,000.00	4.21	134,720.00		31,982.15	134,434.35	63,932.15	269,154.35	199.79%



401-8	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm <sup>2</sup> , en varillas de 8 a 16 mm	Kg	23,899.05	2.09	48,759.20		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>f</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		785.95		46.62	785.95	
B-21	Bloque alivianado 20x40x10cm	uni.		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		345.01		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	BS (1) CAJAS PORTAFUSIBLES DE 15KV A 100Amp.	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 Fied Preensamblada	U	1.00	614.24	614.24	1.00		614.24		2.00	1,228.48	200.00%
1520-1	Poste H.A. 500xg x 12m	U	1.00	512.61	512.61	1.00		512.61		2.00	1,025.22	200.00%
1530-21	BGP (Trifásica-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.	m	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	Resanete 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	9,594.72	11.35%
500-5	Suministro de tubería de PVC-PD=110mm 1,00 MPA	m	170.00	14.36	2,441.20		158.00		2,268.83	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	17,706.00		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		3,006.58	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		1,097.87		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 válvula compuerta 150mm	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	Boxa 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	m	880.00	6.02	5,297.60		592.15		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	50.91%
600	SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS											
600-1	Replanteo y Nivelación AA.LL.	m	1,152.00	0.84	967.68		509.40		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	1,552.56	4,115.40	89.67%
600-3	Resanete de zanja a mano	m2	601.00	1.04	718.64		64.16		66.73	755.16	795.37	109.25%

148





700-22	Concentrico 3x12	m	254.00	5.62	1,430.02		254.00		1,430.02			
G-03	Sum. Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml		7.24		1,421.00		10,288.04		1,421.00	10,288.04	
H-01	HPS9 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 domiciliaria	ml		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		601.80	10,642.36	146.78%
1100-3	Arcuís pintoy (césped maní)	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	Crote Monalisa	U	1,850.00	2.70	4,995.00	210.00		567.00		2,050.00	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	120.00		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	brca 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	Plumeras 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 Félix Robellini (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	Olivio (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 macho	U	81.00	11.93	966.33					81.00	966.33	100.00%
1100-18	Corazón moreado	U	162.00	1.81	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	178.00		136.04		1,178.00	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 profundidad	m3	135.00	3.73	876.55	567.50		2,116.78		802.50	2,993.39	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	2,850.50		12,742.18		3,750.60	16,765.18	416.73%
1200-3	Alquiler de baterías sanitarias portátil	U	12.00	193.32	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 yute	ml	574.00	16.01	9,189.74	112.73		1,805.77		686.79	10,995.51	119.65%
1200-6	Parante de Caña Rolliza con dado de H.S.	U	700.00	9.29	6,503.00		600.00	5,574.00		100.00	929.00	14.29%
1200-7	Cones 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 Informativa de la obra (metálico)	U	4.00	404.67	1,618.68	7.00		2,832.69		11.00	4,151.37	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	Tríplicos Informativos	U	700.00	1.87	1,309.00		700.00	1,309.00				
1200-15	Vallas horizontales tipo cabillote 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	286.02%

1300	PLAN DE MANEJO DE DESECHOS											
1300-1	Recipiente para desechos	U	243.00	16.06	3,902.58	24.00	285.46	1,000.00	4,998.00	100.00%		
1300-2	Contenedor para desechos	U	1.00	13,536.69	13,536.69				13,536.69	100.00%		
1400	PLAN DE SEGURIDAD LABORAL											
1400-1	Protección para trabajadores	U	300.00	55.70	16,710.00					100.00%		
1400-2	Mallas plásticas de seguridad	m <sup>2</sup>	1,050.00	1.17	1,228.50	905.50	1,059.20		1,059.20	13.78%		
1400-3	Parante de Ceña Rollitz 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		27.62	13,953.66	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	58.85%	
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 MTSX1950 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					34.50		
1520-11	ENDERESAMIENTO DE POSTES DE 12m.	u	1.00	34.50	34.50					34.50		
1520-12	ENDERESAMIENTO DE POSTES DE 12m.	u	1.00	34.50	34.50					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	600.00%	
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	6.53	33.15		2.00	19.26	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		35.00	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	14,190.56		27.00	14,190.56	280.00%	
1503-16	3CR(TRIFASICA-CENTRADA-RETENCION)	U	20.00	363.13	7,262.60	8.00	2,905.04		72.00	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	15,411.59	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		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%	



TABLADA DE SANCHEZ

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	133.37	9,602.64	52.00		6,935.24		124.00	16,537.88	172.72%
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-OPS(TENSORES EN REDES 13,8KV POSTE - POSTE TIERRA)	U	5.00	604.98	3,024.90	13.00		7,664.74		19.00	10,889.54	360.00%
1503-27	Suministro y montaje de estructuras Tipo PUESTA A TIERRA	U	30.00	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		1,237.66		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	DESMTAJE 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	380000.00%
1540-2	DESMTAJE DE CONDUCTORES EN BAJA TENSION.	m	1.00	0.31	0.31	4,999.00		1,549.69		5,000.00	1,550.00	500000.00%
1540-3	TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR 2/O	m	18,882.00	1.98	37,385.36	31,764.00		62,892.72		50,646.00	100,779.08	269.22%
1540-4	TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR 1/O	m	56,646.00	1.07	94,598.82	39,764.00		66,405.88	16,882.00	28,192.94		29.80%
1550	Equipos en M.T y D.T											
1550-1	TAT-1A(1) (MONOFASICO-AUTOPROTEGIDO-EN POSTE DE 10 KVA)DESMTAJE	U	1.00	127.38	127.38	2.00		254.76		3.00	382.14	300.00%
1550-2	TAT-1A(1) (MONOFASICO-AUTOPROTEGIDO-EN POSTE DE 15 KVA)DESMTAJE	U	1.00	127.38	127.38	3.00		382.14		4.00	509.52	400.00%
1550-6	DESMTAJE DE LUMINARIAS 70W SODIO	U	5.00	17.65	88.25		2.00	35.30		3.00	52.95	60.00%
1550-7	DESMTAJE DE LUMINARIAS 100W SODIO	U	5.00	17.65	88.25		2.00	35.30		3.00	52.95	60.00%
1550-8	DESMTAJE DE LUMINARIAS 150W SODIO	U	5.00	17.65	88.25		2.00	35.30		3.00	52.95	60.00%
1550-9	DESMTAJE DE LUMINARIAS 250W SODIO	U	20.00	17.65	353.00		17.00	300.05		3.00	52.95	15.00%
1550-10	DESMTAJE DE LUMINARIAS 175W MERCURIO	U	20.00	17.65	353.00		17.00	300.05		3.00	52.95	15.00%
1550-11	DESMTAJE DE CAJAS DE SECCIONAMIENTO 1 (S)	U	12.00	16.09	193.08					12.00	193.08	100.00%
1550-12	TAT-2A(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 PREEMASBLADA	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 PREEMASBLADA 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 PREEMASBLADA RETENCION)	U	10.00	70.30	703.00					10.00	703.00	100.00%
1560-3	1PP3 (UNA VIA RED PREEMASBLADA PASANTE)	U	30.00	40.34	1,210.20					30.00	1,210.20	100.00%
1560-4	1PA3 (UNA VIA RED PREEMASBLADA ANGULAR)	U	20.00	33.49	669.80		20.00	669.80				
1570	Conductores en Baja Tensión 120-240 V											
1570-1	CABLE PREEMASBLADO	m	3,671.00	9.08	33,337.68	29.00		263.32		3,700.00	33,596.00	100.79%
1570-2	DESMTAJE DE CONDUCTORES EN BAJA TENSION.	m	500.00	0.31	155.00	7,525.00		2,332.75		8,025.00	2,487.75	1605.00%
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 ANTIURTO 3X6	U	6.00	143.22	859.32	17.00		3,866.94		33.00	1,726.26	550.00%
1590	Transportes ( Exento de I.V.A.)											
1590-1	Transporte de poste (desmontado)	Tn/m	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											

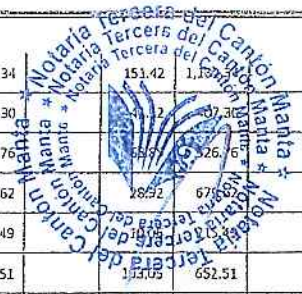
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



401-5	Relleno de Lastre Negro (Inc. Transporte)	m3	5.68	45.03	255.11		5.68		255.77		
401-6	HPS# f'c=210 kg/cm² 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/cm² (Incluye encofrado)	m3	17.60	302.43	5,372.77		8.04		2,431.54	9.56	2,891.23 54.32%
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		1,334.75		2,789.63	812.45	1,568.02 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	228.89	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		2,895.40	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	1,468.35 288.81%
400-14	Caja de Revision Domiciliaria de Ladrillo Purrilo	U		72.78		25.00		1,815.50		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 HAUTILLIUS 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		113.02		900.37		111.02	900.37
200-3	Excavación e maquinaria 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# f'c=210 kg/cm²	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	unil.		0.62		285.00		176.70		285.00	176.70
B-09	Hormigon en Dinteles	ml		10.56		14.70		155.53		14.70	155.53
B-10	HPS# f'c=210 kg/cm², Contrapiso Incluye malla (R-105) Paletizado	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		1,159.85		74.49	1,159.85

D-03	Enlucido recto manual Interior y Exterior con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2		7.28	151.42		3,102.34				
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,	ml		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		108.41	354.50	
F-05	Pintura de caucho exterior	m2		3.55	84.64		300.47		84.64	300.47	
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml		4.45	3.00		13.35		3.00	13.35	
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml		7.24	6.00		43.44		6.00	43.44	
G-05	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 50mm	U		2.37	3.00		7.11		3.00	7.11	
G-17	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 110mm	ml		3.00	1.00		3.00		1.00	3.00	
G-06	Sum. + Instal. Rejilla PVC 50mm	U		5.92	2.00		11.84		2.00	11.84	
G-07	Sum. + Instal. Sifon Desague PVC 50mm	U		5.28	1.00		5.28		1.00	5.28	
G-22	Sum. + Instal. de inodoro	U		140.48	1.00		140.48		1.00	140.48	
G-23	Sum. + Instal. de lavamanos	U		79.36	1.00		79.36		1.00	79.36	
G-26	Caja de Revision Doméstica de Ladrillo Burrito	U		72.78	8.00		582.24		8.00	582.24	
H-04	Colocación de accesorios resacados de PVC 1/2" < d < 1"	U		4.85	10.00		48.50		10.00	48.50	
H-05	Sum. + Instal de tubería resacable de PVC 1/2"	ml		3.81	18.00		68.58		18.00	68.58	
H-06	Sum. + Instal. Llave de paso	U		14.86	1.00		14.86		1.00	14.86	
H-07	Sum. + Instal. Llave para lavamanos	U		22.04	1.00		22.04		1.00	22.04	
H-08	Sum. + Instal. Llave para ducha	U		23.48	1.00		23.48		1.00	23.48	
I-01	CAJA DE BREAKER DE 4 A 8 (INCLUYE BREAKERS)	U		120.51	1.00		120.51		1.00	120.51	
I-02	PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO No1	U		47.32	6.00		283.92		6.00	283.92	
I-16	Punto tomacorriente 220V polarizado	pto.		57.02	1.00		57.02		1.00	57.02	
I-04	PUNTO DE ILUMINACION 110V	U		52.81	7.00		369.67		7.00	369.67	
I-05	Puesta a tierra	U		43.22	1.00		43.22		1.00	43.22	
J-01	Puerta Tamborada para baños 70cm.	U		187.29	1.00		187.29		1.00	187.29	
J-02	Puerta Tamborada para dormitorios 80cm.	U		225.52	1.00		225.52		1.00	225.52	
J-17	Puerta panelada de 100cm	U		366.13	1.00		366.13		1.00	366.13	
J-10	Cerradura principal / pomo Kwixet Eclipse (Latón antiguo)	U		54.57	1.00		54.57		1.00	54.57	
J-05	Cerradura Puerta de Dormitorio Tamborada 80cm.	U		25.76	1.00		25.76		1.00	25.76	
J-05	Cerradura Puerta de Baños Tamborada 70cm.	U		22.13	1.00		22.13		1.00	22.13	
J-07	Ventanas Corredizas de Aluminio y vidrio 4m	m2		78.30	9.35		732.11		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		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		74.65	2,660.53	
B-18	Acero A36 general en perfiles	kg		4.87	644.11		3,136.82		644.11	3,136.82	
C-02	Cubierta panel DP5 6000 galvanume	m2		15.20	53.34		810.77		53.34	810.77	
C-03	Caballote galvanizado curvo 0,45mm	ml		10.90	21.40		233.26		21.40	233.26	
200-4	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 2<H<4 m	m3	532.00	2.65	1,409.80	6,543.90	17,341.34	7,075.90	18,761.14	13,820.06%	
401-2	Desdollo de materiales en volqueta	m3	691.60	6.52	4,509.23	2,970.30	19,366.36	3,661.90	23,876.54	53.48%	
401-3	Relleno de Piedra Bola bajo cemento	m3	159.60	58.46	9,489.82		65.34	3,944.58	93.26	58.43%	
401-4	Relleno de Lastre Negro (Inc. Transporte)	m3	159.60	45.03	7,186.79			159.60	7,186.79		
401-5	HRS# f'c=140 kg/cm².Para Replanteillo	m3	26.60	188.10	5,003.46		5.34	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	18,622.40	38,920.40	93.11%



JUAN CARLOS S. A.







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	m1	864.00	6.73	5,814.72						100.00	%
RN-003	Sum.+Instal. codo 45° /5mm PVC AA,LL	U	432.00	2.85	1,231.20						100.00	%
RN-004	Sum. + Instal. Yee reductora PVC 110 mm - 50 mra	U	216.00	10.33	2,231.28						100.00	%
RN-005	Sum. + Instal. Reductor PVC 110 mm - 50 mm	U	72.00	9.72	699.84						100.00	%
RN-006	Sum. + Instal. Tee PVC 50mm	U	72.00	3.72	267.84						100.00	%
RN-007	ALIMENTADOR(3X8)THHN+(1X12)THHN φ 1" PVC	m1	2,376.00	21.47	51,012.72	432.00	9,275.04	1,944.00	41,737.68		81.82%	
RN-008	Recubrimiento de columnas con madera guachapeli	m2	2,880.00	86.71	249,724.80	195.84	16,981.20	3,075.84	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	847.55	63,727.28		95.47%	
RN-010	Recubrimiento de filos de ventana con madera guachapeli	m1	4,096.80	9.65	39,437.32	482.40	4,172.76	4,579.20	39,510.88		111.78%	
RN-011	Suministro e instalacion de ventanas con malla antimosquitos	m2	806.40	27.84	22,450.18	74.88	2,084.64	731.52	20,365.52		90.71%	
RN-012	Instalacion y pintada de canalones galvanizados	m1	878.40	6.83	5,999.47	288.00	1,967.04	1,166.40	7,966.51		132.79%	
RN-013	Masillado y nivelado de piso de losa planas	m2	5,220.00	8.36	43,639.20	385.92	3,726.29	4,834.08	40,412.91		92.61%	
RN-014	Hb. Simple f'c=180 kg/cm² en aceras perimetrales. c=6cm.	m2	2,860.00	18.39	52,963.20	6.48	119.17	2,873.52	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	m1	54.00	6.73	363.42			54.00	363.42		100.00	%
RN-003	Sum.+Instal. codo 45° /5mm 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	m1	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	85.71	3,801.95	1.80	156.03	43.20	3,745.87		96.80%	
RN-010	Recubrimiento de filos de ventana con madera guachapeli	m1	612.90	9.65	5,901.59	35.82	309.84	648.72	5,611.43		105.84%	
RN-011	Suministro e instalacion de ventanas con malla antimosquitos	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	m1	166.50	6.83	1,137.20	2.70	18.44	163.80	1,118.75		98.38%	
RN-014	Hb. Simple f'c=180 kg/cm² en aceras perimetrales. c=6cm.	m2	283.00	18.39	7,042.37	3.13	57.56	379.87	6,983.81		99.18%	
MERCADO DE ABASTO												
RN-002	Sum.+Instal. tubería 75mmx3m PVC AA,LL	m1	10.00	6.73	67.30	5.60	44.42	16.60	111.72		165.00	%
RN-015	Tubo galvanizado de 1" en mesones	m1	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	866.34	2,659.02			3.00	2,659.02		100.00	%
RN-141	Enrejado con varilla cuadrada de 3/2" y marco de angulo 25x3 mm.	m2		63.99		1.38	88.51	1.38	63.91			
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	1.60	2,199.99					
CAPILLA												
RN-019	Suministro e instalacion de techo (incl. Malla electrosoldada)	m2	109.32	55.05	5,128.48	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	m1	54.00	6.73	363.42	4.60	30.96	49.40	332.46		91.48%	
RN-003	Sum.+Instal. codo 45° /5mm PVC AA,LL	U	54.00	2.85	153.90	2.00	5.70	56.00	159.60		103.70	%

CONSTRUCTORA  
**UBADRODRIGUEZ S.A.**  
 REPRESENTANTE

*[Handwritten signature]*

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 metalica nervada estructurada para proteccion de tablero de control electrico	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	928.66	13.00	6,037.59 86.67%
RN-024	Antepecho metalico	m2	150.00	135.75	20,362.50	61.55	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	79.00	238.11	6,905.19		79.00	6,905.19		
RN-022	Sum. +Instal. tuberia 75mmx3m PVC AA.11.	m2	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	Demarcacion de cancha con pintura para pisos. e=6cm.	m2	215.00	1.53	328.95		13.45	20.58	301.55	308.37 93.74%
BATERIAS SANITARIAS										
RN-028	Puerta metalica nervada estructurada para proteccion de tablero de control electrico	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 comun	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	7,690.00	7.08	54,374.40	437.11	3,084.74	8,117.11	57,469.14	105.69 %
RN-033	Material filtrate para sub-dren	m3	2,650.00	61.21	162,205.50	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	6,242.31	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	Tuberia perforada Ø 150mm para sub-dren	MIL	300.00	13.25	3,975.00		300.00	3,975.00		



RN-079	Tubería EMI de 3/4"	ml	16.00	4.18	66.88	84.00		351.12		100.00	418.60	675.00	%
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	Suministro e instalación de válvula de compuerta de 63 mm	U	12.00	224.03	2,688.36			12.00	2,688.36				
RN-082	Suministro e instalación de union gibboul de 63 mm HD	U	24.00	55.72	1,337.28			24.00	1,337.28				
RN-083	Suministro e instalación de válvula 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			22.00	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		12.00	1,957.35	15.00	9,785.75	175.00%	
RN-086	Luminarias LED 90W	U	82.00	649.24	53,237.68			82.00	1,947.72	79.00	51,289.96	96.34%	
RN-087	Tablero para medición para 10 medidores	U	1.00	1,293.00	1,293.00					1.00	1,293.00	100.00%	
RN-088	Tablero para medición para 9 medidores	U	1.00	1,205.00	1,205.00					1.00	1,205.00	100.00%	
RN-089	Tablero para medición para 8 medidores	U	1.00	1,185.00	1,185.00					1.00	1,185.00	100.00%	
RN-090	Tablero para medición para 7 medidores	U	3.00	955.00	2,865.00					3.00	2,865.00	100.00%	
RN-091	Tablero para medición para 6 medidores	U	1.00	900.00	900.00	1.00		500.00		2.00	1,800.00	200.00%	
RN-092	Tablero para medición para 5 medidores	U	4.00	795.00	3,180.00					4.00	3,180.00	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		584.18		13.00	1,654.78	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 codas	U	15.00	135.60	2,037.00	2.00		271.60		17.00	2,308.60	113.35%	
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-101	Cable Superflex 2/D	ml		7.84	1,237.60			9,702.78		1,237.60	9,702.78		
RN-102	Conductor #4 TTU Cu	ml	1,201.62	11.37	13,662.42	76.68		871.85		1,278.30	14,594.27	105.38%	
RN-103	Conductor #6 TTU Cu	ml	4,700.08	10.81	50,807.86	1,188.22		12,844.66		5,888.34	63,652.52	125.28%	
RN-104	Conductor #8 TTU Cu	ml	6,502.74	8.17	53,127.29			891.85		7,204.71	56,226.67	86.44%	
RN-105	Conductor concéntrico #5X14 Cu	ml	930.60	4.12	3,834.07	308.70		1,271.84		1,239.30	5,105.92	133.17%	
RN-106	Conductor #8 TW Cu para área comunal	ml	241.55	7.68	1,855.33			241.58		1,855.33			
RN-107	Conductor #12 TW Cu para área comunal	ml	941.55	6.68	6,301.24	1,101.95		7,140.64		2,042.50	13,241.88	217.04%	
RN-108	Conductores TTU de alimentadores en área comunal 2X10	ml	265.00	19.10	5,051.50	599.40		11,448.54		864.40	16,510.04	326.19%	
RN-109	Conductores TTU de alimentadores en área comunal 2X8	ml	169.00	16.34	2,761.46	1,076.85		17,595.78		1,245.65	20,357.19	737.19%	
RN-110	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	192.04%	
RN-111	Conductores TTU de alimentadores en área comunal 2X4	ml	25.00	22.74	568.50	74.90		1,793.23		99.90	2,271.73	359.60%	
RN-112	Tubería reforzada 1"	ml	6,068.95	2.65	15,082.72			5,514.75		14,614.09	554.20	1,468.62	9.13%
RN-113	Iluminación cancha uso múltiple por torre	U	4.00	1,781.79	5,127.16					4.00	5,127.16	100.00%	
RN-114	Caja de paso para baja tensión (0,8 x 0,8 x 0,8)m incluye filo metálico	U	19.00	191.20	3,632.80	5.00		956.00		24.00	4,588.80	126.32%	
RN-115	Caja de paso para baja tensión (0,6 x 0,6 x 0,6)m incluye filo metálico	U	36.00	160.26	5,769.36	12.00		1,923.12		48.00	7,692.48	133.33%	
RN-116	Caja de paso para acometidas (0,4 x 0,4 x 0,4)m incluye filo metálico	U	155.00	226.61	35,124.55			4.00	906.44	151.00	34,218.11	97.42%	
RN-117	Excavación manual general	m3	373.02	8.11	3,025.19			210.87		1,710.16	162.15	1,315.04	43.47%
RN-118	Repleno con Arena de protección	m3	9.30	68.63	638.26	35.70		2,450.09		45.00	3,088.35	483.87%	
RN-119	H. S. f'c=180 kg/cm².	m3	40.00	188.10	7,524.00			30.44		5,725.76	9.56	1,798.24	23.90%

00005



3500	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	TRANSFORMADGR AUTOPROTEGIDO DE 30 KV	U	1.00	2,800.00	2,800.00					100.00 %
RN-050	LUMINARIAS DE 90W LED	U	2.00	649.24	1,298.48		1.00	649.24	1.00	50.00 %
RN-119	TUBERIA PVC DE 3"	M	15.00	5.21	78.15	115.00		599.15	130.00	856.67 %
RN-120	TUBERIA PVC DE 1"	M	95.00	2.43	230.85	285.00		692.55	380.00	923.40 %
RN-113	Caja de paso para baja tensión (0,6 x 0,6 x 0,5)m incluye filo metalico	U	10.00	160.26	1,602.60		5.00	801.30	5.00	801.30 %
RN-121	CABLE # 3/O TTU 19 HILOS 200A-2000V (3 # 3/O y 1 # 4 )	ML	198.00	95.81	18,970.38		8.00	765.48	190.00	18,203.90 %
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	738.00 %
RN-125	FUSIBLES NH 80AMP	U	1.00	51.12	51.12	2.00		102.24	3.00	153.36 %
RN-126	TABLERO DE CONTROL (VOLTIMETRO, AMPERIMETRO,ETC)	U	1.00	2,490.87	2,490.87				1.00	2,490.87 %
RN-127	ACCESRIOS DE MONTAJE, VALVULAS, CHEQUE, MANOMETROS	U	1.00	708.43	708.43				1.00	708.43 %
RN-128	TUBERIA EMT 3"	ml	6.00	15.86	95.16				6.00	95.16 %
RN-129	CODOS EMT 3"	U	1.00	8.36	8.36				1.00	8.36 %
RN-130	REVERSIBLE PATA MULA	U	1.00	15.67	15.67				1.00	15.67 %
RN-131	UNIONES EMT 3"	U	1.00	5.09	5.09				1.00	5.09 %
RN-132	CABLE # 12 THHN 7 HILOS	ML	198.00	0.96	190.08	202.00		193.92	400.00	384.00 %
RN-133	SISTEMA DE CONTROL CON SONDAS-RADARES	U	1.00	1,376.35	1,376.35				1.00	1,376.35 %
RN-134	ESTRUCTURA TIPO H PARA ALOJAR TRANSFORMADOR	U	1.00	143.00	143.00				1.00	143.00 %
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	HPS# f'c=180 kg/cm <sup>2</sup> .	m3		188.10		19.46		3,660.43	19.46	3,660.43 %
RN-115	Excavación manual general	m3		8.12		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	738.00 %
RN-125	FUSIBLES NH 80AMP	U	1.00	51.12	51.12	2.00		102.24	3.00	153.36 %
RN-126	TABLERO DE CONTROL (VOLTIMETRO, AMPERIMETRO,ETC)	U	1.00	2,490.87	2,490.87				1.00	2,490.87 %
RN-126	ACCESRIOS DE MONTAJE, VALVULAS, CHEQUE, MANOMETROS	U	1.00	708.43	708.43				1.00	708.43 %
RN-128	TUBERIA EMT 3"	ml	6.00	15.86	95.16				6.00	95.16 %
RN-129	CODOS EMT 3"	U	1.00	8.36	8.36				1.00	8.36 %
RN-130	REVERSIBLE PATA MULA	U	1.00	15.67	15.67				1.00	15.67 %
RN-131	UNIONES EMT 3"	U	1.00	5.09	5.09	1.00		5.09	2.00	10.18 %
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	2,461.84 %
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/O TTU 19 HILOS 200A-2000V (3 # 3/O 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 %

**CONTRATISTA**
  
**INTEGRACION DE EMPRESAS S.A**
  
**PRESENTE**

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 90W LED	U	2.00	649.24	1,298.48	2.00	1,298.48	4.00	2,596.96	200.00%
RN-134	ESTRUCTURA TIPO H PARA ALCIAR TRANSFORMADOR	U	1.00	143.00	143.00			1.00	143.00	100.00%
RN-128	CABLE # 3/0 TTU 19 HILOS 200A-2000V (3 # 3/0 y 1 # 4 )	ML	19.00	95.81	1,820.39	35.00	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. Simpla f'cu=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	896.63	896.63			1.00	896.63	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	53.99	578.29	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						1,535,622.24	171,852.97	167,429.35	1,542,723.94	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			-858,89		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				158,67
ADICIONAL 2 C.O.		175.451,10		-350,90				725,55
ADICIONAL 3 C.O.		46.484,34		-92,97				33.242,17
ADICIONAL 4 C.O.		67.708,25		-135,42				33.854,13
ADICIONAL 5 C.O.		159.596,66		-319,19		159.277,47		79.798,33
ADICIONAL 6 C.O.		163.987,66		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		2.278.015,25	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	



CONSTRUCCIONES  
JUDADRODRIGO S. A.  
GERENTE

*[Handwritten 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.

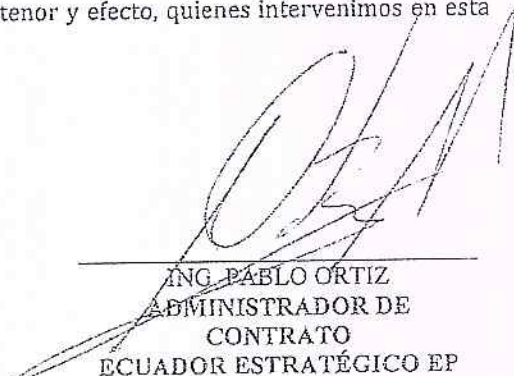
Sin perjuicio de lo expresado en la presente acta de entrega recepción provisional, el contratista es responsable por vicios ocultos que presentare la obra y que le sean imputables, conforme lo dispuesto en la regla tercera del artículo 1937 en concordancia con el artículo 1940 del libro IV de la codificación 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



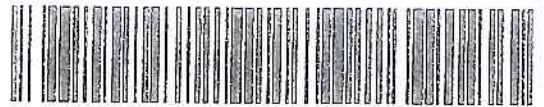
ING. JOSÉ LUIS SIERRA  
CONSULSISMICA  
FISCALIZACIÓN





Factura: 001-002-000011585

0000533



20161308003D00761

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00761

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 PROVICIONAL 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 26 DE FEBRERO DEL 2016, (8:14).

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

CONDENSADORA  
CIUDAD DRIS S.A  
GERENTE

Faint, illegible markings or bleed-through from the reverse side of the page.

PAGINA EN BLANCO





**Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta**

**Dirección de Obras Públicas**



## CERTIFICACION

Certifico que el Lcdo. Pericles Heleno Carofilis Vásquez, desempeño las funciones de **PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL**, del Consorcio Jocay, Contratista del Proyecto **“SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO 1º ETAPA, GRUPO II, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ”**, presento el siguiente avance de obra de conformidad con los siguientes datos:

Monto del contrato original:	US\$ 7'613.618,67
Monto del contrato original – Modificado	US\$ 6'331.994,49
Monto contrato complementario 1:	US\$ 1'495.284,67
Monto contrato Original + Complementario 1:	US\$ 7'827.279,16
Monto total ejecutado:	US\$ 9'682.502,42
Fecha del contrato original:	12 de octubre del 2010
Fecha de inicio de los trabajos:	19 de octubre del 2010
Plazo contractual:	540 días
Fecha de terminación, incluido prorrogas:	30 de junio del 2012

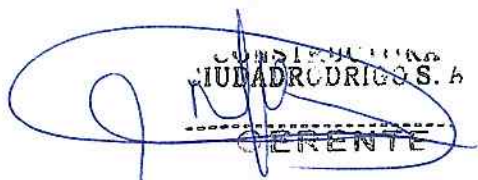
Descripción de la obra: Reserva Santa Martha, Estación de Bombeo, Instalaciones eléctricas e Iluminación, Línea de Impulsión, Interconexión de Tanques Santa Martha, Tanque Elevado 100m<sup>3</sup>, Aducción Santa Martha Red Alta, Red Principal y Secundaria Bellavista, Red Principal y Secundaria El Porvenir Alto, Colector Principal Avenida 113, Colector Margen Derecho e Izquierdo del Río Manta, Subsistema Estación de Bombeo “Vigilancia Aduanera”, Subsistema Jesús de Nazareth, Subsistema Estación de Bombeo Río Sene, Estación de Bombeo Vigilancia Aduanera, Alcantarillado Sanitario en el Barrio 5 de Junio y 15 de Septiembre.

Es cuando 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.

Manta, 24 de marzo del 2014

  
 Ing. Carlos Arévalo Quiroz  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**MUNICIPIO DE MANTA**



  
**JUAN CARLOS QUIROZ S.A.**  
**GERENTE**

NOTARIA PÚBLICA  
PAGINA EN BLANCO





Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Manta  
PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO I ETAPA, I FASE



### 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 MANABÍ.

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 MANABÍ", 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

ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA GRUPO II, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO, I ETAPA



CONSORCIO JOCAJ  
MANABÍ - ECUADOR  
GERENTE



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

Nº	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 Nº 21 LIQUIDACION... \$	99.751,30	11.970,16
----------------------------------	-----------	-----------

CUADRO No. 2

PLANILLAS DEL CONTRATO MODIFICATORIO COMPLEMENTARIO Nº 1:

Nº	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

CONSTRUCCIONES  
UDADRODRIGOS S.A

REFERENTE



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
SUMAN: USD \$			257.158,70	30.859,04

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
SUMAN: USD \$			1,948.31	233.80







### RESUMEN ECONÓMICO:

MONTO CONTRATO ORIGINAL - MODIFICADO	\$ 6.331.994,49
MONTO CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1	\$ 1.495.284,67
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
MONTO TOTAL INCREMENTOS EN OBRAS EJECUTADAS: *	\$ 792.267,56
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

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGOS, S.A.

NOTARIA PÚBLICA  
DEL CANTÓN  
MANABÍ  
ABG. LILIANA  
MANABÍ



## CERTIFICACION



Certifico que el LCDO. PERICLES HELENO CAROFILIS VÁSQUEZ, con número de cedula 130384286-6, desempeño las funciones de SOCIOLOGO, de la empresa Cía. Ciudad Rodrigo, Contratista de la obra: "REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PORTOVIEJO (DESDE LAS TRES MARIÁS – HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL) Y EL MANTENIMIENTO EMERGENTE A LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO – PROVINCIA DE MANABÍ.

Monto Contratado	2'481.221,24
Monto Total Ejecutado	2'553.401,03
Suscripción de Contrato	26-octubre-2010
Plazo Contractual	120 días
Fecha de Inicio	24-noviembre-2010
Fecha de Terminación	30-junio-2011
Longitud de vía	32.86 km
Pavimentos Flexibles	
Base Asfáltica 3"= 1.358,09 m3	Carpeta Asfáltica 3"= 18.107,33 m2
	DTSB= 95.340,30 m2

Descripción de las actividades del contrato: Movimientos de tierra, pavimentos, construcción de aceras y bordillos, obras complementarias – señalización. Estructura de la vía, obras de drenaje y protección, obras complementarias – señalización.

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, 15 de enero del 2015

Atentamente,



Ing. Víctor Espinoza Barcia  
DIRECTOR DE VIALIDAD Y OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ

CONSTRUCCION  
CIUDADRODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO





FISCALIZACIÓN  
JEFATURA

# 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

CONTRATISTA:Compañía CIUDAD RODRIGO C.A.	UBICACIÓN:Manabí
MONTO: USD. \$2'481,221.34	CANTÓN:Portoviejo
FISCALIZADOR: Ing. Alain Zambrano Medranda	PLAZO:120 días calendario
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	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° 2011-004KZ-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.

CONSTANCIA  
CIUDAD RODRIGO S.  
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

0000540



# 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
Sumas:	813,034.08	315,913.98	40,651.70	8,130.33	448,338.07

2) MANTENIMIENTO EMERGENTE A LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO - PROVINCIA DE MANABI

Planilla No.	Valor Planilla	Descuentos			Líquido 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	2751.53	2,679.71	535.94	47,627.00
Reajuste del mes	2,052.01		102.6	20.52	1,928.89
Sumas:	1,751,413.14	654,243.57	87,570.67	17,514.13	992,084.77

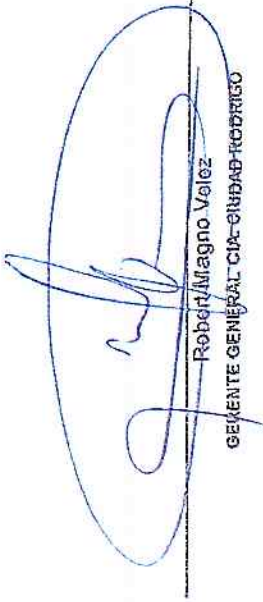
*[Handwritten signature]*  
 CONSTE EN LA CIUDAD DE QUITO S.  
 GERENTE

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:

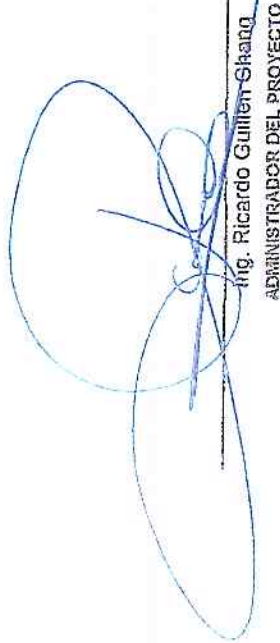


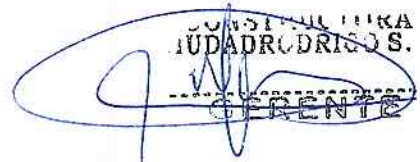
CUADRO DE DIFERENCIAS DE LOS CALCULOS DE LOS REAJUSTES PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO REHABILITACION DEL TRAMO DE CARRETERA DE ACCESO A LA CIUDAD DE PORTOVIJEJO (DESDE LAS TRES MARIAS- HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL )

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 Miagno Velez  
 GERENTE GENERAL CIA-CIUDAD RODRIGO

  
 Ing. Cibeles Espinel Garcia  
 FISCALIZACION

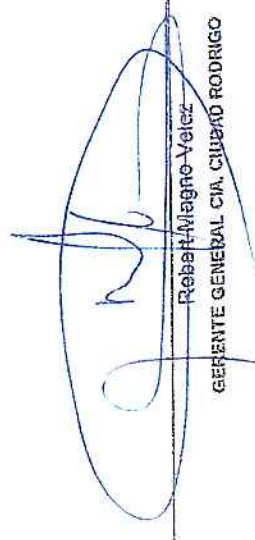
  
 Ing. Ricardo Guillen Shang  
 ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

  
 CIUDAD RODRIGO S.  
 GERENTE

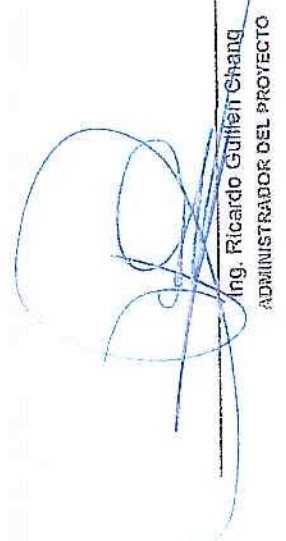


**CUADRO DE DIFERENCIAS DE LOS CALCULOS DE LOS REAJUSTES PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO MANTENIMIENTO EMERGENTE A LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO - PROVINCIA DE MANABI**

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-Velaz  
 GERENTE GENERAL CIA. CIUDAD RODRIGO

  
 Ing. Carlos Eschele Garcia  
 FISCALIZACION

  
 Ing. Ricardo Guillett Chang  
 ADMINISTRADOR DEL PROYECTO



4.03 El contratista ha expuesto su reclamo ya que se le ha venido descontado de las planillas por concepto de los servicios de Fiscalización, (5 %), del costo total los rubros de porcentaje que es superior al que corresponde, pues el descuento se debe aplicar sobre el 5 % del costo directo del rubro.

La Fiscalización verificó en los análisis de precios unitarios, que efectivamente, 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:

  
UNIVERSAL S. A.  
GERENTE

## TRES MARIAS TRIBUNAL ELECTORAL

DESCRIPCION	UNIDAD	PU		CANTIDAD FINAL	COSTO SOLO DIRECTOS	COSTOS CON INDIRECTOS
		DIRECTOS	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	7.93	2949.73	\$ 18,524.30	\$ 23,538.24
Transporte de material de mejoramiento.	m3-km	0.20	0.26	40617.06	\$ 8,123.41	\$ 10,560.44
Base clase 1 (sin transporte)	m3	10.46	13.28	2208.26	\$ 23,038.44	\$ 29,325.75
Transporte de material granular (Base)	m3-km	0.20	0.26	30392.77	\$ 6,079.55	\$ 7,902.12
Fresado carpeta asfaltica espesor 12 cms, incluye 10 cms. Base granular	m2	10.09	12.81	17200.00	\$ 173,548.00	\$ 220,832.00
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 hormigon asfaltico mezclado en planta (3" espesor)	m3	90.15	114.49	1350.03	\$ 122,431.95	\$ 155,487.90
Carpeta Asfaltica 3"	m3	96.81	122.95	1358.05	\$ 131,472.88	\$ 166,972.82
Transporte de mezclas asfalticas	m3-km	0.25	0.29	43977.27	\$ 10,114.77	\$ 12,753.41
Becho 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>CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS</b>						
Hormigon simple f'c=210kg/cm2, bordillo cinte gotera, bordillo exterior, aceras.	m3	143.44	182.17	240.00	\$ 34,424.58	\$ 43,719.89
Relleno mejoramiento para aceras (incluye transporte)	m3	10.51	13.35	391.96	\$ 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>SEÑALIZACION</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 (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	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			

TOTAL	\$ 601,398.02	\$ 764,119.88
5% DE FISCALIZACION	\$ 30,069.90	\$ 38,205.91
DIFERENCIA A FAVOR DE CIUDAD RODRIGO	\$ 8,136.09	

SANTA ANA OLMEDO

Notaria Tercera del Cantón  
 Notaria Tercera del Cantón  
 Notaria Tercera del Cantón

DESCRIPCION	UNIDAD	PU		CANTIDAD FINAL	COSTOS		
		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS	
<b>ESTRUCTURA DE LA VIA</b>							
Acabado de obra basica existente	m2	0.23	0.29	123250.94			\$ 35,742.77
Material de prestamo Importado (sin transporte)	m3	2.59	3.29	663.99			\$ 2,184.53
Transporte de material prestamo importado	m3-km.	0.22	0.28	3901.34			\$ 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	430112.69		\$ 85,022.54	\$ 111,829.30
Base clase 1 (sin transporte)	m3	10.14	12.88	11791.43		\$ 119,565.10	\$ 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	m2-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" f'c= 180 Kg/cms2	m3	132.13	167.81	182.83		\$ 24,157.33	\$ 30,680.70
Hormigon simple clase "C" f'c= 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 I/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	2205.25	2801.94				
Señales a lado de la carretera (cada 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				

TOTAL	\$ 1,350,207.71	\$ 1,719,814.22
5% DE FISCALIZACION	\$ 67,510.39	\$ 85,990.71
DIFERENCIA A FAVOR DE CIUDAD RODRIGO	\$ 18,480.33	

*[Handwritten signature]*

CONSTRUCTORA  
 CIUDAD RODRIGO 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

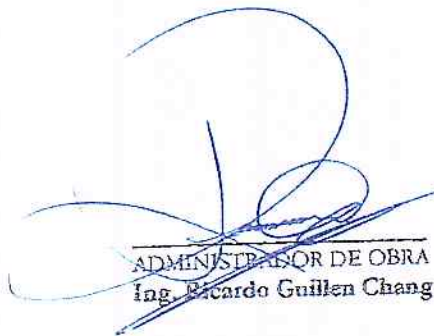
Fecha Suscripción Contrato: 26 de octubre de 2010      Plazo Contractual: 120 días calendario

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: 001-002-000011589



0000544

20161308003D00765

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00765

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 26 DE FEBRERO DEL 2016, (8:15).

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

CONSEJERIA  
JUDICIAL DR. RODRIGO S. A.

PAGINA EN BLANCO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 CON SERVICIO DE IDENTIFICACION

CELULAR CIUDADANIA No. 1303842866-8

CAROFILIS VASQUEZ PERICLES HELENO

MAMABI/PEDERNALES/COJINIES

08 MARZO 1962

004-0159-01367 M

MAMABI SUSE

JUAN DE CARANUEZ 1980




ECUATORIANA

CASADO

SUPERIOR

DEMETRIO CARO

DELA VASQUEZ

MANTA

10/10/2014

REN 0056515

Mob

Notaria Tercera del Cantón Manta




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

019

019 - 0102 1303842866

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

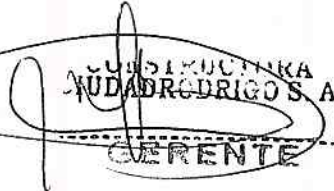
CAROFILIS VASQUEZ PERICLES HELENO

MAMABI	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	MANTA	1
MANTA	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		

1) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA




CONSTRUCTORA  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE



PAGINA EM BLANCO

Urbanización Manta Beach, Mz 9  
Lote 11  
Manta -Ecuador

Teléfono 05 2677954 09783510  
Correo electrónico  
periclescarofilis@telefonos.com

0000546



## PERICLES HELENO CAROFILIS VÁSQUEZ

### Información personal

- Estado civil: Casado
- Nacionalidad: Ecuatoriano
- Lugar de nacimiento: Cojimíes, Pedernales, Manabí.

### Objetivo

Contribuir al desarrollo de los objetivos empresariales e institucionales, que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida del sujeto social.

### Educación

#### Diploma en Participación Política, Gestión y Desarrollo en el Ámbito Local

Universidad de Valencia, España

2003

Valencia, España

#### Diplomado en Gerencia en los Servicios de Salud

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí  
Manta, Ecuador

1999

#### Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas

Universidad Central del Ecuador  
Facultad de Jurisprudencia, Escuela de Sociología

1991

Quito, Pichincha

CONSTRUCCIONES  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE

PACINO EN RI ANCO

Experiencia laboral

**SOCIOLOGO**

**CÍA. CIUDAD RODRIGO S.A.**

Empresa Pública de Desarrollo Estratégico ECUADOR ESTRATÉGICO DE CONSTRUCCIÓN DEL REASENTAMIENTO "PROPOSITO MULTIPLE CHONE", UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ, DE LA PARROQUIA SANTA RITA, DEL CANTÓN CHONE DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, DESDE 17/MAYO/ 2013 AL 26 /JULIO/2013

Responsable de trabajo social, elaboración de talleres, facilitador de talleres, elaboración de material didáctico.

**PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL**

**CONSORCIO JOCAY**

**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA**

**SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO 1º ETAPA, GRUPO II, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ, DESDE 19/OCTUBRE/ 2010 AL 30/JUNIO/2012.**

Responsable de trabajo social.

**SOCIOLOGO**

**CÍA. CIUDAD RODRIGO S.A.**

**Gobierno Provincial de Manabí**

**REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PORTOVIEJO (DESDE LAS TRES MARIAS – HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL) Y EL MANTENIMIENTO EMERGENTE A LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO – PROVINCIA DE MANABÍ, DESDE 24/NOVIEMBRE/ 2010 AL 30 /JUNIO/ 2011.**

Responsable de trabajo social, Planificación de servicios, gestión de recursos humanos y desarrollo local.

**DIRECTO FINANCIERO**

**UNIDAD EDUCATIVA ISAAC NEWTON**

**DESDE OCTUBRE/2007 HASTA LA FECHA**

**MANTA, MANABÍ**

Dar apoyo en las áreas financieras y administrativas a los departamentos administrativos y financieros.

**CONSULTOR**

**VISION MUNDIAL, PDA CENTRO ESTE MANABÍ, CAPACITACION EN TEMA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES A PADRE DE FAMILIA, FACILITADORES COMUNITARIOS, MAESTROS, NIÑOS/AS DE LAS 20 COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PDA CEM, 21 AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE/2007, PICHINCHA , MANABÍ**

Responsable de la consultoría, elaboración de talleres, facilitador de taller, elaboración de material didáctico Sistematización de las experiencias de capacitación.

**ASISTENTE REGIONAL DE OPERACIONES**

**PROLOCAL – Unidad Técnica Regional Sur de Manabí**

**DICIEMBRE /2003 HASTA 31 DE AGOSTO/2007**

-Coordinar con las actividades de logística , personal, y con el Director Regional en la administración del proyecto, principalmente en los aspectos administrativos y financieros del mismo

-Sistematizar el seguimiento de los indicadores del Proyecto en todos los niveles y tipos, de todos los componentes y ejes transversales.

-Capacitar a las entidades ejecutoras en el manejo de los indicadores de arranque, seguimiento y evaluación de impacto.

-Mantener actualizado el listado de actores locales de la micro región

-Ejecutar el eje transversal de la comunicación en la micro región

-Organizar y mantener la base de datos de los actores locales

-Consolidar el Plan Operativo Anual y los programas trimestrales y mensuales relacionados con subproyectos regionales.

-Coordinar la ejecución de talleres, giras, encuentros y otro de tipo de eventos.

-Prever y resolver los problemas de funcionamiento de la Unidad Regional.



CONSTRUCCION  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

**FACILITADOR EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL. PARROQUIA SIXTO DURÁN BALLÉN DEL CANTÓN SANTA ANA, MANABÍ. 4 de noviembre – 15 Diciembre/03**

**FACILITADOR EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARROQUIA LA UNIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA, MANABÍ. CIPEP**

6 de Septiembre – 18 Noviembre/03

Coordinar, planificar y ejecutar los diferentes talleres necesarios para la formulación de los Planes Parroquiales, y a través de la facilitación plasmar la visión estratégica de los parroquianos participantes.

**CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARROQUIA LA UNIÓN DEL CANTÓN SANTA ANA, MANABÍ 31 junio – 8 septiembre/03**

Coordinador responsable de la planificación y ejecución de las diferentes actividades necesarias para la formulación de los Planes Parroquiales, y a través de la facilitación plasmar la visión estratégica de los parroquianos participantes.

**CONSULTOR EN LA ELABORACIÓN DE ÍNDICE DE FORTALEZAS INSTITUCIONALES DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE PROLOCAL EN SEIS MICRO REGIONES.**

**FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL (FDS)**

24 marzo – 24 mayo/03

Aplicación de instrumentos para obtención de la información para medir fortalezas institucionales, sistematización de información, organización de talleres, realización de entrevistas.

**CAPACITADOR JUNIOR**

Tribunal Supremo Electoral de Manabí

Octubre/2002

Capacitar a los miembros de la Juntas Receptoras del Voto en la Ley de Elecciones y en toda las actividades del proceso electoral previo a las elecciones.

**SOCIÓLOGO – INVESTIGADOR**

Instituto Nacional del Niño y la Familia

Diagnóstico sobre la prostitución infantil en la ciudad de Manta  
Manta, Julio/2002 – Octubre/02

Diseño, ejecución, diagnóstico de la investigación.

**GERENTE DE LA UNIDAD DE GERENTE DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS DE PORTOVIEJO**

Plan Internacional Ecuador, Oficina de Manabí.

Portoviejo, diciembre/98 – marzo/02

Elaboración de presupuesto de la unidad, control de gasto, aprobación de programas y proyectos (salud, educación, medio ambiente, derechos de la niñez) evaluación y seguimientos de programas y proyectos, coordinador de relaciones interinstitucional, control de personal, facilitador de talleres y seminarios con relación a los proyectos y programas, coordinador de Planes de desarrollo Comunitarios, coordinador con comunidades.

**COORDINADOR DE NÚCLEO ( PROMOTOR SOCIAL)**

Plan Internacional Ecuador

Oficina de Manabí

Portoviejo, marzo/96 – junio/97

Responsabilidades: Promotor Social con las comunidades, seguimiento de proyectos, facilitador de programas y proyectos, coordinador de actividades con las comunidades,

**SOCIÓLOGO / INVESTIGADOR**

Calvopiña Hnos. Consultores

Proyecto de construcción de la carretera Chical - Lita Prov. Carchi

Estudio Socio-económico del componente ambiental.

Quito, Julio/96. Diseño, investigación y diagnóstico del componente social

**SOCIÓLOGO / INVESTIGADOR**

Calvopiña Hnos. Consultores

Proyecto de construcción de la carretera Quiroga – Pichincha. Prov. Manabí

Estudio Socio-económico del componente ambiental.



CONSTRUCCION  
CIUDAD RODRIGOS, A  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO



Quito, febrero/96. Diseño, investigación y diagnóstico del componente social  
**COORDINADOR DE PROYECTOS SOCIALES:**

Fundación de Comunicación Audiovisual y Desarrollo Comunitario  
**FUCADEC)**

Saneamiento ambiental básico en las comunidades orientales de la provincia de  
 Morona Santiago. Quito, 1995

Coordinador de las actividades para la ejecución del proyecto

**AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN.**

Investigación sobre la historia de la ciencia y tecnología en el Ecuador

Dr. Domingo Paredes Quito, 1985 - 1988

Encuestador, entrevistador, elaborar fichas, inventario de documentación, análisis de  
 encuestas, etc.

**SOCIÓLOGO INVESTIGADOR:**

Investigación sobre la situación de la mujer ecuatoriana en la sierra.

IECAIM – Eco. Kléber Prías,

Quito, junio – octubre/94

Diseño encuestas, investigación y diagnóstico

**ASISTENTE ADMINISTRATIVO:**

Escuela Taller Quito # 1

Agencia española de Cooperación Internacional

Ilustre Municipio de Quito

Quito, marzo – diciembre/94

Control de gastos, control de personal, control de bodegas, profesor de materias  
 sociales, elaboración de roles de pago.

**INVESTIGADOR DE CAMPO:**

Fundación Natura – Dr. Rafael Quintero

Evaluación externa de las acciones de Conservación realizadas por la Fundación

Natura. Quito, febrero – marzo/94

Entrevistas a personas claves

**CONSULTOR DE MERCADEO:**

Discoteca Madera Fina

Manta, abril/94 Diseño, investigación y diagnóstico

**SECRETARIO TÉCNICO:**

Escuela Taller Quito # 1

Agencia española de Cooperación Internacional

Ilustre Municipio de Quito, febrero/92 – agosto/93.

Control de gastos, control de personal, control de bodegas, profesor de materias

sociales, elaboración de roles de pago, elaboración de actas, secretaria de directiva.

**DISEÑO DE PROYECTO:**

Asociación de mecánicos dentales.

Quito, 1991 Diseño, investigación y diagnóstico

**INVESTIGADOR AUXILIAR:**

I. Municipio de Quito.

Plan Maestro de rehabilitación Integral de las Áreas Históricas de Quito

Quito, agosto/89 – enero/92 Encuestador, entrevistador, elaborar fichas, inventario  
 de documentación, análisis de encuestas, etc.

**PROMOTOR POPULAR:**

Fundación José Peralta..Departamento de promoción popular.

Quito, enero – junio/89. Diseño de capacitaciones, Facilitador, coordinador de  
 actividades comunitarias.

**INVESTIGADOR:**

Instituto Nacional del Niño y la Familia

Proyecto “Inventario de organizaciones voluntarias no – INNEA”.

Quito, mayo – junio/89, Encuestador

**AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN**

Instituto Nacional del Niño y la Familia

Proyecto de integración familiar, Quito, junio – agosto/87. Encuestador

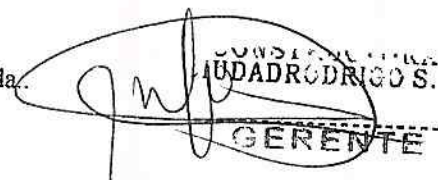


PAGINA EN BLANCO

## Cursos y Seminarios

- Seminario de implementación de la Metodología del Balance Social, 16 al 24 marzo/07, 32 horas duración, Escuela Superior Politécnica del Litoral Centro de Educación Continua, Guayaquil, marzo 26 del 2007
- Perspectiva de género para fortalecer micro y pequeñas empresas rurales y crédito sostenible, septiembre- diciembre 2004, IICA, RED GLOB&I DE APRENDIZAJE.
- Proceso de planificación Local participativa, Fase I  
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas – AME Baños, 2 de Abril del 2004
  - Congreso feria respuesta Locales para el desarrollo Sostenible  
Coordinado por PPD – FMAM Portoviejo, 12 de marzo/04
- Seminario Taller DEMOCRACIA, PARTIDOS POLITICOS Y PARTICIPACION CIUDADANA y en la conformación del Foro Ciudadano de Manabí, Participación Ciudadana, Portoviejo, 7 agosto/2003
- Seminario Internacional ¿Desarrollo Local : Alternativas o Discurso Neoliberal?  
Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito. La escuela de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible y el Diploma en Participación Política, Gestión y Desarrollo Local, Quito, febrero, 03
- Seminario – taller sobre “ Mediación de conflictos”  
CIVIDEMA – Plan Internacional  
Portoviejo, 16 y 17 Noviembre/01 (16Horas)
- Formación de Monitores y Educación en el tiempo libre.  
Corporación Educativa CIDET  
Manabí, 24 – 26 /octubre/01 9 (30Horas)
- Taller “Team Effectiveness”  
Training & Consulting  
Crucita, 4, 5, 6 de junio/01 (24 Horas)
- Taller “Team Effectiveness”  
Training & Consulting  
Crucita, 3, 4, 5 de mayo/01 (24 Horas)
- Taller de capacitación sobre la metodología de planificación SAS/Sasito  
Plan Internacional Ecuador.  
Manta, 29 – 30 mayo/01
- Taller de capacitación y entrenamiento en la metodología de planificación SAS – Sasito  
Plan Internacional – Fundación GAD  
Portoviejo, 1 al 5 dic/97
- Seminario de técnicas de facilitación y relaciones humanas  
Plan Internacional Manabí – CIESE  
Portoviejo, 19 – 21 de nov/97
- Seminarios de enfoque metodológico de la Educación Popular, teoría y práctica.  
Plan Internacional Manabí / Oficina de Investigaciones Sociales y del Desarrollo ( OFIS)  
Crucita, 16 – 17 Octubre/96 21/febrero/97
- Taller de facilitación.  
Plan Internacional Manabí  
Portoviejo, 28 – 30 marzo/96
- Taller de Contabilidad  
Consultoría y Prestaciones de Servicios Cia. Ltda.  
Portoviejo, dic/96
- Aplicaciones de Computación.  
Centro de estudios técnicos del Ecuador  
Quito, enero/89
- Encuentro Internacional de Histórica Económica, problemas y métodos.  
Banco central de Ecuador.  
Quito, agosto/87



  
 RODOLFO S.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

- IV Congreso nacional de Sociología.  
Universidad Católica del Ecuador  
Quito, febrero/86

Windows ( excel, word, power point), internet

**Conocimientos  
Adicionales**

**Referencias  
Personales**

**Ing. Mónica Bravo**  
097164089 – 0522933899

**CPA. Berónica Sornoza**  
Financiera  
PRODER – Manabí  
085139492 -2632865

**Ec. Kléver Prias Ortega**  
Coordinador  
PRODER - Manabí  
091513415 - 2632865

**Ab. Marcos Zambrano**  
Rector Extensión Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Chone,  
052 696301



*[Handwritten Signature]*  
**CONSISTORIO LAICA  
 CIUDAD RODRIGUEZ S.A**  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO



# LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Y EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL,

CONFIERE EL TITULO DE

LICENCIADO EN SOCIOLOGIA Y CIENCIAS POLITICAS

al señor don

Levicles Beleno Covofilis Vasquez

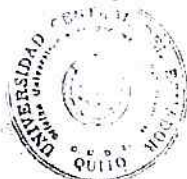
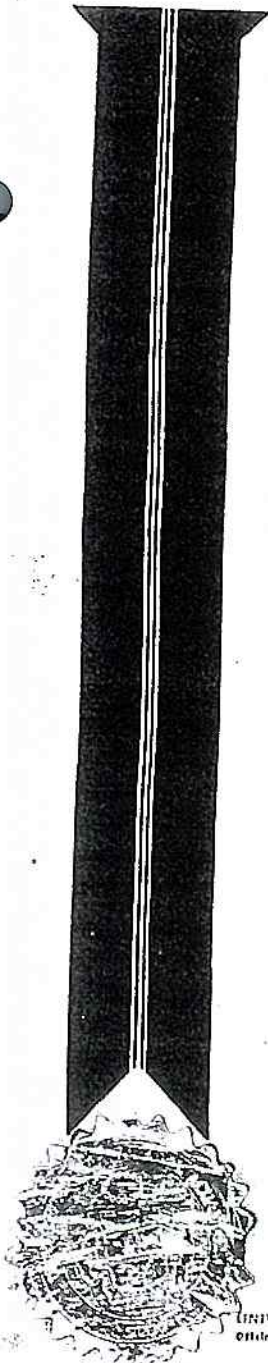
por haber llenado los requisitos legales y reglamentarios, y, entre ellos, la correspondiente prueba oral rendida el 29 de octubre de 1991, en la cual fue aprobado.

Expedido en Quito, Capital de la República, el 8 de noviembre de 1991



MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA  
REPRESENTACION Y REGISTRO DE TITULOS  
El presente Titulo Universitario se Encuentra  
Referenciado con el No. 283 en la Pág. 29  
XII - 21  
SECRETARÍA GENERAL DE TITULOS

EL DECANO,



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
Oficina Universitaria de Registro de los Estudiantes

ANOTADO  
FOLIO No. 121 No. 4008  
Fecha: 21 Nov 1991

RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL  
Quito, a 28 de Noviembre de 1991  
REFERENDADO,  
del folio No. 0330 del Libro de Grados.

EL RECTOR

RODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO





1005-10-995295

**CERTIFICADO DE REGISTRO  
DE TÍTULO O  
GRADO ACADÉMICO**

EMITIDO: Quito, Martes, 01 de Junio de 2010

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

**CERTIFICA:**

En Quito, a los 25 días del mes de Mayo del año 2010, en el Consejo Nacional de Educación Superior - CONESUP, se registró el título de LICENCIADO EN SOCIOLOGIA Y CIENCIAS POLITICAS correspondiente al TERCER NIVEL, perteneciente a CAROILIS VASQUEZ PERICLES HELENO portador(a) del documento de identificación Nro. 1303842866, otorgado por UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.

DANIEL CARBO - CERTIFICACION LEGALIZACION



La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificar su autenticidad en la página [www.conesup.net](http://www.conesup.net)

**ESPACIO EN BLANCO**

JUDAR DRIS S.A.  
GERENTE

RACINA FINIRANCO



# El Rector de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Ajós que  
Considerando que

## Pericles Heleno Carofilis Vásquez

que va nàixer a Cosimies-Polemiola, l'Ecuador, ha obtingut el  
nascià en Cosimies-Pedernats, Ecuador, ha obtingut el

Diploma de Postgrau  
Diploma de Postgrado

Participació Política, Gestió i Desenvolupament en l'Àmbit Local a  
Ecuador. 1a edició

Participación Política Gestión y Desarrollo en el Àmbito Local en Ecuador.  
1ª edición

( 110 horas/ horas )

durant els cursos 2001-2002 i 2002-2003, organitzat per la Facultat de Ciències Socials,  
durant els cursos 2001-2002 i 2002-2003, organitzat per la Facultat de Ciències Socials.

I perquè es pugui acreditar, fàcilment amb això que estableixen les disposicions vigents, expedir el present títol,  
Y para que se pueda acreditar, de acuerdo con lo que establecen las disposiciones vigentes, expido el presente título.

València, 27 de juny de 2003  
Valencia, 27 de junio de 2003

La persona interessada  
La persona interesada

El rector  
El Rector

El cap del Servei  
de l'Acte del Títol

Pericles Heleno Carofilis Vásquez

Rafael Quatrecasas

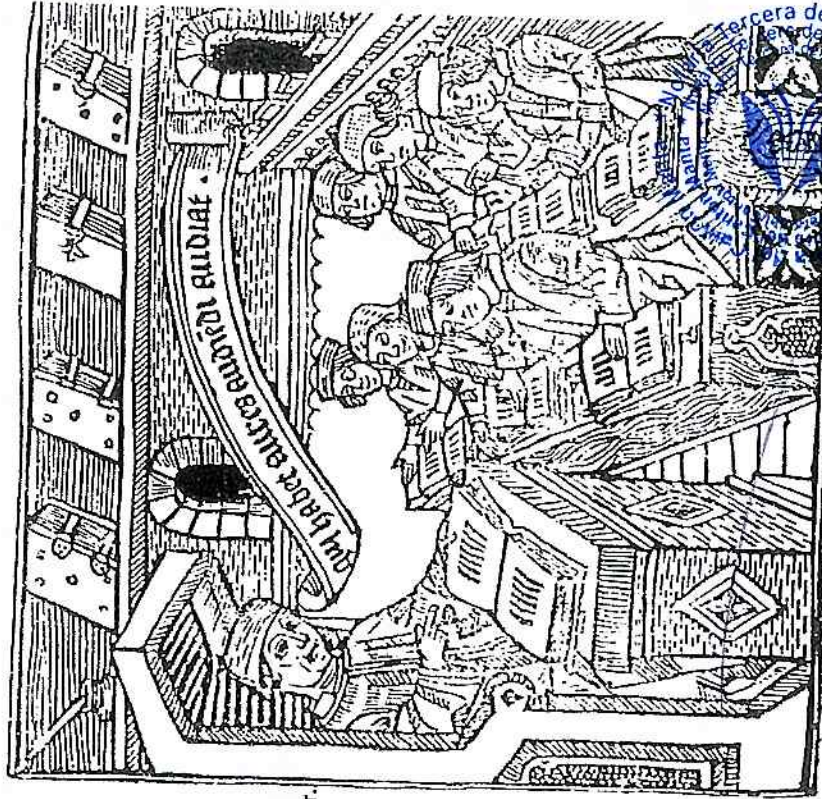
Rafael Quatrecasas

Registre Universitari de Títols Propis  
Registro Universitario de Títulos Propios

114416

El present títol no té el caràcter oficial que estableix l'art. 14.1 de la L.O.U.  
El presente título no tiene el carácter oficial establecido en el Art. 14.1 de la L.O.U.

CIUDAD RODRIGOS, A  
GERENTE



Notaria Te  
Notaria Te  
Notaria Te  
Tercera del Cantón Maná  
Cantón Maná

0000554

PAGINA EN BLANCO

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR

Quito, 19 de septiembre 2015

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, informa que CAROFILIS VASQUEZ PERICLES HELENO, con documento de identificación número 1303842866, registra en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:

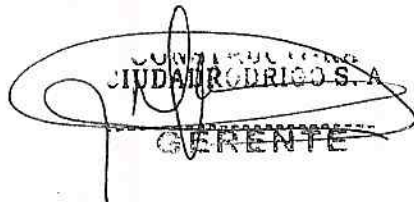
Nombre: CAROFILIS VASQUEZ PERICLES HELENO  
 Número de Documento de Identificación: 1303842866  
 Nacionalidad: ECUATORIANA  
 Género: MASCULINO

Títulos de Cuarto Nivel

Número de Registro	1034R-05-1151
Institución de Origen	UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Institución que Reconoce	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA
Título	DIPLOMA EN PARTICIPACION POLITICA GESTION Y DESARROLLO EN EL AMBITO LOCAL EN ECUADOR
Tipo	EXTRANJERO
Fecha de Registro	20-12-2005

Títulos de Tercer Nivel

Número de Registro	1005-10-995295
Institución de Educación Superior	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Título	LICENCIADO EN SOCIOLOGIA Y CIENCIAS POLITICAS
Tipo	NACIONAL
Fecha de Registro	25-05-2010

  
 JUNTA REGULADORA  
 JUDAH RODRIGUEZ S.A.  
 GERENTE



**PAGINA EN BLANCO**

IMPORTANTE

0000556

La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se alimenta de la información proporcionada por las instituciones del sistema de educación superior, conforme lo disponen los artículos 129 de la Ley Orgánica Superior y 19 de su Reglamento.

En el caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada, se recomienda solicitar a la institución de educación superior que emitió el título, la rectificación correspondiente.

Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente dirección:

[www.senescyt.gob.ec](http://www.senescyt.gob.ec)

GENERADO: 19-09-2015 17:27:



Documento firmado electrónicamente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



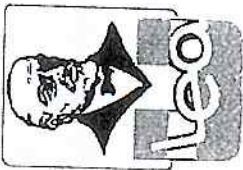
4eddb261-7add-41b4-ac8a-83d700a036d2

**ESACORPILANO**

JUAN RODRIGO S. S.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO





**UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI**  
**CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO Y CAPACITACION**  
**DOCENTE**



CONFIERE EL PRESENTE

**DIPLOMA**

A LCDO. PERICLE HELENO CAROFILIS VASQUEZ

Por haber aprobado el **DIPLOMADO EN GERENCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD**, cumplidos los requisitos establecidos en el Reglamento General de los Estudios de Postgrado, del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas.

Evento desarrollado entre el 24 de noviembre de 1997 al 30 de octubre de 1998, con una duración de 450 horas de Estudios Presenciales y a Distancia. Sustentó su Microproyecto, y cumplió con la asistencia reglamentaria.

Dado y firmado por el Señor Vicerrector General Académico, Director General del Centro de Estudios de Posgrado y Capacitación Docente. Refrendado por el Señor Rector y Secretario General de la Universidad, en Manta Julio 30 de 1999.

Rectorado de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí  
 Refrendado en el Folio No. 2942 del libro respectivo  
 Manta, 20 de SEPTIEMBRE de 1999

Dr. Medardo Mora Solorzano, *[Signature]*  
 RECTOR  
 VICERRECTOR GENERAL  
 ACADÉMICO

Dr. Jaime A. Rodríguez C. M.P.H.E., *[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL CEPOSCAD

Lic. Carlos San Andrés C. M.P.H.E., *[Signature]*  
 SECRETARIO GENERAL



0000557

CIUDAD RODRIGO S.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO



**"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y REGENERACIÓN URBANA EN  
LA CALLE 13 EN LA PARROQUIA DE MANTA"**

No: LPN OB 011 - GADM - UGP - 2016

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Índice	Pagina	
	Desde	Hasta
(Oferta Económico)		
1 Carta de Oferta	001	002
Autorización para participar en la Licitación	003	006
2 Tablas	007	136
3 Formulario de Garantía de Seriedad de la Oferta		137
4 Formulario de Garantía de Oferta (Fianza)		138
5 Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta		139
TOMO 01		
6 Propuesta Técnica		140
Formularios para el Personal		141
Formulario PER-2-Currículum Vitae del Personal Propuesto	142	557
TOMO 02		
Formularios para los Equipos	558	621
Descripción del método de construcción	622	626
Cronograma de movilización	627	628
Cronograma de construcción <i>(Ver Oferta Económico)</i>	629	637
7 Calificación del Licitante		638
Formulario E.I.E 1.1	639	697
Formulario E.I.E 1.2		698
Formulario CON - 2	699	712
Formulario CCC	713	716
Historial del Desempeño Financiero	717	818
Formulario FIN - 3.2	819	951
Formulario FIN 3.3	952	958
Formulario EXP - 2.4.1	959	993
Formulario EXP - 2.4.2(a), EXP - 2.4.2(a) (cont.), EXP - 2.4.2 (b), EXP - 2.4.2 (b)(cont.)	994	1043
Anexo		
Fotocopia de las Planillas de Aportación del IESS	1044	1052
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones y existencia Legal, Nomina de Accionistas		1053
Certificado de Cumplimiento Tributario		1054

PAGINA EN BLANCO

0000558

## Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Cortadora de Asfalto (Factura 001-001-0000878)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	MAQUIMAX	CS1	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
		2014	
Situación actual	Ubicación actual		
	Manta		
	Información sobre compromisos actuales		
	Ninguna		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

Notaría Tercera del Cantón Manta

PAGINA EN BLANCO

0000559

## Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el Anexo III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Cortadora de Asfalto (Factura 001-001-00144878)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
Situación actual	Ubicación actual		
	Información sobre compromisos actuales		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

*[Handwritten signature and stamp]*

PAGINA EN BLANCO



### Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.



Tipo del Equipo*		Estación Total (Factura 001-001-0000485)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Mato/Implementos de Ingeniería Strong	MTS-802R	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
		2016	
Situación actual	Ubicación actual		
	Manta		
	Información sobre compromisos actuales		
	Ninguna		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA  
 J. P. RODRIGUEZ S.A.  
 SECRETO

PAGINA EN BLANCO

0000561

### Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el Anexo II, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.



Tipo del Equipo*		Excavadora (Mat. 7.1-13-002077)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
Situación actual	Ubicación actual		
	Información sobre compromisos actuales		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

*[Handwritten signature]*  
 CONSTRUCIONES CIUDAD RODRIGO S. A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

### Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección II, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.



Tipo del Equipo*		Compactador de Plancha (Título de Propiedad-2026)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Comercial Castro/ Briss	
	Modelo y potencia nominal	Motor Briss 6.5 HP	
Situación actual	Capacidad*	Año de fabricación*	
	Ubicación actual	2004	
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA  
CIVIL RODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

### Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.



Tipo del Equipo*		Compactador de Plancha (Título de Propiedad-2021)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Comercial Castro/ Briss	
	Modelo y potencia nominal	Motor Briss 6.5 HP	
Situación actual	Capacidad*	Año de fabricación*	
	Ubicación actual	2004	
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		
Información sobre compromisos actuales		Ninguna	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

COMERCIAL CASTRO S.A.  
 CIUDAD RODRIGO S. A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO



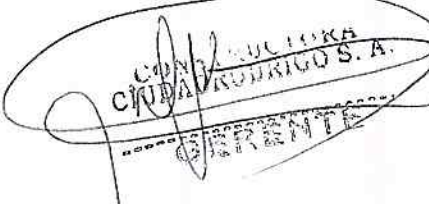
## Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Volqueta – International (Mat. MBB5689)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	International/México	Workstar 7600 VD 11.0 2P 6X4 Diesel – 40 Ton	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
	14 m3	2014	
Situación actual	Ubicación actual		
	Manta		
	Información sobre compromisos actuales		
	Ninguna		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	


  
 CONDUCTORES  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

## Formularios para los Equipos



El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Volqueta – International (Mat. MBB5886)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	International/México	
	Modelo y potencia nominal	Workstar 7600 VD 11.0 2P 6X4 Diesel – 20 Ton	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
	14 m3	2014	
Situación actual	Ubicación actual	Manta	
	Información sobre compromisos actuales	Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo <input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

PAGINA EN BLANCO

### Formularios para los Equipos



El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que posee la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Volqueta – International (Mat. MBB5887)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	International/México	Workstar 7600 VD 11.0 2P 6X4 Diesel – 40 Ton	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
	14 m3	2014	
Situación actual	Ubicación actual		
	Manta		
	Información sobre compromisos actuales		
	Ninguna		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

PACINA EN BIANCO

## Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el Anexo III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.



Tipo del Equipo*		Volqueta – International (Mat. MBB5888)
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal
	International/México	Workstar 7600 VD 11.0 2P 6X4 Diesel – 40 Ton
Capacidad*	14 m3	Año de fabricación*
		2014
Situación actual	Ubicación actual	
	Manta	
Información sobre compromisos actuales	Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo	
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

PAGINA EN BLANCO



### Formularios para los Equipos



El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Volqueta – International (Mat. MBB5889)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	International/México	Workstar 7600 VD 11.0 2P 6X4 Diesel – 40 Ton	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
	14 m3	2014	
Situación actual	Ubicación actual		
	Manta		
	Información sobre compromisos actuales		
	Ninguna		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCCIONES  
 GUAYACÁN RODRIGO S.A.  
 CORRIENTE

PAGINA EN BLANCO

## Formularios para los Equipos

0000569

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente su capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.



Tipo del Equipo*		Tanquero – Mack (Mat. GSI3876)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Mack/México	
	Modelo y potencia nominal	GU813E Tanquero AC 13.0 2P 6X4 – 30 Ton	
	Capacidad*	14 m3	
	Año de fabricación*	2013	
Situación actual	Ubicación actual	Manta	
	Información sobre compromisos actuales	Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo <input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA  
 CIUDAD RODRIGO S. A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

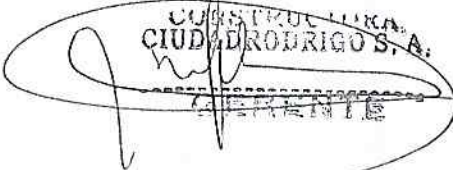
## Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Bomba de Agua (Factura 001-001-000189037)
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal
	Quality/ Dismectra	PUMP D 400/ 4"
Situación actual	Capacidad*	Año de fabricación*
	4"	2013
Fuente	Ubicación actual	
	Manta	
Fuente	Información sobre compromisos actuales	
	Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo	
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	


  
 CONSTRUCTORA  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

0000571

### Formularios para los Equipos



El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Bomba de Agua (Factura 001-001-000189037)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Quality/ Dismectra	
	Modelo y potencia nominal	PUMP D 400/ 4"	
Situación actual	Capacidad*	Año de fabricación*	
	4"	2013	
Ubicación actual	Ubicación actual		
	Manta		
Información sobre compromisos actuales	Ninguna		
	Indique la fuente del equipo		
Fuente	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CIUDAD DE ORO S.A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO



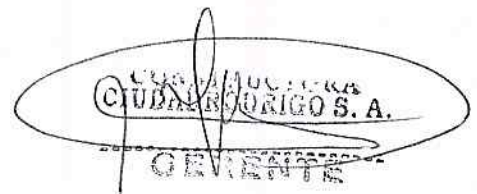
## Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Motoniveladora (Mat. 6.2-18004)
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal
	Capacidad*	Año de fabricación*
Situación actual	Ubicación actual	140 H/ 185 HP
	Información sobre compromisos actuales	2005
Fuente	Indique la fuente del equipo <input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	


  
 CIUDAD RODRIGO S. A.
   
 COMPRANTE

PAGINA EN BLANCO

## Formularios para los Equipos

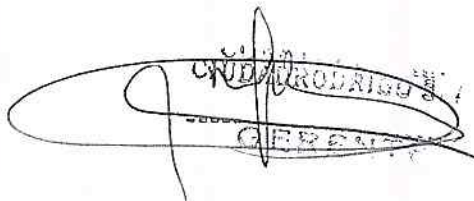
El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el Anexo III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.



Tipo del Equipo*		Rodillo Liso (Mat. 8.2-13-001373)
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal
	Capacidad*	Año de fabricación*
Situación actual	Ubicación actual	
	Información sobre compromisos actuales	
Fuente	Indique la fuente del equipo	
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

  
 CND RODRIGUEZ

PAGINA EN BLANCO

## Formularios para los Equipos



El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Rodillo Neumático (Mat. 8.6-13-002086)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
Situación actual	Ubicación actual		
	Información sobre compromisos actuales		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CORDA RODRIGO S.A.

BUENA VISTA BLANCO

## Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.



Tipo del Equipo*		Finisher (Mat. 16.0-13-000012)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
Situación actual	Ubicación actual		
	Información sobre compromisos actuales		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

J. RODRÍGUEZ S.A.

PIENI PI UNO



## Formularios para los Equipos

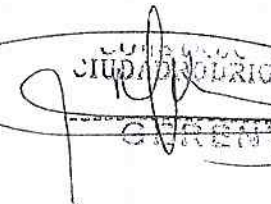
El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.



Tipo del Equipo*		Planta de Asfalto (Mat. 15.0-13-002213)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Terex	Magnun 140/ (100-140 Ton/h)	
Capacidad*	Año de fabricación*		2014
	Ubicación actual		
Situación actual	Manta		
	Información sobre compromisos actuales		
Fuente	Ninguna		
	Indique la fuente del equipo		
<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente			

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

  
 CIUDAD RODRIGO S. A.  
 GERENTE

PAGINA BLANCA

### Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección II, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.



Tipo del Equipo*		Distribuidor de Asfalto (Mat. 15.3-18414)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	FORD ETNYRE	F 750/ 250 HP	
Capacidad*	2000 Galones	Año de fabricación*	
		2006	
Situación actual	Ubicación actual		
	Manta		
	Información sobre compromisos actuales		
	Ninguna		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
   
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

## Formularios para los Equipos

000057

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.



Tipo del Equipo*		Barredora Mecánica (Mat. 16.1-20563)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Caterpillar	BA18	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
		2009	
Situación actual	Ubicación actual		
	Manta		
	Información sobre compromisos actuales		
	Ninguna		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsimile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

PAGINA EN BLANCO

## Formularios para los Equipos

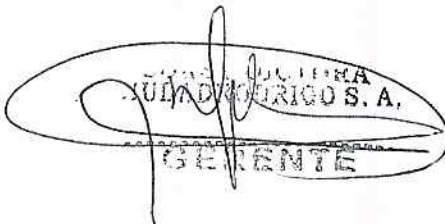
El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.



Tipo del Equipo*		Concreteira de 1 Saco (Título de Propiedad)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Comercial Castro/ Menegotti	
	Modelo y potencia nominal	L80	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
		2003	
Situación actual	Ubicación actual		
	Manta		
	Información sobre compromisos actuales		
	Ninguna		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

  
 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ S.A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO



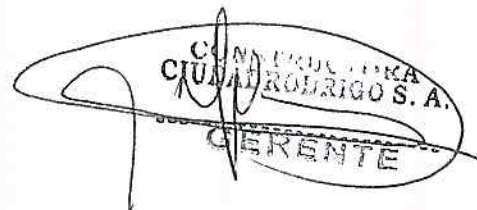
## Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección II, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Concretera de 1 Saco (Título de Propiedad)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Comercial Castro/ Menegotti	
	Modelo y potencia nominal	Motor 8 HP Briss	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
		2003	
Situación actual	Ubicación actual		
	Manta		
	Información sobre compromisos actuales		
	Ninguna		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	


  
 COMERCIALIZADORA  
 CIUDAD RODRIGO S. A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

## Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.



Tipo del Equipo*		Concretera de 1 Saco (Título de Propiedad)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Comercial Castro/ Menegotti	
	Modelo y potencia nominal	Motor 8 HP	
Situación actual	Capacidad*	Año de fabricación*	
	Ubicación actual	2003	
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		
Información sobre compromisos actuales		Ninguna	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CIUDAD RODRIGO S. A.

PAGINA EN BLANCO

## Formularios para los Equipos

0000582

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo* <span style="float: right;">Concretera de 1 Saco (Título de Propiedad)</span>					
Información sobre el equipo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Nombre del fabricante Comercial Castro/ Menegotti</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Modelo y potencia nominal Motor 8 HP</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Capacidad*</td> <td style="padding: 5px;">Año de fabricación* 2004</td> </tr> </table>	Nombre del fabricante Comercial Castro/ Menegotti	Modelo y potencia nominal Motor 8 HP	Capacidad*	Año de fabricación* 2004
	Nombre del fabricante Comercial Castro/ Menegotti	Modelo y potencia nominal Motor 8 HP			
Capacidad*	Año de fabricación* 2004				
Situación actual	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Ubicación actual Manta</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Información sobre compromisos actuales Ninguna</td> </tr> </table>	Ubicación actual Manta	Información sobre compromisos actuales Ninguna		
Ubicación actual Manta	Información sobre compromisos actuales Ninguna				
Fuente	Indique la fuente del equipo <input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente				

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

PIACITA FIN PI UNCO

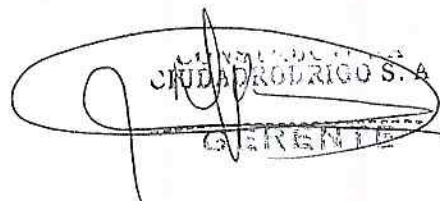
## Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Vibroapisonador (Factura 001-001-000189037)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Honda/ Dismectra	6.5 HP	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
		2014	
Situación actual	Ubicación actual		
	Manta		
	Información sobre compromisos actuales		
	Ninguna		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	


  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

PIGMENTO EN BLANCO



## Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III.3. Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.



Tipo del Equipo*		Vibroapisonador (Factura 001-001-000189037)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Honda/ Dismectra	6.5 HP	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
		2014	
Situación actual	Ubicación actual		
	Manta		
	Información sobre compromisos actuales		
	Ninguna		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCCIONES  
 CIUDAD RODRIGO S. A.  
 GERENTE

DACUM EN PLANO

## Formularios para los Equipos

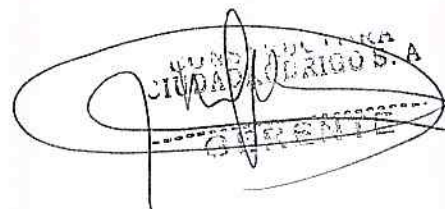
0000585  
 Notaría Tercera del Cantón Manta  
 Notaría Tercera del Cantón Manta  
 Notaría Tercera del Cantón Manta  
 Notaría Tercera del Cantón Manta  
 Notaría Tercera del Cantón Manta  
 Notaría Tercera del Cantón Manta  
 Notaría Tercera del Cantón Manta  
 Notaría Tercera del Cantón Manta

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la sección III Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Vibroapisonador (Factura 001-001-000189037)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Honda/ Dismectra	6.5 HP	
Situación actual	Capacidad*	Año de fabricación*	
	Ubicación actual	2014	
Fuente	Información sobre compromisos actuales		
	Ninguna		
Indique la fuente del equipo <input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente			

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

  
 CIUDAD OLAIRO S.A.  
 CIUDAD OLAIRO S.A.

PAGINA EN BLANCO

## Formularios para los Equipos

000058

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.



Tipo del Equipo*		Vibroapisonador (Factura 001-001-000189037)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Honda/ Dismectra	6.5 HP	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
		2014	
Situación actual	Ubicación actual		
	Manta		
	Información sobre compromisos actuales		
	Ninguna		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

WILFREDO RODRIGO S.A.  
 C. 1234567890

PAGINA EN BLANCO

## Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el Anexo I, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.



Tipo del Equipo*		Martillo Neumático (Factura 001-001-0004473)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Ingersoll Rand/ Ecuair S.A.	JH-40	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
		2002	
Situación actual	Ubicación actual		
	Manta		
	Información sobre compromisos actuales		
	Ninguna		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

...DRIGO S.A.  
 ...ENTE

PAGINA EN BLANCO



## Formularios para los Equipos



El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Martillo Neumático (Factura 001-001-0004473)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Ingersoll Rand/ Ecuaire S.A.	JH-40	
Situación actual	Capacidad*	Año de fabricación*	
	Ubicación actual	2002	
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		
Información sobre compromisos actuales		Ninguna	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario		
	Dirección del propietario		
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto	
	Facsímile	Télex	
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto		

JUDARROA S.A.

PAGINA EN BLANCO

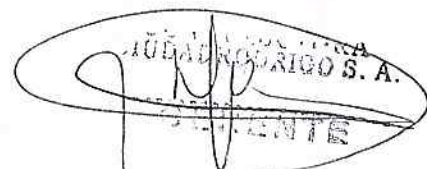
## Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Retroexcavadora (Mat. 7.2-13-001759)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
Situación actual	Ubicación actual		
	Información sobre compromisos actuales		
Fuente	Indique la fuente del equipo <input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	


  
 JUAN RODRIGO S. A.

PAGINA EN BLANCO

## Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.



Tipo del Equipo*		Retroexcavadora (Mat. 7.2-13-002063)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Caterpillar	416E/ 92 HP	
Capacidad*	Año de fabricación*	2014	
	Ubicación actual		
Situación actual	Manta		
	Información sobre compromisos actuales		
Fuente	Ninguna		
	Indique la fuente del equipo		
<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente			

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsimile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

JUAN RODRÍGUEZ S. A.  
 PRESENTE

PAGINA EN BLANCO

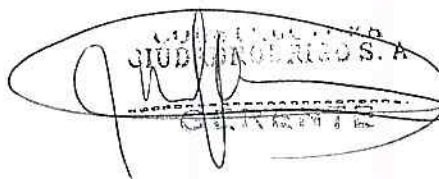
## Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que cumple la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Franjadora (Compromiso de Arrendamiento)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
Situación actual	Ubicación actual		
	Información sobre compromisos actuales		
Fuente	Indique la fuente del equipo <input type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input checked="" type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	INSEGVIAL S.A.	
	Dirección del propietario	
	Calle Cristóbal Ayala N50-318, Álamo, Cantón Pichincha, Provincia de Manabí	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	025128087/ 0969622024	Ing. Jhon Jairo Silva Nuñez/Gerente General
	Facsimile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de Arrendamiento del equipo	

  
 JHON JAIRO SILVA NUÑEZ S.A.  
 Gerente General

PAGINA EN BLANCO



## Formularios para los Equipos



El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Minicargadora (Bobcat) (Mat. 4.5-21167)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Caterpillar	246C/ 80 HP	
Situación actual	Capacidad*	Año de fabricación*	
		2010	
Ubicación actual	Ubicación actual		
	Manta		
Información sobre compromisos actuales	Información sobre compromisos actuales		
	Ninguna		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsimile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

INGENIERIA Y CONSTRUCTORA  
 CIUDAD RODRIGO S. A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

### Formularios para los Equipos



El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Minicargadora (Bobcat) (Mat. 4.5-21168)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
Situación actual	Ubicación actual		
	Información sobre compromisos actuales		
Fuente	Indique la fuente del equipo <input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

JUDY RODRIGO S.A.

PAGINA EN BLANCO

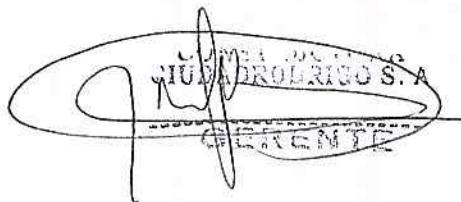
## Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el Anexo II, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Vibrador (Factura 001-001-000189037)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Dynamic/ Dismectra	A Gasolina	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
		2014	
Situación actual	Ubicación actual		
	Manta		
	Información sobre compromisos actuales		
	Ninguna		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

  
 JUAN RODRÍGUEZ S.A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

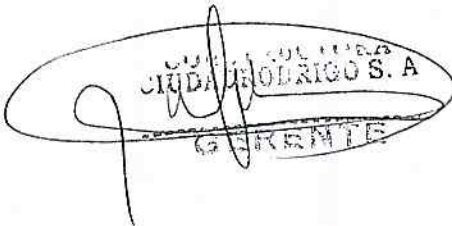
## Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Vibrador (Factura 001-001-000189037)
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal
	Dynamic/ Dismectra	A Gasolina
	Capacidad*	Año de fabricación*
		2014
Situación actual	Ubicación actual	
	Manta	
	Información sobre compromisos actuales	
	Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo	
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	


  
 CIUDA RODRIGO S.A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO



## Formularios para los Equipos



El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*		Vibrador (Factura 001-001-000189037)
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal
	Dynamic/ Dismectra	A Gasolina
	Capacidad*	Año de fabricación*
		2014
Situación actual	Ubicación actual	
	Manta	
	Información sobre compromisos actuales	
	Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo	
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

JIMENA RODRIGO S.A.

PAGINA EN BLANCO

## Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (\*) serán usados para la evaluación.



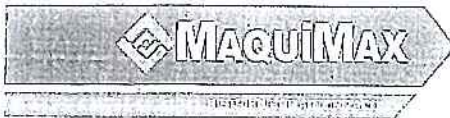
Tipo del Equipo*		Vibrador (Factura 001-001-000189037)	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal	
	Dynamic/ Dismectra	A Gasolina	
	Capacidad*	Año de fabricación*	
		2014	
Situación actual	Ubicación actual		
	Manta		
	Información sobre compromisos actuales		
	Ninguna		
Fuente	Indique la fuente del equipo		
	<input checked="" type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> alquilado <input type="checkbox"/> arrendamiento financiero <input type="checkbox"/> fabricado especialmente		

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

JUDY RODRIGO S.A.  
 GERENTE

PAGINA EN BIANCO



R.U.C. 0992685354901

Factura

\$ 001.004.00 0000878

MaquiMax es el Distribuidor Autorizado de equipos TEREX CONSTRUCCIÓN para el Ecuador

Dirección: Cda. Adace, Calle 12ª 125 y Av. de las Américas  
(frente al Mall del Sol)

Teléfonos: (04) 600 42 40

Guayaquil, Ecuador



Fecha: 22/Septiembre /2014

DATOS DEL CLIENTE

R.U.C / C.I.: 1390068881001

Codigo:

Razon Social: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Dirección: VIA MANTA-ROCAFUERTE KM 1 1/2 S/N

Ciudad: MANTA

Telefono: 052627400

VENDEDOR UNICO	CONDICIONES DE PAGO CONTADO	GUIA DE REMISION		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. U.	SUBTOTAL
REP180	DISCO DE CORTE DIAMANTADO	1	100.00	100.00
CC	CORTADORA CS1 SERIE: 192011014 MODELO: CS1 MARCA: STONE	1	3.600.00	3.600.00

Ha recibido las mercaderías detalladas en esta factura por el valor indicado en el "TOTAL" suma que DEBO y PAGARE a MAQUIMAX S.A. a la vista. Sin protesto. En caso de mora me sujeto a pagar los intereses máximos previstos en la ley y a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de la ciudad de Guayaquil, para lo cual renuncio otro domicilio



SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00/100

Dolares	Subtotal 12%	3,700.00
	Subtotal 0%	0.00
	Descuento	0.00
	Subtotal	3,700.00
	IVA 12%	440.00
	TOTAL	4,140.00

MAQUIMAX S.A.

FIRMA AUTORIZADA

*Manuel Antonio Ruiz Sarango*  
22/Sept. 2014

RECIBI CONFORME

*Manuel Antonio Ruiz Sarango*  
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

PAGINA EN BLANCO



0000599



R.U.C. 1391700922001

Matriz: Vía Manta - Monfrestri s/n  
y Sector de la Y (a 150 metros),  
Ciudadela La Aurora  
Manta - Ecuador.



FACTURA N° 001-001-001 4487  
Autorizada por N° 1109382170  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
Resolución N° 16 del 16 de Marzo del 2007  
10:22:00

Tel: 2924321 - 2924322 - 2924323 - 2924324 - 2613633 - 2628170

o. Ref#: 679470 Lugar: Manta Fecha: 27/Ene/12 Pro:

Cliente CIUDAD RODRIGO

RIP 4390086861001 DIREC.: AV 107 ENTRE CALLE 102 Y 103

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Valor
015916	CORTAD.CONCRETO 13MP HASALTA C/DISCO NF1	1.00	m <sup>2</sup>	2.104.55
Descto rava 0% Grava 12% bttotal 2:				I.V.A.:
7.338.39	233.84	0.00	2.104.55	252.55
				2.357.10

Forma de Pago: - CREDITO DIRECTO

Debe y pagar el crédito indicado en esta factura, con su valor y fecha aceptado, sometiendo a los efectos de ley originados por el impago.

SERIE/DESCRIPCION

0016411025

ND

ND

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ADQUIRIENTE



CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.

GERENTE

PAGINA EN BLANCO







# Servicios Franco

IMPLEMENTOS DE INGENIERIA "STRONG"  
 TAPIA CHALEN MANUELA PATRICIA  
 Representaciones Artísticas  
 Enseñanzas de Ingles  
 Babahoyo 2900 y 4 de Noviembre  
 Tels.: 3870429\*3873204 cel.: 0984961451\*0999766290  
 fbhns-strong@hotmail.com  
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0908304450000600

FACTURA S-001-001- 0000485

AUT. 11100

CIUDAD: Guayaquil

FECHA: Febrero 24 de 2016

ATENCIÓN A:

RUC: 13900860000000000000

Notaría Pública Primera del Cantón Jaramijo, Lilianna López Veliz, Guayaquil - Ecuador

CLIENTE:

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

DIRECCION:

Km 1 1/2 via Manta-Rocafuerte

## DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VENTA DE ESTACION TOTAL MATO  
 MODELO MTS-802R, SERIE # 090573

Incluye:

- 1 tripode de aluminio
- 1 Bastón
- 1 prisma
- 2 Baterías Recargables.
- 1 Cargador para batería.
- 1 Software
- 1 Cable de descargar datos
- 1 Manual de operación.

Garantia de 1 año contra desperfecto de fábrica.

1 4.300,00 4.300,00



Original requerido

SUBTOTAL

4.300,00

Son:

Cuatro mil ochocientos dieciseis con 00/100

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

516,00

TOTAL

4.816,00

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

REVISADO POR

APROBADO POR

Jorge Emilio Vargas Leon  
RECIBI CONFORME

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

26.02.2016

FABRICAMOS: Miras topográfica de Nivelación, Tripodes, Jalones, Bastones  
 Portaprisma, Corrección y Reparación de Estaciones, Teodolitos; Niveles etc.

### VENTAS Y SERVICIO DE ALQUILER

Jorge Emilio Vargas Leon - SOLIDARIDAD - 3-205824 - R.U.C. 0904414562001 AUT. 1653 - 2-BLOCK DE 102A2 # 006451 al 006560 - Ecuador 11/12/2015 - fecha: 11/12/2016

PAGINA EN BLANCO





# COMERCIAL "CA"

MAGINARIAS Y REPUESTOS AGRICOLAS  
DIRECCION: JUAN MONDALMO 706 PEDRO CALA  
TELF: 633 628 - 633941 FAX: 650877

R.U.C. 0906183157001

CERTIFICA QUE SR. CIUDAD RODRIGO

COMPRO UN COMPACTADOR DE PLANCHAS

VALOR \$/ 1.960,00 MARCA BRISB No. 2026

MODELO MOTOR BRISB DE 6.5 HP Que ha sido cancelado  
totalmente, en consecuencia le extendemos el presente.

## TITULO DE PROPIEDAD

Portoviejo, 14 de Junio del 2004

*[Signature]*  
PROPIETARIO



# COMERCIAL "CASTRO"

MAGINARIAS Y REPUESTOS AGRICOLAS  
DIRECCION: JUAN MONDALMO 706 PEDRO CALA Y 9 DE OCTUBRE  
TELF: 633 628 - 633941 - FAX: 650877 PORTOVIEJO

R.U.C. 0906183157001

CERTIFICA QUE SR. CIA. CIUDAD RODRIGO

COMPRO UN COMPACTADOR DE PLANCHAS

VALOR \$/ 1.960,00 MARCA BRISB No. 2001

MODELO PEN METER: 6.5 HP - BRISB Que ha sido cancelado  
totalmente, en consecuencia le extendemos el presente.

## TITULO DE PROPIEDAD

Portoviejo, 15 de Marzo del 2004

*[Signature]*  
PROPIETARIO

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

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

NOTARIA PÚBLICA  
DEL CANTÓN  
Abg. Liliana  
MANABÍ



0000602

# DISMECTRA

DISTRIBUCIONES, MATERIALES, EQUIPOS,  
CONSTRUCCIONES Y TRASLADOS S.A.

R.U.C. 1391720564001  
Los Esteros - Vía al Aeropuerto Km. 1 1/2  
Teléfonos: 2380900 - 2380814 • Manta - Ecuador  
E-mail: disensadismectra@yahoo.com

AUT. N° 1115882656  
Documento Categorizado: NO  
Contribuyente Especial según  
Resolución No. 00213

## FACTURA 001-001

AUTORIZADA: 05/Noviembre/2014

No. de factura:

Pedido:

Fecha:

Moneda:

Guía de Remisión:

Teléfono:

Fecha de entrega:

Obra:



Cliente: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

R.U.C.: 1398026361001

Dirección: KM. 1 1/2 VÍA MANTA RUCAPUBITE

No. ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Dcto. %	Subtotal
1	1931	VIBROAFINADOR MONDA 6.5 HP	UNIDAD	5.00	17,000.00	0.00	85,000.00
2	1282	VIBADOR DYNAMIC A GASOLINA	UNIDAD	4.00	350.00	0.00	1,400.00
3	1521	BOMBA SUMERGIBLE 4" QUALITY PUMP Q 400	UNIDAD	6.00	450.00	0.00	2,700.00
4	4231	TORRE DE ILUMINACION PNEUMATIC	UNIDAD	9.00	9,000.00	0.00	29,400.00
5	4882	GUANTE CUERO 26" TURQUEZA	PAR	6.00	6.20	0.00	37.20
6	3532	MOTOSOLDADORA LINCOLN 400 AMPERIOS	UNIDAD	1.00	15,000.00	0.00	15,000.00
7	2920	SOLDADURA 6031	LITROS	550.00	1.60	0.00	880.00
Forma de pago:							
Subtotal (Subtotal):							134,392.70
Subtotal (Subtotal):							0.00
Descuento (Descuento):							0.00
(Subtotal - Descuento):							134,392.70
I.V.A.:							134,392.70
TOTAL:							268,785.40



Yo, el/los abajo firmante/s, acepto incondicionalmente a la orden de DISMECTRA 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 autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones financieras. Sin protesto, eximese de presentación de la el/los abajo firmante/s 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 DISMECTRA o sus cesionarios.

ARCHIVO

Vto. Bueno

RECIBI CONFORME

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S. A.  
GERENTE

NOTARIA EN BLANCO  
PAGINA EN BLANCO





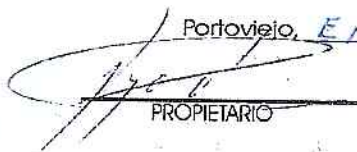
CERTIFICA QUE SR. CIA CIUDAD RODRIGO.

COMPRO UNA CONCRETORA DE A SACO.

VALOR S/ 2.800,00 MARCA MEHEGOTT No. 1992

MODELO 280 Que ha sido cancelado  
Totalmente, en consecuencia le extendemos el presente.

Portoviejo, ENERO 7 del 2003

  
PROPIETARIO



COMERCIAL "CASTRO"

CERTIFICA QUE SR. CIA CIUDAD RODRIGO

COMPRO UNA CONCRETORA DE A SACO.

VALOR S/ 2.800,00 MARCA MEHEGOTT No. 1993

MODELO MOTOR BHP. BRISS Que ha sido cancelado  
Totalmente, en consecuencia le extendemos el presente.

TITULO DE PROPIEDAD

Portoviejo, 02-08 del 2003

  
PROPIETARIO

  
CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO







**COMERCIAL "CASIRO"**  
MAGNANIMAS Y DEPUSOR S.A.  
DIRECCIÓN: JUAN MONTALVO 706 PÉREZ VELIZ  
TEL: 633-628 - 633941 FAX: 633-627

CERTIFICA QUE SR. CIA CIUDAD RODRIGO  
COMPRO UNA CONCRETERA DE 1 SACO  
VALOR S/. 2.940,00 MARCA MENELECTTI No. 1994  
MODELO MEOR E110 Que ha sido cancelado  
Totalmente, en consecuencia le extendemos el presente.

**TITULO DE PROPIEDAD**

Portoviejo, 26 de Junio del 2004

[Signature]  
PROPIETARIO



**COMERCIAL "CASIRO"**  
MAGNANIMAS Y DEPUSOR S.A.  
DIRECCIÓN: JUAN MONTALVO 706 PÉREZ VELIZ  
TEL: 633-628 - 633941 FAX: 633-627

CERTIFICA QUE SR. CIA CIUDAD RODRIGO  
COMPRO UNA CONCRETERA DE 1 SACO  
VALOR S/. 2.800,00 MARCA MENELECTTI No. 1999  
MODELO CON MOTOR 10HP Que ha sido cancelado  
Totalmente, en consecuencia le extendemos el presente.

**TITULO DE PROPIEDAD**

Portoviejo, 08 - 08 del 2003

[Signature]  
PROPIETARIO

[Signature]  
CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE



PAGINA EN BLANCO

NOTARIA P.  
DEL CR.  
\* ADE. N.

# ECUAIRE S.A

GUAYAQUIL MATRIZ  
 Km. 10 1/2 via a la Costa  
 PBX 2872550 - Fax: 2872085  
 P.O. Box: 09-04-447

MACHALA AGENCIA  
 Av Paquisha, frente al  
 Monumento Bananero  
 Telf 936016  
 Fax 932679  
 RUC 0990557063002

TRIBUYENTE ESPECIAL N° 5505



TIZACION: FACTURA COMERCIAL SERIE 001-001 N° 0004473

TIPO DE TRANSACCION: [1] CONTADO [2] CREDITO

FECHA: Dic. 5/02

BODEGA: [ ] VENDEDOR: [ ] ZONA: [ ] O/C: [ ] O/T: [ ]

CODIGO CLIENTE: C142 CLIENTE: CIUDAD RODRIGO S.A.

DIRECCION: AV. 107 E/CALLE 102-103 MANTIA (Tangay)

TELEFONO: 05-921-899

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36050334	COMPRESOR PORTATIL MARCA INGERSOLL RAND MODELO P260WIR SERIE 333052 UJM 389 MOTOR 4IRJ7TB SERIE MOTOR 217458 UNIDAD DE AIRE 27365 U02 HJ	1		\$22,000.00	\$22,000.00
	MARTILLOS MARCA INGERSOLL RAND MODELO JH-40 SERIE 1 S02G0017 2 S02F0001	2		2,455.00	4,910.00
	MARTILLOS ROMPEDORES MARCA INGERSOLL RAND MODELO MX-60 SERIE 1 G01K28057 2 G01K28040	2		1,450.00	2,900.00



*ECUAIRE S.A.*  
*Guayaquil*  
*del 2002*

21587 41  
 3000

BORADO PCR: Denisse

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*

RECIBI CONFORME

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 20/100 DOLARES

FORMA DE PAGO: CONTADO, CH/ G101063 CITIBANK

SUMAN	\$29,810.00
DSCITOS	-
SUBTOTAL	\$29,810.00
TARIFA 0%	-
TARIFA 4%	3,577.20
OTROS	-
<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$33,387.20</b>

meradería-viaja por cuenta y riesgo del cliente. No se aceptan devoluciones  
 la FACTURA está sujeta a intereses de mora si no es pagada inmediatamente  
 después de los plazos indicados en la forma de pago.



CLIENTE

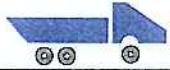
*[Signature]*  
 CONSTRUCTORA  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO





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



KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE  
Contiguo al Aeropuerto  
Teléfono: 2380900 - 2380976 - 2380871



6599 AÑO: 2015

Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
CLASE: **MONTECARRILLAS** MARCA: **CATERPILLAR**

MATRÍCULA: **7.1-13-002077**

**SUBSECRETARIA REGIONAL - 4**  
SERIE CHASIS: CAT0320DCKGF07964 AÑO FABRIL: 2014

PROPIETARIO: **CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**

CEBULAR/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: **KM 2 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA**

FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2015 CADUCA: 31/12/2015

AVALÚO: 198.676,81 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

Montecarrillas CATERPILLAR NÚMERO DOC 65346 POTENCIA 140 HP

SUSSECRETARIO R - 4 MANABÍ DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

ESPECIE ÚNICA DE MATRÍCULA

PLACA ANTERIOR: **A.N.T. A2593044** FORMULARIO

FACTURA: **MBB5688** 2013 06/05/2013

MARCA: **INTERNATIONAL** PARTICULAR UNIDAD ADMINISTRATIVA

MODELO: **VOLOQUETA** VOLQUETA

MOTOR: **2014 WORKSTAR 7600 VD 11.0 2P 6X4 TM IMEXIC**

CHASIS: **035310977** AMARILLO-AMARILLO

DESCRIPCIÓN: **3HTWYAH16EN477024** MT. D. 2 40.00 T

NO NEGOCIABLE 31/12/2017 11000

ORIGINAL

JEFATURA: **MANTA** CODIGO: **INTA26129033H** FORMULARIO: **A2593044**

APELLIDOS Y NOMBRES: **CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO**

RESIDENCIA: **MANTA**

DIRECCIÓN: **VIA MANTA ROCAFUERTE** TELÉFONO: **052680900**

COOPERATIVA: DISCO: DIGITADOR: **1295301**

AVALÚO: **US\$ 110000.00**

TOTAL MATRÍCULA: **US\$ 1285.5**

A.N.T. SANDRA ALAVA

ESPECIE ÚNICA DE MATRÍCULA

PLACA ANTERIOR: **A.N.T. A 2657006** FORMULARIO

FACTURA: **MBB5886** 2013 26/06/2013

MARCA: **INTERNATIONAL** PARTICULAR UNIDAD ADMINISTRATIVA

MODELO: **VOLOQUETA** VOLQUETA

MOTOR: **2014 WORKSTAR 7600 VD 11.0 2P 6X4 TM IMEXIC**

CHASIS: **35312009** AMARILLO-AMARILLO

DESCRIPCIÓN: **3HTWYAH16EN516206** MT. D. 2 20.00 T

NO NEGOCIABLE 31/12/2017 11000

ORIGINAL

JEFATURA: **MANTA** CODIGO: **INTA26129353H** FORMULARIO: **A2657006**

APELLIDOS Y NOMBRES: **CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO**

RESIDENCIA: **MANTA**

DIRECCIÓN: **KM UNO Y MEDIO VIA MANTA ROCAFU** TELÉFONO: **052380900**

COOPERATIVA: DISCO: DIGITADOR: **1295301**

AVALÚO: **US\$ 110000.00**

TOTAL MATRÍCULA: **US\$ 1005.35**

A.N.T. SANDRA ALAVA

ESPECIE ÚNICA DE MATRÍCULA

PLACA ANTERIOR: **A.N.T. A 2657008** FORMULARIO

FACTURA: **MBB5887** 2013 26/06/2013

MARCA: **INTERNATIONAL** PARTICULAR UNIDAD ADMINISTRATIVA

MODELO: **VOLOQUETA** VOLQUETA

MOTOR: **2014 WORKSTAR 7600 VD 11.0 2P 6X4 TM IMEXIC**

CHASIS: **035310976** AMARILLO-AMARILLO

DESCRIPCIÓN: **3HTWYAH16EN477023** MT. D. 2 40.00 T

NO NEGOCIABLE 31/12/2017 11000

ORIGINAL

JEFATURA: **MANTA** CODIGO: **INTA26129033H** FORMULARIO: **A2657008**

APELLIDOS Y NOMBRES: **CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO**

RESIDENCIA: **MANTA**

DIRECCIÓN: **KM UNO Y MEDIO VIA MANTA ROCAFU** TELÉFONO: **052380900**

COOPERATIVA: DISCO: DIGITADOR: **1295301**

AVALÚO: **US\$ 110000.00**

TOTAL MATRÍCULA: **US\$ 1005.35**

A.N.T. SANDRA ALAVA

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

PAGINA EN BLANCO





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



KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE

Ciudad Rodrigo al Aeropuerto \* Casilla 13-05-385

Tel: 0380900 - 2380976 - 2380871

Fax: 0380900 - 0380976

MANTA - ECUADOR

@ciudadrodrigo.com.ec

ciudadrodrigo.com.ec

www.ciudadrodrigo.com



PLACA ANTERIOR	ESPECIE UNICA DE MATRICULA	FORMULARIO
FACTURA	A.N.T. A 2657010	
PLACA ACTUAL		FECHA MATRICULA
MBB5888		26/06/2013
MARCA	2013	TIPO
INTERNATIONAL	PARTICULAR	
ANO / MODELO	VOLOQUETA	VOLOQUETA
2014	WORKSTAR 7600 VD 11.0 2P 6X4 TM MEXIC	
NO MOTOR	MODELO	PAIS ORIGEN
035314024	AMARILLO	AMARILLO
NO CHASIS	CARR. / COLOR PASAJ	URGEN
3HTWYAH7EN177933	MT D 2	40.00 T
NO NEGOCIABLE	FECHA DE CADUCIDAD	CILINDRAJE
	31/12/2017	11000

JEFATURA	CODIGO	FORMULARIO
MANTA	INTA26129353H	A2657012
APELLIDOS Y NOMBRES		
CIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO		
C.C./PASAPORTE/RUC		
1390086861001		
DIRECCION		
MANTA		
TELEFONO		
KM UNO Y MEDIO VIA MANTA ROCAFU		
052380900		
COOPERATIVA		
DISCO		
1295301		
MODALIDAD		
AVALUO		
US\$ 110000.00		
US\$ 1005.35		
FIRMA AUTORIZADA		
SANDRA ALAVA		

PLACA ANTERIOR	ESPECIE UNICA DE MATRICULA	FORMULARIO
FACTURA	A.N.T. A 2657012	
PLACA ACTUAL		FECHA MATRICULA
MBB5889		26/06/2013
MARCA	2013	TIPO
INTERNATIONAL	PARTICULAR	
ANO / MODELO	VOLOQUETA	VOLOQUETA
2014	WORKSTAR 7600 VD 11.0 2P 6X4 TM MEXIC	
NO MOTOR	MODELO	PAIS ORIGEN
35312040	AMARILLO	AMARILLO
NO CHASIS	CARR. / COLOR PASAJ	URGEN
3HTWYAH7EN16205	MT D 2	40.00 T
NO NEGOCIABLE	FECHA DE CADUCIDAD	CILINDRAJE
	31/12/2017	11000

JEFATURA	CODIGO	FORMULARIO
MANTA	INTA26129353H	A2657012
APELLIDOS Y NOMBRES		
CIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO		
C.C./PASAPORTE/RUC		
1390086861001		
DIRECCION		
MANTA		
TELEFONO		
KM UNO Y MEDIO VIA MANTA ROCAF		
052380900		
COOPERATIVA		
DISCO		
1295301		
MODALIDAD		
AVALUO		
US\$ 110000.00		
US\$ 1005.35		
FIRMA AUTORIZADA		
SANDRA ALAVA		

PLACA ANTERIOR	ESPECIE UNICA DE MATRICULA	FORMULARIO
FACTURA	A.N.T. A 3956852	
PLACA ACTUAL		FECHA MATRICULA
GS13876		18/06/2015
MARCA	2015-D	TIPO
MACK	PARTICULAR	
ANO / MODELO	TANQUERO	TANQUERO
2013	GU813E TANQUERO AC 13.0 2P 6X4 T ESTAD	
NO MOTOR	MODELO	PAIS ORIGEN
992931	BLANCO	BLANCO
NO CHASIS	CARR. / COLOR PASAJ	PESO
1M2AX18C9DM020245	MT D 2	30.00 T
OBSERVACIONES	FECHA DE CADUCIDAD	CILINDRAJE
	31/12/2018	13000

OPCION DE ATENCION AL USUARIO	CODIGO	TIPO DE SERVICIO
MANTA	MACA39832991M	A3956852
APELLIDOS Y NOMBRES		
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO		
C.C./PASAPORTE/RUC		
1390086861001		
PROVINCIA		
MANTA		
CANTON		
DIRECCION		
KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUER		
052380700		
OPERADORA		
DISCO		
MODALIDAD		
8323661		
TRANSF. DIVI	GRAVAMEN	
US\$ .00		
TOTAL MATRICULA		
US\$ 22.00		
FECHA: _____ HORA: _____		
CARLOS ZAIBRANO		
FIRMA AUTORIZADA		

6303	AÑO: 2015
MATRÍCULA: 6.2-18004	
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.	
CÉDULA/RUC: 1390086861001	TELÉFONO: 2627400
DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE	CIUDAD: MANTA
FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2015	CADUCA: 31/12/2015
AVALÚO: 199.703,84	CONDICIÓN:

CLASE: MOTONIVELADORA	MARCA: CATERPILLAR	MODELO: 140H
SERIE CHASIS: H5HM02810	AÑO FABRI: 2005	
MOTOR: CATERPILLAR	NÚMERO: 10244946	POTENCIA: 185 HP
DIRECTOR PROVINCIAL MANABI	COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE	
SUBSECRETARÍA REGIONAL - Manabí		

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE



PAGINA EN BLANCO







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



6319 AÑO: 2015

MATRÍCULA: 8.2-13-001373

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA

FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2015 CADUCA: 31/12/2015

AVALÚO: 104.424,53 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

CLASE: RODILLO LISO V. MARCA: CATERPILLAR MODELO: CSS533E

SERIE CHASIS: CATCS533VTJL03292 AÑO FABRI: 2013

NUMERO: ST04560 POTENCIA: 130 HP

SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4 Montecristi - Manabí

DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ

COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

6608 AÑO: 2015

MATRÍCULA: 8.6-13-002086

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA

FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2015 CADUCA: 31/12/2015

AVALÚO: 124.724,89 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

CLASE: RODILLO NEUMÁTICO MARCA: BOMAG MODELO: BW24RH

SERIE CHASIS: 101538301155 AÑO FABRI: 2014

NUMERO: 11392612 POTENCIA: 100 HP

SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4 Montecristi - Manabí

DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ

COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

6613 AÑO: 2015

MATRÍCULA: 16.0-13-000012

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: GUAYAQUIL

FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2015 CADUCA: 31/12/2015

AVALÚO: 81.256,46 CONDICIÓN:

CLASE: CATERPILLAR MODELO: AP-1055B

SERIE CHASIS: CATAP105LA3P00190 AÑO FABRI: 2004

MOTOR: 4TF65749 POTENCIA: 174 HP

SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4 Montecristi - Manabí

DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ

COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

8275 AÑO: 2015

MATRÍCULA: 15.0-13-002213

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: FORTOVIEJO

FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2015 CADUCA: 31/12/2015

AVALÚO: 675.680,05 CONDICIÓN:

CLASE: PLANTA ASFÁLTICA MARCA: TEREX MODELO: MAGNUN 140

SERIE CHASIS: 9A9MMYYW8CDP6141 AÑO FABRI: 2014

NUMERO: 520810001 POTENCIA: 100-140 TON/H

SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4 Montecristi - Manabí

DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ

COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE



CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO





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



KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE  
Calle del Aeropuerto \* Casilla 13-05-385

Tel: 2380900 - 2380976 - 2380871  
Tel: 2380900 - 2380998  
Ecuador  
Calle del Aeropuerto \* Casilla 13-05-385  
Tel: 2380900 - 2380976 - 2380871  
Tel: 2380900 - 2380998  
www.ciudadrodrigo.com.ec  
ciudadrodrigo.com



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
6354  
AÑO: 2015  
MATRÍCULA: 15.3-18414  
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400  
DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA  
FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2015 CADUCA: 31/12/2015  
AVALÚO: 114.713,31 CONDICIÓN:

CLASE: DISTRIBUIDORA MARCA: FORD ETNA  
ASFALTO  
SERIE CHASIS: 357856601 AÑO FABRI: 2006  
POTENCIA: 250 HP  
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4  
Montecristi - Manabí  
NÚMERO: WAX24044  
DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ  
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
6637  
AÑO: 2015  
MATRÍCULA: 16.1-20563  
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400  
DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA  
FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2015 CADUCA: 31/12/2015  
AVALÚO: 8.848,64 CONDICIÓN:

6637  
CLASE: DISTRIBUIDORA MARCA: CATERPILLAR MODELO: BA18  
MECANICA  
SERIE CHASIS: AZN02695 AÑO FABRI: 2009  
POTENCIA: HP  
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4  
Montecristi - Manabí  
NÚMERO: SIN  
DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ  
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
6344  
AÑO: 2015  
MATRÍCULA: 7.2-13-001759  
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400  
DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA  
FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2015 CADUCA: 31/12/2015  
AVALÚO: 88.300,81 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

6344  
CLASE: RETROEXCAVADORA MARCA: CATERPILLAR MODELO: 416E  
SERIE CHASIS: CAT0416EEMFG08386 AÑO FABRI: 2013  
POTENCIA: 65 HP  
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4  
Montecristi - Manabí  
NÚMERO: G4D48208  
DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ  
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
6585  
AÑO: 2015  
MATRÍCULA: 7.2-13-002063  
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400  
DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA  
FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2015 CADUCA: 31/12/2015  
AVALÚO: 88.300,81 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

6585  
CLASE: RETROEXCAVADORA MARCA: CATERPILLAR MODELO: 416E  
SERIE CHASIS: CAT0416EJMF02952 AÑO FABRI: 2014  
POTENCIA: 62 HP  
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4  
Montecristi - Manabí  
MOTOR: CATERPILLAR NÚMERO: G4D43210  
DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ  
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE



CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

NOTARIA PÚBLICA  
PAGINA EN BLANCO





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

0000610 KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE  
Contiguo al Aeropuerto \* Casilla 13-05-385  
Teléfs 2380900 - 2380976 - 2380871

Telefax: 2380900 - 2380998

MANTA - ECUADOR

E-MAIL: tcr@ciudadrodrigo.com.ec  
magn@ciudadrodrigo.com.ec  
Pag Web: www.ciudadrodrigo.com



REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS

6352 AÑO: 2015

MATRÍCULA: 4.5-21167

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA

FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2015 CADUCA: 31/12/2015

AVALÚO: 39.380,67 CONDICIÓN:

CLASE: MINTCAR/ADORA MARCA: CATERPILLAR MODELO: 246C

SERIE CHASIS: JAY03569 AÑO FABRI: 2010

MOTOR: CATERPILLAR NÚMERO: CYM09902 POTENCIA: 80 HP

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS  
SUBSECRETARÍA REGIONAL  
DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ  
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

SUBSECRETARÍA REGIONAL

6609 AÑO: 2015

MATRÍCULA: 4.5-21168

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: GUAYAQUIL

FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2015 CADUCA: 31/12/2015

AVALÚO: 48.190,63 CONDICIÓN:

CLASE: MINTCAR/ADORA MARCA: CATERPILLAR MODELO: 246C

SERIE CHASIS: JAY03554 AÑO FABRI: 2010

MOTOR: CATERPILLAR NÚMERO: CYM09959 POTENCIA: 80 HP

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS  
SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4 MANABÍ  
DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ  
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4 MANABÍ



REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 5738987  
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO GAD-MANTA

Placa Actual	MBB5689	18 Pedim./Certif. Producc.	G01284262
01 Placa Anterior	FACTURA	19 Factura	24116796
02 Marca	INTERNATIONAL	20 Casa Comercial	
03 Modelo	WORKSTAR 7600 VD 11.0 2P 6X4 TM DIESEL	21 Cooperativa	
04 Año de Fabricación	2014	22 Disco	
05 País de Origen	MEXICO	23 Año de Matric./Anterior	06/05/2013
06 Cilindrada	11000	24 Número de Traspuestos	0
07 Tonelaje	40.00 T	25 Ced. / R.U.C.	1390086861001
08 Tipo	VOLQUETA	26 Apellidos	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO
09 Clase	VOLQUETA	27 Nombres	
10 Color Primario	AMARILLO	28 Residencia	
11 Color Secundario	AMARILLO	29 Domicilio	KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE
12 Motor No.	035310977	30 Teléfono	052380900
13 Combustible	Diesel	31 Observaciones	MOTRANSA -> RESTRICCIÓN ING
14 Carrocería	Metalica	32 Tipo Ult. Transacción	PRIMERA VEZ
15 No. Pasajeros	2	33 Digitador Ult. Transacc.	mmfa1312870163
16 Chasis	3HTWYAHT6EN477024	34 E-mail	tcr@ciudadrodrigo.com.ec
17 Tipo de Cajón			

FECHA: 23/09/2015

RESERVA AUTOMÁTICA DESPACHO CENTRALIZADO  
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO  
JEFE DE UNIDAD DE HABITANTES

JEFE DE SECCIÓN

Recibí conforme sticker A5738987

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO





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



0000611

KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE

Contiguo al Aeropuerto \* Casilla 13-05-385

Teléfs 2380900 - 2380976 - 2380871

Telefax: 2380900 - 2380998

MANTA - ECUADOR

tr@ciudadrodrigo.com.ec

info@ciudadrodrigo.com.ec

www.ciudadrodrigo.com



Agencia  
Nacional  
de Tránsito

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 5249253  
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO GAD-MANTA

Placa Actual	MBB5886	18 Pedim./Cert Producc	G01295721
01 Placa Anterior	FACTURA	19 Factura	23557534
02 Marca	INTERNATIONAL	20 Casa Comercial	
03 Modelo	WORKSTAR 7600 VD 11.0 2P 6X4 TM DIESEL	21 Cooperativa	
04 Año de Fabricación	2014	22 Disco	
05 País de Origen	MEXICO	23 Año de Matric./Anterior	26/06/2013
06 Cilindrada	11000	24 Número de Traspasos	0
07 Tonelaje	20.00 T	25 Céd. / R.U.C.	1390086861001
08 Tipo	VOLQUETA	26 Apellidos	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO
09 Clase	VOLQUETA	27 Nombres	
10 Color Primario	AMARILLO	28 Residencia	
11 Color Secundario	AMARILLO	29 Domicilio	KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE
12 Motor No.	35312009	30 Teléfono	052380900
13 Combustible	Diesel	31 Observaciones	MOTRANSA -> RESTRICCION ING
14 Carrocería	Metálica	32 Tipo Ult. Transacción	PRIMERA VEZ
15 No. Pasajeros	2	33 Digitador Ult. Transacc	mmfa1312870163
16 Chasis	3HTWYAHT6EN515206	34 E-mail	tr@ciudadrodrigo.com.ec
17 Tipo de Cajón			

FECHA: 15/07/2015

JEFE DE SECCIÓN

Recibí conforme sticker A5249265



Agencia  
Nacional  
de Tránsito

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 5582306  
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO GAD-MANTA

Placa Actual	MBB5887	18 Pedim./Cert.Producc	G01284261
01 Placa Anterior	FACTURA	19 Factura	23914873
02 Marca	INTERNATIONAL	20 Casa Comercial	
03 Modelo	WORKSTAR 7600 VD 11.0 2P 6X4 TM DIESEL	21 Cooperativa	
04 Año de Fabricación	2014	22 Disco	
05 País de Origen	MEXICO	23 Año de Matric./Anterior	26/06/2013
06 Cilindrada	11000	24 Número de Traspasos	0
07 Tonelaje	40.00 T	25 Céd. / R.U.C.	1390086861001
08 Tipo	VOLQUETA	26 Apellidos	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO
09 Clase	VOLQUETA	27 Nombres	
10 Color Primario	AMARILLO	28 Residencia	
11 Color Secundario	AMARILLO	29 Domicilio	KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE
12 Motor No.	035310976	30 Teléfono	052380900
13 Combustible	Diesel	31 Observaciones	MOTRANSA -> RESTRICCION ING
14 Carrocería	Metálica	32 Tipo Ult. Transacción	PRIMERA VEZ
15 No. Pasajeros	2	33 Digitador Ult. Transacc	mmfa1312870163
16 Chasis	3HTWYAHT4EN477023	34 E-mail	tr@ciudadrodrigo.com.ec
17 Tipo de Cajón			

FECHA: 26/08/2015

JEFE DE SECCIÓN

Recibí conforme sticker A5582306



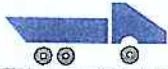
PAGINA EN BLANCO







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



KM-2 VIA MANTA ROCAFUERTE  
Contiguo al Aeropuerto Casilla 13-05-385

Teléfs 2380900 - 2380976 - 2380871

Telefax: 2380900 - 2380998

MANTA - ECUADOR

E-MAIL: tcr@ciudadrodrigo.com.ec

luciano@ciudadrodrigo.com.ec

www.ciudadrodrigo.com



REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 5738988

Placa Actual	MBB5888	18 Pedim./Cert.Produc	G01284272
01 Placa Anterior	FACTURA	19 Factura	24104438
02 Marca	INTERNATIONAL	20 Casa Comercial	
03 Modelo	WORKSTAR 7600 VD 11.0 2P 6X4 TM DIESEL	21 Cooperativa	
04 Año de Fabricación	2014	22 Disco	
05 País de Origen	MEXICO	23 Año de Matric./Anterior	26/06/2013
06 Cilindraje	11000	24 Número de Traspasos	0
07 Tonelaje	40.00 T	25 Céd. / R.U.C	1390086861001
08 Tipo	VOLQUETA	26 Apellidos	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO
09 Clase	VOLQUETA	27 Nombres	
10 Color Primario	AMARILLO	28 Residencia	
11 Color Secundario	AMARILLO	29 Domicilio	KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE
12 Motor No.	035311021	30 Teléfono	052380900
13 Combustible	Diesel	31 Observaciones	MOTRANSA -> RESTRICCION ING
14 Carrocería	Metalica	32 Tipo Ult. Transacción	PRIMERA VEZ
15 No. Pasajeros	2	33 Digitador Ult. Transacc.	mmfa1312870163
16 Chasis	3HTWYAHT7EN477033	34 E-mail	tcr@ciudadrodrigo.com.ec
17 Tipo de Cajón			

FECHA: 23/09/2013

JEFE DE SECCIÓN

Recibi conforme sticker A5738982



REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 5738986

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO GAD-MANTA

Placa Actual	MBB5889	18 Pedim./Cert.Produc	G01295720
01 Placa Anterior	FACTURA	19 Factura	24116760
02 Marca	INTERNATIONAL	20 Casa Comercial	
03 Modelo	WORKSTAR 7600 VD 11.0 2P 6X4 TM DIESEL	21 Cooperativa	
04 Año de Fabricación	2014	22 Disco	
05 País de Origen	MEXICO	23 Año de Matric./Anterior	26/06/2013
06 Cilindraje	11000	24 Número de Traspasos	0
07 Tonelaje	40.00 T	25 Céd. / R.U.C	1390086861001
08 Tipo	VOLQUETA	26 Apellidos	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO
09 Clase	VOLQUETA	27 Nombres	
10 Color Primario	AMARILLO	28 Residencia	
11 Color Secundario	AMARILLO	29 Domicilio	KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE
12 Motor No.	35312010	30 Teléfono	052380900
13 Combustible	Diesel	31 Observaciones	MOTRANSA -> RESTRICCION ING
14 Carrocería	Metalica	32 Tipo Ult. Transacción	PRIMERA VEZ
15 No. Pasajeros	2	33 Digitador Ult. Transacc.	mmfa1312870163
16 Chasis	3HTWYAHT4EN515205	34 E-mail	tcr@ciudadrodrigo.com.ec
17 Tipo de Cajón			

FECHA: 23/09/2013

JEFE DE SECCIÓN

Recibi conforme sticker A5738986

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

NOTARIA PÚBLICA  
PAGINA EN BLANCO





NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

No: LPN OB 011 - GADM - UGP - 2016

COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO

Hoja 1 de 1

Manta, 29 de febrero del 2016

Yo, Jhon Jairo Silva Núñez, como Representante Legal de la Empresa INSEGVIAL S.A., con RUC # 1792403375001, propietario de la maquinaria que se detalla a continuación, se comprometo formalmente en dar en calidad de arrendamiento al CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., con RUC 1391831943001 en caso de que sea adjudicatario y suscriba el contrato para la obra "**CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE 13 EN LA PARROQUIA DE MANTA**".

CANTID	DESCRIPCION	DETALLE	MODELO	Estado	OBSERVACIONES
1	Franjadora 80 HP	5000 LBS DE PRESION, AUTONOMIA DE 8000 METROS DE LINEA DE 12,5 CMS SIN CARGA, MONTADA EN CHASIS DE CAMIONETA F150 , APLICACIÓN DE PINTURA Y MICROESFERA EN FORMA SIMULTANEA, SISTEMA DE PROGRAMACION SKIPELINE DIGITAL	2012	Excelente	AUTONOMIA DE 8000 METROS DE LINEA DE 12,5 CMS SIN CARGA

El mencionado equipo se encuentran disponible en la Ciudad de Manta y serán debidamente ubicadas en el momento que el interesado lo solicite

Atentamente,

**INSEGVIAL S.A.**  
INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL  
R.U.C.: 1792403375001

Ing. Jhon Jairo Silva Núñez  
Gerente General  
**PROPIETARIO**

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT N. 175328011-2

APELLIDOS Y NOMBRES  
SILVA NÚÑEZ  
JHON JAIRO

LUGAR DE NACIMIENTO  
Colombia  
Cali

FECHA DE NACIMIENTO 1968-09-24

NACIONALIDAD COLOMBIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ING. INDUSTRIAL E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE SILVA HERNANDEZ ALCIBIADES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE NÚÑEZ MARIA ELDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2012-11-06

FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-11-06

DD10581164

DIRECTOR GENERAL [Signature]

FIRMA DEL CEDULADO [Signature]

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGUEZ S. A.  
GERENTE

NOTARIA PÚBLICA  
PAGINA EN BLANCO



TRÁMITE NÚMERO 51504

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, 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:	33571
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11646
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/08/2014
FECHA ACEPTACION:	06/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INDUSTRIAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL INSEGVIAL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1753280112	SILVA NUÑEZ JHON JAIRO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 2774 DEL 23/08/2012 NOT TRIGESIMO DEL 10/07/2012 AA

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: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DÉLEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



CONSTRUCTORA  
JUAN PABLO RIGGS S. A.

Gerente

N° 0782172

NOTARIA PUBLICA  
PAGINA EN BLANCO







# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792403375001  
**RAZON SOCIAL:** INDUSTRIAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL INSEGVIAL S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** INSEGVIAL S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SILVA NUÑEZ JOHN JAIRO  
**CONTADOR:** VIZCAINO BRACERO ROSARIO CAMILA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 13/11/2012      **FEC. CONSTITUCION:** 23/08/2012  
**FEC. INSCRIPCION:** 13/11/2012      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 21/01/2015

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

SEÑALIZACION VIAL EN TODAS SUS RAMAS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL INCA Barrio: EL INCA Calle: CRISTOBAL AYALA Número: N50-318  
 Intersección: ALAMOS Oficina: LOTE 198A Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA GASOLINERA PRIMAX Telefono  
 Trabajo: 025128087 Celular: 0969622024 Email: camilaalejandra-6@hotmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ ZONA 9\ PICHINCHA      **CERRADOS:** 0

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: SAMP050213      Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y      Fecha y hora: 21/01/2015 11:10:39



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1792403375001  
**RAZON SOCIAL:** INDUSTRIAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL INSEGVIAL S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**


<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 23/08/2012
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> INSEGVIAL S.A.			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.  
 COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, EMPRESARIAL Y HABITACIONAL  
 DEMARCAACION Y SEGURIDAD VIAL.  
 SEÑALIZACION VIAL EN TODAS SUS RAMAS.  
 CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS CIVILES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL INCA Barrio: EL INCA Calle: CRISTOBAL AYALA Número: N50-318  
 Intersección: ALAMOS Referencia: A UNA CUADRA DE LA GASOLINERA PRIMAX Oficina: LOTE 198A Telefono Trabajo:  
 025128087 Celular: 0969622024 Email: camilaalejandra-6@hotmail.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

**SRI DIRECCIÓN ZONAL 9**  
 Se verifica que los documentos de cédula y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.  
**COD:** SC34979 **21 ENE 2015**  
 USUARIO: ..... AGENCIA: .....  
 Firma del Servidor Responsable  
**ATENCIÓN TRANSACCIONAL**

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:** SAMP050213 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 21/01/2015 11:10:39

# DISTRIBUCIONES MARKETINGENIUS S.A.

0000617

DIRECC.: EL INCA DE LOS ALAMOS E10-214 Y CRISTOBAL DE AYALA  
 TELF.: 5128 086 / 5128 087  
 QUITO - ECUADOR  
 E-mail: gerencia@bechig.net.com

RUC. 1792366232001  
 FACTURA 001-001  
 000210  
 AUTORIZACION #: 1112904826  
 FECHA DE AUTORIZACION 17/JUNIO/2013  
 FECHA DE VENCIMIENTO 17/JUNIO/2014



Fecha: 5-Noviembre-2013  
 Coordinador(a):  
 Cliente: INSEGVIAL S.A. RUC. C.I.: 1792403375001  
 Dirección: DE LOS ALAMOS E10-214 Y AV. ELOY ALFARO Telf.: 5128086

REFER.	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
100010	EQUIPO ROAD PAK (24G624; 24G626)	1	9,467.00	9,467.00



CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

SUB TOTAL	9,467.00
	0.00
IVA 12 %	1,136.04
<b>TOTAL USD</b>	<b>10,603.04</b>

DISTRIBUCIONES MARKETINGENIUS S.A.  
 RUC: 1792366232001

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

PAGINA EN BLANCO



ESPECIE UNICA DE MATRICULA		FORMULARIO	
PLACA ANTERIOR <b>IMPORTA</b>		<b>A.N.T. A 3824296</b>	
PLACA ACTUAL <b>TBA5448</b>	<b>2015</b>	<b>06/05/2015</b>	
MARCA <b>FORD</b>	CLASE <b>CAMIONETA</b>	TIPO <b>CABINA SI</b>	
ANO / MODELO <b>2010 F150 XL 4X2</b>	MODELO	PAIS ORIGEN <b>ESTAD</b>	
No MOTOR <b>AKA82277</b>	COLOR 1 <b>ROJO</b>	COLOR 2 <b>ROJO</b>	
No CHASIS <b>1FTMF1CW6AKA82277</b>	CARR COMB <b>MT</b>	PASAJ <b>G</b>	PESO <b>2 0.75 T</b>
OBSERVACIONES	FECHA DE CADUCIDAD <b>31/12/2019</b>	CILINDRAJE <b>4600</b>	

OFICINA DE ATENCION AL USUARIO		CODIGO	
<b>CORP-AEROPUERTO</b>	<b>00009838</b>	<b>00009838</b>	
<b>INDUSTRIAS DE SEÑALIZACION</b>		<b>SEGURIDAD VIAL</b>	
C.C./PASAJ <b>1792403375001</b>	GOBIERNO <b>PICHINCHA</b>	CANTON <b>QUITO</b>	
<b>LA QUINTA ESQU</b>		TELEFONO <b>022265464</b>	
DISCO		MODALIDAD	
TRANSF DOM <b>1</b>	GRAVAMEN <b>NO</b>	TOTAL MATRICULA <b>US\$ 1197.03</b>	



Agencia  
Nacional  
de Tránsito

**REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 4817976**  
**CORP-AEROPUERTO**

01 Placa Actual	TBA5448	18 Pedim /Cert Produc	G00899833
02 Marca	FORD	19 Factura	22645261
03 Modelo	F150 XL 4X2	20 Casa Comercial	
04 Año de Fabricación	2010	21 Cooperativa	
05 País de Origen	ESTADOS UNIDOS	22 Disco	
06 Cilindraje	4600	23 Año de Matric /Anterior	06/05/2015
07 Tonelaje	0.75 T	24 Número de Traspasos	1
08 Tipo	CABINA SIMPLE	25 Céd /R.U.C.	1792403375001
09 Clase	CAMIONETA	26 Apellidos	INDUSTRIAS DE SEÑALIZACION Y SEGURID
10 Color Primario	ROJO	27 Nombres	
11 Color Secundario	ROJO	28 Residencia	PICHINCHA, QUITO,
12 Motor No.	AKA82277	29 Domicilio	LA QUINTA ESQU
13 Combustible	Gasolina	30 Teléfono	022265464
14 Carrocería	Metalica	31 Observaciones	
15 No Pasajeros	2	32 Tipo Ult Transacción	RENOVACION
16 Chasis	1FTMF1CW6AKA82277	33 Digitador Ult. Transac	sacm1718159104
17 Tipo de Cigon		34 E-mail	industriasdesealizacion@hotmail.com

FECHA: 06/05/2015



JEFE DE SECCIÓN

Recibi conforme sticker A4817976

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO





# Sistema RoadLazer RoadPak

## Sistema RoadLazer RoadPak



*Sistema modular de trazado de líneas en calles de operación por una persona*

Aborde los trabajos exigentes que ha querido realizar con este Sistema RoadLazer RoadPak más compacto, simple y altamente productivo.



Sistema RoadLazer RoadPak es un sistema de trazado de líneas hidráulico construido para el contratista profesional de trazado de líneas en calles. Con el sistema de trazado de líneas sin aire RoadPak puede obtener líneas extremadamente precisas a velocidades altamente productivas - hasta 10 mph (16 km/h).



### Puntos destacados del producto:

- 8 Sistemas listos para trazar RoadLazer RoadPak
- El sistema de trazado de líneas modular ofrece posibilidades de trazado de líneas ilimitadas
- RoadPak de 1 ó 2 bombas para un rendimiento superior y líneas nítidas y limpias
- Sistema de cámara RoadView opcional para una visión hacia adelante y alineamiento óptimos desde la cabina para el trazado de líneas de una persona

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE



PAGINA EN BLANCO







La pistola de pulverización de pintura de acción doble tiene una compatibilidad química completa y los caudales más altos disponibles

- La pistola de pulverización de microesferas de acción doble tiene un mejor control de encendido/apagado y elimina los ruidos que a menudo se encuentran en las pistolas de la competencia
- El Sistema de cámara RoadView opcional brinda una visión hacia atrás óptima de líneas existentes o nuevas
- Bombas de desplazamiento exclusivas de Graco para una larga vida útil y un bajo mantenimiento. Compatibilidad química de 100% con todas las pinturas para tránsito
- Brazo articulado de la pistola de pulverización para líneas más rectas y curvas más precisas. Se mueve fácilmente desde la línea del centro hasta la línea del borde.



CONSTRUCTORA  
 CIUDAD RODRIGUEZ S.A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO





## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RoadLazer RoadPak

RoadLazer RoadPak Line Striping System, Operation	
Maximum Working Pressure	
Paint	2900 psi
Hydraulics	1950 psi
Glass Bead System	75 psi
Maximum Paint Flow	
4.5 gpm @ 2000 psi	138 bar
Operating Pressure of Air-actuated Trigger	
Minimum	80 psi
Maximum	200 psi
Sound Levels — measured at 6.2 ft (2 m) under maximum operating conditions per ISO-3744	
Sound Power Level	111.7 dB(A)
Sound Pressure Level	91.7 dB(A)
Weight	
24G624 (1) Pump RoadPak	850 lb
24G625 (2) Pump RoadPak	950 lb
24G629 (2) Pump Gun Arm	134 lb
24G627 Slide-in Mounting Frame	170 lb
24G626 Hitch Mounting Frame	120 lb
Engine	
Kohler® 18 HP	
Hydraulic Oil Reservoir Capacity	
4 gal	15 l
Compressor Oil	
9502 SAE 30W non-detergent oil	
Hydraulic Oil	
Graco approved 169236 (5 gal) 207428 (1 gal) ISO 46	
Glass Bead Capacity	
450 lb	204 kg

**System**

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGUEZ S. A.  
GERENTE

NOTARIA PÚBLICA  
PAGINA EN BLANCO



Notaría Tercera del Cantón Manta  
Página 1 de 5  
000062

## CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE 13 EN LA PARROQUIA DE MANTA

La metodología de construcción ideada por nosotros para llevar a cabo el proyecto en referencia, es la siguiente:

Una vez se nos haya adjudicado el contrato y se nos haya hecho llegar la carta de aceptación de nuestra oferta, se procederá a convocar una reunión de trabajo con los entes involucrados en el proceso. En este caso serán los directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta, representantes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), delegados de la Fiscalización contratada y nosotros como contratista enviaremos nuestro representante. La reunión será para analizar aspectos a tomar en cuenta para el inicio de los trabajos. En conjunto con la fiscalización y los técnicos presentes se dispondrá el mejor lugar para comenzar con los trabajos, además de designar el área para las instalaciones sanitarias, bodegas para herramientas del personal y oficinas provisionales, que no afecten los trabajos futuros. En conjunto se definirán cualquier inconveniente y se aclararán dudas que se presenten en el proceso de la reunión. Más adelante, si es posible se llevara a un recorrido de campo a todas las vías para constatar su estado actual, y de esta forma adelantamos un poco más en el proyecto.

Hecho esto, se citara ahora a otra reunión entre el Gerente de Obras, fiscalizador y contratista, para definir cuestiones protocolarias que serán necesarias mientras dure la obra, estas son especificaciones técnicas actualizadas, formatos de libro de obra, formatos de planilla y métodos de medición de los volúmenes, cronograma de trabajo, etc. A partir de ese momento como en todo proyecto que se ha intervenido realizamos una evaluación de las cantidades de obra que consta en el presupuesto referencial versus una proyección de lo que se tiene en obra, todo en conjunto con la fiscalización para determinar algún tipo de omisión en el presupuesto referencial y si existiera comenzar los trámites legales para poder ejecutarlos.

Realizado esto iniciaremos los trabajos físicos del tramo de la calle 13. Para esto propondremos comenzar con la mitad del tramo, cerrando el tráfico vehicular, para poder trabajar con seguridad y eficiencia. En esta área delimitada ejecutaremos todos los rubros del proyecto hasta dejarlos todo a nivel de aceras y adoquines en los pasos peatonales y a nivel de base asfáltica para el paso vehicular.

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA FINI BIANCO



## CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE 13 EN LA PARROQUIA DE MANTA

Las obras civiles serán el inicio de las actividades, en cada uno de los grupos que trabajaran en el proyecto. Un grupo se encargaran de las labores hidrosanitarias, otro se encargara de la construcción de la estructura para el pavimento flexible de la vía y otro grupo se encargaran de las obras eléctricas y de telecomunicaciones.

El primer grupo (obras hidrosanitarias) a su vez estará dividida en varios subgrupos, uno para el sistema de agua potable, otro para el sistema de agua sanitaria y otro para el sistema de aguas lluvias. Se comenzara con el replanteo y nivelación de todos los sistemas, para después de esto continuar con la excavación mecánica del suelo. Al fondo de esta excavación colocaremos una cama de arena. En el caso del sistema de Agua Potable, colocaremos dos líneas de agua potable, una con tubería de diámetro de 90 mm y la otra de 110 mm y 0.80 MPA de resistencia. El procedimiento será: retirar la acera existente y realizar la excavación, de forma tal que el fondo sea lo más homogéneo posible, colocar la cama de arena para evitar daños en las tuberías por alguna angulosidad en el terreno natural, y sobre esta poner todas las tuberías que forman parte del sistema, además de sus accesorios. Además de estos trabajos procederemos a la instalación de hidrantes de diámetro de 110 mm, el suministro e instalación de acometidas domiciliarias con sus respectivos medidores de caudal, además de al final realizar toda la prueba hidráulica y desinfección de la red. Para el sistema de alcantarillado sanitario se colocara tubería de PVC estructurada con diámetro igual a 160 mm. El procedimiento al momento de la colocación será igual al descrito en el sistema de agua potable. Se colocaran los accesorios correspondientes, se instalara las cajas domiciliarias en donde indiquen los planos, se reparar las acometidas de AA.SS. en los lugares que se vean afectados, además de finalizar con la prueba de estanqueidad. El sistema de aguas lluvias solo comprenderá la construcción de rejillas para los sumideros de y la colocación de un tubo prefabricado de diámetro de 600 mm para pozo.

Para el segundo grupo (construcción de obras civiles y arquitectónicas) existirán dos subgrupos. El primero se encargara de la construcción de la estructura para el pavimento de la vía. Iniciaremos con el replanteo y la nivelación de la misma, para continuar con la excavación a máquina y el acabado de obra básica existente. Una vez que la subrasante este estabilizada y con las pendientes dispuestas en los planos del proyecto, se comenzara a colocar y compactar la sub base clase 1. Para este trabajo el

CONSTRUCION S.A  
CIUDAD RODRIGO S.A  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO



## CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE 13 EN LA PARROQUIA DE MANTA

material será transportado en volquetas debidamente tapadas con lona para evitar la caída del material durante el traslado del mismo. Se colocara en sitio y se hidratará y tenderá con una motoniveladora y tanquero, para después compactar con rodillo autopropulsado, hasta obtener la densidad máxima del material. Este procedimiento lo repetiremos hasta terminar el tramo, para después proceder a la imprimación de la sub base. La siguiente capa a colocar será la de base asfáltica. Para esto colocaremos primero una primera capa de liga de adherencia de asfalto, para continuar tendiendo y compactando la base asfáltica, en este proceso estará involucrado, además de las volquetas que transporta el material, una finisher que será el encargado de tender la base asfáltica, minicargadora que se encargara de colocar sobre la finisher el material que resulte dispersado por los laterales, rodillos neumáticos y lisos para la compactación del material, además del personal técnico y de obra de la compañía la cual posee una gran experiencia en estos trabajos. El otro subgrupo estará encargado de la construcción de las aceras y bordillos, se derrocara las aceras y los bordillos y sus escombros serán desalojados junto con el material resultante de la excavación en los botaderos designados al proyecto o en su caso hasta donde indiquen las autoridades pertinentes. Se rellenara con material de mejoramiento en el sitio donde van ser construidas las aceras y/o adoquines y se fundirá un replantillo de 5 cm en el lugar donde va ser colocado los bordillos prefabricados. Detrás de estos elementos se fundirá un bordillo de confinamiento de hormigón  $f'c = 140 \text{ kg/cm}^2$ . A su vez según vaya avanzando la construcción se colocaran las respectivas estructuras para el mobiliario urbano, las cuales son bancas de hormigón armado, tachos de basura de acero inoxidable, bolardos, maceteros, y contenedores PH3 de 1100 litros para basura.

El tercer grupo (obras eléctricas y telecomunicaciones) se dividirá en 4 subgrupos que serán:

- Las obras civiles para las instalaciones eléctrica y de telecomunicaciones.
- La instalación de media tensión.
- La instalación de baja tensión.
- Instalación de iluminación y de telecomunicaciones.

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S. A.  
SERENTE

PAGINA EN BLANCO



## CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE 13 EN LA PARROQUIA DE MANTA

A pesar de que todos los procesos lo hemos divididos en 3 grandes grupos, a la hora de la construcción de primer tramo todos trabajaran en conjunto, coordinando la colocación de las tuberías, pozos, cajas, en el debido momento para que los trabajos paralelos no afecten después una zona ya terminada.

Al terminar el primer tramo habilitaremos el paso vehicular y procederemos a cerrar el segundo tramo, para comenzar con los trabajos en este.

El procedimiento a seguir será el mismo que el tramo anterior y tenemos programado terminarlo dos semanas antes de la culminación del plazo del proyecto, para poder colocar la carpeta asfáltica en ese lapso de tiempo en toda la extensión del proyecto y además de colocar la pintura de tráfico que serían los últimos rubros en ese ítem.

Cabe recalcar una vez más, que en todos los procesos que se lleven a cabo se llevara un exhaustivo control de la calidad de los materiales y del procedimiento que se lleve a cabo. En el caso de los hormigones el equipo necesario estará a la mano ya sea vibradores, regla vibratoria, antisol, máquina y disco de corte. Se tomaran las debidas pruebas en campo, como el revenimiento y la toma de cilindros para su posterior ruptura y confirmación de la resistencia. En todo caso se tratara de contratar a una consultoría independiente para que lleve a cabo los ensayos correspondientes, siempre y cuando la fiscalización lo permita.

Además se llevara el control del polvo por medio del riego de agua y este durara hasta que se acabe la colocación de material que lo genera. Se llevara un control del ruido y del material particulado que genere las operaciones de la maquinaria y se tomaran los correctivos del caso, si es que se estuviera sobrepasando algún parámetro. Con la comunidad tendremos reuniones continuas para socializar el proyecto y que esta sea parte del mismo, además de que se impartirán volantes para informar el avance de los trabajos. Así mismo se impartirán charlas de capacitación y concienciación a los trabajadores sobre los riesgos y el método de los trabajos designados a cada grupo de trabajo.

La compañía comprometida con la preservación del medio ambiente, dispondrá que las reparaciones de las maquinarias sean en los talleres donde

CONSTRUCION  
CIUDAD RODRIGO S.A  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO



**CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y REGENERACIÓN URBANA DE LA  
CALLE 13 EN LA PARROQUIA DE MANTA**

se tienen las respectivas trampas de grasas y se cuenta con el contingente necesario en caso de un accidente.

Si existe la presencia de lluvias, mientras dure esta, se paralizarán las actividades que se estén realizando y el personal deberá guardarse en la zona que se designe como campamento para evitar cualquier enfermedad estacional.

Una vez que hayamos terminado los trabajos que comprenden el proyecto, a entera satisfacción de la fiscalización, procederemos a dismantelar las instalaciones que colocamos como bodegas, baterías sanitarias y oficinas provisionales, todo para dejar el área completa expedita. Se realizará una limpieza general de los escombros que se hayan producido durante el proceso tanto en el proyecto como en la zona de influencia del mismo.

Después de esto solicitaremos el acta de recepción provisional del contrato. Se realizará la inspección en conjunto con los entes involucrados y se solucionarán los problemas en el terreno si es que existiese. Después de pasado los seis meses que nos indica la ley solicitaremos el acta de recepción definitiva.

Esto es lo que ideamos hacer en la obra, no obstante cabe recalcar que cualquier eventualidad lo resolveremos oportunamente.

CONSTRUCTORA  
JUDARODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

## CRONOGRAMA DE EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIEMPO 120 DÍAS			
	30 DÍAS M1	30 DÍAS M2	30 DÍAS M3	30 DÍAS M4
Cortadora de asfalto Cant= 2				
Estación total= 1				
Excavadora 128HP Cant= 1				
Compactador mediano manual Cant= 2				
Volqueta Cant=5				
Tanquero Cant=1				
Bomba de agua Cant=2				
Motoniveladora Cant=1				
Rodillo liso Cant=1				
Rodillo neumático Cant=1				
Finisher Cant=1				
Planta de asfalto y/o Distribuidor de asfalto Cant=1				

Tercera Notaría Tercera del Cantón Manta
   
 Oficina de Planificación Urbana
   
 Cantón Manta
   
 0000627
   
 JUDICIAL

PAGINA EN BLANCO

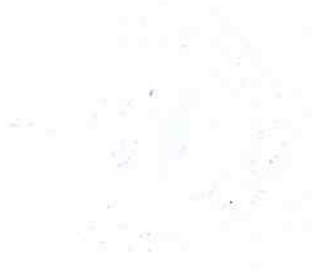


CRONOGRAMA DE EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIEMPO 120 DÍAS			
	30 DÍAS M1	30 DÍAS M2	30 DÍAS M3	30 DÍAS M4
Barredora autopropulsada Cant=1				
Concreteira de 1 saco Cant=4				
Vibroapisonador Cant=4				
Martillo neumático Cant=2				
Retroexcavadora Cant=2				
Franjadora Cant=1				
Bobcat Cant=2				
Vibrador Cant=4				

0000628

Notaria Tercera del Cantón Manta  
Ecuador



RECEIVED BY PRINCE





Cronograma de construcción  
*(Ver Sobre Oferta Económico)*

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  
CITPADRODRIGO S. A.  
GERENTE

PACIENTE EN BLANCO

## Formulario ELE 1.1

Fecha: 29 de febrero del 2016  
 LPI No.: LPN OB 011 – GADM UGI – 2016  
 Llamado a Licitación No. 001  
 Página 1 de 10 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, (Pág. 650-661), el 10 de abril de 1991 se modificó su objeto social (Pág. 662-668) 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. (Pág. 669-684).

PAGINA EN BLANCO



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



**CEDULA DE CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**MANABI**  
**MANTA**  
**MANTA**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1980-05-09**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
 SANDRA PAOLA  
 PAREDES JARRIN

Nº **130778652-3**

INSTRUCCION  
 BACHILLERATO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**VELEZ CALDERERO ISAAC CLOTARIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**BARBERAN Y MARIA AUXILIADORA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**FORTOVIEJO**  
**2012-06-13**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-06-13**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**ESTUDIANTE**

0000640

Notaría Tercera del Canton Manta  
 Notaría Tercera del Canton Manta  
 Notaría Tercera del Canton Manta  
 Notaría Tercera del Canton Manta  
 Notaría Tercera del Canton Manta  
 Notaría Tercera del Canton Manta  
 Notaría Tercera del Canton Manta  
 Notaría Tercera del Canton Manta  
 Notaría Tercera del Canton Manta  
 Notaría Tercera del Canton Manta

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**101**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**101 - 0104**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO

**1307786523**  
 CÉDULA

**VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO**

MANABI	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	MANTA	
MANTA	MANTA	1
CANTÓN	BARBECUA	ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

**ESPACIO EN BLANCO**

CIUDAD RODRIGO S.A.

PAGINA EN BLANCO

**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  
Cantón Manta

Manta, 14 de abril de 2014

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



Factura: 001-002-000011571



0000642

20161308003D00749

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00749

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) DOCUMENTOS VARIOS 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 25 DE FEBRERO DEL 2016, (16:55).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

PAGINA EN BLANCO



# 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: tcr@ciudadrodrigo.com.ec Calular: 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

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

Se declara que los documentos de identidad y certificado de votación con talos presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha: 09 FEB 2015

*Gerente*

CIUDAD RODRIGO S.A.

*Gerente*

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*

**GERENTE**

PAGINA EN BLANCO





# 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> 21/08/1984
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.			<b>FEC. CIERRE:</b>
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>			<b>FEC. REINICIO:</b>

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>	<b>FEC. INICIO ACT.</b> 03/05/2006
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.			<b>FEC. CIERRE:</b>
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>			<b>FEC. REINICIO:</b>

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Severitas que los documentos...  
 y certificado de valoración...  
 presentados, pertenecer al...  
 Fecha: 09 FEB 2015  
 James Pelaez  
 RAMON... Mante

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONSTRUCTORA  
 CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE

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

DIGITAL BY 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

Se verifica que los documentos presentados son correctos y certificados de tal manera.  
Fecha: 09 FEB 2015  
Xara Lillo  
Mante

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 IN BIANCO



# 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 los documentos presentados y certificado de votación correspondientes pertenecen al contribuyente.

Fecha: 09 FEB 2015

*Xavier Delgado*  
Gerente Responsabilizado  
*Manuel*

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.  
*Xavier Delgado*  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

000064'



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
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,

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S. A.  
REGULARMENTE  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO



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



CONSTRUCION  
 RODRIGUEZ S. A.  
 GERENTE

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



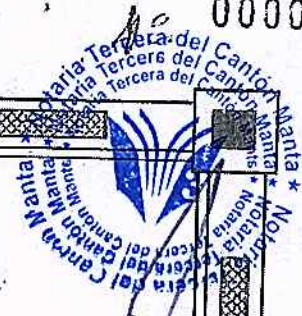
**El presente documento ha sido generado a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el mismo**

Responsable: 1390086861001

CONSTRUCCIONES  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

0000650



# NOTARIA CUARTA DEL CANTON MANTA



No. 197.-

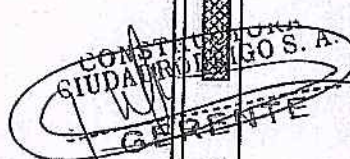
QUINTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION  
DE UNA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA " COMPAÑIA DE TRANSPORTE

DE LA CIUDAD RODRIGO COMPAÑIA ANONIMA.-

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

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

NOTARIO: **Abg. Alcides Vélez Rivadeneira**



**PAGINA EN BLANCO**



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  
26  
27  
28  
29

ESCRITURA DE CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA  
 " COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO COMPAÑIA ANONIMA  
 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. Day 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-

SADO  
 Alcaide  
 NOTARIO TERCERA DEL CANTON MANTA  
 JUAN BOSCO MOREIRA ALAVA  
 12 MARZO 1984

ABG. ALCIDES VELÉZ RIVADENEIRA  
 NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA

CONSTRUCCION  
 QUINADROBRIGO S.A.  
 GERENTE

rio Vélez Calderero, Sergio, Lotario Vélez Aray, L. der Rubén -

1 Vélez Calderero, Ramón, Isidro 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 declaran 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





ABOGADO  
 Alonzo Rivas  
 NOTARIO PÚBLICO CUARTO  
 MANTA - MANABI - ECUADOR

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

ABG. ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA  
 NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA

CONSTRUCCION  
 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



1 título o del certificado extraviado, según el caso, debiendo solicitarse 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 Acciones  
 2  
 3 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 -  
 4  
 5 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 del 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  
 MANTA - MANABÍ - ECUADOR

ABG. ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA  
 NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA.

CONSTRUCCIONA  
 CIUDAD 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



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  
26  
27  
28

deberá suscribir el acta, acepten por unanimidad la celebración de la Junta, sin embargo cualquiera de los asistentes podrá oponerse a la discusión del o de los asuntos sobre los cuales no se considera suficientemente informado. - ARTICULO OCTAVO OCTAVO .- Quórum y votaciones.- El quorum para que pueda sesionar , 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 éste un ad-hoc elegido por los concurrentes.- El Presidente y Secretario actuantes con respecto a cada sesión , dará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos doscientos ochenta y uno y doscientos ochenta y ocho de la Ley de Compañías , quedando al mismo tiempo que en los casos especiales específicamente señalados en la Ley de Compañías, haya el quorum reglamentario mínimo requerido 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 concerniente a las finalidades y actividades de la Compañía y tomar todas las decisiones que juzgue conveniente en su defensa; segundo. Nombrar y remover libremente al Presidente , al Gerente General, al Comisario Principal y al Suplente, conforme lo previsto en estos estatutos; designaciones todas estas que se harán cada

ABOGADO  
Alcides Velez Rivadeneira  
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA  
MANTA - ECUADOR

ABG. ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA  
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S. 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 sobre el balance anual y sobre las proposiciones que hicieren los

5 administradores y los accionistas, dentro del limite de sus fa -

6 cultades.- quinto . - Resolver acerca del destino de los benefi -

7 cios y utilidades sociales así como la Constitución y mantenimien-

8 to de fondos de reserva, tanto legales como voluntarios.-Sexto :

9 Resolver acerca de la emisión de partes beneficiarias y obligacio-

10 nes, así como la amortización de acciones; Séptimo : Resolver el

11 formar parte de otras compañías o el funcionar con otras socieda

12 des ; octavo . - Reformar o interpretar estos estatutos y absolver

13 las consultas que se le hagan por el Presidente, Gerente General

14 a los Accionistas . - noveno.- Aprobar actas, y décimo . - Las de -

15 más señaladas en la Ley y estos estatutos . - ARTICULO VIGESIMO -

16 PRIMERO.- Del presidente.- Son atribuciones y deberes del Presi -

17 dente.-a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de -

18 Junta General de Accionistas ; b) Autorizar con su firma, conjun

19 tamente con la del Gerente General, los títulos de las acciones

20 a que se refiere el artículo décimo tercero de estos estatutos.-

21 c) Suscribir las actas de las Juntas Generales de Accionistas;d)

22 Firmar las comunicaciones que se dirijan a nombre de la Junta Ge-

23 neral de Accionistas; e ) Someter a resolución de la Junta Gene-

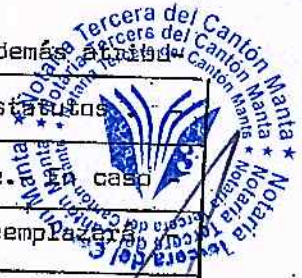
24 ral de Accionistas, los asuntos que fueren de competencia de -

25 ella ; f) Convocar a sesiones de la Junta General de Accionis-

26 tas en las oportunidades legales y cuando fuere conveniente para

27 la Compañía ; g ) Vigilar que se cumplen las resoluciones de la -

28



ABOGADO  
ALONSO VELEZ RIVADENEIRA  
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA

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  
26  
27  
28

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 periodo 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 bie-

ABG. ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA  
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA

CONSTRUCCION  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE

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

1 - Celebrar toda clase de contratos para los que esta 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 infórme 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 con dicho informe. El Comisario podrá en

22 cualquier téempo 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 -

28





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  
26  
27  
28

capital social pagado concurrente a la reunión y obligatoriamen-  
te, si el capital disminuye en mas del cincuenta por ciento.  
capital social pagado concurrente a la reunión y obligatoriamen-  
te, si el capital disminuye en mas del cincuenta por ciento.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO .- Liquidación.- En caso de liquida-  
ción , 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 Trans-  
porte de Barga Ciudad Rodrigo Compañía Anónima es de DOS MILLO-

- NES CINCOENTA MIL SUCRES , suscrito integramente por los accio-

- nistas fundadores y pagado de la siguiente manera; Primero .-El

- accionista Sergio Clotario Vélez Aray , suscribe Un Mil acciones

- de Un Mil Suces de valor cada una , en pago de lo cual transfiere

- re 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 suces de valor cada una, al pago

- de lo cual transfiere el dominio y posesión en favor 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.- Los -

Alcides Velez Rivadeneira  
Notario Publico  
Cuarto de Manta  
Ecuador

ABG. ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA  
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA..

CONSTRUCCION  
CIUDAD RODRIGO S.A  
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, suscribá 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 cancela-  
13 da 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 al 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



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  
26  
27  
28

cuenta sucres ; Capital por pagar ; cincuenta y seis mil doscientos cincuenta sucres .- ACCIONISTAS : Isaac C. Vélez C. Capital Suscrito ; setenta y cinco mil sucres ; Capital pagado ; dieciocho mil setecientos cincuenta sucres ; Capital por pagar ; cincuenta mil doscientos cincuenta sucres ; ACCIONISTA : Robert Vélez C. Capital Suscrito ; Cincuenta Mil sucres capital pagado.- doce mil quinientos sucres ; Capital por pagar treinta y siete mil quinientos sucres .- TOTAL ; Capital suscrito ; Dos millones cincuenta mil sucres ; Capital pagado Un Millon novecientos mil sucres.- Capital por pagar ciento cincuenta mil sucres.- QUINTA ; Declaración.- Los accionistas de la Compañía de transporte de carga Ciudad Rodrigo C.A. en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo ciento setenta y cuatro de la Ley de Compañías proceden a realizar el avaluo de los vehículos de los accionistas Clotario Vélez Aray y Lider Vélez Calderero. El avalúo que se incorpora a la presente escritura es del tenor siguiente : ACTA DE AVALUO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LOS SEÑORES CLOTARIO VALEZ ARAY Y LIDER VELEZ CALDERERO, QUE SE LOS TRANSFIERE A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO COMPANIA ANONIMA ". Los que suscribimos , accionistas fundadores de la Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo Compañía Anónima declaramos lo siguiente ; Que una vez realizado el avaluo de vehículos-que transfieren los señores Clotario Vélez Aray y Lider Ruben Vélez Calderero a la Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo C. A, aceptamos como justo precio para dichos bienes las sumas de UN MILLON Y OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES , respectivamente. Igualmente declaramos que aceptamos desde ya la responsabilidad por el valor asignado a las especies aportadas . Se dá cumplimiento de esta manera a lo dispuesto por

NBOC 2000  
 CANTON MANTA  
 ALFONSO VELEZ CALDERON  
 NOTARIO PUBLICO  
 MANTA  
 15

ABG. ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA  
 NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA .

CONSTRUCTORA  
 CIUDAD RODRIGO S.A.

el artículo ciento etenta 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, Montá Junio cuatro de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro.-

SEXTA : Disposiciones generales.- Los socios fundadores declaran

que la Compañía en toda 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 declarará 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 sel 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-

tocolización 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 Montá del cual

consta el deposito 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 - chenta y tres - SG - ONTET para la constitución

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

RESOLUCION N° 13140

TERESA MINUCHE DE MERA,  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

CONSIDERANDO:



QUE el 25 de junio de 1984 se ha otorgado ante el Notario Cuarta del cantón Manta la escritura pública de constitución de "COMPAÑIA 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-CNITT 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.IAR.84.282 de 15 de junio de 1984, emitidos por el Departamento de Inspección y Análisis de esta Institución;

QUE el Departamento Jurídico mediante memorando N° BJ-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 M E N :

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO S.A." con domicilio en Manta, con un capital social de (\$2.950.000,00) DOS MILLONES CINCUENTA MIL SUERES 00/100, dividido en 2.950 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 siente 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.

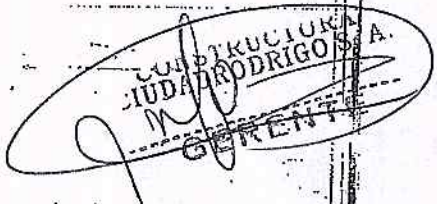
ARTICULO CUARTO.- DISPONER que un extracto de la indicada escritura se publique, por una vez, en uno de los diarios de mayor circulación en Manta. Un ejemplar de la publicación deberá entregarse a este Despacho.

CUMPLIDO, vuelva al expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Quito, a 27 JUL 1984

*Teresa Minuche de Mera*  
Econ. Teresa Minuche de Mera,  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

Eades.



FUNDADO



*Atte. Juan Velasco*  
BANCO DEL PICHINCHA

COMPANIA ANONIMA

Junio 21 de 1.984

CEXILLA 18  
TELEX: 6172-DAPIMA-ED.  
CABLE: "PIMANTA"  
MANTA - ECUADOR

CERTIFICADO

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	S/18.750,00
SR. RAMON I. VELEZ CALDERERO	S/18.750,00
SR. ROBERT D. VELEZ CALDERERO	S/12.500,00
	<u>S/50.000,00</u>
	=====

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]*  
GARCIA YUZA MARIE L.  
GERENTE

mjl/.

28  
EAdEB.  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS  
Guayaquil

*Mil cuatrocientos...* (11-3)



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 Compañía de Transporte de carga Ciudad Rodrigo C.A., declaramos lo siguiente.

Que una vez realizado el avalúo de los vehículos que transfieren los señores Clotario Vélez Aray y Lider Rubén Vélez Calderero a la Compañía 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 artículo 174 de la ley de Compañías.

Suscribimos la presente acta los accionistas:

*Isaac C. Vélez C.*  
Isaac C. Vélez C.

*Ramón Isidro Vélez C.*  
Ramón Isidro Vélez C.

*Robert L. Vélez C.*  
Robert L. Vélez C.

Manta. Junio 4 de 1.984

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



REPUBLICA DEL ECUADOR  
**CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO**  
 Y  
**TRANSPORTE TERRESTRE**

3

Oficio N°

Quito,

de 1988

*Mil noventa y tres*

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 transpor-tación 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 novecien-tos ochenta y tres.

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

*Rodrigo Dávila*  
 Rodrigo Dávila  
 SECRETARIO GENERAL  
 ENCARGADO

MRC.





REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO  
Y  
TRANSPORTE TERRESTRE

*Mil... 1983*

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.

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

CONSTRUCCION S.A.  
GERENTE

BOGOTÁ - ECUADOR  
MANTAS - MANABÍ  
ALEJANDRO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO  
Y  
TRANSPORTE TERRESTRE

122-R-83-SG-CNTTT

Quito,

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 Tránsito deberá solicitar el correspondiente Permiso de Operación al Consejo Nacional de Tránsito; y,



OCTAVA : Exoneración de Impuestos.- Conforme lo prescrito

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  
26  
27  
28

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



ALICIDES VELÉZ RIVADENEIRA  
NOTARIO PÚBLICO CUARTO DE MANTA

SE OTORGÓ ANTE EL NOTARIO SEÑOR ABOGADO

INSPECCION  
AUD. RODRIGO S. A  
GERENTE

ABG. ALCIDES VELÉZ RIVADENEIRA  
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA

LES *Diez* Fojos de este  
Documento están fabricadas  
por el Abg. Alcides Vélez R.

JUAN BOSCO MOREIRA ALAVA, EN FE DE FILO 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 Rivadeneira*  
NOTARIO PÚBLICO  
MANTA - MANABI - ECUADOR

*Alcides Vélez Rivadeneira*  
NOTARIO CUARTO DE MANTA

CERTIFICADO :

Que la presente copia de la escritura de Cons-  
titución de la Compañía Anónima denominada "COMPANÍA 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



*Rocío ...*  
Registradora Mercantil  
Por Cantón Manta



# 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 COMPANIA SENOR INGENIERO  
ISAAK OLIVARDO VELEZ CALDERON . -

CUANTIA INDETERMINADA MANTA 10 DE ABRIL DE 1.991.-

**NOTARIO: Abg. Alcides Vélez Rivadeneira**

*[Handwritten Signature]*  
CONS. KUCIUKA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

NUMERO : ( 499 ) , -



\*Notaria Tercera del Cantón Manta\*  
 \*Notaria Tercera del Cantón Manta\*  
 \*Notaria Tercera del Cantón Manta\*  
 \*Notaria Tercera del Cantón Manta\*  
 \*Notaria Tercera del Cantón Manta\*  
 \*Notaria Tercera del Cantón Manta\*  
 \*Notaria Tercera del Cantón Manta\*  
 \*Notaria Tercera del Cantón Manta\*  
 \*Notaria Tercera del Cantón Manta\*

1 REFORMA Y MODIFICACION DE OBJETO Y ESTATUTO SOCIAL DE LA  
 2 COMPANIA TRANSPORTE DE CARGA " CIUDAD RODRIGO S.A.  
 3 GA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SEÑOR : INGE  
 4 NIERO ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO . - . - . -  
 5 CUANTIA : INDETERMINADA . -  
 6  
 7 En la ciudad de Manta , Cabecera del Cantón del mismo nom-  
 8 bre , Provincia de Manabí , República del Ecuador , hoy -  
 9 día Miércoles Diez de Abril de mil novecientos noventa  
 10 y uno , ante mí Abogado ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA , Nota-  
 11 rio Público Cuarto del Cantón , Comparece , el señor Inge-  
 12 niero Isaac Clotario Vélez Calderero , de estado civil ca-  
 13 sado ; por los derechos que representa como Gerente Gene-  
 14 ral de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA " CIUDAD RODRIGO -  
 15 S.A. " , según Nombramiento que se adjunta al Protocolo -  
 16 como documento habilitante .- El compareciente es mayor de  
 17 edad , de nacionalidad ecuatoriana , domiciliado en esta -  
 18 ciudad , legalmente capaz para contratar y obligarse a -  
 19 quien de conocer personalmente y de haberme presentado su  
 20 respectivo Certificado de Votación de las últimas eleccio-  
 21 nes , doy fé .- Bien instruido en el objeto y resultados -  
 22 de esta escritura de REFORMA Y MODIFICACION DE OBJETO Y ES  
 23 TATUTO SOCIAL , la cual procede a celebrarla , por los de-  
 24 rechos que representa , me entrega una minuta para que la  
 25 eleve a Instrumento Público , cuyo texto es el que sigue :  
 26 SEÑOR NOTARIO .- En el Protocolo de Escrituras Públicas a  
 27 su cargo , sírvase incluir una más de la cual conste la  
 28 Reforma y Modificación de Objeto y Estatuto Social

Almas Ocho...  
 ...  
 ...

**ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO**  
 GERENTE

3 copias. En - **ABG. ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA**  
 NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA

1 se opera en la Compañía de Transporte de Carga " CIUDAD  
2 RCDRIGO S.A. " ; con sujeción a las estipulaciones que a  
3 continuación se detallan : PRIMERA .- COMPARECIENTE : -  
4 Comparece al otorgamiento de la presente Escritura el -  
5 Ingeniero Isaac Clotario Vélez Calderero , en su calidad  
6 de Gerente General y Representante Legal de la Compañía  
7 de Transporte y Carga Ciudad Rodrigo S.A. , como así lo  
8 acredita con el Nombramiento que debidamente inscrito se  
9 agrega al presente Instrumento para su Protocolización .  
10 El compareciente es ecuatoriano , mayor de edad , de es-  
11 tado civil casado , domiciliado en la ciudad de Manta ,  
12 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 Compañía  
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 :  
 2 los antecedentes expresados en la cláusula ante-  
 3 rior ; reformase el Estatuto Social de la  
 4 pañía : 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 ra 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

Alcedo Velez Rivadeneira  
 Notario Publico Cuarto de Manta

CONSTRUCCION  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

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

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,

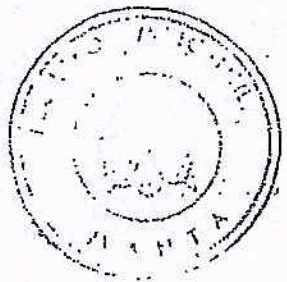
SERGIO CLOTARIO VELEZ ARAY  
Presidente.

ABGADO  
Albino Clotario Rodríguez  
MANTA - MANABÍ - ECUADOR

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

ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO  
Gerente.

CONSTRUCCIONES  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE



INSCRITO EN C. DE REGISTRO  
Registros No. 200  
Expediente No. 350  
Manta, Julio 8 de 1990  
Abgda. Rocio e Macdon C.

PAGINA EN BLANCO



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES 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 días 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 reúnen los siguientes accionistas de la compañía Transporte de Carga Ciudad Rodrigo S.A., señores Isacc Clotario Velez, Sergio Clotario Velez Aray, Juan Ramón Intriago Quiroz, José Darío Intriago Véliz, María Libertad Navia Rodríguez, 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 Compañías.

Se instala la sesión bajo la Presidencia del titular del cargo señor Sergio Vélez A. y actúa como Secretario el Gerente 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 área de la construcción.

Luego de algunas intervenciones por parte de los accionistas concurrentes, la Junta por unanimidad resuelve lo siguiente: A) Modificar el ~~estat~~ 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 social.- La compañía tendrá por objeto: a) Transporte de carga en general y 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-

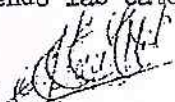
ABOGADO  
Alf. C. Rodríguez  
C. Rodríguez

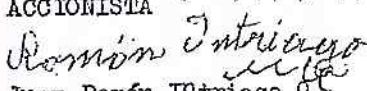
CONSTRUCCION  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE


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.

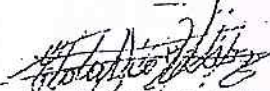
No existiendo otro asunto que tratar el Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, leída que fué a los accionistas, es aprobada por los mismos sin observación alguna, en señal de lo cual, y para cumplir con lo establecido por el artículo doscientos ochenta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

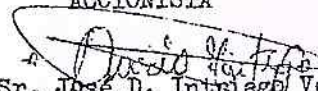
Siendo las catorce horas treinta minutos se levanta la sesión.

  
Ing. Isacc Velez C.  
ACCIONISTA

  
Sr. Juan Ramón Intrigado  
ACCIONISTA

  
Sta. María L. Navia Rodríguez  
ACCIONISTA

  
Sr. Sergio C. Váñez A.  
ACCIONISTA

  
Sr. José D. Intrigado Véliz  
ACCIONISTA



de mil novecientos noventa y uno. Sirvase Usted, Señor  
 Notario, incluir las demás cláusulas de rigor que permitan 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 escritura pública con todo el valor legal. Se cumplieron los preceptos legales. Y leída esta 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.

ING. ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO  
 C.C. Nº 130153616-3

EL NOTARIO  
 Al margen de esta escritura hay una razón que dice: Mediante Resolución No. 91-411-1-0042, de fecha nueve de Mayo de Mil Novecientos Noventa y Uno, autorizada por el señor Jorge Delgado-Rivadeneira, Intendente de Compañías de Portoviejo, queda aprobado la Reforma de Estatutos de la Sociedad "COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO COMPA-

CONSTRUCTORA  
 CIUDAD RODRIGO S. A.  
 GERENTE

MANTA - MANABÍ - ECUADOR  
 NOTARIO ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA

*Alcides Vélez R.*  
Notario Público  
Cuarto de Manta

RIA ANONIMA ". Manta , catorce de Mayo de Mil Novecientos Noveenta 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.

ABOGADO  
*Alcides Vélez R.*  
BOGADO Y NOTARIO  
MANTA - MANABI - ECUADOR

*Alcides Vélez R.*  
NOTARIO CUARTO DE MANTA

CERTIFICCO:

Que la presente copia de Escritura de Reforma Modificación de  
OBJETO Y ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA DENOMINADA " TRANSPOR  
TE 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  
( 138 ) 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 COMPA  
ÑIAS DE PORTOVIEJO.-

MANTA, 12 DE NOVIEMBRE DE 1991.



*Alcides Vélez R.*  
Registadora Mercantil  
*Alcides Vélez R.*



000066



PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE

12

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

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

10





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: \_\_\_\_\_

Cuantía: INDETERMINADA

Autorizada por la Notaria Encargada  
ABOGADA

**Elsye Cedeño Menéndez**

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

Registro PRIMER 2013.12.05 No 4 PE267

Mantá, a 15 de AGOSTO de 2013

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.**

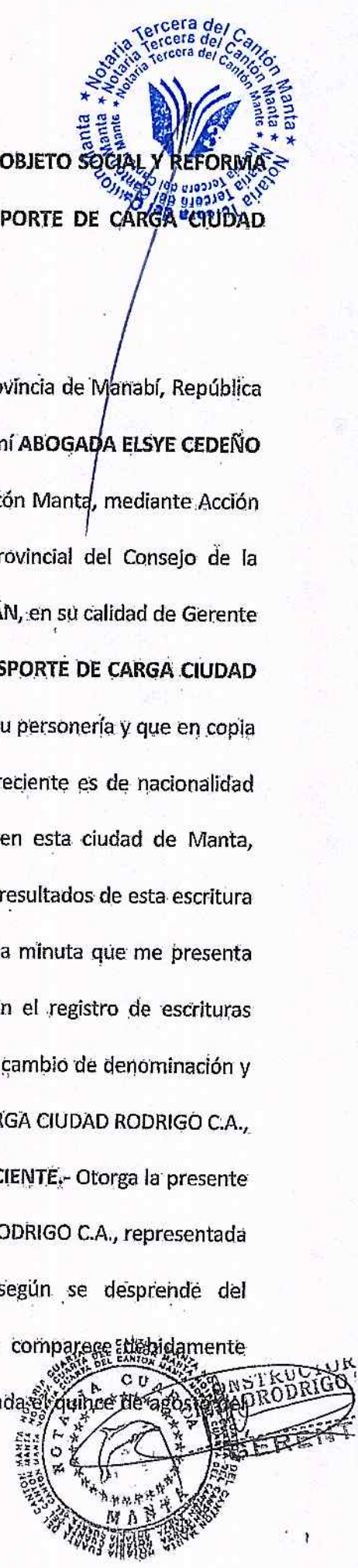


**CUANTÍA: INDETERMINADA**

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 de

*Abogada Elyse Cedeno Menendez  
Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta*

*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



Cómercio, y las demás leyes pertinentes de la República del Ecuador y por los presentes Estatutos". **CLÁUSULA CUARTA: MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPANÍA 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 el presente, modificando su objeto social y, como consecuencia de ello,

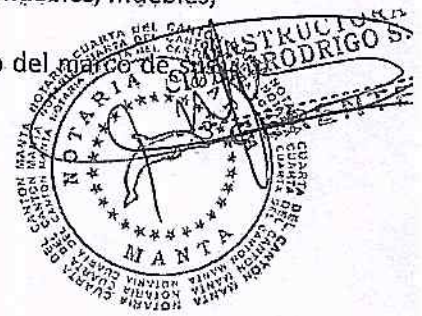
reformatando la cláusula respectiva, en los siguientes términos: El Artículo Cuarto dirá: "ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá por objeto social cualesquiera de las siguientes

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, 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

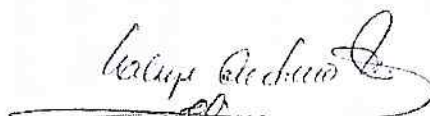


5. El Sr. Cecilio...  
Notaria Pública y Cuarta Encargada  
Manta, Ecuador



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.- *g.*

  
ROBERT MAGNO VÉLEZ BARBERÁN  
GERENTE GENERAL

  
LA NOTARIA



ES COPIA AUTORIZADA Y ANOTADA.



0000672

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

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 la 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 COMPAÑIA.**

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 COMPAÑIA.**



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".

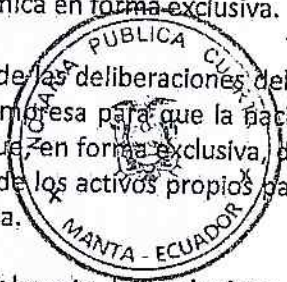
### 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ESCISIÓN DE LA EMPRESA.

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.



*[Handwritten signature of Rodrigo Clotario Vélez]*

Rodrigo Clotario Vélez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

*[Handwritten signature of Jorge Isaac Vélez Barberán]*

Jorge Isaac Vélez Barberán  
ACCIONISTA

*[Handwritten signature of Robert M. Vélez Barberán]*

Robert M. Vélez Barberán  
ACCIONISTA

*[Handwritten signature of Isaac C. Vélez Calderero]*

Isaac C. Vélez Calderero  
ACCIONISTA

*[Handwritten signature of Libertad Navia Rodríguez]*

Libertad Navia Rodríguez  
ACCIONISTA

*[Handwritten signature of Ricardo Fernández de Córdova]*

Ricardo Fernández de Córdova  
SECRETARIO AD- HOC

*[Vertical stamp: So. C. S. Encargada Notaría Pública Cuarta Encargada Manta]*

*[Handwritten stamp: CONDOMINIO CIUDAD RODRIGOS. A GERENTE]*





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 139088861001  
**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 ECONOMICAS:

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 PETREOS TRITURADOS

### DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUM Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Teléfono Trabajo: 052380900 Teléfono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Email: tc@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 099424141 Teléfono Trabajo: 052380871

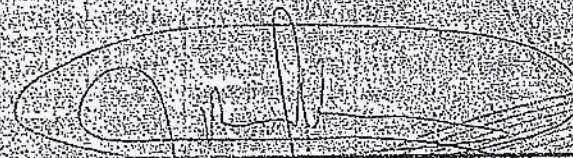

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.:** 03/05/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** CIA. CIUDAD RODRIGO C.A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

### ACTIVIDADES ECONOMICAS:

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 PETREOS TRITURADOS

### DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUM Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Teléfono Trabajo: 052380900 Celular: 099424141 Teléfono Trabajo: 052380976 Teléfono Trabajo: 052380871 Fax: 052380998 Email: tc@ciudadrodrigo.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

0000674

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1390086861001

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. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

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  
MILLENIUM Carratero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Teléfono Trabajo: 052380976 Celular: 099424141  
Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Teléfono Trabajo: 052350871 Email: icr@ciudadrodrigo.com.ec

*Ab. Elye Cedeno Menéndez*  
Notaria Pública Primera Encargada  
Manta - Ecuador



CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KFERMANDEZ Lugar de emisión: MANTA AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 11/09/2012 18:03:11

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

0000675



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



NÚMERO DE TRÁMITE: 7540722  
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC  
SEÑOR: FERNANDEZ DE CORDOVA CARVAJAL RICARDO  
FECHA DE RESERVA: 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 CIUDAD RODRIGO 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.

*[Handwritten signature]*  
Notaria Pública Cuarta  
Manta - Ecuador



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



*[Handwritten signature]*  
CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO





0000676



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,

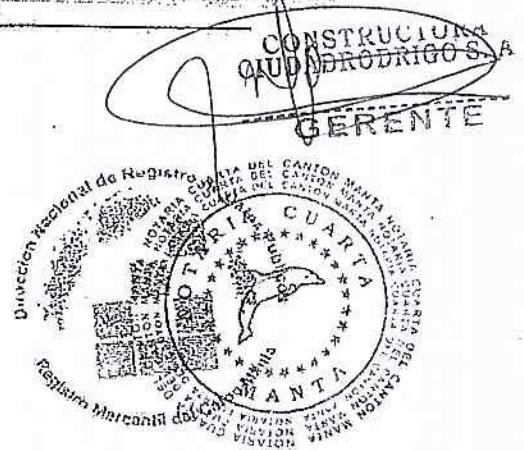
Ab. Jorge Bolaños Benítez  
**SECRETARIO AD-HOC**



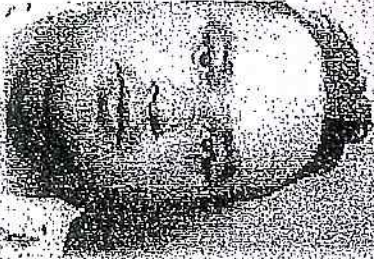
Acepto la designación que antecede.

*[Handwritten signature of Robert Magno Vélez Barberán]*

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



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CECULA DE  
CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
VELEZ BARBERAN  
ROBERT MAGNO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
MANABI  
MANABI  
MANABI  
FECHA DE NACIMIENTO 1980-05-08  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
SANDRA PAOLA  
PAREDES JARRIN

Nº 130778652-3



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  
PORTOVIEJO  
2012-06-13

FECHA DE EXPIRACION  
2022-06-13

*[Signature]*

DIRECCION GENERAL



JEFE DEL CECULADO

V444312242



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE NOMINACION  
ELECCIONES GENERALES 17 FEB 2013

102  
102-0142

1307786523

NUMERO DE CERTIFICADO  
VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO

MANABI  
PROVINCIA  
MANTA  
CANTON

CIRCUNSCRIPCION 2  
MANTA  
PARROQUIA

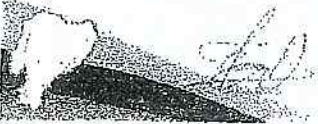
MANTA - PE  
ZONA

*[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



0000677  
Notaria Tercera del Cantón Manta  
Notaria Tercera del Cantón Manta  
CIUDADANIA 03080552  
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 CEDS 1981



*Jorge Bolanos*

CONSTRUCCION  
JUDRODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

0000678

RESOLUCION No.SC.DIC.P.13 0643  
AB.JACINTO RAMON CABRERA CEDENO  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS 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 Notaria Encargada de la Notaria 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.



CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

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.

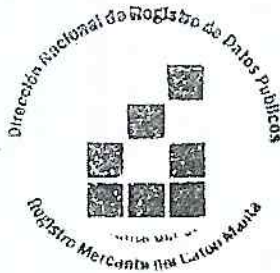
**ARTICULO TERCERO.- DISPONER** que se proceda a efectuar las siguientes anotaciones e inscripción, si no se hubiere presentado trámite de oposición o si éste hubiere sido negado por el Juez: a) Que el Notario Público Cuarto del cantón Manta, tome nota al margen de las matrices de la escritura pública de constitución y de la que se aprueba, del contenido de la presente Resolución y sienten 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



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

...: 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 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.- *ey*



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



# Registro Mercantil de Manta



TRÁMITE NÚMERO: 8294

## 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:

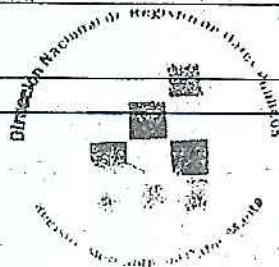
Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1307786523	VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO	Manta	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

### 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



Página 1 de 2

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

Nº 024743

PAGINA EN BLANCA

000000

# Registro Mercantil de Manta

0000631

## 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.

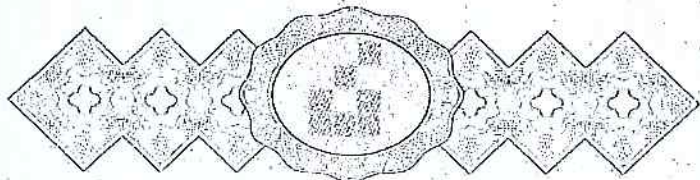
FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 23 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



CONSTRUCTORA  
JUDAS RODRIGO S. A.  
GERENTE



PAGINA EN BLANCO

00006



...: 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.-



*Elsye Cedeno Menendez*

Ab. Elsyé Cedeno Menéndez  
Notaria Pública Cuarta Encargada  
Manta Ecuador

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

ESTAS 01 FOJAS ESTÁN  
RUBRICADAS POR MI  
Ab. Elsy Cedeño Menéndez *g*

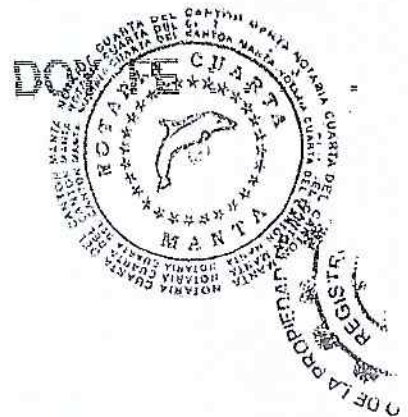
CONFORME CON SU ORIGINAL, CONSTANTE EN EL PROTOCOLO  
A MI CARGO, AL QUE ME REMITO. A PETICION DE PARTE  
INTERESADA, CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO, ENTREGADO  
EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.- CODIGO NUMERICO :  
2013.13.08.04.P5367.- DOY FE. *g*



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



*Depo.*





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 Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Número 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)
2100311000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	26864	CAMRS (1)
XX	18676	CAMRS (1)
2100303000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	8529	CAMRS (1)
2100307000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3180	CAMRS (1)
4300208000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1653	CAMRS (1)
2100302000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1619	CAMRS (1)

DESCRIPCIÓN: *inscrito*  
CAMRS=CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANTA-EP

*Jaime E. Delgado Intriago*  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE MANTA-EP



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



PAGINA EN BLANCO



0000684



PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

CONSTRUCCIONES  
JUD. RODRIGO S.  
GERENTE

**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**



NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON  
PORTOVIEJO

PRIMERA  
**ESCRITURA**



DE ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA  
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA 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

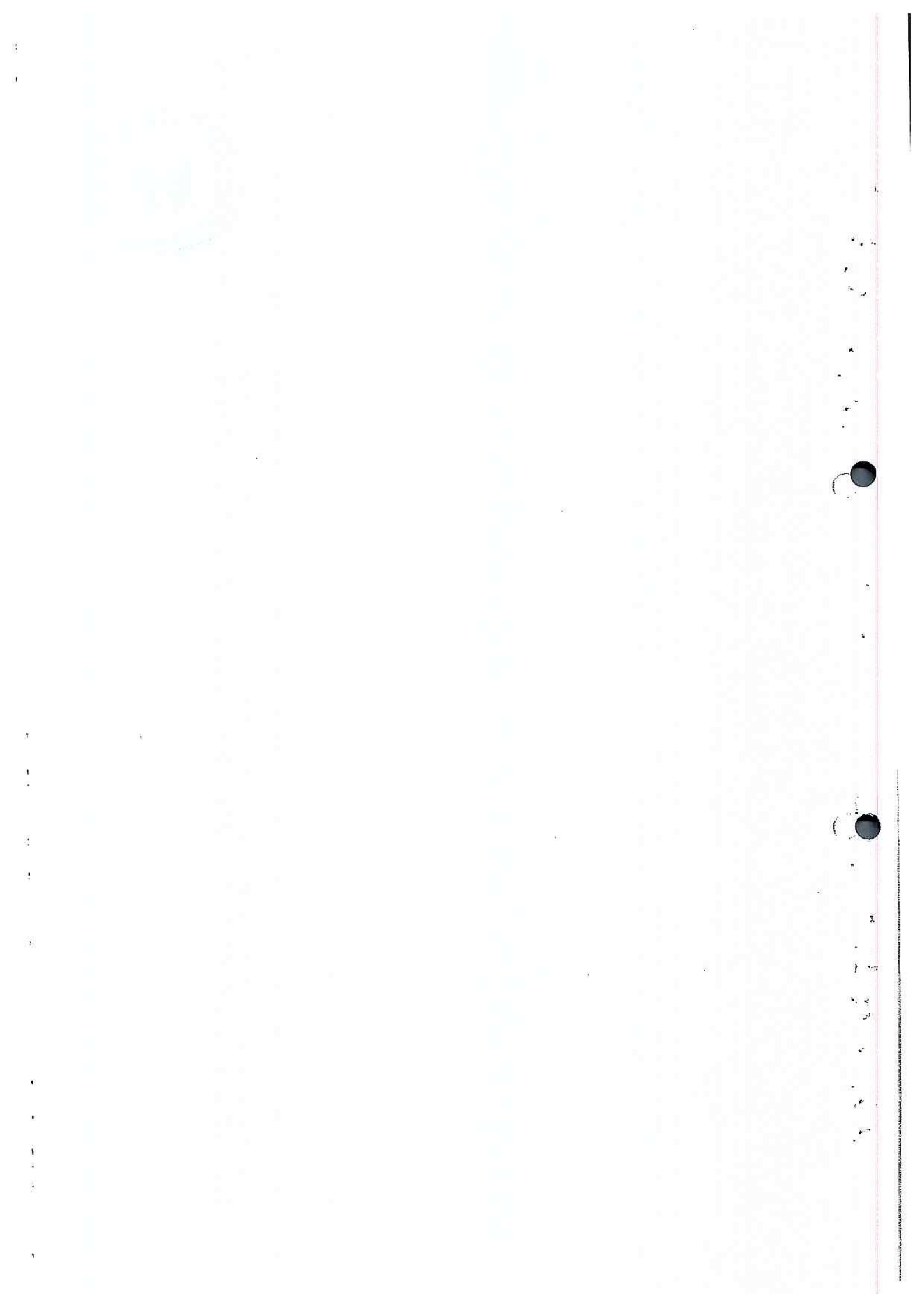
FECHA PORTOVIEJO, SEPTIEMBRE, 25 DE 2014.

**Ab. José Rodolfo Espinel Álvarez**

NOTARIO PÚBLICO SÉPTIMO

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A.

ANTE





NOTARIA 7

1 TURA DE:



2 ESCRITURA DE AUMENTO DE  
 3 CAPITAL Y REFORMA DE  
 4 ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
 5 DENOMINADA CONSTRUCTORA  
 6 CIUDADRODRIGO S. A.  
 7 CUANTIA: \$.1.587.979.00 USD.



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

CONSTRUCTORA  
 CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE



NOTARIA 7

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





NOTARIA 7

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.



COMPAÑIA  
 INYER RODRIGO S. A.  
 GERENTE



NOTARIA 7



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





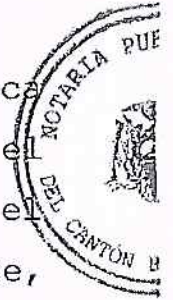


1 escritura pública celebrada el doce de Julio  
 2 del dos mil once, en la Notaría Pública  
 3 Cuarta del cantón Manta, inscrita  
 4 Registro Mercantil del cantón Manta el  
 5 veintisiete de septiembre del dos mil once,  
 6 se aumentó el capital en la suma de  
 7 Ochocientos veinte mil dólares, 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





NOTARIA 7



1 del dos mil trece, en la Notaría Pública  
2 Cuarta del cantón Manta, inscrita en el  
3 Registro Mercantil del cantón Manta en  
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 Roberto  
 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 aumenta 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.  
 28 Hasta aquí la minuta, la que es fiel copia




7  
 CONSTRUCCIONES  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE



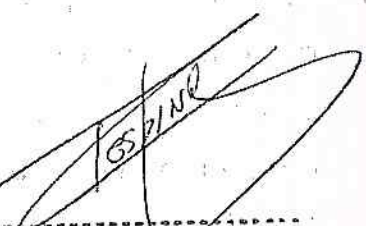


1 de su original, que fue presentada para este  
 2 otorgamiento y que se archiva. El otorgante  
 3 se afirma y se ratifica en el contenido  
 4 íntegro de la minuta preinserta, la que se  
 5 eleva a escritura pública para que surta los  
 6 efectos legales declarados en ella. Y, leída  
 7 que fue 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  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

  
 ROBERT MAGNO VÉLEZ BARBERÁN  
 C.C. N°130778652-3



  
 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 EN  
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 nominativas; 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>

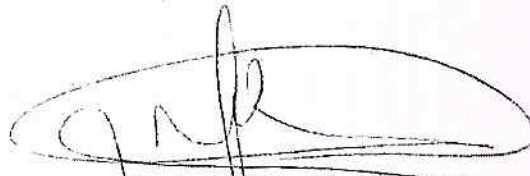
Como consecuencia del aumento de capital aprobado, se reforma el artículo quinto del estatuto, el queda redactado en la siguiente forma: " ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL.- El Capital Social de la compañía es de Seis millones ochocientos dieciocho mil novecientos setenta y nueve dólares de los Estados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

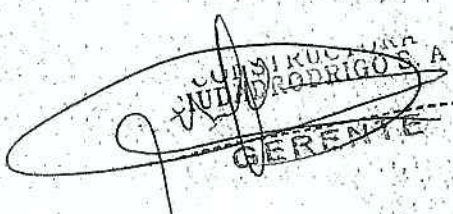
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

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



  
**JUAN RODRÍGUEZ**  
 GERENTE

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**

Manta, 14 de Abril de 2014

Señor Don  
Robert Magno Vélez Barberán  
Presente.-



De mi consideración:

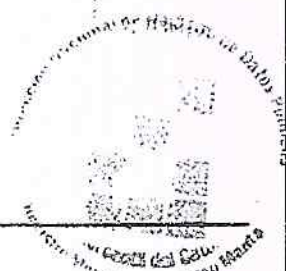
Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, en sesión celebrada el día viernes veinticinco de octubre de 2013, tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará 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 DIANER 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: 6/N Carretera: VIA MANTA - ROCAFUERTE  
 Kilómetro: 1 1/2 Referencia ubicación: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUM Telefono Trabajo: 052380976  
 Trabajo: 052380976 Fax: 052380979 Email: long@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 0990424141 Telefono Trabajo: 052380971

**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

Declaro que los datos contenidos en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (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 5, ENTRE      Fecha y hora: 09/12/2013 11:13:59

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.  
 GERENTE



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 1390086861001  
**RAZÓN SOCIAL:** CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 21/09/1984
<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 URBANIZACION MILLENIUM 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>	<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 Carretero: 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 Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380900 Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Telefono Trabajo: 052380871 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec

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 ello se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuarios: **BORENZA** 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](mailto: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 PILA Barrio: SITIO GUAYABAL Referencia: FRENTE A LA PLANTA DE SAFALTO SOCIASA Edificio: CANTERA URUZCA Kilómetro: 9 Celular: 0999424141 Email: [ta@ciudadrodrigo.com.ec](mailto:ta@ciudadrodrigo.com.ec)



*[Handwritten signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*  
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Declaro que los datos contenidos en esta documentación son exactos 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. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RCERAZO Lugar de emisión: MANTA AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 05/12/2013 11:13:59

SRI.gob.ec

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S. A.  
GERENTE

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 MANABI  
 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



**101**  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

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

MANABI PROVINCIA  
 MANABI CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN: MANABI  
 ZONA: 1

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

25 SEP 2014

Ab. José...  
 NOTARIO PÚBLICO SEPTIMO CANTON PORTOVIEJO

CONDICIONADA  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 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



*J. Espinel*  
Ab. José Rodolfo Espinel Álvar  
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
Nº. 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

CONSTRUCION  
CIUDADRODRIGO S.  
GERENTE

Nº 0074794

PAGINA EN BLANCO



# Registro Mercantil de Manta

000696

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 ORDOÑEZ FERNANDEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



CONSTRUCTORA  
JUD. RODRIGOS S.A.  
GERENTE  
  
Página 2 de 2

Nº 0074795

PAGINA EN BLANCO

0000697



PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

CONSTRUORA  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
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: 29 de febrero del 2016

LPI No.: LPN OB 011 - GADM - UGP - 2016

Llamado a licitación No. 011

Página 1 de 3 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.

CONSTRUCTORA  
CIVIL RODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

0000699

## Formulario CON - 2

Nombre jurídico del Licitante: Constructora CIUDADRODRIGO S.A. Fecha: 29 de febrero del 2016  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: Ninguno

Licitación No.: LPN OB 011 - GALON - UGB - 2016

Página 100 de 100 páginas



### Incumplimiento de contratos de conformidad con la Sección III, (Criterios de Evaluación)

Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante el período estipulado, de conformidad con el Subfactor 2.2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación

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

No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación.

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 1: El licitante no tiene Incumplimiento de contratos, se adjunta certificado del SERCOP (Pág. 700)

Nota 2: El licitante no tiene litigios pendientes por haber incurrido en incumplimiento de contratos, (Pág. 701 - 712)

CIUDADRODRIGO S.A.  
 REPRESENTANTE

PAGINA EN BLANCO





## CERTIFICADO ELECTRÓNICO

TIPO DE CERTIFICACIÓN: No ser contratista incumplido o adjudicatario fallido con el Estado  
CÓDIGO DE CERTIFICADO: CIOAF-02-16-2692  
FECHA DE EMISIÓN: Quito, Lunes 22 de Febrero 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

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S. A.  
GERENTE



CIOAF-02-16-2692

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

PAGINA EN BLANCO



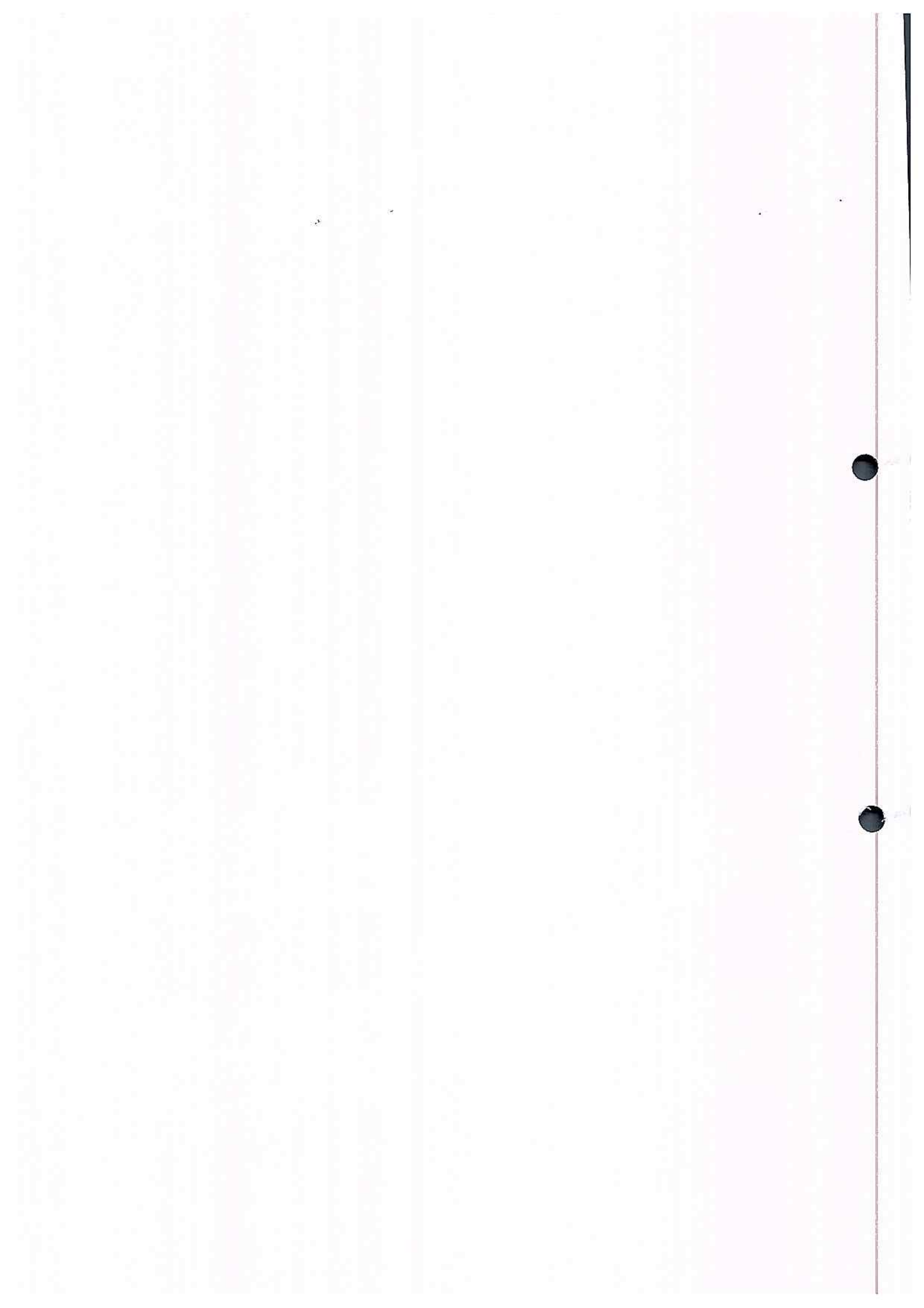
# NOTARÍA PÚBLICA TERCERA

del Cantón Manta



**Ab. Martha Inés Ganchozo Moncayo**

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a faint, hand-drawn oval border.



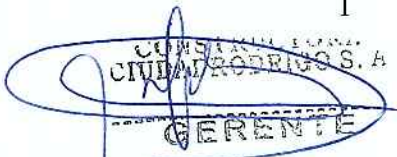
0000702



2016	13	08	03	P00257
------	----	----	----	--------

**DECLARACIÓN JURAMENTADA  
QUE OTORGA LA CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S.A  
CUANTÍA: INDETERMINADA  
DI (3) COPIAS  
(AG)**

En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día de hoy martes dieciséis (16) de febrero 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

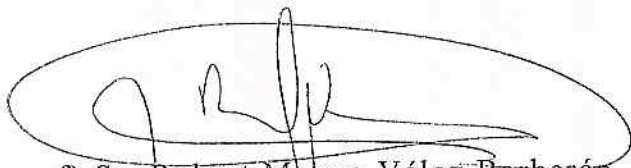
certificada se adjunta como habilitante; y, me pide que eleve a escritura pública el contenido de la declaración juramentada que en forma libre y voluntaria tiene a bien hacerla, previas las advertencias de las penas de perjurio y la gravedad de su declaración, manifestando lo siguiente: Yo, ROBERT MAGNO 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 DOCE DE FEBRERO 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 QUINCE DE FEBRERO DEL DOS



MIL DIECISEIS, SE VISLUMBRA QUE EXISTEN VEINTISIETE 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

3  
 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. 130778652-3

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



0000704



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULAS



CECULA DE IDENTIFICACIÓN : 130778652-3

CIUDADANIA: APÉLIDOS Y NOMBRES  
VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO

LUGAR DE NACIMIENTO: MANABI  
MANTA

FECHA DE NACIMIENTO: 1980-05-09  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO  
SANDRA PAOLA PAREDES JARRIN

INSTRUMENTO: BACHILLERATO  
PROFESIÓN Y OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

PRESENCIA Y NOVERO DEL PADRE: V443312242

VELEZ ORLANDO ISRAEL GLOVERO

ABOLICIÓN DE VÍNCULO DE LA UNIÓN: 006513160

BARBERAN MARÍA AUXILIADORA

LUGAR DEL INSTRUMENTO: PORTO WIEJO

FECHA DE EXHIBICIÓN: 2022-06-13

FECHA DE EXHIBICIÓN: 2022-06-13



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB-2014

101

101 - 0104 1307786523

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO

MANABI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
MANTA MANTA 1  
CANTÓN ZONA 1

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA TERCERA DEL CANTON 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 1 fojas útiles, anversos y reversos son  
iguales a los documentos presentados ante mí.

16 FEB 2016

Manta

*Martha Inés Ganchoz*

Ab. Martha Inés Ganchoz Ganchoz  
NOTARIA TERCERA DEL CANTON MANTA



**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.

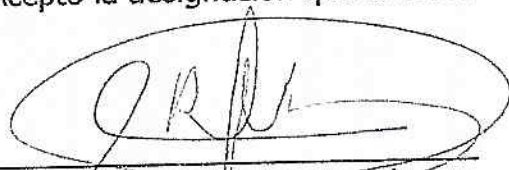
Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

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  
Cantón Manta

Manta, 14 de abril de 2014

TRÁMITE NÚMERO: 0672

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

NOTARIA TERCERA DEL CANTON MANTA

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, doy fe que las COPIAS que anteceden en folios útiles, anversos y reversos son iguales a los documentos presentados en mi

Página 1 de 1

Manta,

  
Ab. Martha Inés Ganezo Ancoya  
NOTARIA TERCERA DEL CANTON MANTA

NOTARIA TERCERA DEL CANTON MANTA

040727



# 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, PARTÍCIPIES, 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 devengo y certificado de retención originales presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha: 09 FEB 2015

*Xavier Pineda*  
 Firma del Servicio de Rentas Internas

*CAJAOBOS* *Merito*



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 derivan (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:**

**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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se verifica que los documentos presentados pertenecen al contribuyente.  
Fecha: 09 FEB 2015  
*Xavier Delgado*  
Mante

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.  
*Xavier Delgado*  
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:**  
**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 MILLENIUN Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380900 Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Telefono Trabajo: 052380871 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec

**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: S/N Referencia: A DOS KILOMETROS DE LA REFINERIA DEL PACIFICO Carretero: ENTRADA A PACOCHE Kilómetro: UNO Y MEDIO Celular: 0999424141 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec

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

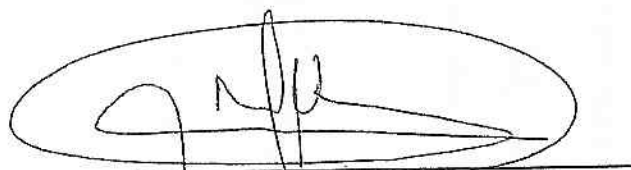
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

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

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

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

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se verifica que los documentos presentados son auténticos y corresponden a los datos declarados.  
Fecha: 09 FEB 2015  
  
Servicio de Rentas Internas  
Mante

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 CANTON 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 2 fojas útiles, anversos y reversos son  
iguales a los documentos presentados por mí.  
Manta, 18 FEB 2015  
*Martha Inés Gonchozo Morcayo*  
Ab. Martha Inés Gonchozo Morcayo  
NOTARIA TERCERA DEL CANTON MANTA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se verifica que los documentos, recibos  
y certificado de votación  
presentados, pertenecen al contribuyente  
Fecha: 09 FEB 2015  
*Laura Salas*  
Mante

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

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO

TIPO DE CERTIFICACIÓN: No ser contratista incumplido o adjudicatario fallido con el Estado  
CÓDIGO DE CERTIFICADO: CIOAF-02-16-1987  
FECHA DE EMISIÓN: Quito, Viernes 12 de Febrero 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.





**SATJE**  
Consulta de causas

Información  
procesos judiciales



PROVINCIA \* CANTÓN MATERIA JUDICATURA  
 [TODO EL PAÍS] [-SELECCIONE-] [-SELECCIONE-] [-SELECCIONE-]

ACTOR(es)/OFENDIDO(s) APELLIDO(s) NOMBRE(s)

DEMANDADO(s)/PROCESADO(s) APELLIDO(s) NOMBRE(s)

CIUDAD RODRIGO

NÚMERO DE PROCESO Cod.Jud.-Año-No Secuencial

NÚMERO DE FISCALIA

Limpiar BUSCAR

LISTADO DE PROCESOS JUDICIALES

N	PROCESO(s) JUDICIAL(ES)	ACCION(es)/DELITO(s)	ABRIR
1	13352-2014-0222	INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INTEMPESTIVO	ABRIR
2	13124-2014-0314	ACCIÓN DE PROTECCIÓN	ABRIR
3	13312-2014-0210	OBRA NUEVA	ABRIR
4	13312-2014-0211	NULIDAD DE INSTRUMENTO PÚBLICO	ABRIR
5	13352-2014-0158	ACCION DE PROTECCION	ABRIR
6	13354-2014-0007	PAGO DE INDEMNIZACIONES LABORALES	ABRIR
7	13354-2013-0255	ORAL	ABRIR
8	13306-2013-0075P	DEPRECATORIO	ABRIR
9	13308-2013-0049D	INSPECCION JUDICIAL	ABRIR
10	05333-2013-1755	PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ABRIR
11	05333-2013-0026	PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO ART. 2411, 2412 Y 2413 C.C.	ABRIR
12	13131-2013-0537	DESPIDO INTEMPESTIVO	ABRIR
13	13261-2013-0078	ESTAFA	ABRIR
14	13354-2012-0278	ORAL	ABRIR
15	05302-2012-0543	PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO	ABRIR
16	13354-2012-0009	ORAL	ABRIR
17	13351-2011-0540	DESPIDO INTEMPESTIVO	ABRIR
18	13354-2011-0486	ORAL	ABRIR
19	13333-2011-0011A	ROBO	ABRIR
20	13261-2011-0031	OTRO	ABRIR
21	05301-2010-0212	PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO	ABRIR
22	13325-2010-0109	PRESCRIPCION ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO	ABRIR
23	11461-2009-0041A	ACCION DE PROTECCION	ABRIR
24	13306-2009-0661	PRESCRIPCION ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO	ABRIR
25	13352-2009-0185	HABERES E INDEMNIZACIONES LABORALES	ABRIR

CONSTRUCCIONES  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE



**SATJE**  
Consulta de causas

Información  
procesos judiciales

PROVINCIA \* CANTÓN MATERIA JUDICATURA  
 TODO EL PAÍS --SELECCIONE-- --SELECCIONE-- --SELECCIONE--

ACTOR(es)/OFENDIDO(s) APELLIDO(s) NOMBRE(s)

Sin identificación

Video Tutorial

DEMANDADO(s)/PROCESADO(s) APELLIDO(s) NOMBRE(s)  
 CIUDAD ROBRIGO

Sin identificación

Manual de Usuario

NÚMERO DE PROCESO  
Cod.Jud.-Año-No Secuencial  
NÚMERO DE FISCALIA

LIMPIAR BUSCAR

LISTADO DE PROCESOS JUDICIALES

N	PROCESO(s) JUDICIAL(es)	ACCION(es)/DELITO(s)	ABRIR
26	13302-2004-0340 INSPECCION JUDICIAL		ABRIR
27	13325-2004-0271 NULIDAD DE INSTRUMENTO PUBLICO O PRIVADO		ABRIR

**CONSEJO DE LA JUDICATURA**



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
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,


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

54270	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL CAIR 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

  
 JIMDAL RODRIGO S. A.  
 GERENTE



Factura: 001-002-000011327



20161308003P00257

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MANTA

EXTRACTO

Escritura N°:		20161308003P00257					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		16 DE FEBRERO DEL 2016, (12:32)					
<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	COMPARECIENTE	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	
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

Notaria Tercera  
 Cantón Manta  
 Provincia Manabí

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

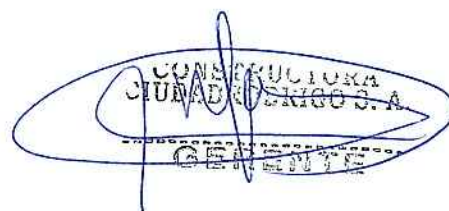
Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de DECLARACION JURAMENTADA que otorga la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.-Firmada y sellada en la ciudad de Manta, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.



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

ESPACIO EN BLANCO

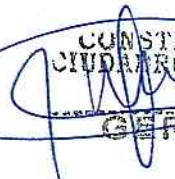
Cantón Manta  
Notaría Tercera  
Manta, Ecuador



EN BLANCO



0000710

CONSTRUCION  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
  
GERENTE



# **NOTARIA TERCERA**

del cantón Manta

## Formulario CCC

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

**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, 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

CONSTRUCION  
 CIUDAD RODRIGOS S.A  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO



**ADEMUN 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)**

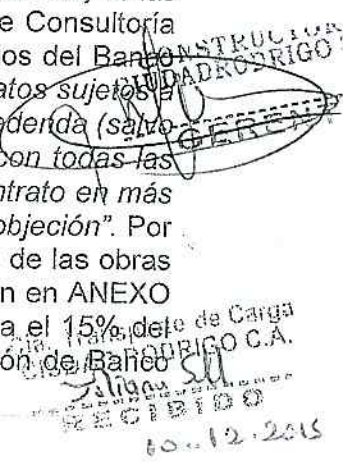
En la ciudad de Manta, a los diez días del mes de Diciembre de dos mil quince, comparecen, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta, representado por el Ing. Jorge Orley Zambrano Cedeño, en calidad de ALCALDE, a quien en adelante se le denominará **CONTRATANTE**; 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 regirá 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 más 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.



PAGINA EN BLANCO



1.4. Que, de acuerdo a lo que establece el literal a) del numeral 3. 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-GADIA-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) DÍAS CALENDARIO (TENIENDO EN CUENTA LA EXISTENCIA DE UN MES DE PORROGA)**.

**JUAN CARLOS RODRIGUEZ S.A.**  
**GERENTE**

**PAGINA EN BLANCO**





### 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 Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF y 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

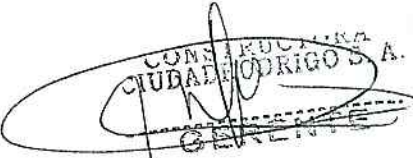
6.1 Agréguese al contrato principal el siguiente texto: En todas las demás estipulaciones y condiciones, lo concerniente al presente Adendum se estará a lo señalado en las cláusulas del Contrato 001 suscrito a los catorce días del mes de mayo de 2015, en todo cuanto no se oponga a las convenciones establecidas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



**PAGINA EN BLANCO**



## Historial del Desempeño Financiero

Nombre jurídico del Licitante: Constructora CIUDADRODRIGO S.A. Fecha: 29 de febrero del 2016  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: Ninguno

Licitación No.: LPN OB 011 - GADM - USP - 2016

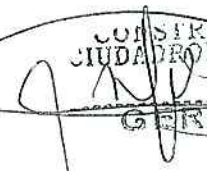


Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

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	2.17
Activo corriente (AC)	17,808	12,864	16,423	19,510	21,402	17,601	
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**

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGO	FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010		FIG. 1 DE 2
		<b>ACTIVO</b>	<b>29,077,677.22</b>
		<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17,808,727.48</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	
Manta, 17 de Noviembre de 2011		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>29,077,677.22</b>
<b>CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.</b>			
Roberto Barberán		Moreira Cedeño Dianer Ivan	
<b>GERENTE GENERAL</b>		<b>CONTADOR MATRIC.038475</b>	

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				
4.1.	OPERACIONALES				11,932.69
4.1.1.	VENTAS NETAS		19,019,310.93	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>				1,358,055.92
15% Trabajadores (Provisión)				203,708.39
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>				1,154,347.53
+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>				1,209,577.46
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 Magno Vélez Barberán  
 GERENTE GENERAL

**GERENTE**  
 Moreira Cedeño Diaher Ivan  
 CONTADOR MATRIC.038475

PAGINA EN BLANCO





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

000072

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	1390086861001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203	EXERCICIO
				CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.		EXERCICIO

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	880857.30	601	+	13125982.33			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	200000.00	602	+	5893328.60			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	226443.09	603	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00	604	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3158829.24	605	+	27627.79	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	606	+	1022003.59	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	470998.34	607	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	608	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	4859556.57	609	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00	610	+	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-	36979.06	611	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	419826.10	612	+	142990.38			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	252001.35	<b>TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612</b>			<b>699</b>	<b>=</b>	<b>20211932.69</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	0.00	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	7216463.35	691	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	0.00	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	0.00	692	+	0.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	0.00	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	0.00	
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	7289437.81	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	160131.20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	+	0.00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>17808127.48</b>			<b>705</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	719368.24	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	92190.41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	6279642.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	52143.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	3595164.84	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	4535276.81	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	-	7216463.35	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	328660.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-	5193807.15	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	-	0.00	
TERRENOS	349	+	3788231.88	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA		715	+	818756.90	
OBRAS EN PROCESO	350	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		717	+	167627.04	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>10601706.76</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		719	+	146138.07	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	+	6920.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	0.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		722	+	113214.73	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		723	+	0.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	0.00	COMBUSTIBLES		725	+	191013.59	
						727	+	62565.21	
						729	+	41.96	
						730	+	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 RECAUDACION

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	+	1525279.01	734	+	31736.15		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>379</b>	=	<b>601442.98</b>	TRANSPORTE	735	+	6271908.61	736	+	0.00		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	0.00	738	+	0.00	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	66400.00		PARA DESAHUCIO	739	+	0.00	740	+	0.00	
	OTRAS		382	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	743	+	0.00	744	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	0.00	746	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	0.00		DEL EXTERIOR	747	+	0.00	748	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	749	+	7425.75	750	+	2955.16	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	0.00		DEL EXTERIOR	751	+	0.00	752	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	0.00	754	+	186108.56	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	0.00		DEL EXTERIOR	755	+	0.00	756	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	0.00	758	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	-	0.00		DEL EXTERIOR	759	+	0.00	760	+	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>66400.00</b>		DEL EXTERIOR	763	+	0.00	764	+	58626.80	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			398		350000.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	0.00	766	+	0.00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>399</b>	=	<b>29077677.22</b>		NO RELACIONADAS	767	+	0.00	768	+	0.00	
<b>PASIVO</b>						<b>PASIVO</b>								
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						<b>PASIVO CORRIENTE</b>								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	50.00	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	0.00	770	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESTIONES)	771	+	399065.87	772	+	23495.23		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1964778.66	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	0.00	774	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	15257.44		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	334604.62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	239284.5			
	DEL EXTERIOR	416	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	777	+	133592.45	778	+	0.00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	38219.84	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	0.00	780	+	471155.52			
	DEL EXTERIOR	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	0.00	782	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		0.00	NO ACCELERADA	783	+	1031116.38	784	+	83124.37	
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	AMORTIZACIONES	785	+	0.00	786	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	878868.76	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	16075.65	788	+	48969.06		
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	1531763.15	790	+	97821.99		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	220394.36	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	176599.99	792	+	78144.99		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	203708.39	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>797</b>	=	<b>17090931.98</b>					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	0.00	<b>TOTAL GASTOS</b>				798	=	1762944.79		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	0.00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				(797+798)	=	18853876.77		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		0.00		
PROVISIONES			428	+	229489.56	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		0.00		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	=	<b>3870114.19</b>	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		0.00		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	0.00	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>								
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	1358055.92				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	444	+	0.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	203708.39				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	2418772.82	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	-	0.00					
	DEL EXTERIOR	446	+	0.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	-	142990.38					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	244124.36					
	DEL EXTERIOR	448	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	7149.52				
		DEL EXTERIOR	450	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+	20376.13				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	329303.47	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	452	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	-	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	-	64552.57				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	-	9949.56				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	1208505.03				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	0.00	PÉRDIDA		829	=	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

0000072

OTRAS PROVISIONES	458	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819-831	832						
<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>0.00</b>	<b>220126.26</b>				
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	15045982.75	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL		840		178161.41				
OTROS PASIVOS	489	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842		41964.85				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439+469+479+489</b>	<b>=</b>	<b>21664173.23</b>	(*) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841=0		843		0.00				
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO</b>								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1700000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		844		201862.80				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		845		0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	300000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		846		0.00				
RESERVA LEGAL	507	+	82858.18	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		848		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>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO</b>	<b>871+872+873</b>	<b>879</b>	<b>=</b>	<b>214002.08</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>=</b>	<b>29077677.22</b>	ANTICIPO A PAGAR (INFORMATIVO)		871	+	6069.64				
						872	+	6069.64				
						873	+	201862.80				
				PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00				
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>												
IMPUESTO	897	USD	0.00	INTERÉS	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>												
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>										902	+	0.00
<b>INTERÉS POR MORA</b>										903	+	0.00
<b>MULTA</b>										904	+	0.00
<b>TOTAL PAGADO</b>										999	=	0.00
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>										905	USD	0.00
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b>										906	USD	0.00
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b>										907	USD	0.00
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>												
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												
			916	Resol No.		918	Resol No.		917	USD	0.00	
			919	USD	0.00						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 LRTI)												
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					1307786523	199	RUC No.			130846630001	

  
**"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		
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
	SRIDEC2016005664369	990467509374	20/04/2011
			Página 3

**PAGINA EN BLANCO**

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

0000722

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2011



ACTIVO			
<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 NIIIF	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

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
**GERENTE**  
 Robert Magno Vélez Barberán  
 GERENTE GENERAL

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

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

PAGINA EN BLANCO

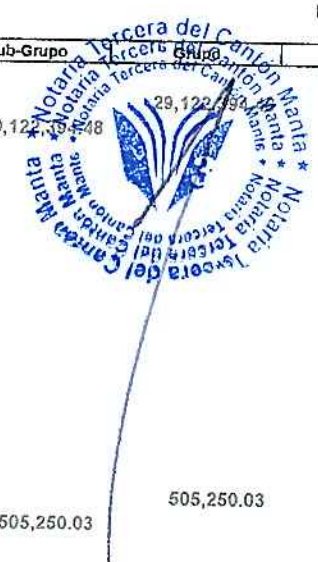
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

000072

Dirección: VIA MANTA-ROGAFUERTE KM 1 1/2 S/N  
CIUDAD RODRIGO (MANTA)  
RUC: 139009661001

HOJA 2 DE 2

Cuenta	Nombre Cuenta	Sub-Cuenta	Cuenta	Sub-Grupo	Clase
4.	INGRESOS				
4.1.	OPERACIONALES				29,627,644
4.1.1.	VENTAS NETAS				
4.1.1.01.	VENTAS 12%			29,122,748	
4.1.1.01.01.	VENTA DE BIENES 12%	22,213,072.67	24,094,888.12		
4.1.1.01.02.	VENTA DE SERVICIOS 12%	1,881,815.45			
4.1.1.02.	VENTAS 0%			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%	3,959,655.02			
4.1.1.03.	DESCUENTO EN VENTAS 12%			0.00	
4.1.1.03.01.	DESC. EN VENTAS DE BIENES 12%				
4.1.1.04.	DESCUENTO EN VENTAS 0%	0.00			
4.1.1.04.02.	DESC. EN VENTA DE SERVICIOS 0%			1,121.47	
4.1.1.05.	DEVOLUCIONES EN VENTAS 12%	1,121.47			
4.1.1.05.01.	DEV. EN VENTAS DE BIENES 12%			56,094.22	
4.1.1.06.	DEVOLUCIONES EN VENTAS 0%	56,094.22			
4.1.1.06.02.	DEV. EN VENTA DE SERVICIOS 0%			77,112.91	
4.2.	NO OPERACIONALES	77,112.91			
4.2.1.	OTROS INGRESOS				505,250.03
4.2.1.01.	POR VARIOS CONCEPTOS			505,250.03	
4.2.1.01.02.	FINANCIEROS		505,250.03		
4.2.1.01.03.	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	6,414.03			
4.2.1.01.04.	ARRENDAMIENTOS	77,763.47			
4.2.1.01.07.	INDEMNIZACIONES	240,000.00			
		181,072.53			
5.	COSTOS				
5.1.	COSTOS DE VENTA				25,890,411.71
5.1.1.	DIRECTOS E INDIRECTOS				3,295,373.69
5.1.1.01.	TARIFA 12%			3,295,373.69	
5.1.1.01.01.	DE BIENES	0.00		0.00	
5.1.1.02.	TARIFA 0%				
5.1.1.02.01.	DE BIENES	2,490.96		3,295,373.69	
5.1.1.02.02.	DE SERVICIOS	3,292,882.73			
5.2.	COSTOS DE PRODUCCION				20,690,525.96
5.2.1.	COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION				11,494,583.33
5.2.1.01.	COSTOS MATERIAS PRIMAS				
5.2.1.01.01.	MATERIALES UTILIZADOS	10,101,210.15	10,101,210.15		
5.2.1.02.	COSTOS MANO DE OBRA			1,393,373.18	
5.2.2.	COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION				9,195,942.63
5.2.2.01.	COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA				
5.2.2.01.01.	MANO DE OBRA INDIRECTA	935,491.55		935,491.55	
5.2.2.02.	OTROS GASTOS INDIRECTOS			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.	INVENTARIOS				1,904,512.13
5.9.1.	INVENTARIOS				1,904,512.13
5.9.1.01.	INVENTARIOS	1,904,512.13		1,904,512.13	
6.	GASTOS				
6.1.	OPERACIONALES				1,738,939.33
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS				1,738,939.33
6.1.1.01.	ADMINISTRACION Y VENTAS				
6.1.1.01.01.	GASTOS DE PERSONAL		874,400.45		
6.1.1.01.02.	BIENES Y SERVICIOS	298,130.47			
6.1.1.01.03.	MANTENIMIENTOS	166,324.02			
6.1.1.01.05.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	52,436.04			
6.1.1.01.06.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	56,926.50			
6.1.1.01.07.	GASTOS DE GESTION	7,203.57			
6.1.1.01.08.	DIVERSOS	210,823.04			
6.1.1.02.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	82,556.81			
6.1.1.02.01.	GASTOS FINANCIEROS		350,110.51		
6.1.1.03.	COSTOS FINANCIEROS	350,110.51			
6.1.1.03.01.	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		514,428.37		
6.1.1.03.02.	OTROS EGRESOS	514,428.37			
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>					<b>1,998,293.40 \$</b>
(-) 15% Participación a los Trabajadores					299,744.01 \$
(-) Impuesto a la Renta Causado					316,054.95 \$
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					<b>6,831.97 \$</b>
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>					<b>1,389,326.41 \$</b>



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

CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S. A.  
GERENTE  
Moreira Cedeño Dianer Ivan  
CONTADOR MATRIC. 038475



**PAGINA EN BLANCO**







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

0000724

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° MAC-DGERCGC2011-00425



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2011	104	No. DEBOLESAFORMULARIO QUE SUSTRUYE
-----	-----	------	-----	-------------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

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

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

EN PARÁMETROS FISCALES	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EN OTROS REGÍMENES	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
	Código	+	0.00		Código	+	0.00
	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>(007+008+009+010+011+012+013+014)</b>			
				015 = 0.00			

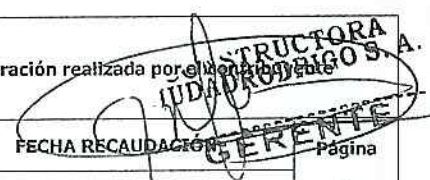
ESTADO DE SITUACIÓN      ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	265717.63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	24038793.90			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	602	+	5083600.58			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	299025.84	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	6414.03	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2237780.22	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	421072.53	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	730578.70	DIVIDENDOS	608	+	77763.47	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	3400596.60		DE OTRAS LOCALES	610	+	0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	82260.00		DEL EXTERIOR	611	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	4043.57	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	9448.17	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	29627644.51	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	334151.61							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			109910.04		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	5311951.22	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	2681.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	0.00	COSTO		GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	194082.04	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	10103701.11			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	0.00	704 + 0.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	12864229.46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	0.00			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	911630.37	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	94973.34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	7539338.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	7216463.35			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	77313.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	5311951.22			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	5263503.61	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	355458.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	6557776.05	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	961609.97	715 + 149708.10		
TERRENOS	349	+	5141135.21	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN	717	+	200683.34	718 + 29683.89		
OBRAS EN PROCESO	350	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	173763.57	720 + 29464.52		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	12825576.32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	700.00	722 + 57444.53		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	0.00	724 + 0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	0.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	0.00	726 + 0.00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	161171.72	728 + 50547.38		



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

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>						PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	0.00	738	+	41934.76				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	116301.14		PARA DESAHUCIO	739	+	0.00	740	+	10227.01				
	OTRAS		382	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	743	+	0.00	744	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	0.00	746	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	0.00	DEL EXTERIOR	747	+	0.00	748	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00	COMISIONES	749	+	22167.02	750	+	3043.81					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	0.00	DEL EXTERIOR	751	+	0.00	752	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	0.00	754	+	241450.23				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	0.00	DEL EXTERIOR	755	+	0.00	756	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	0.00	758	+	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	759	+	0.00	760	+	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>						OTRAS PÉRDIDAS						769	+	0.00	770	+	118202.33
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						771	+	145501.16	772	+	6769.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	0.00	774	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	7203.50					
	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	+	69834.71					
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>797</b>	=	<b>25890411.78</b>								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	316054.95	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>798</b>	=	<b>1738939.33</b>								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	299744.01	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(797+798)</b>			<b>799</b>	=	<b>27629351.11</b>					
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	=	1999293.40					
		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 ATRIBUIBLES 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

OTRAS PROVISIONES	458	+	0.00	PÉRDIDA	829	=	0.00				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	+	3775506.07	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			1240000.00				
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	5012671.13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819-831		593562.29				
OTROS PASIVOS	489	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) (832 x tarifa general sociedades)	839	=	316054.95				
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	+	14799327.34	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE	841	=	314902.08				
<b>PATRIMONIO NETO</b>				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	2520000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	841 < 0	=	102052.87				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	845	+	291862.80				
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				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	+	11452012.20	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0	859	=	13510.33				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	+	26251339.54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0	869	=	0.00				
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	871+872+873	=	267556.85				
				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	13510.33			
INTERÉS POR MORA							902	0.00			
MULTA							903	0.00			
TOTAL PAGADO							904	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	13510.33			
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	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	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 S.A."  
 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

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

PAGINA EN BLANCO



1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTES		
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		
1010203	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO		
1010205	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,676,779.95	
1010206	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3,681,127.20	
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	1,006,298.43	
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	298,025.84	
1010209	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,318,427.56	
10103	INVENTARIOS	2,438,18.14	
1010302	INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO (Otra en Ejecucion)	4,043.57	
1010303	INV. DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	6,856,039.80	6,829,595.29
1010309	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,687.47	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	70,861.91	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		2,963,557.08
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		372,137.38
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I.R.	0.00	
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	340,530.39	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	31,806.99	16,423,190.90
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		
1020101	TERRENOS		19,257,748.34
1020102	EDIFICIOS	7,143,774.66	
1020105	MUEBLES Y ENCERES	1,054,919.66	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPOS	94,973.34	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	10,184,173.42	
1020109	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	60,849.02	
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,188,581.22	
1020111	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	25,261.99	
1020112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	341,510.28	
1020113	(-) DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	-7,770,987.52	
10204	ACTIVO INTANGIBLE	-63,327.68	
1020403	SOFTWARE		20,409.09
1020404	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,500.00	
10205	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-8,090.91	
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		5,340.51
1020702	INVERSIONES ASOCIADAS		1,362,203.57
1020706	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	176,611.47	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,185,592.70	
	TOTAL ACTIVOS		20,845,701.51
			37,068,892.41
2	PASIVO		
201	PASIVOS CORRIENTE		
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		-4,337,593.05
2010302	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	-4,337,593.05	
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	
20105	PROVISIONES		-550,000.00
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-19,260.09
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-1,169,544.87
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-121,047.25	
2010703	CON EL IESS	-335,590.01	
2010704	POR BENEFICIO DE LEY EMPLEADOS	-52,692.65	
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-312,811.09	
20108	CUENTA POR PAGAR DIVERSA RELACIONADA	-347,803.87	
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO		-355,772.97
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES		-794,982.84
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-636,110.62
			-7,863,764.44
202	PASIVO NO CORRIENTE		
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
2020301	LOCALES		-5,185,116.17
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-5,185,116.17	
20209	PASIVO DIFERIDO		-262,188.94
2020901	INGRESOS DIFERIDOS		-6,901,249.70
2020902	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-6,901,249.70	
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	
2021001	OTROS PASIVOS FINANCIEROS L/P		-1,775,600.50
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-1,775,600.50	
	TOTAL PASIVOS		-14,124,155.31
			-21,987,919.75
3	PATRIMONIO		
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		
3010101	CAPITAL PAGADO		-3,760,000.00
30201	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-3,760,000.00	
30401	RESERVA LEGAL		-755,000.00
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-315,186.14
30403	RESERVA DE CAPITAL		-60,920.00
30404	OTRAS RESERVAS		-1,187,882.82
30502	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-13,728.81
3050201	REVALUACION DE TERRENOS		-5,870,697.55
3050202	REVALUACION DE EDIFICIOS	-5,605,864.97	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-284,732.58	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS		-1,482,358.74
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-756,711.06	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-725,647.68	
	TOTAL PATRIMONIO		-1,635,298.60
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		-15,080,972.66
			-37,068,892.41

CONSTRUCTORA  
 CIUDADRODRIGO S. A.

GERENTE

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

Moreira Cedeño Dianer Ivan  
 CONTADOR GENERAL  
 MATRIC.038475

CONSTRUCTORA  
 CIUDADRODRIGO S. A.

GERENTE



PAGINA EN BLANCO





4	INGRESOS		
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
40101	VENTA DE BIENES		
4010101	VENTA DE BIENES 12%		
4010102	VENTA DE BIENES 0%	-857,276.92	
40102	PRESTACION DE SERVICIOS		
4010201	VENTA DE SERVICIOS 12%		
4010202	VENTA DE SERVICIOS 0%	-1,377,141.21	
40103	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 12%	-4,358,278.36	
40107	DIVIDENDOS		
4010701	DIVIDENDOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS		
40109	(-) DESCUENTO EN VENTAS	-49,453.43	
4010901	DESCUENTO EN VENTAS BIENES 12%		
4010902	DESCUENTO EN VENTAS SERVICIOS 12%	5,077.05	
4010904	DESCUENTO EN VENTA DE SERVICIOS 0%	2,640.71	
40110	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	30.89	
4011002	DEVOLUCIONES EN VENTAS SERVICIOS 12%		9,327.41
4011004	DEVOLUCIONES EN VENTAS SERVICIOS 0%	700.00	
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8,627.41	
			-29,607,891.09
403	OTROS INGRESOS		
40302	INTERESES FINANCIEROS		
40305	OTRAS RENTAS		-144.89
4030501	OTRAS RENTAS POR VENTAS DE BIENES		-729,942.06
4030502	COMISIONES GANADAS	0.00	
4030503	ARRENDAMIENTOS	-14.79	
4030504	UTILIDAD EN INVERSIONES	-347,650.00	
4030506	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-62,989.66	
4030606	INDEMNIZACIONES	-65,288.58	
4030507	OTROS INGRESOS	-241,419.37	
	TOTAL OTROS INGRESOS	-12,569.86	
	TOTAL INGRESOS		-730,086.95
			-30,337,778.04
5	COSTOS Y GASTOS		
501	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
50101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		9,899,526.29
5010102	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	10,684.00	
5010103	(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	73,228.63	
5010106	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	11,269,704.34	
5010109	(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5,311,951.22	
5010110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-6,858,039.60	
50102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		1,665,936.92
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	1,095,668.58	
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	1,030,075.16	
5010406	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	275,740.11	
5010407	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	4,035,132.82	
5010408	OTROS COSTOS DE PRODUCCION	7,090,017.12	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION		25,693,090.42
	UTILIDAD BRUTA MARGINAL		-4,844,687.62
502	GASTOS		
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,012,716.97
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 (agencias a ecuatoristas, trabajadores y clientes)	41,593.04	
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	280.00	
5020227	OTROS GASTOS	138,061.88	
50203	GASTOS FINANCIEROS		513,706.90
5020301	INTERESES	407,853.34	
5020302	COMISIONES	7,288.02	
5020305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	88,565.54	
50204	OTROS GASTOS		793,222.92
801	OTRO RESULTADO INTEGRAL		6,348.75
80104	GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,325,995.14
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		-2,318,692.48
	UTILIDADES TRABAJADORES		347,803.67
	IMPUESTO A LA RENTA		335,590.03
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		-1,635,398.80



**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.**  
**GERENTE GENERAL**  
 ROBERTO VÉLEZ BALBERÁN  
 GERENTE GENERAL  
 CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.**  
**CONTADOR GENERAL**  
 MOREIRA CEDEÑO DIANER IVAN  
 MATRIC. 038475

PAGINA EN BLANCO





FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCCG  
2012-00829

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO  
UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 75509398

000072

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2012	104
-----	-----	------	-----

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

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



OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESOS Y EGRESO (INFORMATIVO)														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PAISAJOS FISCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS PAISAJOS DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	001	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00	

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				601 + 24601427.16			
INVERSIONES CORRIENTES				602 + 4956810.50			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + 299025.84	603 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	314 + 0.00	604 + 0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 1946291.43	605 + 144.89				
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00	606 + 664653.68				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + 1314427.56	607 + 65288.38			
	DEL EXTERIOR	318 + 0.00	608 + 49453.43				
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + 2987975.22	609 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	320 + 0.00	610 + 0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				611 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				612 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				613 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				614 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				615 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				616 + 6856039.90			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				617 + 2687.47			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				618 + 0.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				619 + 0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				620 + 70861.91			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				621 + 0.00			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN				622 - 0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				623 - 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				624 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				625 + 0.00			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>339 = 16423190.90</b>			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXENTAS DE IVA</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				626 + 1054919.66			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				627 + 0.00			
MUEBLES Y ENSERES				628 + 94973.34			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				629 + 10184173.42			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				630 + 89349.02			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				631 + 8186581.22			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				632 + 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS				633 + 0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				634 + 366792.22			
				<b>EXPENDIENTE</b>			
				25035			



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

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

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

(-) 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				368	=	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	LOCAL	758	+	0.00	759	+	0.00			
ACTIVO LARGO PLAZO								RELACIONADOS	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 CESIONES)	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	+	21747.2					
	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 (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	782	+	0.00	783	+	0.00			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				393	+	1190932.61	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	+
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					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	4337693.05	TOTAL GASTOS						798	=	2325995.14			
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						799	=	28019085.56			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	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				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						096		0.00				
	DEL EXTERIOR	418	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	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	(+1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	422	+	774752.84		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	+	2318692.48				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	335590.01	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	347803.87				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	347803.87	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				campo 608	804	(-)	49453.43			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
CRÉDITO A MUTUO				426	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	0.00	(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	+	269419.96			
PROVISIONES				428	+	19260.09	(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	+	0.00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	7863764.44	(+1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	+	45748.32			
PASIVO NO CORRIENTE								(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS				810	+	555.77			
								Hérmulo ((804*15%) + ((805+606-809)*15%))						811	(-)	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					812	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00	(-) AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES					813	(-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					814	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	444	+	0.00	(+1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a 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		0.00			
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	2058672.23			
		DEL EXTERIOR	450	+	0.00	PÉRDIDA	820	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	24059.83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	1000.00			
		DEL EXTERIOR	452	+	1197306.18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819-831	627653.93			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CÁUSADO (831 x tarifa retribución de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	830		0.00			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE	841	(-)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	839-841 > 0		68033.16			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	206580.77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	839-841 < 0		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			
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>469</b>	<b>=</b>	<b>7222905.61</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	6901249.70	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	849	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS		489	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439+469+479+489</b>	<b>499</b>	<b>=</b>	<b>21987919.75</b>	(-) 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		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		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	=	334483.70			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	0.00	PRIMERA CUOTA	871	+	0.00			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>=</b>	<b>15080972.66</b>	SEGUNDA CUOTA	872	+	0.00			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>599</b>	<b>=</b>	<b>37068892.41</b>	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
<b>TOTAL PAGADO</b>									999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00
ANTE 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	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.					1802292266001		

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."  
 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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2015003277110

990843807686

10/12/2013

3

PAGINA EN BLANCO

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTES		
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		
1010203	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO		
1010205	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,171,822.38	6,559,057.05
1010206	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,382,541.84	
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	1,589.21	
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,220.58	
1010209	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1,055.61)	
10103	INVENTARIOS		
1010302	INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO (Otra en Ejecucion)		460,633.73
1010303	INV. DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	7,417,553.64	
1010309	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,687.47	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	40,437.62	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		4,089,351.12
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		492,631.74
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I.R.	0.00	
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	458,084.37	
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>36,547.37</b>	<b>19,510,088.21</b>
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		
1020101	TERRENOS		25,111,982.65
1020102	EDIFICIOS	8,952,394.51	
1020105	MUEBLES Y ENCERES	1,294,113.84	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPOS	94,973.34	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	15,727,402.30	
1020109	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	60,849.02	
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,294,383.91	
1020111	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	31,021.99	
1020112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	357,533.43	
1020113	(-) DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	(9,667,084.99)	
10202	PROPIEDADES DE INVERSION	(33,594.70)	
1020202	EDIFICIOS		100,000.00
10204	ACTIVO INTANGIBLE	100,000.00	
1020403	SOFTWARE		11,004.09
1020404	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,500.00	
10205	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	(17,485.91)	
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		4,785.11
1020702	INVERSIONES ASOCIADAS		1,731,149.80
1020706	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	239,785.16	
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1,491,354.64</b>	<b>26,958,841.65</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>46,469,007.88</b>
2	PASIVO		
201	PASIVOS CORRIENTE		
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		(5,344,714.11)
2010302	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	(5,344,714.11)	
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	
20105	PROVISIONES		(1,000,000.00)
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		(20,447.43)
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		(1,935,066.74)
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	(625,109.15)	
2010703	CON EL IESS	(428,093.28)	
2010704	POR BENEFICIO DE LEY EMPLEADOS	(65,453.86)	
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	(428,494.95)	
20108	CUENTA POR PAGAR DIVERSA RELACIONADA	(385,914.40)	
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO		(439,431.75)
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES		(40,640.00)
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>(578,746.38)</b>
202	PASIVO NO CORRIENTE		
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2020201	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		(1,727,743.05)
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	(1,727,743.05)	
2020301	LOCALES		(6,415,145.98)
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	(6,415,145.98)	
20209	PASIVO DIFERIDO		(318,685.01)
2020901	INGRESOS DIFERIDOS		(5,785,561.81)
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	(5,785,561.81)	
2021001	OTROS PASIVOS FINANCIEROS LP	(4,033,844.91)	
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>(4,033,844.91)</b>	<b>(18,280,980.76)</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>(27,839,826.17)</b>
3	PATRIMONIO		
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		
3010101	CAPITAL PAGADO		(5,231,000.00)
30201	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(5,231,000.00)	
30401	RESERVA LEGAL		(755,000.00)
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(478,716.00)
30403	RESERVA DE CAPITAL		(60,920.00)
30404	OTRAS RESERVAS		(1,187,882.82)
30502	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(13,728.81)
3050201	REVALUACION DE TERRENOS		(7,854,284.83)
3050202	REVALUACION DE EDIFICIOS	(7,414,484.82)	
305	RESULTADOS ACUMULADOS	(439,800.11)	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS		(1,483,127.48)
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	(757,479.80)	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(725,647.68)	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(17,641,211.65)</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>(46,469,007.88)</b>

CONSTRUCTORA  
 CIUDADRODRIGO S.A.  
**GERENTE**  
 Robert Magno Véllez Barberán  
 GERENTE GENERAL  
 CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.

Moreira Cedeño Dianer Ivan  
 CONTADOR GENERAL  
 MATRIC.038475



**PAGINA EN BLANCO**

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



CIA. CIUDADRODRIGO S.A.  
TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES

00073

4	INGRESOS		
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
40101	VENTA DE BIENES		
4010101	VENTA DE BIENES 12%		1,200,138.25
4010102	VENTA DE BIENES 0%		-539,358.52
40102	PRESTACION DE SERVICIOS		
4010201	VENTA DE SERVICIOS 12%		-12,087,430.77
4010202	VENTA DE SERVICIOS 0%		-9,358,089.79
40103	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 12%		-3,031,520.58
40109	(-) DESCUENTO EN VENTAS		20,880,149.09
4010902	DESCUENTO EN VENTAS SERVICIOS 12%		41,832.70
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41,778.09	-34,766,224.93
403	OTROS INGRESOS		
40302	INTERESES FINANCIEROS		
40305	OTRAS RENTAS		-11,560.23
4030501	OTRAS RENTAS POR VENTAS DE BIENES		-777,726.41
4030503	ARRENDAMIENTOS	0.00	
4030504	UTILIDAD EN INVERSIONES	-290,100.00	
4030505	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-72,990.65	
4030506	INDEMNIZACIONES	-180,249.31	
4030507	OTROS INGRESOS	-218,571.93	
	TOTAL OTROS INGRESOS	-15,814.52	
	TOTAL INGRESOS		-789,286.64
5	COSTOS Y GASTOS		-35,644,511.57
501	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
50101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		9,939,650.73
5010106	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
5010109	(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10,501,169.47	
5010110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6,856,039.90	
50102	(*) MANO DE OBRA DIRECTA	-7,417,558.64	
5010201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		1,123,492.43
5010202	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,108,021.45	
50103	(*) MANO DE OBRA INDIRECTA	15,470.98	
5010301	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		1,121,949.62
5010302	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,121,699.62	
50104	(**) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	250.00	
5010401	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		17,947,809.80
5010406	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,688,565.83	
5010407	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	954,313.00	
5010408	OTROS COSTOS DE PRODUCCION	5,669,433.82	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	8,635,497.15	
	UTILIDAD BRUTA MARGINAL		30,132,902.58
			-5,411,608.99
502	GASTOS		
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,013,498.85
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	
5020208	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)	27,900.62	
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	
50203	GASTOS FINANCIEROS		996,360.57
5020301	INTERESES		
5020305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	565,460.33	
50204	OTROS GASTOS	430,900.24	
801	OTRO RESULTADO INTEGRAL		821,776.84
			645.40
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,832,179.66
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA UTILIDAD		-2,579,429.33
	UTILIDADES TRABAJADORES		386,914.40
	IMPUESTO A LA RENTA		428,093.28
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		-1,764,421.65

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



**SRI** Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° MAC-2008-00881

**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  
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

203 EXPEDIENTE 45035

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**

OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS EN REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	005 +	0.00	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	010 +	0.00	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	015 =	0.00	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	017 =	NO									

**ESTADO DE RESULTADOS**

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		INGRESOS		VALOR EXENTO			
ACTIVO		INGRESOS		VALOR EXENTO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311 +	1111332.57	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011 +	31474635.43	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	1039.63	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0% O EXENTAS DE IVA	6021 +	3570689.50	6022	0.00
(-) PROVISIONES POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313 -	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031 +	0.00	6032	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	314 +	1382541.84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6041 +	11560.23	6042	0.00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051 +	180249.31	6052	0.00
NO RELACIONADOS	316 +	2171922.38	DIVIDENDOS	6061 +	0.00	6062	0.00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6071 +	0.00	6072	0.00
NO RELACIONADOS	318 +	2731186.21	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 +	0.00	6082	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	319 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6091 +	0.00	6092	0.00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320 +	4162771.68	DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102	0.00
NO RELACIONADOS	321 +	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6111 +	307377.10	6112	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322 -	4043.57	TOTAL INGRESOS	6999	35544511.57		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323 +	0.00	SUMAR DEL 6011 AL 6111	6001	1114071.43		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324 +	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6002	0.00		
			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Valor exento", considerando como "Valor exento" la Renta, el Impuesto y el Valor Agregado.



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



**CÓDIGO VERIFICADOR** SRUDE2015003277063

**NÚMERO SERIAL** 990904937107

**FECHA RECAUDACIÓN** 15/04/2014

**Notaria Tercera del Cantón Manabí**  
Marta \* \* \* \* \*  
Página 1

CÓDIGO VERIFICADOR	CÓDIGO VERIFICADOR	CÓDIGO VERIFICADOR	COSTOS Y GASTOS			VALOR NO DEDUCIBLE
			COSTO	GASTO		
325	+	492831.74				
326	+	0.00				
327	+	7417558.64	7011	0.00		
328	+	2687.47	7021	0.00		7023
329	+	0.00	7031	0.00	0.00	7033
330	+	0.00	7041	0.00		
331	+	40437.62	7051	0.00		
332	-	0.00	7061	10501169.47		
333	+	0.00	7071	0.00		
334	-	0.00	7081	0.00		
335	+	0.00	7091	6856039.90		
336	+	0.00	7101	7417558.64		
339	=	19510066.21	7111	0.00		
			7121	0.00		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y</b>						
<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>						
341	+	8952394.51	7131	1646001.13	290948.65	7133
342	+	1294113.84	7141	290380.75	61960.52	7143
343	+	0.00	7151	283607.82	61153.51	7153
344	+	94973.34	7161	70288.30	19097.11	7163
345	+	15727402.30	7171	0.00	9020.00	7173
346	+	0.00	7181	0.00	0.00	7183
347	+	89349.02	7191	954313.00	171910.72	7193
348	+	8294383.91	7201	2334548.48	0.00	7203
349	+	0.00	7211	40692.67	0.00	7213
357	+	38855.42	7221	3334885.34	49047.02	7223
358	-	9684580.90	7231	3870333.81	0.00	7233
359	-	33594.70	7241	0.00	44269.52	7243
360	+	0.00	7251	0.00	0.00	7253
361	-	0.00			0.00	7263
362	-	0.00			0.00	7273
363	+	100000.00			0.00	7283
364	-	0.00			0.00	7293
365	-	0.00			0.00	7303
366	+	0.00			0.00	7313
367	-	0.00			0.00	7323
					0.00	7333



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

ACTIVOS		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	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	401702.16	7353	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES														
PLUSVALÍAS		371	+	0.00	RELACIONADOS	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		372	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		374	+	0.00	NO RELACIONADOS	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		376	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		377	-	0.00	ACTIVOS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		378	-	0.00	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	21595.46	7413	+	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		379	=	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	9806.96	7423	+	9806.96
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		381	+	239795.16	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		382	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7441	+	599652.61	7442	+	2749.51	7443	+	0.00
OTRAS		383	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	+	0.00
LOCALS		384	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7461	+	0.00	7462	+	27900.82	7463	+	0.00
DEL EXTERIOR		385	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7471	+	0.00	7472	+	49243.00	7473	+	0.00
LOCALS		386	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	+	0.00
DEL EXTERIOR		387	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7491	+	0.00	7492	+	434523.83	7493	+	0.00
LOCALS		388	+	0.00	(EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	+	0.00
DEL EXTERIOR		389	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+	2688565.83	7512	+	17083.08	7513	+	0.00
LOCALS		390	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	+	0.00
DEL EXTERIOR		391	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	+	0.00
LOCALS		392	-	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	+	0.00
DEL EXTERIOR		393	-	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	+	0.00
LOCALS		394	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	+	0.00
DEL EXTERIOR		395	=	239795.16	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	18963.47	7572	+	0.00	7573	+	0.00
LOCALS		396	=	1496149.75	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	4048932.32	7582	+	471113.47	7583	+	369727.30
DEL EXTERIOR		397	=	26958941.65	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	10086.32	7592	+	94395.91	7593	+	73842.03
TOTAL DEL ACTIVO		398	+	46469007.86	TOTAL COSTOS	7991	=	30132902.58	7992	=	2832179.66	7993	=	32965082.24
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		399	=	1471000.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991+7992)	=	31604103.16	7999	=	32965082.24	8001	=	0.00
PASIVO CORRIENTE		411	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001	+	0.00	7002	+	0.00	7003	+	0.00
LOCALS		412	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAUTE (INFORMATIVO)	7011	+	0.00	7012	+	0.00	7013	+	0.00
DEL EXTERIOR		413	+	5344714.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	7021	+	0.00	7022	+	0.00	7023	+	0.00
LOCALS		414	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	8011	+	6999-7999 > 0	8012	+	2579429.33	8013	+	0.00
DEL EXTERIOR		415	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8021	+	6999-7999 < 0	8022	+	0.00	8023	+	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		416	+	5344714.11	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8031	+	0.00	8032	+	0.00	8033	+	0.00
TOTAL PASIVO		417	+	5344714.11	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	8041	+	0.00	8042	+	0.00	8043	+	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		418	+	5344714.11	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	8051	+	0.00	8052	+	0.00	8053	+	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.

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

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

CCS INSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

3



		LOCALS	415	1040540.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES TRABAJADORES	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	2579429.33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALS DEL EXTERIOR	416	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	386914.40
	LOCALS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	campo 6062	804	-	0.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALS DEL EXTERIOR	418	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	0.00
	LOCALS DEL EXTERIOR	419	+	439431.75	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	-	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALS DEL EXTERIOR	420	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	+	475172.26
	LOCALS DEL EXTERIOR	421	+	1698804.44	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALS DEL EXTERIOR	422	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	+	0.00
	LOCALS DEL EXTERIOR	423	+	428093.28	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(804 * 15\%) + [(805 + 806 - 809) * 15\%]$		810	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALS DEL EXTERIOR	424	+	386914.40	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	-	0.00
	LOCALS DEL EXTERIOR	425	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJOSALES (del exterior)	LOCALS DEL EXTERIOR	426	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	-	0.00
	LOCALS DEL EXTERIOR	427	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	LOCALS DEL EXTERIOR	428	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	-	0.00
	LOCALS DEL EXTERIOR	429	+	20447.43	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	-	0.00
ANTICIPO DE CLIENTES	LOCALS DEL EXTERIOR	429	+	9358945.41	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	-	0.00
	LOCALS DEL EXTERIOR	439	=		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00
TOTAL PASTIVOS CORRIENTE						819	=	2667687.19	
PASTIVOS NO CORRIENTES						829	=	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	LOCALS DEL EXTERIOR	441	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	0.00
	LOCALS DEL EXTERIOR	442	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		831	=	1587979.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALS DEL EXTERIOR	443	+	1727743.05	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	832	=	1079708.19
	LOCALS DEL EXTERIOR	444	+	0.00	Saldo UTILIDAD GRAVABLE	819-831	839	=	428093.28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALS DEL EXTERIOR	445	+	7045990.78	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		841	-	334483.70
	LOCALS DEL EXTERIOR	446	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (Transiéndose el campo 879 de la declaración del periodo anterior)		842	=	93609.58
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALS DEL EXTERIOR	447	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	839-841 > 0	843	=	0.00
	LOCALS DEL EXTERIOR	448	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	839-841 < 0	844	+	334483.70
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALS DEL EXTERIOR	449	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		845	-	456084.37
	LOCALS DEL EXTERIOR	450	+	14534.34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		847	-	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALS DEL EXTERIOR	451	+	3388465.77	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		848	-	0.00
	LOCALS DEL EXTERIOR	452	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		849	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJOSALES (del exterior)	LOCALS DEL EXTERIOR	453	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		850	-	4940.38
	LOCALS DEL EXTERIOR	454	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		851	-	0.00
CRÉDITO A MUTUO	LOCALS DEL EXTERIOR	455	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		852	-	0.00
	LOCALS DEL EXTERIOR	456	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		855	=	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	LOCALS DEL EXTERIOR	457	+	250850.29	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	842-843+844-845-847-848-849-850-851-852 > 0			
	LOCALS DEL EXTERIOR	458	+	67834.72					



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
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	469	=	12.8.95	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
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
TOTAL DEL PASIVO	499	=	27639926.17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	32931.47
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	5231000.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	879	=	420807.67
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	0.00	PRIMERA CUOTA	871	+	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	511	+	755000.00	SEGUNDA CUOTA	872	+	0.00
RESERVA LEGAL	521	+	478716.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	+	420807.67
OTRAS RESERVAS	529	+	1262531.63	PAGO PREVIO (Informativo)	890	+	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	531	+/-	7854284.93	<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADORCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIJF	541	+/-	725647.68	INTERES	897		0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	551	+	757479.80	IMPUESTO	898		0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	552	-	0.00	MULTA	899	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	561	+	1764421.65	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	562	-	0.00	910	N/C No	912	N/C No
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	18829081.69	911	USD	913	USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=	46469007.86	912	USD	914	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	599	=		915	USD	915	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				916	USD	917	USD
INTERÉS POR MORA				918	Resol No.	918	Resol No.
MULTA				919	USD	919	USD
TOTAL PAGADO				920	USD	920	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				921	USD	921	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				922	USD	922	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				923	USD	923	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.I.)

**"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."**  
 Ing. Juan Moreira  
 CONTADOR GENERAL  
 REG. 0.08873

1307786523    199    RUC No.

180229256600

**CONSTRUCTORA 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: SRIDEC2015003277063    NÚMERO SERIAL: 990904937107    FECHA RECAUDACIÓN: 15/04/2014    Página: 5



PAGINA EN BLANCO



0000735

1		ACTIVO	
101		ACTIVO CORRIENTES	
10101		EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	
10102		ACTIVOS FINANCIEROS	
1010203		ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO	
1010205		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,028,833.53
1010209		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5,569,355.53
1010207		OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	1,856,600.84
1010208		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,408,789.31
1010209		(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	68,661.10
10103		INVENTARIOS	1,199,287.00
1010302		INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO (Otro en Ejecucion)	4,485,994.48
1010303		INV. DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	4,012,133.00
1010309		INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,600,000.00
10104		SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	171,253.45
10105		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3,317,843.22
1010501		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	1,452,530.30
1010502		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I.R.	0.00
1010503		ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	642,879.27
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			809,651.03
102		ACTIVOS NO CORRIENTES	21,402,347.41
10201		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	
1020101		TERRENOS	27,511,579.58
1020102		EDIFICIOS	9,030,394.51
1020103		CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,294,113.84
1020105		MUEBLES Y ENCERES	339,831.60
1020106		MAQUINARIA Y EQUIPOS	95,597.42
1020108		EQUIPO DE COMPUTACION	20,489,638.30
1020109		VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	60,849.02
1020110		OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,000,978.34
1020111		REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	44,820.28
1020112		(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	470,133.43
1020113		(-) DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	-11,281,182.46
10202		PROPIEDADES DE INVERSION	-33,594.70
1020202		EDIFICIOS	100,000.00
10204		ACTIVO INTANGIBLE	100,000.00
1020403		SOFTWARE	1,599.09
1020404		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,500.00
10205		ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-26,900.91
10207		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00
1020702		INVERSIONES ASOCIADAS	2,018,396.53
1020706		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	309,054.05
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1,709,342.43
TOTAL ACTIVOS			29,631,575.20
			51,033,922.61
2		PASIVO	
201		PASIVOS CORRIENTE	
20103		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
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	
20105		PROVISIONES	-1,276,511.00
20107		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-188,299.17
2010701		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-2,118,203.65
2010702		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-698,708.20
2010703		CON EL IESS	-455,644.50
2010704		FOR BENEFICIO DE LEY EMPLEADOS	-59,164.82
2010705		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-691,562.02
20108		CUENTA POR PAGAR DIVERSA RELACIONADA	-413,224.11
20109		OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO	-851,256.93
20113		OTROS PASIVOS CORRIENTES	-54,673.02
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			-509,471.18
202		PASIVO NO CORRIENTE	-13,446,141.60
20202		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
2020201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	-966,434.83
20203		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-966,434.83
2020301		LOCALES	-4,437,595.38
20204		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	-4,437,595.38
20207		PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-473,529.72
20209		PASIVO DIFERIDO	-318,168.11
2020901		INGRESOS DIFERIDOS	-7,495,380.87
20210		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-7,495,380.87
2021001		OTROS PASIVOS FINANCIEROS LP	-3,181,531.64
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			-3,181,531.64
TOTAL PASIVOS			-16,872,640.55
			-30,318,782.15
3		PATRIMONIO	
30101		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	
3010101		CAPITAL PAGADO	-6,818,979.00
30201		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-6,818,979.00
30401		RESERVA LEGAL	-755,000.00
30402		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-655,158.17
30403		RESERVA DE CAPITAL	-60,920.00
30404		OTRAS RESERVAS	-1,187,882.82
30502		SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-13,723.81
3050201		REVALUACION DE TERRENOS	-7,854,284.93
3050202		REVALUACION DE EDIFICIOS	-7,414,484.82
306		RESULTADOS ACUMULADOS	-439,800.11
30601		GANANCIAS ACUMULADAS	-1,483,127.96
30603		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-757,450.28
30701		GANANCIA NETA DEL PERIODO	-725,647.68
TOTAL PATRIMONIO			-1,886,058.77
			-20,715,140.46
			-51,033,922.61



**GERENTE**  
 Robert Magno Vélez Barberán  
 GERENTE GENERAL  
 CIA. CIUDAD RODRIGO C.A.

**CONTADOR GENERAL**  
 Moreira Cadenó Dianer Ivan  
 MATRIC. 038475

PAGINA EN BLANCO



ESTADO DE RESULTADOS  
CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DEL 2014



00007

4	INGRESOS		
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
40101	VENTA DE BIENES		
4010101	VENTA DE BIENES 12%		
4010102	VENTA DE BIENES 0%	-1,608,173.88	
40102	PRESTACION DE SERVICIOS	-98,027.68	
4010201	VENTA DE SERVICIOS 12%	1,925,297.51	
4010202	VENTA DE SERVICIOS 0%	-10,724,933.44	
40103	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 12%	-300,624.91	
40109	(-) DESCUENTO EN VENTAS	33,649,363.28	
4010901	DESCUENTO EN VENTAS BIENES 12%		
4010902	DESCUENTO EN VENTAS SERVICIOS 12%	21,337.90	
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	84,995.75	-46,274,542.58
403	OTROS INGRESOS		
40302	INTERESES FINANCIEROS		-199.04
40303	OTRAS RENTAS		-914,480.37
4030501	OTRAS RENTAS POR VENTAS DE BIENES		
4030502	COMISIONES GANADAS	0.00	
4030503	ARRENDAMIENTOS	-18,069.29	
4030504	UTILIDAD EN INVERSIONES	-491,535.94	
4030505	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-69,258.89	
4030508	INDEMNIZACIONES	-165,510.35	
4030507	OTROS INGRESOS	-170,105.32	
	TOTAL OTROS INGRESOS	-0.58	
	TOTAL INGRESOS		-914,679.41
5	COSTOS Y GASTOS		-47,189,221.99
501	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
50101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
5010103	(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA		20,082,664.85
5010108	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	471,536.94	
5010109	(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	16,205,582.49	
5010110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7,417,558.64	
50102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	-4,012,013.22	
5010201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		1,835,497.68
5010202	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,787,481.54	
50103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	48,016.14	
5010301	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		1,292,135.90
5010302	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,285,829.26	
50104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	6,306.64	
5010401	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		18,583,676.59
5010406	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,990,894.86	
5010407	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	936,283.45	
5010408	OTROS COSTOS DE PRODUCCION	6,585,881.01	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	8,070,517.27	
	UTILIDAD BRUTA MARGINAL		41,793,875.02
			-5,395,346.97
502	GASTOS		
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		1,239,335.38
5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	348,433.86	
5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	70,548.77	
5020204	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	65,573.46	
5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	13,501.29	
5020208	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	13,000.00	
5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72,421.71	
5020209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230,043.14	
5020214	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	8,000.00	
5020215	TRANSPORTE	250.29	
5020216	GASTOS DE GESTION Y GASTOS DE VIAJE	7,976.25	
5020218	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	78,080.69	
5020219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	48,503.05	
5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,605.79	
5020221	DEPRECIACIONES	64,193.36	
5020227	OTROS GASTOS	17,410.12	
50203	GASTOS FINANCIEROS	187,793.60	
5020301	INTERESES		918,071.67
5020305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	583,907.66	
50204	OTROS GASTOS	335,064.01	
801	OTRO RESULTADO INTEGRAL		477,417.43
90104	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
	UTILIDADES TRABAJADORES		413,224.11
	IMPUESTO A LA RENTA		455,544.50
	UTILIDAD NETA		-1,886,058.77

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.

GERENTE  
Roberto Méndez Vélez Barberán  
GERENTE GENERAL  
CIA. CIUDAD RODRIGO C.A.

Moreira Cedeño Dianer Ivan  
CONTADOR GENERAL  
MATRIC.038475

PAGINA EN BLANCO



FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° NAC-D68RCGL5-000/001/43

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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,  
VALORES Y SEGUROS  
No. 98565602

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	2014	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200	<b>IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO</b>			
201	RUC	139008661001	203	EXPEDIENTE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

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

OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	2111032.55	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	RELACIONADAS CON PARTES DEL EXTERIOR EN OTROS REGÍMENES FISCALES Y PARAJOS PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1987741.70	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1437533.17	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO	006	+	513230.47	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00

**TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

OPERACIONES DE ACTIVO	015	=	6049537.89
OPERACIONES DE PASIVO	016	=	0.00
OPERACIONES DE INGRESO	017	=	0.00
OPERACIONES DE EGRESO	018	=	0.00

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	019	=	NO
--------------------------------	-----	---	----

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVOS CORRIENTES		ACTIVO		INGRESOS		VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	1055905.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	46367146.57	0.00
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	1056.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	398931.95	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	0.00
RELACIONADOS LOCALES	314	+	1856511.84	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	0.00
DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	0.00
NO RELACIONADOS LOCALES	316	+	5583269.03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	0.00
DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	165510.35	0.00
RELACIONADOS LOCALES	318	+	1905769.81	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	0.00
DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	0.00
NO RELACIONADOS LOCALES	320	+	66551.10	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	0.00
DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO	322	-	4043.57	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (50)	323	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	OTRAS RENTAS	6141	+	0.00	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	707417.73	TOTAL INGRESOS	6999	-	257633.12	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	-	4718922.98	0.00
				INGRESOS POR REEMBOLSO COVID INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	-	544123.93	0.00
				SUMAR DEL 6011 AL 6131			4718922.98	0.00



CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

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

Notaría A  
Notaría B  
Notaría C  
Notaría D  
Notaría E  
Notaría F  
Notaría G  
Notaría H  
Notaría I  
Notaría J  
Notaría K  
Notaría L  
Notaría M  
Notaría N  
Notaría O  
Notaría P  
Notaría Q  
Notaría R  
Notaría S  
Notaría T  
Notaría U  
Notaría V  
Notaría W  
Notaría X  
Notaría Y  
Notaría Z

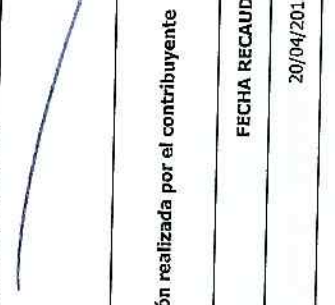
CÓDIGO VERIFICADOR	SRIDEC2015001620978	NÚMERO SERIAL	991074701851	FECHA RECAUDACIÓN	20/04/2015	Página	1
--------------------	---------------------	---------------	--------------	-------------------	------------	--------	---

CÓDIGO VERIFICADOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COSTOS Y GASTOS		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
			COSTO	GASTO	
327	+	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	40.1201.3.22		
328	+	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2687.47		
329	+	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	0.00		
330	+	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	0.00		0.00
331	+	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	0.00		0.00
332	+	INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	0.00		0.00
333	+	INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	0.00	471556.94	0.00
334	+	INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	171253.49		
335	+	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00		
336	-	(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO	0.00	16205582.49	0.00
337	+	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5317843.22		
338	-	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	0.00		
339	+	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	0.00	7417558.64	
340	+	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	745112.57	4012013.22	
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	2270719.87	0.00
351	+	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	1294113.84	7142	0.00
352	+	CONSTRUCCIONES EN CURSO	339831.60	398792.51	0.00
353	+	MUEBLES Y ENSERES	95597.42	108756.62	0.00
354	+	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	20489638.30	0.00	0.00
355	+	NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00
356	+	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	60849.02	936283.45	0.00
357	+	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	7000978.34	2534854.80	0.00
358	+	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	4900.00	0.00
359	+	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	514953.71	0.00	0.00
360	-	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11281182.46	0.00	0.00
361	-	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33594.70	0.00	0.00
362	+	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	0.00	7262	0.00
363	-	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	0.00	0.00	0.00
364	-	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	0.00	0.00	0.00
365	+	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	100000.00	0.00	0.00
366	-	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00
367	-	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00
<b>PROVISIONES</b>					
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			7241	0.00	0.00
PARA DESAHUCIO			7251	0.00	0.00
PARA CUENTAS INCORRIBLES			7262	0.00	0.00
POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS			7271	0.00	0.00
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES			7291	0.00	0.00
LOCAL			7301	0.00	0.00
DEL EXTERIOR			7311	0.00	0.00
<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7312	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				326898.91	0.00

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

ACTIVOS BIOLÓGICOS	368 +	0.00	COMISIONES	7321 +	0.00	7322 +	0.00	7323	0.00	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369 -	0.00	INTERESES BANCARIOS	7331 +	0.00	7332 +	0.00	7333	0.00	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370 -	0.00	RELACIONADOS	7341 +	0.00	7342 +	0.00	7343	655793.68	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379 =	27611579.58	NO RELACIONADOS	7351 +	0.00	7352 +	0.00	7353	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7361 +	0.00	7362 +	0.00	7363	0.00	0.00
PLUSVALÍAS	381 +	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7371 +	0.00	7372 +	0.00	7373	0.00	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382 +	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	7381 +	0.00	7382 +	0.00	7383	8869.18	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383 +	0.00	MERMAS	7391 +	0.00	7392 +	0.00	7393	254308.81	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384 +	28500.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7401 +	0.00	7402 +	0.00	7403	0.00	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385 -	26900.91	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7411 +	0.00	7412 +	0.00	7413	63500.00	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386 -	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7421 +	0.00	7422 +	0.00	7423	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389 =	1599.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7431 +	0.00	7432 +	0.00	7433	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			GASTOS DE VIAJE	7441 +	309054.05	7442 +	551506.06	7443	250.29	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411 +	309054.05	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7451 +	0.00	7452 +	0.00	7453	0.00	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412 +	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACCELERADA	7461 +	0.00	7462 +	0.00	7463	42257.31	0.00
OTRAS	413 +	0.00	(EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7491 +	0.00	7492 +	0.00	7493	32177.26	0.00
RELACIONADOS	414 +	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7501 +	0.00	7502 +	0.00	7503	0.00	0.00
DEL EXTERIOR	415 +	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7511 +	2990894.86	7512 +	17410.12	7513	0.00	0.00
LOCALES	416 +	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7521 +	0.00	7522 +	0.00	7523	0.00	0.00
NO RELACIONADOS	417 +	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7531 +	0.00	7532 +	0.00	7533	0.00	0.00
RELACIONADOS	418 +	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551 +	0.00	7552 +	0.00	7553	0.00	0.00
DEL EXTERIOR	419 +	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561 +	0.00	7562 +	0.00	7563	0.00	0.00
LOCALES	420 +	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571 +	0.00	7572 +	22102.06	7573	0.00	0.00
NO RELACIONADOS	421 +	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7581 +	1709342.48	7582 +	3509273.81	7583	176270.01	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIABLES Y DETERIORO	422 -	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591 +	2018396.53	7592 +	614104.78	7593	502957.61	126172.88
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423 -	0.00	TOTAL COSTOS	7991 =	41793875.02					374449.76
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424 +	1709342.48	TOTAL GASTOS			7992 =	2640519.59			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439 =	2018396.53								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445 +	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498 =	29631575.20								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Cuaderno Informativo para el cálculo del ahorro de impuesto a la renta)	446 -	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO	499 =	51033922.61								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	495	1587979.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado.  
 En las columnas "Costo" y "Ganoso" considere como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



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

CÓDIGO VERIFICADOR: SRIDEC2015001620978

NÚMERO SERIAL: 991074701851

FECHA RECAUDACIÓN: 20/04/2015

Página: 3



CONSTRUCCIONES  
 JUDARODRIGOS S.A.  
 GERENTE

PASIVO CORRIENTE		PASIVO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(7991.+7992)		7999		44434394.61	
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Corrientes		Relacionados	Locales	511	+	0.00		7001	=	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - Corrientes		Relacionados	Del Exterior	512	+	0.00		7002		0.00	
Préstamos de Accionistas o Socios		No Relacionados	Locales	513	+	8447735.65		7003		0.00	
Otras Cuentas y Documentos por pagar Corrientes		No Relacionados	Del Exterior	514	+	0.00					
Pasivos por Contratos de Arrendamiento Financiero (Porción Corriente)		Relacionados	Locales	515	+	1331184.02					
Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio		No Relacionados	Del Exterior	516	+	0.00					
Participación Trabajadores por pagar del Ejercicio		Relacionados	Locales	517	+	0.00					
Obligaciones con el IESS		No Relacionados	Del Exterior	518	+	0.00					
Dividendos por pagar		Relacionados	Locales	519	+	851256.93					
Jurisdicción Patronal		No Relacionados	Del Exterior	520	+	0.00					
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)		Relacionados	Locales	521	+	1296469.55					
Crédito a Mutuo		No Relacionados	Del Exterior	522	+	0.00					
Obligaciones emitidas corrientes		Relacionados	Locales	523	+	0.00					
Anticipos de clientes		No Relacionados	Del Exterior	524	+	0.00					
Provisiones		Relacionados	Locales	525	+	455544.50					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		No Relacionados	Del Exterior	526	+	413224.11					
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionados	Locales	527	+	59164.82					
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores no corrientes		No Relacionados	Del Exterior	528	+	591562.02					
Obligaciones con Instituciones Financieras - no corrientes		Relacionados	Locales	529	+	0.00					
Préstamos de accionistas o socios		No Relacionados	Del Exterior	530	+	0.00					
		Relacionados	Locales	531	+	0.00					
		No Relacionados	Del Exterior	532	+	0.00					
		Relacionados	Locales	533	+	0.00					
		No Relacionados	Del Exterior	534	+	0.00					
		Relacionados	Locales	535	+	0.00					
		No Relacionados	Del Exterior	539	=	13446141.60					
		Relacionados	Locales	541	+	966434.83					
		No Relacionados	Del Exterior	542	+	0.00					
		Relacionados	Locales	543	+	0.00					
		No Relacionados	Del Exterior	544	+	0.00					
		Relacionados	Locales	545	+	4795955.93					
		No Relacionados	Del Exterior	546	+	0.00					
		Relacionados	Locales	547	+	0.00					
		No Relacionados	Del Exterior	548	+	0.00					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
UTILIDAD DEL EJERCICIO								6999-7999 > 0	801	=	2754827.36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO								6999-7999 < 0	802	=	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									098	=	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								compo 6062	803	-	413224.11
(-) DIVIDENDOS EXENTOS									804	-	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS									805	-	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI									806	-	0.00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									807	+	500622.64
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									808	+	0.00
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									809	+	0.00
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(804+15\%) + [(805+806-807)*15\%]$									810	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									811	-	0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES									812	-	0.00
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI									813	-	0.00
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									814	+	0.00
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS									815	-	0.00
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD									816	-	0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO									817	-	0.00
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO									818	+	0.00
UTILIDAD GRAVABLE									819	=	2842225.91
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES									829	=	0.00



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

RELACIONADOS	LOCALS	549 +	572	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta igualmente a reducci	819-831	831	1697452.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	550 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRABABLE			832	1144773.91
NO RELACIONADOS	LOCALS	551 +	6286.48					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)	DEL EXTERIOR	552 +	2816884.61	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	455544.50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		553 +	0.00					
CRÉDITO A MUTUO		554 +	0.00	(-) ANTIICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	(Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior)		841	420807.67
OBLIGACIONES ENTIDADES NO CORRIENTES		555 +	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIICIPO DETERMINADO	839-841 > 0		842	34736.83
ANTICIPOS DE CLIENTES		556 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	839-841 < 0		843	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		557 +	7495380.87	(+) SALDO DEL ANTIICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	420807.67
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		558 +	250850.29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZAN EN EL EJERCICIO FISCAL			845	642879.27
OTRAS PROVISIONES		559 +	67317.82	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIICIPADOS			847	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		560 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		569 =	16872640.55	(-) ANTIICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS			849	0.00
OTROS PASIVOS		579 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	32931.47
TOTAL DEL PASIVO		589 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	0.00
		599 =	30318782.15	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	0.00
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 +	6818979.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	842-843+844-845-847-848-849-850-851-852 > 0		855	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 -	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-848-849-850-851-852 < 0		856	220266.24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611 +	755000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			857	0.00
RESERVA LEGAL		621 +	655158.17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			858	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629 +	74648.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631 +/-	7854284.93	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	220266.24
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632 +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	871+872+873		879	521446.58
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633 +	7854284.93	PRIMERA CUOTA			871	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634 +	0.00	SEGUNDA CUOTA			872	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635 +	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			873	521446.58
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS RIF		641 +/-	725647.68	ANTICIPO A PAGAR			890	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651 +	757480.28	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			897	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652 -	0.00	INTERÉS				
RESERVA DE CAPITAL		653 +	1187882.82					
RESERVA POR DONACIONES		654 +	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN		655 +	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656 +	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661 +	1886058.77					



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

CONSTRUCTORA INDA RODRIGOS S.A.



CÓDIGO VERIFICADOR  
SRIDEC2015001620978

NÚMERO SERIAL  
991074701851

Página  
5

FECHA RECAUDACIÓN  
20/04/2015

(-) PERÍODA DEL EJERCICIO	662	-	0.00	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	20715140.46	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	51033922.61			
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-698	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	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	Resol No.	918
909	USD	0.00	911	USD	0.00	919
						USD 0.00
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS</b>						
				915	Resol No.	917
				0.00	USD	0.00
				916	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.)						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1307786523	199	RUC No.
						1802292266001

  
 "C.A. CIUDAD RODRIGO C.A."  
 U.S.B.  
 Ing. Juan Moreira  
 CONTADOR GENERAL  
 REG. 038475



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

Página  
6



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECIONES SECCIONALES 23 FEB 2014



Notaria Tercera del Canton Manta  
Notaria Tercera del Canton Manta  
Notaria Tercera del Canton Manta  
Notaria Tercera del Canton Manta  
Notaria Tercera del Canton Manta  
REN 0440102

*Juan Lopez*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**063** CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

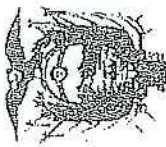
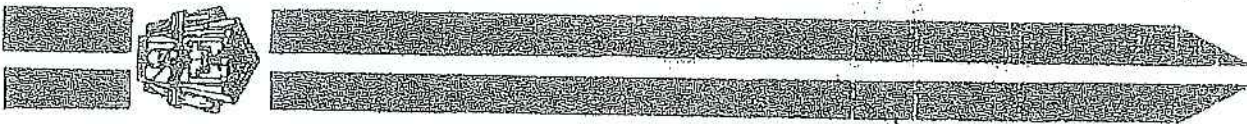
**063 - 0273** NÚMERO DE CERTIFICADO  
**1802292266** CÉDULA  
**MOREIRA CEDEÑO DIANER IVAN**

MAHADI	CIRCUSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	YARQUI	
MANTA		
CANTÓN	PARROQUIA	1
	ZONA	

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

CONSTRUCCIONES  
CIUDA RODRIGO S.A  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO



# LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,

i en su nombre i por autoridad de la Ley,  
**La FACULTAD de CIENCIAS ADMINISTRATIVAS**  
**y su Escuela de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS de la**  
**Universidad Laica "ELOY ALFARO" de Manabí**

POR CUANTO:            i            señor **Dianer Iván Moreira Cedeño**

Ha cumplido con los requisitos prescritos por la Ley, el Estatuto, Reglamentos i Plan de Estudios vigentes, le confiere el título de

## INGENIERO COMERCIAL

Por el que se le reconocerá como tal, se le guardarán los honores i respetarán los derechos que le correspondan.  
 DADO i firmado por el Rector de la Universidad, el Decano de la Facultad, Directora de Escuela i los profesores miembros del Consejo de Escuela, i certificado por el Secretario General en Manta, 19 de agosto del 2003.

Registrado de la Universidad Laica "ELOY ALFARO" de Manabí.  
 Refrendado en el Folio N°. 37-16 A -I-XII del libro respectivo  
 Manta, 12 de septiembre del 2003.

Dr. Medardo Mora Solórzano  
 RECTOR

Lcto. Carlos San Andrés Cedeño Mp.  
 SECRETARIO GENERAL

Ing. Georgetta Chávez  
 Directora de FACULTAD  
 Ing. Gabriela Terceira  
 Ing. Guadalupe Toala de Venero  
 DIRECTORA DE ESCUELA  
 Ing. Tomás Fuentes Pin  
 SEGUNDO VOCAL

CONFIRMACION  
 CIUDA RODRIGO B.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO



SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR

Quito, 04-01-2016

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, informa que MOREIRA CEDEÑO DIANER IVAN, con documento de identificación número 1802292266, registra en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:

Nombre: MOREIRA CEDEÑO DIANER IVAN  
 Número de Documento de Identificación: 1802292266  
 Nacionalidad: ECUATORIANA  
 Género: MASCULINO

Títulos de Tercer Nivel

Número de Registro	1016-03-458781
Institución de Origen	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Institución que Reconoce	
Título	INGENIERO COMERCIAL
Tipo	NACIONAL
Fecha de Registro	11-11-2003
Observaciones	

IMPORTANTE

La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se alimenta de la información proporcionada por las instituciones del sistema de educación superior, conforme lo disponen los artículos 129 de la Ley Orgánica Superior y 19 de su Reglamento.

En el caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada, se recomienda solicitar a la institución de educación superior que emitió el título, la rectificación correspondiente.

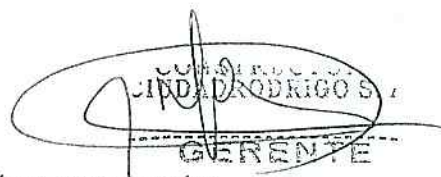
Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente dirección:

GENERADO: 04-01-2016 11:39 am

[www.senescyt.gob.ec](http://www.senescyt.gob.ec)

Documento firmado electrónicamente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



CIDUARDRODRIGOS  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
PERSONAS NATURALES**



**NÚMERO RUC:** 1802292266001  
**APELLIDOS Y NOMBRES:** MOREIRA CEDENO DIANER IVAN

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** 09/04/1974  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 10/08/2004  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**  
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 10/08/2004  
**FEC. ACTUALIZACIÓN:** 02/02/2010  
**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**  
 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD.

**DOMICILIO TRIBUTARIO**  
 Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: TARQUI Calle: 108 Numero: 537 Interseccion: AV. 111 Referencia: FRENTE A LA TIENDA OLA Telefono: 052612922

**DOMICILIO ESPECIAL**  
 SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**  
 \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	JURISDICCIÓN	ABIERTOS	CERRADOS
1	ZONA 4 MANABI	1	0

*[Handwritten Signature]*  
 LUIS ERIC CARRERA  
 CARRERA ERIC S.A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO





### REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC:

1802292266001

APELLIDOS Y NOMBRES:

MOREIRA CEDENO DIANER IVAN

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 10/09/2004

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD.  
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO COMERCIAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: TARQUI Calle: 108 Numero: S/N Intersección: AV. 111 Referencia: FRENTE A LA TIENDA OLA Telefono Domicilio: 052612922

ESPACIO EN BLANCO

*[Signature]*  
CONSTRUCCIONES  
JUAN RODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

*MAR*

Econ. *Mary M. Anchundia Reyes*

0000745

Auditor Externa  
R.N.A.E. RUC 1305016089001  
CALLE 110 Y AV. 112  
MANTA - ECUADOR



**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA**

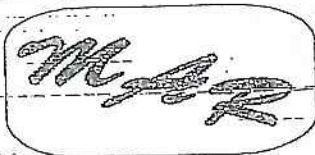
**A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE:**

**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**

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



Econ. Mary M. Anabardía 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.

**MAR**

Econ. **Mary M. Anchundia Reyes**

0000746

*Auditor Externa*  
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 Accionista 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]*  
**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 Corrientes	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	160,131.20	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>	9			
Terrenos		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>	10			
Activos por Impuestos Diferidos		-	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>	11			
Otros Activos Diferidos		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

000074



**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**

PASIVO		Dic-31 2010	Ene-01 2011	Dic-31 2011
<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
Préstamos 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>6,008,812.39</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Documentos Por Pagar	48	497,462.24	482,953.61	623,114.42
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>				
Anticipos Recibidos	18	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>17,794,159.12</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
Superavit 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		934,221.27	(73,473.07)	725,647.68
Ganancia Neta del Período		-	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

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
**GERENTE**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
 En Dólares Americanos

	<u>Dic-31 2010</u>	<u>Dic-31 2011</u>
<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>	<u>1,928,378.95</u>	<u>3,231,982.70</u>
<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>	<u>165,434.16</u>	<u>1,493,043.37</u>
<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>	<u>1,358,055.92</u>	<u>1,998,293.40</u>
(-) 15% Participación Trabajadores	(203,708.39)	(299,744.01)
<b>Ganancia-Después de Part. Trabajadores</b>	<u>1,154,347.53</u>	<u>1,698,549.39</u>
(-) 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>	<u>1,208,505.03</u>	<u>1,833,562.29</u>
(-) Reinversión y Capitalización Utilidad	(820,000.00)	(1,240,000.00)
<b>SALDO GANANCIA GRAVABLE</b>	<u>388,505.03</u>	<u>593,562.29</u>
(-) Impuesto a la Renta	(220,126.26)	(316,054.95)
(+) Otro Resultado Integral		6,831.97
<b>GANANCIA NETA DEL PERIODO</b>	<u>934,221.27</u>	<u>1,389,326.41</u>

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 2011  
(En Dólares Americanos)

DESCRIPCIÓN	CAPITAL SOCIAL		APORTE ACCION FUTURAS CAPITALIZADA		RESERVA LEGAL	RESERVA ESTADUTARIA	RESERVA PACUETARIA	RESERVAS OTRAS	RESERVA DE CAPITAL	OTROS RESULTADOS INTERMEDIOS SUPERAVIT/REVALOR. ACTIVOS FIJOS	UTILIDADES ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS PROCLARACIONES/NER	RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL									AVANCA META	DEL EJERCICIO	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1,700,000.00	1,700,000.00	300,000.00	300,000.00	182,854.79	138,001.40	24,010.52	33,728.81	1,187,802.82	2,407,822.98	720,338.02	694,221.27	7,449,772.00		
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:															
TRANSFERENCIAS UTILIDAD 2010															
AUMENTO CAP. SOCIAL POR REINVERSION UTILIDAD		820,000.00													
AUMENTO RESERVA LEGAL					83,385.32										
AJUSTE UTILIDAD ACUM. AÑOS ANTERIORES															
AFORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES			455,000.00												
REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS															(488.10)
RESULT. ACUMUL. PROVIENIENTE ADOPCION NIIF										1,468,534.72					455,000.00
GANANCIA META DEL PERIODO														725,047.68	1,468,534.12
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	2,520,000.00	2,520,000.00	755,000.00	755,000.00	176,253.60	36,901.46	24,010.52	19,728.81	1,187,982.02	3,876,356.31	746,096.07	1,360,326.41	11,852,012.20		

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros



CONSTRUCTORA  
CIUDAD 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)

<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>Dic-31 2010</b>	<b>Dic-31 2011</b>
Ganancia Neta del Periodo	934,221.27	1,389,326.41
<b>Ajustes para conciliar la utilidad del Ejercicio con el efectivo neto utilizado por las actividades de operación:</b>	<b>1,105,510.75</b>	<b>1,337,947.01</b>
Depreciaciones de Activos Fijos	-	118,202.33
Estimación Acumulada por Deterioro de Activos Fijos	-	5,027.43
Depreciación por Revalúo de Activos Fijos	-	(97,207.87)
Disminución de Deprec. Acum. de Activos Fijos	-	(32,935.49)
Disminución de Provisión de Cuentas Incobrables	-	-
<b>Variación en los Activos (Aumento), o Disminución</b>	<b>(1,259,709.14)</b>	<b>848,466.27</b>
Cuentas y Documentos por Cobrar	28,629.80	328,227.67
Activos por Impuestos Corrientes	(3,621,298.51)	1,901,831.13
Inventarios	(27,377.08)	(33,950.84)
Servicios y Otros Pagos Anticipados	(2,122,177.58)	1,117,119.61
Otros Activos Corrientes	-	(19,593.78)
Activos por Impuestos Diferidos	(139,248.01)	125,903.00
Otros Activos No Corrientes	-	-
<b>Variación en los Pasivos Aumento, o (Disminución)</b>	<b>914,486.39</b>	<b>1,078,331.32</b>
Cuentas y Documentos por Pagar	159,670.47	75,961.16
Provisiones por Pagar	98,201.38	101,512.08
Impuestos por Pagar	248,388.46	74,588.22
Otros Pasivos Corrientes	2,380,380.90	(4,269,569.02)
Anticipos Clientes	-	165,453.60
Provisión para Jubilación Patronal	-	46,048.71
Provisión para Desahucio	2,726,452.83	(5,771,647.12)
Anticipos Recibidos	-	7,904.52
Pasivo por Impuestos Diferidos	-	-
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,426,131.93</b>	<b>(1,503,053.65)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(2,610,055.28)</b>	<b>(2,348,953.39)</b>
Adquisiciones de Activos Fijos	-	(1,473,561.55)
Revalorización de Activos Fijos	492,251.14	234,676.48
Ventas / Bajas de Activos Fijos	-	-
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(2,117,804.14)</b>	<b>(3,587,838.46)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>Cobros y Pagos por Instrumentos de Pasivos Financieros</b>		
Aumento / (Disminución) de Préstamos de Accionistas por Pagar	30,000.00	125,952.18
Aumento de Cuentas y Documentos por Pagar	169,793.83	1,500,886.56
Aumento de Obligaciones con Instituciones Financieras	452,849.15	-
<b>Aumento o (Disminución) de Patrimonio y otros Instrumentos de Patrimonio</b>	<b>350,000.00</b>	<b>820,000.00</b>
Aumento de Capital Social	(350,000.00)	(820,000.00)
Reinversión de Utilidades	-	455,000.00
Aumento en Aporte Acc. Futuras Capitalizaciones	-	93,395.32
Aumento en Reserva Legal	-	(93,663.42)
Disminución en Utilidades Acumuladas	-	725,647.68
Resultado Acum. Proven. Adopción de NIIF	-	1,468,534.12
Aumento por Revalorización de Activos Fijos	-	-
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>652,642.98</b>	<b>4,275,752.44</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES:</b>	<b>(39,029.23)</b>	<b>(815,139.67)</b>
<b>DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO</b>	<b>1,119,886.53</b>	<b>1,080,857.30</b>
<b>EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>1,080,857.30</b>	<b>285,717.63</b>
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>		

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 POLÍTICAS 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 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. 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.

CONSTRUCCION A  
CIUDAD 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 CUENTAS 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 Gtes.	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

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RÍGIDO 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
Cientes No Relacionados	2.237.780,22
Cientes 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.

## 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.

CONSTRUCCIONES  
CIUDAD ODONRIGO S. A.

GERENTE

**8. OTROS ACTIVOS CORRIENTES.-**

El saldo de Otros Activos Corrientes, a Diciembre 31 de 2011 está representado por:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
<b>Préstamos Trabajadores (a)</b>		<b>55.059,10</b>
<b>Anticipos</b>		<b>3.420.082,35</b>
Anticipos a Contratista (b)	2.291.908,11	
Otros Anticipos (c)	1.128.174,24	
<b>Compañías Relacionadas (d)</b>		<b>528.136,44</b>
LOGOPRO S.A	294.522,30	
BUZIOS S.A.	233.614,14	
<b>Otras Cuentas por Cobrar (e)</b>		<b>199.982,25</b>
<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 auditoría 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.





**9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-**

Las Propiedades, Planta y Equipo de **COMPANÍA 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 **COMPANÍA 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)

ESPACIO EN BLANCO

**CONSTRUCCIONA 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 DEPRECIABLES</b>						
Terrenos	3,788,231.88	1,352,903.33			5,141,135.21	
<b>DEPRECIABLES</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	19,821.43	5,263,503.61	20
Equipos de Oficina	23,741.91	-	1,540.06		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>234,676.46</b>	<b>19,383,352.37</b>	
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>(5,193,807.15)</b>	<b>(5,027.43)</b>	<b>(1,337,947.01)</b>	<b>97,207.67</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>	

**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.



RODRIGUEZ 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 auditoría 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
Sueldos 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.

CONSISTENCIA  
CIUDAD DRILGO 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.

## 18. PASIVO NO CORRIENTE.-

El grupo de Pasivo No Corriente al 31 de Diciembre del 2011 está conformado por:



DESCRIPCIÓN	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 Públicas 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  
CIBO MONTA 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\$ 1,00 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.-

COMPAÑÍA 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 presenten 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.

CONSTRUCCIONES  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

**PAGINA EN BLANCO**

*MARY ANCHUNDIA REYES*

*Andrada & Compañía* 000073  
Calle 412 y Av. 712 esquina Telcel, 060105, QUITO, ECUADOR  
Teléfono: 02252 41233 - E-mail: andrada@andradaycompania.com



# INFORME DE AUDITORÍA

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

AÑO 2010



ECON. MARY ANCHUNDIA REYES

AUDITOR EXTERNO

SC - RNAE No. 626

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



**INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

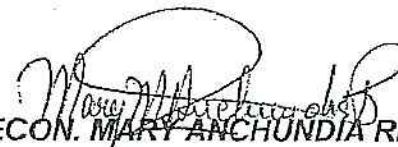
**A los Accionistas de:**

**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

000073



**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>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - Bancos			
Inversiones Financieras Temporales	3	1.119.886,53	880.857,30
Cuentas por Cobrar	4	-	200.000,00
(-) Provisión Cuentas Incobrables	5	2.125.563,19	3.385.272,33
Impuestos Pagados por Anticipado		(36.979,06)	(36.979,06)
Inventarios	6	700.457,25	671.827,45
Seguros Pagados por Anticipado	7	3.595.164,84	7.216.463,35
Arrendos Pagados por Anticipado	8	130.469,87	157.846,95
Otras Cuentas por Cobrar		2.284,25	2.284,25
	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		
Edificios		3.930.483,02	3.788.231,88
Equipos y Maquinarias		719.368,24	719.368,24
Vehículos		5.045.442,02	6.279.642,02
Equipos de Oficina		3.532.407,54	4.535.276,81
Muebles y Enseres		16.889,23	23.741,91
Equipos de Computación		81.292,91	92.190,41
Equipos y Herramientas		46.907,94	52.143,77
		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		
Inversiones a Largo Plazo		462.194,97	601.442,98
		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

COMERCIALIZADORA  
 CIUDAD RODRIGO S. A.  
 GERENTE

COMPañA 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>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	306.065,59
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		43.758,86	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



COMPañÍA 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		
COSTO DE VENTAS	14.754.649,91 (13.358.300,63)	19.019.310,93 (17.090.931,98)
UTILIDAD BRUTA	<u>1.396.349,28</u>	<u>1.928.378,95</u>
(-) GASTOS OPERACIONALES:		
Administración y Ventas	(966.150,10)	(1.500.394,67)
Financieros	(200.705,99)	(262.550,12)
UTILIDAD EN OPERACIÓN	<u>229.493,19</u>	<u>165.434,16</u>
INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	469.557,00	1.192.621,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>699.050,19</u>	<u>1.358.055,92</u>
(-) 15% Participación Trabajadores	(104.857,53)	(203.708,39)
Utilidad Después de Part. Trabajadores	<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)
UTILIDAD GRAVABLE	<u>763.128,43</u>	<u>1.208.505,03</u>
(-) Reinversión y Capitalización Utilidad	(350.000,00)	(820.000,00)
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<u>413.128,43</u>	<u>388.505,03</u>
(-) Impuesto a la Renta	(155.782,11)	(220.126,26)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u>438.410,55</u>	<u>934.221,27</u>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

CIUDAD RODRIGO C.A.  
GERENTE

COMPANÍA TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO S.A.  
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  
(En Dólares Americanos)

DESCRIPCION	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	1.187.882,82	637.928,27	438.410,55	2.407.923,19	6.479.580,82
CAMBIOS EFECTUADOS:											
TRANSFERENCIAS UTILIDAD 2009								88.410,55	(88.410,55)		
AUMENTO CAP. SOCIAL POR REINVERSIÓN UTILIDAD	350.000,00								(350.000,00)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO									934.221,27		934.221,27
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	1.187.882,82	726.338,82	934.221,27	2.407.923,19	7.413.772,04

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros



000071

COMPANÍA 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	934.221,27
Aumento de Capital Social por Reinversión de Utilidad	350.000,00
Reinversión de Utilidad 2009	(350.000,00)
<b>Ajustes para conciliar la utilidad neta con los fondos netos provenientes de actividades de operación</b>	
Depreciaciones de Activos Fijos	1.105.510,75
<b>Cambios en Activos y Pasivos de Operación</b>	
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	(2.122.177,58)
Aumento en Activo No Corriente	(139.246,01)
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
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.426.131,93</b>

**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
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(2.317.804,14)</b>

**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
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>652.642,98</b>

DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	(239.029,23)
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.119.886,53
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>880.857,30</b>

Las notas explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

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 TRASPORTE 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.*

2. CAJA - BANCOS

A Diciembre 31 del 2010 el saldo de las cuentas Caja-Bancos:



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>

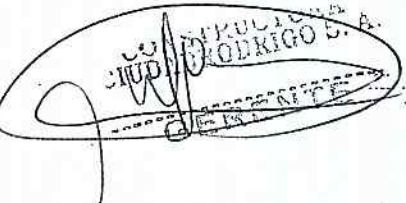
- a) Valor creado para cubrir necesidades inmediatas, correspondientes a la actividad normal de la Compañía.
- b) Representa a valores en Cuentas Corrientes, que la compañía mantiene con instituciones bancarias del ámbito local, cuya finalidad es atender gastos operativos y administrativos de la Compañía.

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.

  
 RODRIGO B. DE LA CRUZ  
 PRESIDENTE

## 6. CUENTAS POR COBRAR

El saldo de Cuentas por Cobrar a 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 inventarios de US\$ 7.216.463,35, correspondiente a Obras en Ejecución que a cierre del presente ejercicio económico no habían sido planilladas, 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  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

## 9. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de Otras Cuentas por Cobrar, al 31 de Diciembre del 2010 está representado por:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
Préstamos Proveedores		6.252,97
Préstamos Trabajadores (a)		43.112,78
<b>Anticipos</b>		<b>4.551.174,60</b>
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) Corresponde 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 vigentes 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

CONSTRUCCIONES  
GIJARA Y FERRUGES S.A.  
GLEN

**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**  
**MOVIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

Descripción	(en dólares americanos)					% DEPREC.
	Saldo al 31/12/09	Adiciones	Ventas / Bajas	Saldo al 31/12/10		
<b>COSTO</b>						
<b>NO DEPRECIABLES</b>						
Terrenos	3.930.483,02	350.000,00	492.251,14	3.788.231,88		
<b>DEPRECIABLES</b>						
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	3.532.407,54	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	46.907,92	5.235,83		52.143,77		33
Equipos y Herramientas	304.918,87			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

CONSTRUCCIONES  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GENTE

### 12. 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

12. CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

A Diciembre 31 del 2010, las Cuentas por Pagar a Proveedores 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

Handwritten signature and stamp of CONSTRUCTORA CIUDADOCERRO S.A. with the name GILBERTO visible.

#### 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

FACTURA  
GENERAL  
S.A.

## 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 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, aprobó 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>

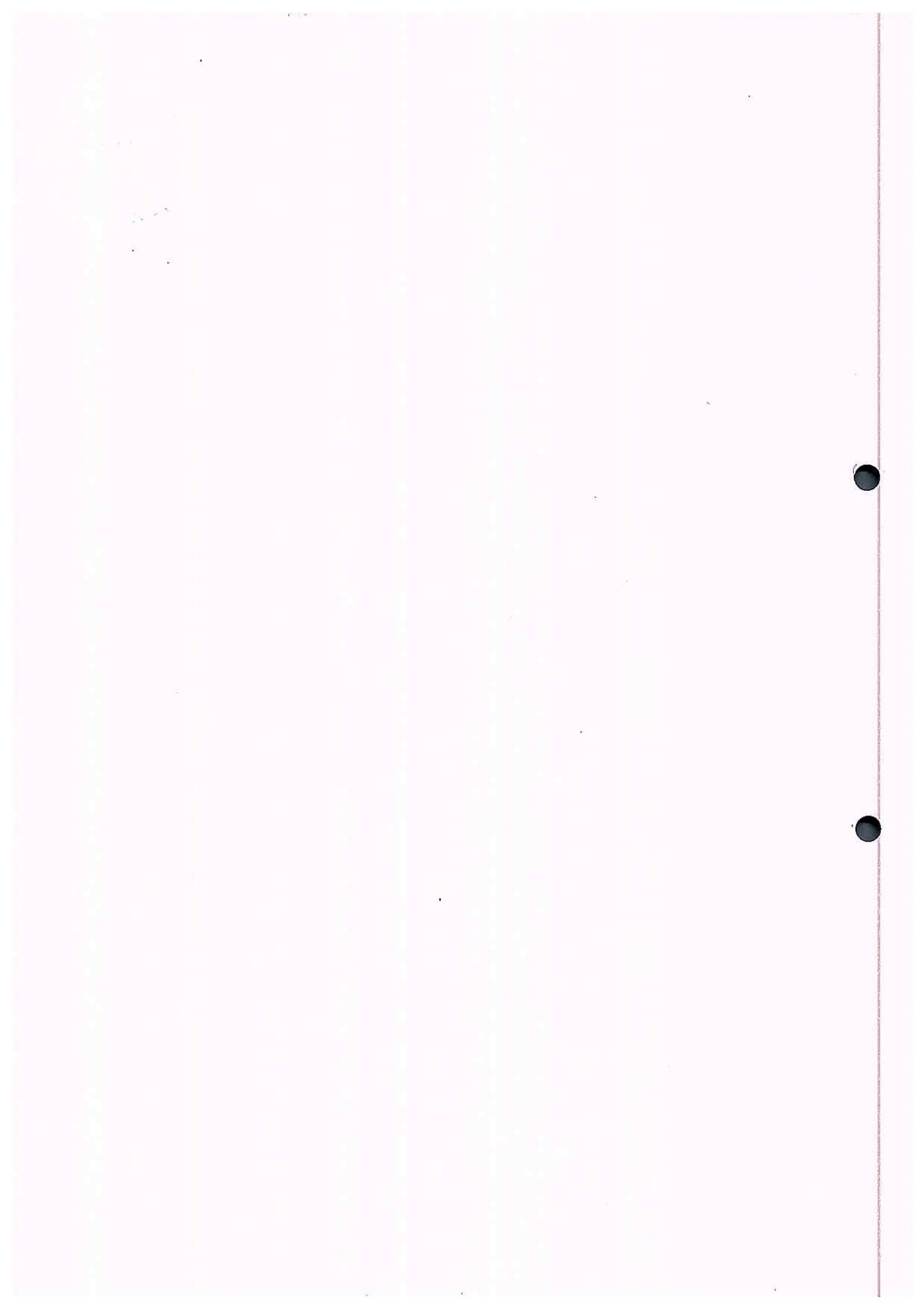
**21. CAPITAL SOCIAL**

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:

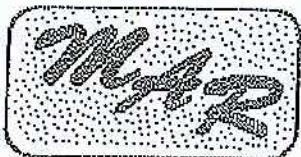
Accionistas	%	Valor Total USD
ISAAC VÉLEZ CALDERERO	99,98988	1.699.828,00
MARÍA NAVIA RODRÍGUEZ	0,00253	43,00
JORGE VÉLEZ BARBERÁN	0,00253	43,00
ROBERTH VÉLEZ BARBERÁN	0,00253	43,00
RODRIGO VÉLEZ BARBERÁN	0,00253	43,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,0000</b>	<b>1.700.000,00</b>

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE







Econ. Mary M. Anchundia Reyes

000076

Auditoría 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 DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD  
RODRIGO C.A.**

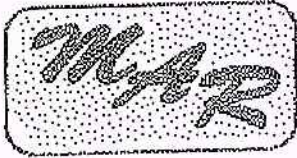


**POR EL EJERCICIO ECONÓMICO:**

**2012**

**ECON. C.PA. MARY ANCHUNDIA REYES  
AUDITOR EXTERNO  
SC - RNAE No. 626**

**GERENTE**  
*[Handwritten signature]*



*Escr. Mary M. Anchundia Reyes*

*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:**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**

He auditado los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA 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.

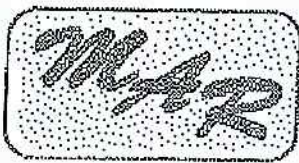
### **Responsabilidad del Auditor.**

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.

X



Econ. Mary M. Anchundia Reyes

Auditora Externa  
RNAE 626 - R.U.C. 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR

0000769



**Énfasis en Asuntos.**

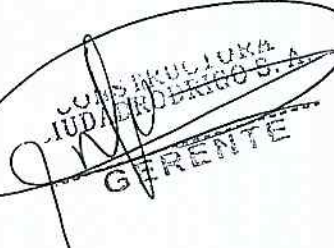
La Administración Tributaria actualmente ha iniciado un proceso de revisión a las declaraciones de impuestos a la renta de los años 2010, 2011 y 2012 de la compañía, hasta el cierre de nuestra auditoría no existe un pronunciamiento final sobre la revisión que se lleva a cabo. La administración considera 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 **COMPANÍA 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

  
JUAN RODRIGUEZ  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

**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>			
Terrenos	9	5.141.135,21	7.143.774,66
Edificios		911.630,37	1.054.919,66
Equipos y Maquinarias		7.539.338,51	10.184.173,42
Vehículos		5.283.503,61	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	19.593,78	5.340,51
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>			
Inversiones en Acciones a L/P	11	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)**



		<b>NOTAS</b>	
		<b>Dic-31 2011</b>	<b>Dic-31 2012</b>
<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>7.883.764,44</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	5.870.597,55
Utilidades Acumuladas		746.896,67	756.711,06
Resultados Acum. Proven. Adopción NIIF		725.647,68	725.647,68
Ganancia Neta del Periodo		1.369.326,41	1.635.298,60
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>11.452.012,20</b>	<b>15.080.972,68</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

**CONSTRUCTORA**  
**CIDRÓDROGO S.A.**  
**GERENTE**

**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)*

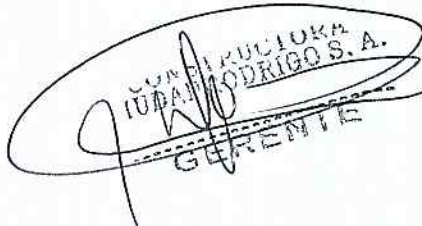
	<u>Dic-31 2011</u>	<u>Dic-31 2012</u>
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
INGRESOS NETOS	29.122.394,48	29.607.691,09
(-)COSTO DE VENTAS	(25.890.411,78)	(25.693.090,42)
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<u>3.231.982,70</u>	<u>3.914.600,67</u>
<b>(-) GASTOS OPERACIONALES:</b>		
Administración y Ventas	(1.388.828,82)	(1.812.288,24)
Financieros	(350.110,51)	(513.706,90)
<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 15% 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)	(105.044,22)
(-) 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>1.389.328,41</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)

DESCRIPCIÓN	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS				OTROS RESULTADOS INTERMEDIOS SUPERANT VALUOR ACTIVOS FIJOS	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
		RESERVA LEGAL	RESERVA ESTADUTARIA	RESERVA FACULTATIVA	OTRAS RESERVAS		GANANCIAS ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADO OPERATIVO	GANANCIA NETA	
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011</b>	2,630,000.00	174,253.60	30,307.48	24,018.83	13,728.87	3,874,396.87	740,838.67	723,847.69	1,368,328.41	11,652,012.29	
<b>CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:</b>											
TRANSFERENCIAS UTILIDAD DEL 2011	-	-	-	-	-	-	1,368,328.41	-	-	-	
AUMENTO CAPITAL SOCIAL (VER NOTA #4)	1,240,000.00	-	-	-	-	-	(1,240,000.00)	-	(7,368,328.41)	-	
AJUSTE DE RESERVA LEGAL	-	138,582.64	-	-	-	-	(138,582.64)	-	-	-	
AJUSTE GANANCIAS ACUMULADAS	-	-	-	-	-	-	(579.38)	-	-	(579.38)	
REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-	-	-	1,964,241.24	-	-	-	1,964,241.24	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,655,288.60	1,655,288.60	
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>	3,760,000.00	315,186.74	38,901.48	24,018.82	43,728.84	6,670,991.68	788,711.08	723,847.69	1,855,288.60	15,000,972.88	

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

  
**JUAN RODRIGUEZ S.A.**  
**GERENTE**



**COMPAÑIA 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)*

	<u>Dic-31 2011</u>	<u>Dic-31 2012</u>
<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	116.202,93	-
Depreciación por Revalúo de Propiedades, Planta y Equipo	5.027,43	48.062,15
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	-	(54.874,65)
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	(93.863,42)	(139.512,02)
Resultado Acum. Proven. Adopción de NIIF	725.647,88	-
Superávit de Revalorización de Activos Fijos	1.468.534,12	1.894.241,24
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	948.466,27	291.488,79
Activos por Impuestos Corrientes	328.227,57	(28.537,60)
Inventarios	1.901.931,13	(1.614.957,06)
Servicios y Otros Pagos Anticipados	(33.950,84)	(2.769.475,04)
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>	<u>(327.701,50)</u>	<u>4.176.889,65</u>
<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	234.676,48	526.570,00
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<u>(2.114.276,91)</u>	<u>(5.749.789,23)</u>
<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	1.500.886,55	2.997.629,19
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u>1.626.838,74</u>	<u>3.883.643,91</u>
<b>AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES:</b>		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	(815.139,67)	2.311.062,33
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.080.657,30	265.717,63
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	<u>265.517,63</u>	<u>2.576.779,96</u>

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 Megno Vélez Barberán, con un período 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.

**CONSTRUCTORA  
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 el 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 apropiarse 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 está disponible para distribución de dividendos, pero puede ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas acumuladas.

000077



### 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 Fichincha Cta # 3157730904	235.981,54	
Banco Fichincha 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 Fichincha Cta.# 2501669001	(86.447,34)	
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

CONSTRUCTORA  
JURADO TORRIGOS S.A.  
GERENTE

#### 4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.-

A Diciembre 31 del 2012 las Cuentas y Documentos por Cobrar están conformadas por:

DESCRIPCION	VALORES	
<b>Cuentas por Cobrar Clientes Locales a)</b>		<b>2.245.317,27</b>
<i>Relacionadas</i>		<b>299.026,84</b>
<i>Dismectra S.A.</i>	186.709,68	
<i>Distrasa S.A.</i>	14.623,85	
<i>Disevca S.A.</i>	97.126,86	
<i>Inmobiliaria Conslader S.A.</i>	565,46	
<b>No Relacionadas b)</b>		<b>1.946.291,43</b>
<i>0 - 30 días</i>	1.048.272,56	
<i>30 - 90 días</i>	434.217,61	
<i>Mayor a 90 días</i>	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:

DESCRIPCION	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.

**6. INVENTARIOS.-**

Los saldos que presenta la cuenta Inventarios al 31 de Diciembre 31 de 2018 son los siguientes:



DESCRIPCIÓN	VALORES
Inventario en Proceso	6.856.039,90
Inventario Suministros y Materiales	2.587,47
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

CONSTRUCTORA  
TUBACOR S.A.  
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</b>	<b>a)</b>		<b>1.240.717,42</b>	<b>1.240.717,42</b>
<b>Relacionadas</b>				
Buzios S.A.		213.541,00		
Logopro S.A.		295.922,23		
Petrovefca 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)</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, Maguñarias y Equipo de la **COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, han sido valorizados el 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 **COMPañIA 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:

X

(Ver cuadro de Movimiento de Propiedades, Planta y Equipo durante el año 2012).

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCTORA  
INDA RODRIGO S. A.  
GERENTE

**COMPANÍA 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	5
<b>DEPRECIABLES</b>						
Edificios	911.630,37	143.269,29	-	-	1.054.919,66	10
Equipos y Maquinarias	7.539.338,51	-	2.820.834,91	(176.000,00)	10.184.173,42	20
Veículos	5.263.503,61	-	3.273.647,61	(350.570,00)	8.186.581,22	10
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	-	11.394,20	-	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>4.622.835,76</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
Activo por Impuestos Diferidos	
Provisión Jubilación Patronal	
Saldo al 01 de Enero del 2012	19.593,78
Aumento	5.340,51
Disminución	(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

WAS SUCROFA  
COTABAMBORICO 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 L/P</b>		a)		<b>176.611,47</b>
Petroveica S.A.			143.361,24	
Logopro S.A.			32.850,23	
Buzlos S.A.			400,00	
<b>Otros Activos a L/P</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	
Seguriflanta		141.682,03	
Vepamil		93.657,57	
Macasa		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]*  
**COMPAÑIA MULLUKA CIUDAD MANTAS S.A.**  
**GERENTE**

**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>		<b>300.000,00</b>
Saldo Inicial	500.000,00	
Cargos a Pasivo en el año	1.090.000,00	
Valores Pagados en el año	(1.290.000,00)	
<b>Banco Internacional</b>		<b>250.000,00</b>
Saldo Inicial	200.000,00	
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>657.678,13</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	12.807,63
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.

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

## 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.

**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:

INSTITUCIÓN	VALORES	
<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>Interesas 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.

ESPACIO EN BLANCO

BOBBI LINDA  
CIBOLA RODRIGUEZ 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.





**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	
Disminución por Renuncia		(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

CONSEJERÍA  
CIUDADANO DRICO S.A.  
GERENCIA

## 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 CALDERERO	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 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 \$ 264.732,58.

**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.

*[Handwritten signature]*  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO



Econ. Mary M. Anchundia Reyes

Auditoría Externa  
RNAE 626 - RUC 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR



**INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA**

A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE:

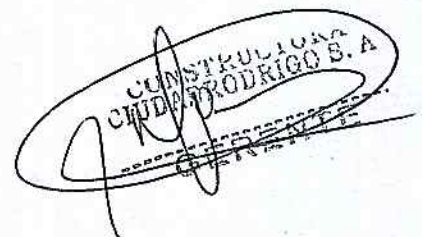


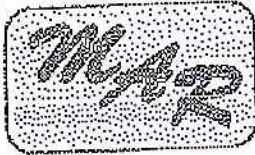
**COMPANÍA:**  
**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**

**POR EL EJERCICIO ECONÓMICO:**

**2013**

**ECON. C.PA. MARY ANCHUNDIA REYES**  
**AUDITOR EXTERNO**  
**SC - RNAE No. 626**





*Econ. Mary M. Archundia Reyes*

Auditor Externo  
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305010089501  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR

## CONTENIDO:

### ➤ INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.

### ➤ ESTADOS FINANCIEROS:

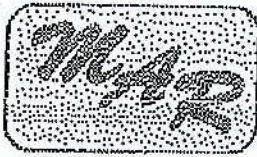
- ✓ Estado de Situación Financiera.
- ✓ Estado de Resultado Integral.
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio.
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo.

### ➤ 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.

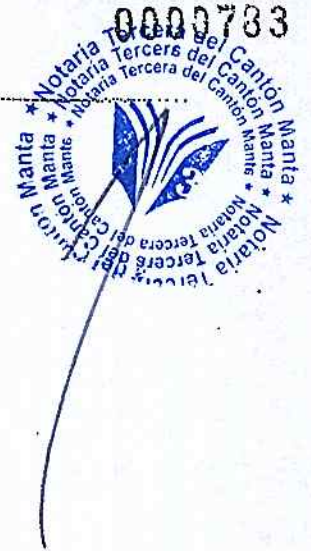
### ➤ INFORMACIÓN GENERAL DE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

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.



*Esca. Mary M. Ancharadilla Rojas*

Auditoría Externa  
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR



**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.

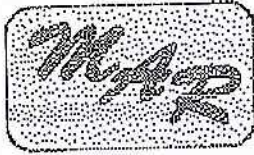
**Responsabilidad del Auditor.**

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.

*[Signature]*  
CONSTRUCTORA 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	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>19.610.068,21</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 CIUDADRODRIGO 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 2012</u>	<u>Dic-31 2013</u>
<b>PASIVO</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	16	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>Dic-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)	(966.360,57)
<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	-
(-) Dedución por Incremento Neto de Empleados	(105.044,22)	-
(-) Dedución 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>1.704.421,65</u>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
 (Expresado en Dólares Americanos)

DESCRIPCION	CAPITAL SOCIAL	ADQUISICIÓN FUTURAS CAPITALIZAC.	RESERVAS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERANTES VALORES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVA ESTADUTARIA	RESERVA FACULTATIVA		OTRAS RESERVAS	CAMBIOS ACUMULADOS		
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	3.780.000,00	755.000,00	315.196,14	38.301,48	32.018,52	15.728,84	1.107.882,92	709.771,08	1.780.847,88	15.082.972,86
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:										
TRANSFERENCIA GANANCIA DE 2012	-	-	-	-	-	-	-	1.835.298,60	-	(1.835.298,60)
AUMENTO CAPITAL SOCIAL (VER NOTA 23)	1.471.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.471.000,00)	-	-
AJUSTE DE RESERVA LEGAL	-	-	163.529,88	-	-	-	-	(163.529,88)	-	-
REVALORIZ. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	1.935.887,38	-	-	1.935.887,38
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.784.421,65
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	5.251.000,00	755.000,00	478.716,00	38.301,48	32.018,52	15.728,84	4.187.892,92	757.473,90	7.556.476,68	16.822.887,69

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)*



**Dic-31**  
**2012**

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Ganancia Neta del Período**

**1.635.298,60**                      **1.764.421,65**

**Ajustes por Partidas distintas al Efectivo:**

<i>Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo</i>	1.652.516,67	2.705.648,91
<i>Depreciación por Revelio de Propiedades, Planta y Equipo</i>	49.062,15	93.859,69
<i>Disminución de Deprec. Acum. de Propiedades, Planta y Equipo</i>	(362.074,11)	(894.006,07)
<i>Disminución de Estim. Acum. por Deter. de Propiedades, Planta y Equipo</i>	(54.874,65)	(29.732,98)
<i>Aumento de Capital Social</i>	1.240.000,00	1.471.000,00
<i>Reinversión de Utilidades para Aumento de Capital Social</i>	(1.240.000,00)	(1.471.000,00)
<i>Reserva Legal</i>	138.932,64	163.529,86
<i>Ganancias Acumuladas</i>	(139.512,02)	(163.529,86)
<i>Superávit de Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo</i>	1.994.241,24	1.983.667,38
<i>Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo</i>	(1.988.428,74)	(2.047.814,03)
<i>Inversiones en Acciones a L/P</i>	-	(63.183,69)
<i>Provisión para Jubilación Patronal</i>	41.127,17	44.269,52
<i>Provisión para Desahucio</i>	9.559,46	12.226,55
<i>Activos por Impuestos Diferidos</i>	14.259,27	545,40
<i>Pasivo por Impuestos Diferidos</i>	(7.904,52)	-

**Variación en los Activos (Aumento), o Disminución**

<i>Cuentas y Documentos por Cobrar</i>	281.488,79	(1.309.146,95)
<i>Activos por Impuestos Corrientes</i>	(28.537,60)	(120.494,36)
<i>Inventarios</i>	(1.614.957,08)	(531.094,45)
<i>Servicios y Otros Pagos Anticipados</i>	(2.769.476,04)	(1.125.794,04)
<i>Otros Activos Corrientes</i>	2.874.589,60	(1.465.761,07)
<i>Otros Activos No Corrientes</i>	(820.263,59)	(305.762,54)

**Variación en los Pasivos Aumento, o (Disminución)**

<i>Cuentas y Documentos por Pagar</i>	1.324.303,07	1.011.679,84
<i>Obligaciones con el IESS y Empleados por Pagar</i>	87.705,29	169.743,04
<i>Obligaciones con la Administración Tributaria</i>	49.059,59	596.585,17
<i>Otros Pasivos Corrientes</i>	(95.603,65)	(57.364,24)
<i>Anticipos Recibidos</i>	1.896.483,09	(1.115.687,89)

**EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**4.176.989,65**                      **(683.195,22)**

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

<i>Inversiones Corrientes</i>	(1.007,80)	(31,83)
<i>Adquisiciones de Propiedades, Planta y Equipo</i>	(6.275.352,43)	(7.609.164,49)
<i>Adquisiciones de Propiedades - Inversión</i>	-	(100.000,00)
<i>Ventas / Bajas de Propiedades, Planta y Equipo</i>	526.570,00	1.936.369,72

**EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**(5.749.790,23)**                      **(5.772.826,80)**

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<i>Préstamos de Accionistas por Pagar</i>	287.789,13	79.000,00
<i>Cuentas y Documentos por Pagar a L/P</i>	598.251,59	3.909.377,15
<i>Obligaciones con Instituciones Financieras</i>	2.997.828,19	1.002.197,28

**EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**3.883.862,91**                      **4.990.574,43**

**AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES:**

<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO</b>	2.311.062,33	(1.465.447,39)
<b>EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	265.717,63	2.576.779,96
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>2.576.779,96</b>	<b>1.111.332,57</b>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**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 período 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 realicen.

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, gerentes, a cambio de sus servicios.



CONSTANCIA  
AUDITORIA S. A.  
GERENTE

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>1.083.076,67</b>
Banco Pichinsha Cta # 3157730904	92.660,18	
Banco Pichinsha 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.

FIRMADO POR EL/LOS

CONSTRUCCIONES  
 CIUDAD PROGRESO S. A.  
 CLIENTE

#### 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.	97.126,86	
Inmobiliaria Consladar S.A.	565,46	
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 cuentas 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	
Anticipos 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 CAJAL RODRIGO S. A.**  
*[Handwritten signature]*

**B. OTROS ACTIVOS CORRIENTES.-**

El rubro de Otros Activos Corrientes, a Diciembre 31 de 2013 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	a)	2.590.969,51	2.590.969,51
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	
Préstamos a Trabajadores	b)		140.216,70
Otras Cuentas por Cobrar			73.420,56
<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

0000790



**9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-**

Los Edificios, Muebles, Enseres, Equipos de Computación y Software, Maquinarias 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 el 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**

Descripción	(Expresado en Dólares Americanos)					% DEPREC.
	Saldo al 31/12/12	Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo	Adiciones	Ventas / Bajas	Saldo al 31/12/13	
<b>COSTO</b>						
<b>NO DEPRECIABLES</b>						
Terrenos	7.143.774,66	1.208.519,86	-	-	8.352.294,51	
<b>DEPRECIABLES</b>						
Edificios	1.054.919,66	239.194,18	5.739.654,95	(196.326,07)	1.294.113,84	5
Maquinarias y Equipos	10.184.173,42	-	1.847.746,34	(1.739.943,65)	15.727.402,30	10
Vehículos	8.186.581,22	-	5.740,00	-	8.294.383,91	20
Equipos de Oficina	25.281,99	-	-	-	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	341.519,23	-	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>(1.012.630,97)</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 Buzias 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 CÍA. LTDA.

CONSTRUCIONA  
CIUDAD RODRIGO 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 L/P</b>	a)		239.795,16
Petrovalca S.A.		184.039,50	
Logopro S.A.		65.162,61	
Buzios S.A.		(9.406,96)	
<b>Otros Activos a L/P</b>			1.491.354,64
<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		861,07	
Seguro de Cumplimiento de Contrato		121.535,17	
Seguro de Buena Calidad / Materiales		716,94	
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>			1.731.149,80

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 anticipo 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.



0003792



**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	
Conauto C.A.		44.923,00	
OSP Comercializadora CIA. LTDA.		38.860,89	
Pivaltec S.A.		42.488,80	
Seguriflanta		125.696,89	
Vepamil		82.625,93	
Teojama Comercial S.A.		29.412,44	
Aulec S.A.		89.002,06	
Almacén Resorllantas 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  
 AUDA 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)		<b>600.000,00</b>
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)		<b>400.000,00</b>
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>902.310,74</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. ✓

CONSTRUCCIONES  
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>

- Depósitos recibidos pendientes por identificar, liquidados según comunicación remitida por terceros que efectuaron la transacción económica.
- Valor que se mantiene de años anteriores, por concepto de cheques girados y no cobrados de proveedores locales de bienes y servicios.
- 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.

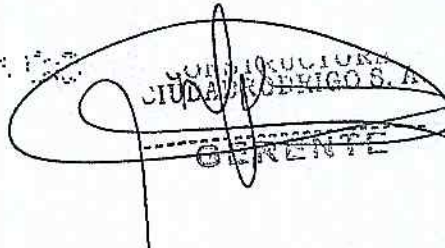
## 19. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A L/P.-

El rubro de Cuentas y Documentos por Pagar a L/P a Diciembre 31 de 2013 está conformado por lo siguiente:

DESCRIPCION		VALORES	
<b>Proveedores Varios No Relacionados</b>	a)		<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>3.084.799,95</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>	c)		<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 IIASA 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.

ESPACIO F. 3/1/13

  
 GERENTE



## 20. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A L.P.-

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			1.958.996,56	
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)		<b>630.844,80</b>
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.

*[Handwritten signature]*  
CONSTRUCTORA  
QUILABROSA 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.

0) 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	
<b>Disminución</b>		(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 a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
<b>Anticipos Recibidos</b>		<b>5.785.561,81</b>
De Clientes Varios	2.785.980,15	
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 el 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 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 \$ 1.587.979,00.

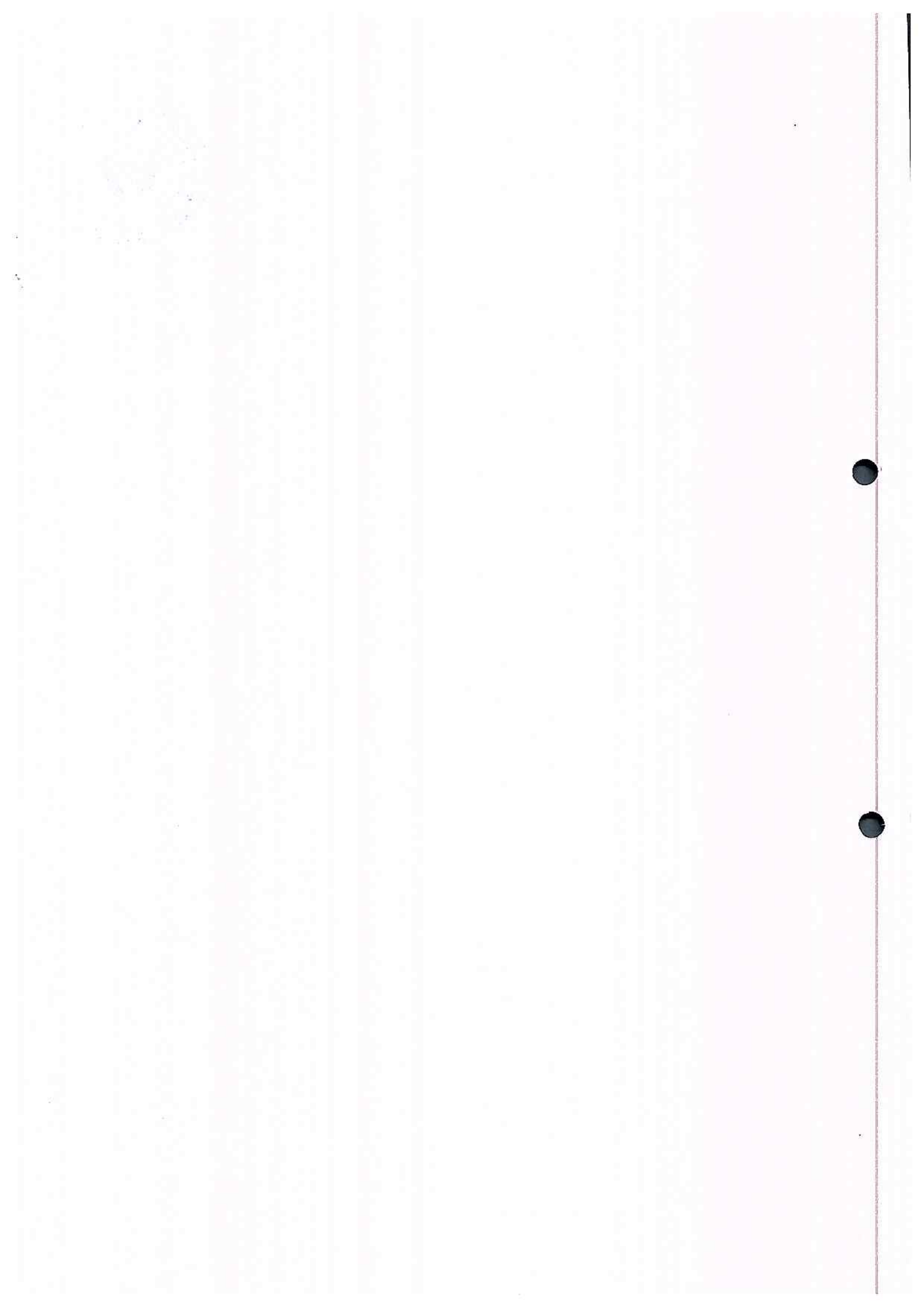
**27. EVENTOS SUBSECUENTES.-**

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

CONSTRUCTORA  
CINDE RODRIGO S. A.  
*[Handwritten signature]*





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:**

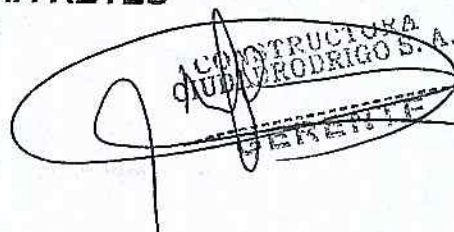


**COMPañÍA:**  
**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**

**POR EL EJERCICIO ECONÓMICO:**

**2014**

**ECON. C.PA. MARY ANCHUNDIA REYES**  
**AUDITOR EXTERNO**  
**SC - RNAE No. 626**





*Econ. Mary M. Anchundia Reyes*

*Auditor Externa*  
RNAE. 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/PV

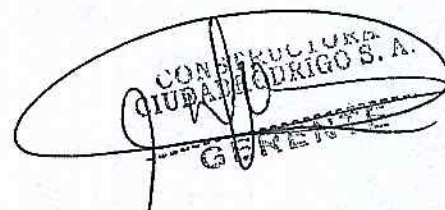


*Econ. Mary M. Anchundia Reyes*

*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





*Econ. Mary M. Anchundia Reyes*

*Auditor Externa*  
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  
RNAE 626 - R.U.C. 1305016089001  
Calle 110 y Av. 112 esquina  
MANTA - ECUADOR



0000300

Incluye también la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración.

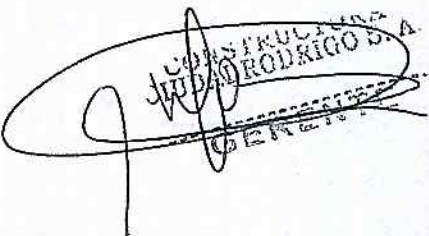
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir mi opinión de auditoría a los Estados Financieros.

**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)**

	<u>NOTAS</u>	<u>Dic-31</u> <u>2014</u>	<u>Dic-31</u> <u>2013</u>
<b><u>ACTIVO</u></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>			
Terrenos	9	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>			
Edificios	10	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>			
Inversiones en Acciones a L/P	11	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>29.631.675,20</b>	<b>26.968.941,65</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>51.033.922,61</b>	<b>46.469.007,86</b>

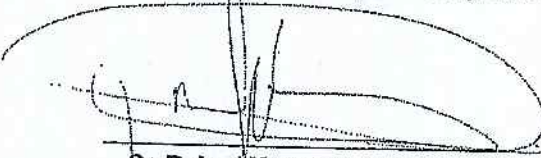
Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.


**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
**(Expresado en Dólares Americanos)**

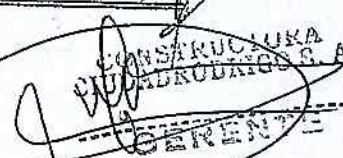


	NOTAS	Dic-31	
		2014	2013
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>			
Cuentas y Documentos por Pagar	12	8.605.164,43	5.379.142,89
Obligaciones con Instituciones Financieras	13	1.331.184,02	1.040.540,00
Obligaciones con el IESS y Empleados por Pagar	14	1.252.241,12	902.310,74
Obligaciones 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. General Manager

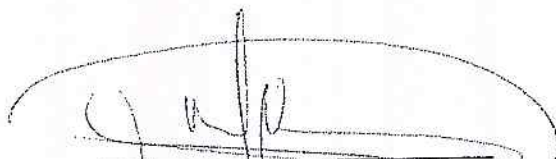
  
 Sr. Controller

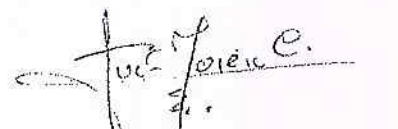
  
 CONSTRUCTORA  
 CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE

**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 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>		<u><b>4.972.203,50</b></u>	<u><b>4.912.422,35</b></u>
<b>(-) GASTOS OPERACIONALES:</b>			
Administración y Ventas	33	(1.721.547,92)	(1.835.819,09)
Financieros		(918.971,67)	(996.360,57)
<b>GANANCIA EN OPERACIÓN</b>		<u><b>2.331.683,91</b></u>	<u><b>2.080.242,69</b></u>
<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>		<u><b>2.754.827,38</b></u>	<u><b>2.579.429,33</b></u>
(-) 15% Participación Trabajadores	34	(413.224,11)	(386.914,40)
<b>GANANCIA DESPUÉS DE PART. TRABAJADORES</b>		<u><b>2.341.603,27</b></u>	<u><b>2.192.514,93</b></u>
(+) Gastos No Deducibles	34	500.622,64	475.172,26
<b>GANANCIA GRAVABLE</b>		<u><b>2.842.225,91</b></u>	<u><b>2.667.687,19</b></u>
(-) Reinversión y Capitalización Utilidad	34	(1.697.452,00)	(1.587.979,00)
<b>SALDO GANANCIA GRAVABLE</b>		<u><b>1.144.773,91</b></u>	<u><b>1.079.708,19</b></u>
(-) Impuesto a la Renta	34	(455.544,50)	(428.093,28)
<b>GANANCIA NETA DEL PERÍODO</b>		<u><b>1.886.058,77</b></u>	<u><b>1.764.421,65</b></u>

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.

  
**Sr. Robert Magno Vélez Barberán**  
**GERENTE GENERAL**

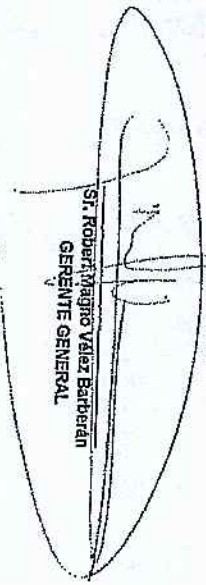
  
**Ing. Iván D. Moreira Cedeño**  
**CONTADOR GENERAL**

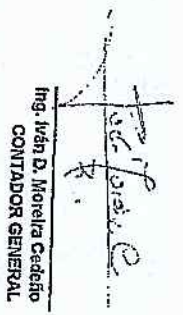


**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
 (Expresado en Dólares Americanos)

DESCRIPCIÓN	CAPITAL SOCIAL		PROPIETAS ACCIONARIAS		RESERVA LEGAL		RESERVA ESTADUTARIA		RESERVA FACULTATIVA		OTRAS RESERVAS		RESERVA DE CAPITAL		OTROS RESULTADOS INTERMEDIOS		RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL PERIODO	
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Estatutaria	Reserva Facultativa	Otras Reservas	Reserva de Capital	Reserva de Capital	Reserva de Capital	Reserva de Capital	Reserva de Capital	Reserva de Capital	Reserva de Capital	Reserva de Capital	Reserva de Capital	Reserva de Capital	Reserva de Capital	Reserva de Capital	Reserva de Capital	Reserva de Capital	Reserva de Capital
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	3,760,000.00	755,000.00	315,186.14	38,801.48	24,016.52	13,728.81	1,187,882.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:</b>																				
TRANSFERENCIA GANANCIAS DE 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUMENTO CAPITAL SOCIAL (VER NOTA 23)	1,471,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTE DE RESERVA LEGAL	-	-	163,529.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REVALORIZ DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	6,231,000.00	755,000.00	478,716.00	38,801.48	24,016.52	13,728.81	1,187,882.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:</b>																				
TRANSFERENCIA GANANCIAS DE 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUMENTO CAPITAL SOCIAL (VER NOTA 22)	1,587,979.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTE DE RESERVA LEGAL	-	-	176,442.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	6,818,979.00	755,000.00	655,158.17	38,801.48	24,016.52	13,728.81	1,187,882.82	7,954,524.83	757,489.28	725,647.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.

  
 Sr. Robert Magno Velez Barberán  
 GERENTE GENERAL

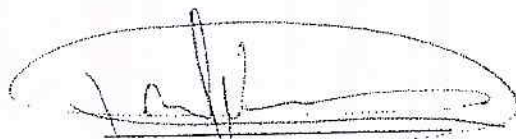
  
 Mg. Iván D. Morales Cedeno  
 CONTADOR GENERAL

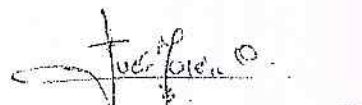
  
 CONSTRUCTORA  
 CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE

**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>1.888.058,77</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)	(7.609.184,49)
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 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.A.**  
RODRIGO VÉLEZ BARBERÁN  
Intendente de Compañías

**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.

CONSTRUCCION  
CIVIL 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>	<b>(4.043,57)</b>	<b>(4.043,57)</b>
<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	
Disveca 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.

CONSTRUCCIONES  
ALD. RODRIGO S. A.  
EQUADOR

## 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  
JULIO RODRIGO S. A.  
CENTRO

## 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
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>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	8.962.394,51	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)	(2.998.899,98)	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
Propiedades de Inversión		
Edificios	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 Buzíos S.A.

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCTORA  
CIUDADELA 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>	<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>	<b>1.100.112,28</b>	<b>974.659,92</b>
<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		-	769,17
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 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 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>

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.

CONSTRUCCIONES  
JUDY RODRIGUEZ S.A.  
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

CONSTRUCTORA  
CIUDAD 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	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)	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.

CONSTRUCCIONA  
CITADINOS C.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>	a)	-	697.511,94
Diteca S.A.		557.758,34	-
Rolemar S.A.		408.676,49	1.030.231,11
Otros Proveedores			
<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)	3.084.799,95	1.112.186,05
Saldo Inicial		1.410.909,45	2.418.457,51
Cargos a Pasivo en el año		(51.144,44)	(445.843,61)
Valores Pagados en el año		(1.815.000,85)	-
Valores enviados a porción corriente			
<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)	318.200,16	109.179,96
Saldo Inicial		249.314,77	324.973,59
Cargos a Pasivo en el año		(8.793,03)	(17.376,82)
Valores Pagados en el año		(365.114,92)	(98.576,57)
Valores enviados a porción corriente			
<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)	473.529,72	-
<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	603.497,52
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>

Obligaciones financieras no corrientes, contraídas para financiar Capital Operativo para la Compañía. Los mismos que se detallan a continuación:

ACORDADO  
 CIUDAD GUAYAS  
 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.



**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.

CONSTRUCCIONES  
CIUDAD RODRIGO S. A.

**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



## 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>

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:

<b>Accionistas</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>%</b>	<b>Valor Total USD</b>
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:

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALORES</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
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>

COMERCIAL  
 C.A. RODRIGO 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.0111.007 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

CONSTRUCIONKA  
CARRA RODRIGUE S. A.  
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  
CIUDAD RODRIGO 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>

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**

0000819

## Formulario FIN - 3.2

Nombre jurídico del Licitante: Constructora CIUDADRODRIGO S.A.  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: Ninguno

Fecha: 29 de febrero del 2016

Licitación No.: LPN OB 011 - GADM - UCP # 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

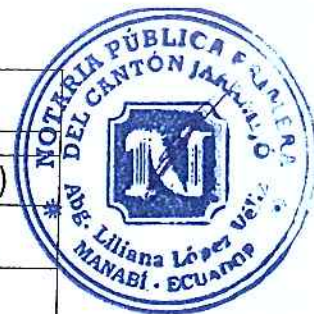
CONSTRUCIONES  
 CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO



## RESUMEN FACTURAS

AÑO	VALOR FACTURADO (Sin IVA)
2010	13,165,485.62
2011	20,738,244.77
2012	21,999,299.72
2013	20,315,896.30
2014	33,901,857.87
<b>TOTAL</b>	<b>110,120,784.28</b>



CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGOS S.A.  
GERENTE

NOTARIA PUBLICA  
PAGINA EN BLANCO  
LIVRE



## RESUMEN DE FACTURAS 2010

# factura	Cliente	Valor	Año
001-001-0042482	Consejo Provincial de Manabi	1,229.00	2010
001-001-0042395	Consejo Provincial de Manabi	6,345.00	2010
001-001-0042397	Consejo Provincial de Manabi	3,122.15	2010
001-001-0041729	Consejo Provincial de Manabi	6,345.15	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



CONSTRUCTORA  
MARTÍN RODRIGO S. A.  
GERENTE

## 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



R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.I.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001 N° 0042335**  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Dirección: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2627400  
 Maná - Ecuador  
 Teléfono: 632635-923911

R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.I.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001 N° 0042335**  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Dirección: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2627400  
 Maná - Ecuador  
 Teléfono: 632635-923911

DIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
001-011	PLANILLA DE OBRA PLANILLA ADICIONAL	1.00	9,625.0000	0.00	0%	9,625.00
<b>VENDEDOR:</b> RECIBI CONFORME Señ. Un Mil Seiscientos Veinte y Cinco / 00/100						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL 9,625.00</b>

DIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	1,229.66	0.00	0%	1,229.66
<b>VENDEDOR:</b> RECIBI CONFORME Señ. Un Mil Doscientos Veinte y Nueve / 66/100						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL 1,229.66</b>

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2627400  
 Maná - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.I.: 1107237294  
**FACTURA S-001-001 N° 0041729**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2627400  
 Maná - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.I.: 1107237294  
**FACTURA S-001-001 N° 0042337**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

DIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
001-006	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL	1.00	6,343.4500	0.00	0%	6,343.45
<b>VENDEDOR:</b> RECIBI CONFORME Señ. Seis Mil Trescientos Cuarenta y Tres / 46/100						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL 6,343.45</b>

DIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	3,110.5000	0.00	0%	3,110.50
<b>VENDEDOR:</b> RECIBI CONFORME Señ. Tres Mil Ciento Diez / 50/100						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL 3,110.50</b>



CONSTRUCION CIUDAD RODRIGO S.A.  
 (Signature and stamp area)

R.U.C.: 1390086861001 N° 0040254  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA Aut. S.R.L.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA		VENCE		
CORCOGUA Y OLMEÑO		05/03/2010		05/03/2010		
PORTOVIEJO		Teléfono: 632655-932911		CL-03692		
Cédula: 1360000120001						
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO	UN 1.00	5,991.14	0.00	12%	6,991.14
REHABILITACION Y AMPLIACION REDONDEL DE COLORADO						
YADIRA						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						6,991.14
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						7,930.08

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Son: Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Dos VTO. BNO.

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

are 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. o interés legal por mora adelantado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, estimo de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. el monto devuelto y me someto a las piezas competentes de la ciudad de Maná y al trámite Ejecutivo verbal suscrito a elección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionario.

R.U.C.: 1390086861001 N° 0040254  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA Aut. S.R.L.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA		VENCE		
CORCOGUA Y OLMEÑO		05/03/2010		05/03/2010		
PORTOVIEJO		Teléfono: 632655-932911		CL-03692		
Cédula: 1360000120001						
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN 1.00	245,439.29	0.00	12%	245,439.29
REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA REDONDEL DE COLORADO						
YADIRA						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						245,439.29
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						274,892.00

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Son: Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro VTO. BNO.

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

are 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. o interés legal por mora adelantado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, estimo de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. el monto devuelto y me someto a las piezas competentes de la ciudad de Maná y al trámite Ejecutivo verbal suscrito a elección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionario.

R.U.C.: 1390086861001 N° 0040250  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA Aut. S.R.L.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA		VENCE		
CORCOGUA Y OLMEÑO		05/03/2010		05/03/2010		
PORTOVIEJO		Teléfono: 632655-932911		CL-03692		
Cédula: 1360000120001						
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-017	PLANILLA UNICA	UN 1.00	219,538.82	0.00	0%	219,538.82
REHABILITACION Y AMPLIACION REDONDEL DE COLORADO MANA						
YADIRA						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						0.00
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						219,538.82

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Son: Cuatro Mil Novecientos Treinta y Ocho VTO. BNO.

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

are 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. o interés legal por mora adelantado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, estimo de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. el monto devuelto y me someto a las piezas competentes de la ciudad de Maná y al trámite Ejecutivo verbal suscrito a elección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionario.

R.U.C.: 1390086861001 N° 0040251  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA Aut. S.R.L.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA		VENCE		
CORCOGUA Y OLMEÑO		05/03/2010		05/03/2010		
PORTOVIEJO		Teléfono: 632655-932911		CL-03692		
Cédula: 1360000120001						
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-017	PLANILLA UNICA	UN 1.00	4,644.25	0.00	0%	4,644.25
REHABILITACION Y AMPLIACION REDONDEL DE COLORADO						
YADIRA						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						0.00
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						4,644.25

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Son: Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro VTO. BNO.

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

are 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. o interés legal por mora adelantado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, estimo de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. el monto devuelto y me someto a las piezas competentes de la ciudad de Maná y al trámite Ejecutivo verbal suscrito a elección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionario.



Dirección: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Telf.: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manabí - Ecuador  
**FACTURA S-001-001 No 0041675**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5018 del 26/07/1996

Cliente: INDUSTRIAS ALES C.A.  
 Dirección: AVENIDA 113 Y CALLE 110  
 Ciudad: MANABÍ  
 Teléfono: 925-577  
 R.U.C./Cédula: 1390000991001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-011	PLANILLA DE OBRA FRESADO Y BACHEDO ASFALTICO	1.00	1,200.00	0.00	12%	1,320.00
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						1,320.00
SUB-TOTAL 0% I.V.A. 12%						0.00
TOTAL						1,320.00

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Fecha: 26/05/2010  
 Vencimiento: 26/05/2010

INDUSTrias ALES C. A.  
 RECIBI CONFORME  
 REIBI CONFORME  
 VTO. BANCARIO

Se declara irrevocablemente a la Orden de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO S.A. cualquier fecha que se merezca, el valor total expresado en este documento, más los intereses legales respectivos y el máximo legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, en caso de presentación para el pago, así como antes por falta de este hecho, devengo de intereses y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manabí y al Tribunal Ejecutivo verbal sumario a elección de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO S.A. o sus representantes.  
 Ciudad y Provincia: MANABÍ - Telf.: 02622998 - Fax: 02627400 - E-mail: info@ciardrigo.com.ec  
 EMISOR

R.U.C.: 1390086861001  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ  
 Dirección: CORCOVOVA Y OLMEDO  
 Ciudad: FORTUVEJO  
 Teléfono: 632635-932911  
 R.U.C./Cédula: 1360000129001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-011	PLANILLA DE OBRA REHABILITACION Y APLICACION DE LA CARRETERA PORTUVEJO SANTA ANA	1.00	80,660.19	0.00	12%	80,660.19
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						80,660.19
SUB-TOTAL 0% I.V.A. 12%						0.00
TOTAL						80,660.19

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Fecha: 26/05/2010  
 Vencimiento: 26/05/2010

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payolader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Telf.: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manabí - Ecuador  
**FACTURA S-001-001 No 0041673**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ  
 Dirección: CORCOVOVA Y OLMEDO  
 Ciudad: FORTUVEJO  
 Teléfono: 632635-932911  
 R.U.C./Cédula: 1360000129001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-011	PLANILLA DE OBRA REHABILITACION Y APLICACION CARRETERA PORTUVEJO SANTA ANA	1.00	289,695.72	0.00	12%	289,695.72
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						289,695.72
SUB-TOTAL 0% I.V.A. 12%						0.00
TOTAL						289,695.72

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Fecha: 26/05/2010  
 Vencimiento: 26/05/2010

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payolader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Telf.: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manabí - Ecuador  
**FACTURA S-001-001 No 0041673**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996



CONSTRUCTORA  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 REPRESENTANTE

CONSTRUCTORA  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 REPRESENTANTE

389,695.72  
 24,763.69  
 414,459.41

R.U.C.: 1390086861001 N° 0045704  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA No. 0045704  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001 N° 0045704  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA No. 0045704  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FORMA DE PAGO		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
011	PLANILLA DE OBRA	1.00	72,059.0400	0.00	0%	72,059.04
SUB-TOTAL 12 %						0.00
I.V.A. 12 %						0.00
SUB-TOTAL 0%						72,059.04
TOTAL						72,059.04

VENDEDORES: YADIRA  
 VENDEDORES: YADIRA  
 RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
011	PLANILLA DE OBRA	1.00	12,378.69	0.00	0%	12,378.69
SUB-TOTAL 12 %						0.00
I.V.A. 12 %						0.00
SUB-TOTAL 0%						12,378.69
TOTAL						12,378.69

VENDEDORES: YADIRA  
 VENDEDORES: YADIRA  
 RECIBI CONFORME

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORCOVOYA Y OLIVEDO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-92311  
 1360000120001  
 DESCRIPCIÓN  
 PLANILLA DE OBRA  
 REHABILITACION ANILLO VIAL FLORON TRAMO 1  
 CALLE 21 DE DICIEMBRE  
 30/07/2010 20:08:2010 CL-02682  
 VENCE

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORCOVOYA Y OLIVEDO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-92311  
 1360000120001  
 DESCRIPCIÓN  
 PLANILLA DE OBRA  
 CONTRATO COMPLEMENTARIO  
 CONSTRUCCION ACCESO PUENTE  
 SOBRE RIO PORTOVIEJO EN LA CALLE PORTOVIEJO  
 30/07/2010 15:43:2010 CL-02682  
 VENCE

FORMA DE PAGO  
 0 Días CREDITO  
 SORTEO: Noventa Mil Treientos Cincuenta y Ocho, 45/100  
 TO. BNO.  
 RECIBI CONFORME

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION # 5016 DEL 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION # 5016 DEL 26/07/1996

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION # 5016 DEL 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION # 5016 DEL 26/07/1996

FORMA DE PAGO  
 0 Días CREDITO  
 SORTEO: Noventa Mil Treientos Cincuenta y Ocho, 45/100  
 TO. BNO.  
 RECIBI CONFORME





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Telf.: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manta - Ecuador  
**FACTURA S-001-001 N° 0042394**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1995

**PRIMER JUEGO**  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 Consejo Provincial de Manta  
 Fecha: 18/01/2010  
 Vence: 18/01/2010  
 Teléfono: 632635-922411  
 C.I.: 0038924

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE	1.00	138,341.58	0.00	0%	138,341.58
VA001-011	PERIODO AGOSTO AL 30-OCT-09 PLANILLA DE OBRAS 08-NOV-09 A MARZO-2010	UN				
REHABILITACION ANILLO VIAL FLORON TRAMO I CALLE 1 21-DIC-DESE CALLE						
REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA REDONDEL DE COLORADO MANTA						
FORMA DE PAGO: 0 DÍAS CREDITO						
VENDEDOR: SONY DESCUENTOS CATERCE MI VESTIMOS EOL/100						
SUB-TOTAL 12%						123,570.61
I.V.A. 12%						14,808.47
SUB-TOTAL 0%						75,621.52
TOTAL						214,020.60

RECIBI CONFORME  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 Fecha: 18/01/2010  
 Vence: 18/01/2010  
 Teléfono: 632635-922411  
 C.I.: 0038924

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Telf.: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manta - Ecuador  
**FACTURA S-001-001 N° 0042396**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1995

**PRIMER JUEGO**  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 Consejo Provincial de Manta  
 Fecha: 18/01/2010  
 Vence: 18/01/2010  
 Teléfono: 632635-922411  
 C.I.: 0038924

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PERIODO 31 JUNIO 09 - 30 OCT 09					
VA001-011	PERIODO 01 NOVI 09 - 28 MARZO 2010					
REHABILITACION ANILLO VIAL FLORON TRAMO I CALLE 1 21-DIC-DESE CALLE						
REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA REDONDEL DE COLORADO MANTA						
FORMA DE PAGO: 0 DÍAS CREDITO						
VENDEDOR: SONY DESCUENTOS CATERCE MI VESTIMOS EOL/100						
SUB-TOTAL 12%						133,055.51
I.V.A. 12%						20,766.26
SUB-TOTAL 0%						21,346.15
TOTAL						215,168.32

RECIBI CONFORME  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 Fecha: 18/01/2010  
 Vence: 18/01/2010  
 Teléfono: 632635-922411  
 C.I.: 0038924

Notaría Pública Primer Juego del Cantón Jarama, Abe. Liliana López Véliz, Manta - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 Consejo Provincial de Manta  
 Fecha: 18/01/2010  
 Vence: 18/01/2010  
 Teléfono: 632635-922411  
 C.I.: 0038924

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
CORCOGONA Y QUMEDO  
PORTOMEDO  
Teléfono: 632655-92911  
Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	LVA.	TOTAL
VA001-01	PLANILLA DE OBRA	1.00	635,328.00	0.00	12%	635,328.00
SUB-TOTAL 12% IVA 12%						635,328.00
SUB-TOTAL 0%						100,259.36
TOTAL						935,567.36

VENDEDORES: YADIRA  
RECIBI CONFORME

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA  
CORCOGONA-SANTA ANA

Fecha de Pago: 15/12/2010  
Código: 1360000120001  
Cédula: 1360000120001

VENDEDORES: YADIRA  
RECIBI CONFORME

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA  
CORCOGONA-SANTA ANA

VENDEDORES: YADIRA  
RECIBI CONFORME

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA  
CORCOGONA-SANTA ANA

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
CORCOGONA Y QUMEDO  
PORTOMEDO  
Teléfono: 632655-92911  
Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	LVA.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	8,226.37	0.00	12%	8,226.37
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	105,156.74	0.00	0%	105,156.74
SUB-TOTAL 12% IVA 12%						8,226.37
SUB-TOTAL 0%						105,156.74
TOTAL						114,410.27

VENDEDORES: YADIRA  
RECIBI CONFORME

REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA  
REDONDEL DE COLORADO

Fecha de Pago: 14/07/2010  
Código: 1360000120001  
Cédula: 1360000120001

VENDEDORES: YADIRA  
RECIBI CONFORME

REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA  
REDONDEL DE COLORADO

VENDEDORES: YADIRA  
RECIBI CONFORME

REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA  
REDONDEL DE COLORADO

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
CORCOGONA Y QUMEDO  
PORTOMEDO  
Teléfono: 632655-92911  
Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	LVA.	TOTAL
VA001-01	PLANILLA DE OBRA	1.00	5,606.22	0.00	12%	5,606.22
SUB-TOTAL 12% IVA 12%						5,606.22
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						6,278.97

VENDEDORES: YADIRA  
RECIBI CONFORME

REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA  
PORTOMEDO-SANTA ANA

Fecha de Pago: 15/12/2010  
Código: 1360000120001  
Cédula: 1360000120001

VENDEDORES: YADIRA  
RECIBI CONFORME

REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA  
PORTOMEDO-SANTA ANA

VENDEDORES: YADIRA  
RECIBI CONFORME

REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA  
PORTOMEDO-SANTA ANA





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Maná - Recatuerre Km. 1 1/2 s/n - Telf.: 2622998 Telefax: 2627400  
 Maná - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 N° 0042398**  
 Aut. S.R.L.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0092398 - VENCE - 07/07/2010 07/07/2010 CL-02895  
 ILUSTRE MUNICIPIO DE MANÁ  
 JONAVESTRA Y CALLE 9  
 d. MANÁ  
 Teléfono: 611-473  
 U.C./Cédula: 1350000990001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DÍCTO	I.V.A.	TOTAL
001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA EN VARIAS CALLES DE LA PARRÓQUIA DE MANÁ	1.00	95,455.5300	0.00	12%	95,455.53
MUNICIPIO DE MANÁ DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS FECHA: 10/07/2010 HORA: 11:30 FIRMA: [Firma]						
SUB-TOTAL 12%						95,455.53
I.V.A. 12%						11,454.66
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>106,910.19</b>

Forma de Pago: CREDITO  
 0 Días: 0.00  
 5 Días: 45,727.59  
 10 Días: 91,455.18  
 15 Días: 137,182.77  
 20 Días: 182,910.36  
 25 Días: 228,637.95  
 30 Días: 274,365.54  
 35 Días: 320,093.13  
 40 Días: 365,820.72  
 45 Días: 411,548.31  
 50 Días: 457,275.90  
 55 Días: 503,003.49  
 60 Días: 548,731.08  
 65 Días: 594,458.67  
 70 Días: 640,186.26  
 75 Días: 685,913.85  
 80 Días: 731,641.44  
 85 Días: 777,369.03  
 90 Días: 823,096.62  
 95 Días: 868,824.21  
 100 Días: 914,551.80

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Maná - Recatuerre Km. 1 1/2 s/n - Telf.: 2622998 Telefax: 2627400  
 Maná - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 N° 0040764**  
 Aut. S.R.L.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0940764 - VENCE - 19/03/2010 19/03/2010 CL-00593  
 ILUSTRE MUNICIPIO DE JIPÍJIPA  
 JIPÍJIPA  
 Teléfono: 2503073  
 U.C./Cédula: 1350000630001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DÍCTO	I.V.A.	TOTAL
VS001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	160,637.4000	0.00	0%	160,637.40
OBRA ASALTADO DOBLE TRATAMIENTO C.V. DEZQUE R. EUGENIO ESPERANZA CABO DE HUCHA-AACEDERO IGLE						
SUB-TOTAL 12%						160,637.40
I.V.A. 12%						0.00
SUB-TOTAL 0%						160,637.40
<b>TOTAL</b>						<b>160,637.40</b>

Forma de Pago: CREDITO  
 0 Días: 0.00  
 5 Días: 0.00  
 10 Días: 0.00  
 15 Días: 0.00  
 20 Días: 0.00  
 25 Días: 0.00  
 30 Días: 0.00  
 35 Días: 0.00  
 40 Días: 0.00  
 45 Días: 0.00  
 50 Días: 0.00  
 55 Días: 0.00  
 60 Días: 0.00  
 65 Días: 0.00  
 70 Días: 0.00  
 75 Días: 0.00  
 80 Días: 0.00  
 85 Días: 0.00  
 90 Días: 0.00  
 95 Días: 0.00  
 100 Días: 0.00



0000825

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2622998 Telefax.: 2627400  
 Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1390086861001 **FACTURA S-001-001 No. 0040911**  
 Aut. S.R.I.: 1107237294 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

0640911

Fecha: 08/07/2010 Vence: 08/07/2010

Recepción: AVE. CIRQUINALACION Y FALVIO RETE: 622837  
 Ciudad: MANITA  
 U.C./Cédula: 179000150190001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
Y9001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	129,101.4500	0.00	12%	139,161.46
OBRERA MOLINOS GUAYAS MBRO						
CURA BACHERO PARQUEADERO SUPERVIA MANITA SEGUN COMITACION DEL 23-ENERO-10						
FORMA DE PAGO: 0 Días CREDITO						
SUB-TOTAL 12%						132,101.46
I.V.A. 12%						15,452.15
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>144,553.64</b>

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos por pagar incofrecionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. así como aviso por falta de este boleto máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Municipal de Rocafuerte, Manabí, Ecuador, sin protesto, estimese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este boleto y en su caso a las fuerzas competentes de la ciudad de Manabí y al Iramite El Escrivano verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionario.

CIUDAD RODRIGO C.A. - R.U.C. 09119202001 - Tel. 2622998 - Fax: 2627400 - Manabí - Ecuador





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380914/2380990/2380998/2380976/2380871  
**MANTA - ECUADOR**  
**R.U.C.: 1390086861001**  
**CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1108381177**  
**FACTURA S-001-001 No. 00435451**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

VENUE: 08/12/2010  
 FECHA: 08/12/2010  
 VENCE: 08/12/2010  
 Q. 005232  
**MANTA**  
 Teléfono: 3021526  
**1391755120001**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
1	PLANILLA DE OBRA MEZCLANTE SLEO SECCIONA UH	32.02	5.8000	0.00	12%	452.31
<b>SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%</b>						452.31
<b>SUB-TOTAL 0%</b>						0.00
<b>TOTAL</b>						452.31

FORMA DE PAGO: CREDITO  
 MONEDA: DOLARES  
 VALOR: 452.31  
 RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 CONSTRUCIONA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

RECIBI CONFORME  
 CONSTRUCIONA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2622998/2622999/2622998  
**MANTA - ECUADOR**  
**R.U.C.: 1390086861001**  
**FACTURA S-001-001 No. 00404040**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

VENUE: 13/02/2010  
 FECHA: 13/02/2010  
 VENCE: 13/02/2010  
 Q. 003921  
**MANTA**  
 Teléfono: 2923110 292  
**1390086861001**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
1	PLANILLA DE OBRA SOLICITO DOS JUNT CARLOS GONZALEZ	1.00	3,450.0000	0.00	12%	3,450.00
<b>SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%</b>						3,450.00
<b>SUB-TOTAL 0%</b>						0.00
<b>TOTAL</b>						3,450.00

FORMA DE PAGO: CREDITO  
 MONEDA: DOLARES  
 VALOR: 3450.00  
 RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 CONSTRUCIONA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

RECIBI CONFORME  
 CONSTRUCIONA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

0000826



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400  
 Maná - Ecuador

R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CIudad RODRIGO C.A.  
 C/Descripción: 1391735274001

le: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JIPIJAPA  
 dón: CALLE SUCRE Y MONTALVO ESQ. JUNA  
 ad: JIPIJAPA Teléfono: 2603073  
 C/Cédula: 1390000530001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
VACD-011	PLAYILLA DE OBRA	1.00	160,637.40	0.00	12%	160,637.40
CONTRATO ASFALTADO DON DOBLE TRATAMIENTO BITUMINOS VERNAL DESDE EL RECINTO EUGENIO ESPEJO (LAS ANIMAS) - CAÑO DE HACHA - ACCESO A IGLESIA SAN BENITO (ABSCISA 0+600) HASTA LA 7 + 208) DEL CANTON JIPIJAPA						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						160,637.40
SUB-TOTAL 0%						19,278.49
TOTAL						179,915.89

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

Fecha de Pago: 01/05/2010

Forma de Pago: CREDITO

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400  
 Maná - Ecuador

R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CIudad RODRIGO C.A.  
 C/Descripción: 1391735274001

le: LOGOPRO S.A.  
 dón: VENEZUELA EST. 6510  
 ad: MANA Teléfono: 958-312  
 C/Cédula: 1391735274001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	LABALLADE OBRA	1.00	3,300.00	0.00	12%	3,300.00
LABALLADE OBRA						
LABALLADE OBRA						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						3,300.00
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						3,300.00

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: RECIBI CONFORME

VENDEDOR: RECIBI CONFORME





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailer  
 Dirección: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Telf: 2380900 / 2380901 / 2380976 / 2380977  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001** No. 0043702  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1108361117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Emite: GRUPO SUPERIOR S.A.  
 Dirección: AVENIDA LA FRENES 5557 FRENTE A LA PAZ  
 Ciudad: QUITO  
 U.C. Cédula: 279195-524801  
 Teléfono: 022-442519

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
V001-01	PLANILLA DE OBRA PLANILLA DE OBRA	1.00	63,116.30	0.00	12%	63,116.30
BACHO Y RECIBO EN VARIAS CALLES DE LAS CARRIOJAS SAN MATEO, IAPULLLOS, ESTEZOS Y MANA.						
VENDEDOR: VERONICA						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% 7,573.56
VENDEDOR: RECIBI CONFORME						SUB-TOTAL 0% 0.00
TOTAL						70,690.20

Firma de Pago: JÓUS CREDITO  
 Son: Setenta Mil Setecientos Noventa y Seis / 100  
 Q. BNO. RECIBI CONFORME

Y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvinga, el valor total expresado en este documento, más los intereses legales respectivos y máximo interés legal por mora autorizada por la Superintendencia para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, estimese de presentación para el cobro, así como acción por fuerza de este hecho.

CIUDAD RODRIGO S.A. - R.M.C. 0903333000 - No. 1471133000 - P.O. 0903333000 - AL 07001505 y/o a su representante legal en Maná, Ecuador.

CONSTRUCTORA  
**Ciudad Rodrigo S. A.**  
 GERENTE



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Telf: 2622398 / 2622399 / 2622398 / 2622399  
 Maná - Ecuador  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001** No. 0040676  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1107237284  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Emite: GRUPO SUPERIOR S.A.  
 Dirección: AVENIDA LA FRENES 5557 FRENTE A LA PAZ  
 Ciudad: QUITO  
 U.C. Cédula: 279195-524801  
 Teléfono: 022-442519

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
V001-01	PLANILLA DE OBRA PLANILLA DE OBRA	1.00	138,452.15	0.00	12%	138,452.15
CONTRATO DE OPCIÓN Y BANCOS						
VENDEDOR: YOUSIF						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% 15,614.26
VENDEDOR: RECIBI CONFORME						SUB-TOTAL 0% 0.00
TOTAL						155,066.41

Firma de Pago: YOUSIF  
 Son: Ciento Treinta y Ocho Mil Seiscientos y Seis / 100  
 Q. BNO. RECIBI CONFORME

Y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvinga, el valor total expresado en este documento, más los intereses legales respectivos y máximo interés legal por mora autorizada por la Superintendencia para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, estimese de presentación para el cobro, así como acción por fuerza de este hecho.

CIUDAD RODRIGO S.A. - R.M.C. 0903333000 - No. 1471133000 - P.O. 0903333000 - AL 07001505 y/o a su representante legal en Maná, Ecuador.



0000821



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2330314 / 2330900 / 2340998 / 2340976 / 2340871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	LVA	TOTAL
YADIR-011	PLANCHILLA DE OBRA FLAVILLA No 11	1.00	657,299.55	0.00	12%	657,299.55
<b>SUB-TOTAL 12 %</b>						657,299.55
<b>LVA - 12 %</b>						78,875.95
<b>SUB-TOTAL 0%</b>						0.00
<b>TOTAL</b>						736,175.50

de Pago  
 1 Dica: CREDITO  
 2 Dica: Cheques Terceros  
 3 Dica: Cheques de Cuenta Corriente  
 4 Dica: Cheques de Cuenta Ahorro  
 5 Dica: Cheques de Cuenta de Ahorro para el Retiro  
 6 Dica: Cheques de Cuenta de Ahorro para el Retiro  
 7 Dica: Cheques de Cuenta de Ahorro para el Retiro  
 8 Dica: Cheques de Cuenta de Ahorro para el Retiro  
 9 Dica: Cheques de Cuenta de Ahorro para el Retiro  
 10 Dica: Cheques de Cuenta de Ahorro para el Retiro

VENDEDORES: YADIRA  
 RECIBI CONFORME  
 VTO.BNO.  
 SUB-TOTAL 12 %  
 LVA - 12 %  
 SUB-TOTAL 0%  
 TOTAL  
 657,299.55  
 78,875.95  
 0.00  
 736,175.50

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORDOBA Y OLIVEO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono:  
 1360000120001  
 632635-932911  
 VENCE: 29/12/2010  
 CL: 02692  
 684594



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2330314 / 2330900 / 2340998 / 2340976 / 2340871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	LVA	TOTAL
YADIR-011	PLANCHILLA DE OBRA	1.00	500,000.00	0.00	12%	500,000.00
<b>SUB-TOTAL 12 %</b>						500,000.00
<b>LVA - 12 %</b>						60,000.00
<b>SUB-TOTAL 0%</b>						0.00
<b>TOTAL</b>						560,000.00

VENDEDORES: YADIRA  
 RECIBI CONFORME  
 VTO.BNO.  
 SUB-TOTAL 12 %  
 LVA - 12 %  
 SUB-TOTAL 0%  
 TOTAL  
 500,000.00  
 60,000.00  
 0.00  
 560,000.00

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORDOBA Y OLIVEO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono:  
 1360000120001  
 632635-932911  
 VENCE: 29/12/2010  
 CL: 02692  
 684594







Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manabí - Recaudante Km. 1 y 1/2, 566 Tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006661001  
**FACTURA S-001-001 No. 0043709**  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1408381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

RESOURCES S.A.  
 Ave 2 y Calle 16 Sin  
 Manabí  
 Teléfono: 1391748949001  
 62360 EXT 30  
 VENCE: 15/03/2019  
 FECHA: 15/03/2019  
 CLM-282331

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
YAD01-011	PLANCHILLA DE OBRA UR	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>

ma de Pago  
 O BNO: CREDITO  
 Sen: Cuentas y Nueve Mil Sesécientos CC/100  
 O BNO: RECIBI CONFORME  
 VENEDOR: YADIRA  
 YADIRA  
 SUB-TOTAL 12 % 80,000.00  
 I.V.A. 12 % 9,600.00  
 SUB-TOTAL 0% 0.00  
**TOTAL 89,600.00**

Y pagará 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 máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, estimase de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho no devolvió y me someto a los juicios competentes de la ciudad de Manabí al Campesino Verbal sumario a elección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.  
 Fernando Oviedo Vianara Zambrano RUC 139035972001 Aut. Gra. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. B Tel: 224195 Manabí  
 30.LXJ 42451 al 46450 - 2200/2010 hasta 06/2011  
 Manabí



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manabí - Recaudante Km. 1 y 1/2, 566 Tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006661001  
**FACTURA S-001-001 No. 0043702**  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1408381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

RESOURCES S.A.  
 Ave 2 y Calle 16 Sin  
 Manabí  
 Teléfono: 1391748949001  
 611-479  
 VENCE: 16/03/2010  
 FECHA: 16/03/2010  
 CL-02955

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
YAD01-011	PLANCHILLA DE OBRA UR	1.00	63,116.3000	0.00	12%	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>

ma de Pago  
 O BNO: CREDITO  
 Sen: Cuentas y Nueve Mil Sesécientos CC/100  
 O BNO: RECIBI CONFORME  
 VENEDOR: VERONICA  
 VERONICA  
 SUB-TOTAL 12 % 63,116.30  
 I.V.A. 12 % 7,573.96  
 SUB-TOTAL 0% 0.00  
**TOTAL 70,690.26**

Y pagará 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 máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, estimase de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho no devolvió y me someto a los juicios competentes de la ciudad de Manabí al Campesino Verbal sumario a elección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.  
 Fernando Oviedo Vianara Zambrano RUC 139035972001 Aut. Gra. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. B Tel: 224195 Manabí  
 30.LXJ 42451 al 46450 - 2200/2010 hasta 06/2011  
 Manabí



0000828

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavoadar - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 D.L. Via Maná - Rocafuerte Km. 3 y 50 Telf: 2380914 / 2380959 / 2380976 / 2380971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0043917**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Ciudad Rodrigo C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5036 del 26/07/1996

CELEC EIP  
 AVE 5 DE DICIEMBRE N26-225 Y AVE ORELLANA QUITO  
 QUITO  
 Teléfono: 02-370-182  
 Ciudad: 1768152800001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
YAD01-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	2,692.0100	0.00	12%	2,692.01
YAD02-010	PLANILLA DE TRANSPORTE	1.00	621.2400	0.00	0%	621.24
	TRABAJO DE MAQUINARIA PROVISION Y TRANSPORTE DE BASE GRANULAR, MEJORAMIENTO Y ARENA EN PLATA, ORNA DE COMPRESORES Y CALDERAS					
SUB-TOTAL 12 %						3,313.25
I.V.A. 12 %						397.59
SUB-TOTAL 0%						3,710.84
TOTAL						3,710.84

na de Pago  
 0 Días CREDITO  
 0 Días DEBITO  
 BNO.  
 REGRIF CONFORME  
 VENDEDOR:  
 Emijof

Pague incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconverga, 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, eximiese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Lo demás me cometo a los Jueces competentes de la ciudad de Maná y al Jefe Ejecutivo o verbalmente a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus Costeamos.  
 JOLAJ 43151 al 46450 - 2206/2010 hasta 06/2011  
 Fernando Ochoa Villamar Zambrano RUC 13925592601 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 157 Av. 8 Telf: 2624198 Maná



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavoadar - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 D.L. Via Maná - Rocafuerte Km. 3 y 50 Telf: 2380914 / 2380959 / 2380976 / 2380971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0043709**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Ciudad Rodrigo C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5046 del 26/07/1996

FRESCODEGGER S.A.  
 AVE 3 Y CALLE MANA  
 QUITA  
 Teléfono: 622000 EXT 30  
 Ciudad: -1391748949001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
YAD01-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	80,000.0000	0.00	12%	80,000.00
	SEGUR CONTINGENCIA					
SUB-TOTAL 12 %						80,000.00
I.V.A. 12 %						9,600.00
SUB-TOTAL 0%						89,600.00
TOTAL						89,600.00

na de Pago  
 0 Días CREDITO  
 0 Días DEBITO  
 BNO.  
 REGRIF CONFORME  
 VENDEDOR:  
 Emijof

Pague incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconverga, 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, eximiese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Lo demás me cometo a los Jueces competentes de la ciudad de Maná y al Jefe Ejecutivo o verbalmente a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus Costeamos.  
 JOLAJ 43151 al 46450 - 2206/2010 hasta 06/2011  
 Fernando Ochoa Villamar Zambrano RUC 13925592601 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 157 Av. 8 Telf: 2624198 Maná



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2330814 / 2330900 / 2330998 / 2330976 / 2330871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 N° 0043919**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A.  
 Dir.: 1/2 Vía Manta - Rocafuerte  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1391700776001  
 Teléfono: 923950-923911

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
Y4001-01	PLAVILLA DE OBRA	1.00	113,023.46	0.00	12%	126,573.96
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0%						126,573.96

RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 CONSTRUCIONA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

CONSTRUCIONA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2330814 / 2330900 / 2330998 / 2330976 / 2330871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 N° 0043918**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
0001-011	PLAVILLA DE OBRAS	1.00	768,350.00	0.00	2%	776,350.00
0002-010	PLAVILLA DE TRANSPORTE	1.00	493,170.00	0.00	0%	493,170.00
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0%						1,279,520.00

RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 CONSTRUCIONA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE



0000825

Materiales y Equipos para In Construcción Tractor - Pylowader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2, en Tel. 2380314 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 **FACTURA S-001-001 No. 0043920**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA Aut. S.R.L.: 1108301117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCÁ C.A.  
 P.M.S. 1/2 VÍA MANA - ROCAFUERTE  
 Teléfono: 925905-923811  
 Cédula: 1391700776001

FECHA: 02/09/2010 CL: 02722

Materiales y Equipos para In Construcción Tractor - Pylowader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2, en Tel. 2380314 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 **FACTURA S-001-001 No. 0043919**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCÁ C.A.  
 P.M.S. 1/2 VÍA MANA - ROCAFUERTE  
 Teléfono: 925905-923811  
 Cédula: 1391700776001

FECHA: 02/09/2010 CL: 02722

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
V4601-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	13,012.45	0.00	12%	13,012.45
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0%						13,012.45
<b>TOTAL</b>						13,012.45

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
V4601-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	21,123.11	0.00	12%	21,123.11
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0%						21,123.11
<b>TOTAL</b>						21,123.11

RECIBIDO 20 SEP 2010  
 Rec. de Arch. de Obra  
 Rec. de Arch. de Obra  
 Rec. de Arch. de Obra

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCÁ C.A.  
 P.M.S. 1/2 VÍA MANA - ROCAFUERTE  
 Teléfono: 925905-923811  
 Cédula: 1391700776001

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCÁ C.A.  
 P.M.S. 1/2 VÍA MANA - ROCAFUERTE  
 Teléfono: 925905-923811  
 Cédula: 1391700776001





0000830

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1/2 - Tel: 2389981 / 2389998 / 2389998 / 2389976 / 2389971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0044038**  
 Ciudad Rodrigo C.A. - Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1/2 - Tel: 2389981 / 2389998 / 2389998 / 2389976 / 2389971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0044038**  
 Ciudad Rodrigo C.A. - Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DEPARTAMENTO GRAYNE  
 Calle: P. Y. CALLES 193 Y P. K. MANA  
 Teléfonos: 2561322  
 Cédula: 093-525230001

CONSEJO MANABÍ DE INGENIEROS  
 Calle: P. Y. CALLES 193 Y P. K. MANA  
 Teléfonos: 2630618  
 Cédula: 1260000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
	CONSTRUCION DE LA CARRETERA DE MANA A LA ESTACION DE MANA Y AL BARRIO EL PUEBLO (TRAMO 01) Y 02 Y 03 Y 04 Y 05 Y 06 Y 07 Y 08 Y 09 Y 10 Y 11 Y 12 Y 13 Y 14 Y 15 Y 16 Y 17 Y 18 Y 19 Y 20 Y 21 Y 22 Y 23 Y 24 Y 25 Y 26 Y 27 Y 28 Y 29 Y 30 Y 31 Y 32 Y 33 Y 34 Y 35 Y 36 Y 37 Y 38 Y 39 Y 40 Y 41 Y 42 Y 43 Y 44 Y 45 Y 46 Y 47 Y 48 Y 49 Y 50 Y 51 Y 52 Y 53 Y 54 Y 55 Y 56 Y 57 Y 58 Y 59 Y 60 Y 61 Y 62 Y 63 Y 64 Y 65 Y 66 Y 67 Y 68 Y 69 Y 70 Y 71 Y 72 Y 73 Y 74 Y 75 Y 76 Y 77 Y 78 Y 79 Y 80 Y 81 Y 82 Y 83 Y 84 Y 85 Y 86 Y 87 Y 88 Y 89 Y 90 Y 91 Y 92 Y 93 Y 94 Y 95 Y 96 Y 97 Y 98 Y 99 Y 100					909.245.62

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
	Via # 1 Carretera de obra (Rehabilitación y ampliación de la Carretera de Maná - Santa Ana)					909.245.62

Sub-TOTAL 12% I.V.A. 12%  
 SUB-TOTAL 0%  
**TOTAL**  
 599.346.25  
 71.897.37  
 671.243.62

Sub-TOTAL 12% I.V.A. 12%  
 SUB-TOTAL 0%  
**TOTAL**  
 909.245.62  
 109.109.47  
 1.018.355.09

RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 30.L3.43451 al 48450 - 22062010 hasta 06/2011  
 Emitido

RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR:  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 30.L3.43451 al 48450 - 22062010 hasta 06/2011  
 Emitido

CONSTRUCCION CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

NOTARIA PÚBLICA PRIMERA DEL CANTÓN JARAMAJO  
 Mánabi - ECUADOR  
 Liliana López Veiz

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/n. Tel: 2380314 / 2380900 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 - **FACTURA S-001-001, N° 0044233**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.** Aut. S.R.L.: 1108381117

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
Y0001-011	LANILLA DE OBRA	1.00	0.737.2320	0.00	12%	827.3722
Y0002-010	LANILLA DE TRANSPORTE	1.00	5.000.0000	0.00	0%	5.000.000
<b>MOCHOS Y RECARGO CONTABILITACIONAL</b> <b>DE LA EMPRESA</b>						50.737.22
<b>RECIBI CONFORME</b>						5.000.00
<b>SUB-TOTAL 12%</b> <b>I.V.A. 12%</b>						7.483.47
<b>SUB-TOTAL 0%</b>						5.000.00
<b>TOTAL</b>						9.025.65

VENDEDORES: **YADIRA**

VENDEDOR: **EMILIO**

RECIBI CONFORME

30 JUL 2011 11:45:51 AM

Financiera Orión Vilmar Zambrano RUC: 13035592801 Aut. Ord. 1177 Imp. LISSETTE Casa 15 y Av. B Tel: 282159 Manta



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/n. Tel: 2380314 / 2380900 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 - **FACTURA S-001-001, N° 0044188**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.** Aut. S.R.L.: 1108381117

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
Y0001-011	LANILLA DE OBRA	1.00	554.9500	0.00	12%	624.07
<b>MOCHOS Y RECARGO CONTABILITACIONAL</b> <b>DE LA EMPRESA</b>						664.09
<b>RECIBI CONFORME</b>						72.69
<b>SUB-TOTAL 12%</b> <b>I.V.A. 12%</b>						0.00
<b>SUB-TOTAL 0%</b>						743.78

VENDEDORES: **YADIRA**

VENDEDOR: **EMILIO**

RECIBI CONFORME

30 JUL 2011 11:45:51 AM

Financiera Orión Vilmar Zambrano RUC: 13035592801 Aut. Ord. 1177 Imp. LISSETTE Casa 15 y Av. B Tel: 282159 Manta



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 1/2 Km. Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/n. Tel: 2330314 / 2330990 / 2330998 / 2330976 / 2330371  
 MANABÍ - ECUADOR

R.U.C.: 1390089861001  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

**FACTURA S-001-001 No. 0044232**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
Y2001-01	PLANILLA DE OBRERA	1.00	12,844.24	0.00	12%	12,844.24
TRABAJOS BÁSICOS Y RECAJEO OCH MEDIDA 1/2 KM. VÍA MANABÍ - ROCAFUERTE						
<b>SUB-TOTAL 12 %</b> <b>I.V.A. 12 %</b> <b>SUB-TOTAL 0%</b>						<b>TOTAL</b> <b>14,500.12</b>

Fecha de Pago: 13/10/2010

VENDEDOR: RECEBI CONFORME

0 DÍAS CREDITO

FORMA DE PAGO: CASH

VENDEDOR: RECEBI CONFORME

Y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvinga, 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, extímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho al domicilio y me someto a los juicios competenciales de la Ciudad de Manabí y al límite Ejecutivo verbal sumado a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Custodios.

Fernando Oñofre Villanar Zambrano RUC 130355926001 Aut. GdI. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2624198 Manabí

CIUDAD RODRIGO S.  
 GERENTE

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 1/2 Km. Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/n. Tel: 2330314 / 2330990 / 2330998 / 2330976 / 2330371  
 MANABÍ - ECUADOR

R.U.C.: 1390089861001  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

**FACTURA S-001-001 No. 0044571**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
Y2001-01	PLANILLA DE OBRERA	1.00	4,332.05	0.00	12%	4,332.05
TRABAJOS DE LIGA ASPÁLTICA Y PAVIMENTOS ESPECIALES (MOLINO)						
<b>SUB-TOTAL 12 %</b> <b>I.V.A. 12 %</b> <b>SUB-TOTAL 0%</b>						<b>TOTAL</b> <b>4,851.91</b>

Fecha de Pago: 13/10/2010

VENDEDOR: RECEBI CONFORME

0 DÍAS CREDITO

FORMA DE PAGO: CASH

VENDEDOR: RECEBI CONFORME

Y pagará incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvinga, 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, extímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho al domicilio y me someto a los juicios competenciales de la Ciudad de Manabí y al límite Ejecutivo verbal sumado a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Custodios.

Fernando Oñofre Villanar Zambrano RUC 130355926001 Aut. GdI. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel: 2624198 Manabí



00000831

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailer  
 Dir.: Via Maná - Recabufte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 13900066881001  
**FACTURA S-001-001 No. 0044583**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 410838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

NARVAEZ CARMACHO Y ASOCIADOS  
 Ave. Los Esfrits 1543  
 QUITO  
 Teléfono: 2383503  
 Cédula: 1790842339001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
Y4001-01	PLANILLA DE OBRA	1.00	6.672.81	0.00	12%	6.672.81
Y4003-01	PLANILLA DE TRANSPORTE	1.00	636.13	0.00	0%	636.13
TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN PROMOCIÓN Y TRANSPORTE BASE GRANULAR EN PLANTAS DE ELABORACIÓN DE MORTEROS						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>						6.309.79

3 Días CONCRETO  
 5 Días MORTEROS  
 7 Días MORTEROS  
 10 Días MORTEROS  
 15 Días MORTEROS  
 20 Días MORTEROS  
 25 Días MORTEROS  
 30 Días MORTEROS  
 35 Días MORTEROS  
 40 Días MORTEROS  
 45 Días MORTEROS  
 50 Días MORTEROS  
 55 Días MORTEROS  
 60 Días MORTEROS  
 65 Días MORTEROS  
 70 Días MORTEROS  
 75 Días MORTEROS  
 80 Días MORTEROS  
 85 Días MORTEROS  
 90 Días MORTEROS  
 95 Días MORTEROS  
 100 Días MORTEROS

RECIBI CONFORME  
 12-07-2010  
 VENDEDOR:  
 Emisor:  
 30 LX 43451 al 46450 - 220672010 hasta 022041  
 30 LX 43451 al 46450 - 220672010 hasta 022041



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailer  
 Dir.: Via Maná - Recabufte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 13900066881001  
**FACTURA S-001-001 No. 0044584**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 410838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/19

NARVAEZ CARMACHO Y ASOCIADOS  
 Ave. Los Esfrits 1543  
 QUITO  
 Teléfono: 2383503  
 Cédula: 1790842339001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
Y4001-01	PLANILLA DE OBRA	1.00	3.346.43	0.00	12%	3.346.43
Y4003-01	PLANILLA DE TRANSPORTE	1.00	184.50	0.00	0%	184.50
TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN PROMOCIÓN Y TRANSPORTE BASE GRANULAR EN PLANTAS DE ELABORACIÓN DE MORTEROS						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>						3.530.93

3 Días CONCRETO  
 5 Días MORTEROS  
 7 Días MORTEROS  
 10 Días MORTEROS  
 15 Días MORTEROS  
 20 Días MORTEROS  
 25 Días MORTEROS  
 30 Días MORTEROS  
 35 Días MORTEROS  
 40 Días MORTEROS  
 45 Días MORTEROS  
 50 Días MORTEROS  
 55 Días MORTEROS  
 60 Días MORTEROS  
 65 Días MORTEROS  
 70 Días MORTEROS  
 75 Días MORTEROS  
 80 Días MORTEROS  
 85 Días MORTEROS  
 90 Días MORTEROS  
 95 Días MORTEROS  
 100 Días MORTEROS

RECIBI CONFORME  
 12-07-2010  
 VENDEDOR:  
 Emisor:  
 30 LX 43451 al 46450 - 220672010 hasta 022041





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trainers  
 Dir. Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 - Tel. 2380814 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.I.: 110838117

**FACTURA S-001-001 No. 0044590**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
0001-011	PLANTILLA DE OBRA PLANTILLA FONICORAL	1.00	4,488.95	0.00	12%	4,828.95
AMFUNDACION DEL ALCANTARILLADO FLUMIAL EN LAS CALLES TASHQUI, AGUSTIN ALVARO PRINERO DE JUNIO 17 DE SEPTIEMBRE, SAN N°3, SIN N°4, SIN N°5 DESDE LA CALLE 22 DE NOVIEMBRE HACIA LA CALLE SIXTO AMERICO SUILLEN, SECTOR DE LA CIUDAD DE LA VELEZ, EL FLORIN						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						4,828.95
SUB-TOTAL 0%						539.67
<b>TOTAL</b>						<b>5,027.62</b>

MUNICIPIO DE PORTOVIEJO  
 CUFED. 782147  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 60000  
**1360000200001**

VENDEDORES: VERONICA  
 SANCHEZ VERA Y SANCHEZ  
 BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDORES: VERONICA  
 SANCHEZ VERA Y SANCHEZ  
 BNO. RECIBI CONFORME

CONSTRUCCION  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trainers  
 Dir. Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 - Tel. 2380814 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.I.: 110038117

**FACTURA S-001-001 No. 0044586**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
0001-011	PLANTILLA DE OBRA	1.00	1,810.880	0.00	12%	2,028.18
0002-030	PLANTILLA DE TRANSPORTE	1.00	343.200	0.00	0%	343.20
TRABAJO MAQUINARIA PROTECCION Y TRANSPORTE						
TRABAJO MAQUINARIA PROTECCION Y TRANSPORTE						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						2,028.18
SUB-TOTAL 0%						343.20
<b>TOTAL</b>						<b>2,371.38</b>

MUNICIPIO DE PORTOVIEJO  
 CUFED. 782147  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 60000  
**1758152800001**

VENDEDORES: VERONICA  
 SANCHEZ VERA Y SANCHEZ  
 BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDORES: VERONICA  
 SANCHEZ VERA Y SANCHEZ  
 BNO. RECIBI CONFORME



0000832

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paysonder - Rodillo - Volquetes y Trailer  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814/2380900/2380998/2380976/2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 CIUDADELA DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 1108381147  
**FACTURA S-001-001 No. 0044593**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
00000	MUNICIPIO DE PORTO VIEJO CUMEDO Y BOLIVAR PORTO VIEJO					
00000	1 PLANTILLA DE OBRA REALISTE PLANILLA FOTOGRAFICA	1.00	74.7000	0.00	12%	74.70
DESCRIPCIÓN: RESOLUCION DEL ALCANTARILLADO PUBLICO EN LAS CALLES PARQUI, AGUSTIN ALVARA PRIMERO DE JUNIO 17 DE SEPTIEMBRE, EN MP3, SR1 M4, SR1 M5 DESDE LA CALLE 22 DE NOVIEMBRE HACIA LA CALLE 30MTO FRANCISCO GUILLEM RECTOR DE LA CIUDAD DE LA VEJUZ, EL FLUJO 031						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						74.70
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>74.70</b>

Se paga 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 autorizada por la Junta Monetaria y las instituciones financieras. Sin protesta, en firme de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho o domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al trámite ejecutivo o embargo sumario a elección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.  
 Fernando Oñate Villanar Zambrano RUC 13285822601 Av. Gal. 1177 Imp. LISSETTE Casa 157 Av. G tel: 2624199 Maná  
 30x3 42x51 al 46x59 - 220652010 hasta 02/01/11  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paysonder - Rodillo - Volquetes y Trailer  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814/2380900/2380998/2380976/2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 CIUDADELA DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 1108381147  
**FACTURA S-001-001 No. 0044591**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
00000	MUNICIPIO DE PORTO VIEJO CUMEDO Y BOLIVAR PORTO VIEJO					
00000	1 PLANTILLA DE OBRA REALISTE PLANILLA FOTOGRAFICA	1.00	376.224	0.00	12%	376.20
DESCRIPCIÓN: RESOLUCION DEL ALCANTARILLADO PUBLICO EN LAS CALLES PARQUI, AGUSTIN ALVARA PRIMERO DE JUNIO 17 DE SEPTIEMBRE, EN MP3, SR1 M4, SR1 M5 DESDE LA CALLE 22 DE NOVIEMBRE HACIA LA CALLE 30MTO FRANCISCO GUILLEM RECTOR DE LA CIUDAD DE LA VEJUZ, EL FLUJO 031						
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						376.20
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>376.20</b>

Se paga 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 autorizada por la Junta Monetaria y las instituciones financieras. Sin protesta, en firme de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho o domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al trámite ejecutivo o embargo sumario a elección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.  
 Fernando Oñate Villanar Zambrano RUC 13285822601 Av. Gal. 1177 Imp. LISSETTE Casa 157 Av. G tel: 2624199 Maná  
 30x3 42x51 al 46x59 - 220652010 hasta 02/01/11  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavlonader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 13900086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 6044624**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución n. 3016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
YAB001-01	PLANILLA DE OBRERA	1.00	1,555.50	0.00	12%	1,555.50
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0%						1,555.50
<b>TOTAL</b> RECIBI CONFORME						1,555.50

Y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que me reconverga, 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, eximise de presentación para el pago, así como adepto por falta de este hecho, otorgado y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al Valle Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.  
 Fernando Ochoa Villamar Zambano RUC 130355978001 Aut. Gal. 1177 Imp. LISSETTE Calle 157 Av. B Tel: 2624198 Maná

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

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavlonader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 13900086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 6044503**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución n. 3016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
YAB001-01	PLANILLA DE OBRERA	1.00	34,831.77	0.00	12%	34,831.77
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0%						34,831.77
<b>TOTAL</b> RECIBI CONFORME						34,831.77

Y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que me reconverga, 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, eximise de presentación para el pago, así como adepto por falta de este hecho, otorgado y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al Valle Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.  
 Fernando Ochoa Villamar Zambano RUC 130355978001 Aut. Gal. 1177 Imp. LISSETTE Calle 157 Av. B Tel: 2624198 Maná



0000833

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Maná - Rocafuerte, Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380814 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0044370**  
 Ciudad Rodrigo C.A. - Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5076 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO	I.V.A.	TOTAL
1160000120001	Plm #8 Bew. de Precio Rehabilitación y ampliación de la carretera par. 020155 - Santa Ana					6.939,81
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0%						7.373,99

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 reconcepte, 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 prejuicio, el interés de presentación para el pago así como todo por más de este hecho. Como anticipo para el pago de este hecho.  
 Fernando Oñate Vilaver Zambrano RUC 130358922001. Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. E. Tel.: 2524188 Manta  
 30.L.O. 43451 al 46659 - 22/06/2010 hasta 06/2011  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Maná - Rocafuerte, Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380814 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0044389**  
 Ciudad Rodrigo C.A. - Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO	I.V.A.	TOTAL
1160000120001	Plm #8 Bew. de Precio Rehabilitación y ampliación de la carretera par. 020155 - Santa Ana					1.029.621,62
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0%						1.122.403,80

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 reconcepte, 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 prejuicio, el interés de presentación para el pago así como todo por más de este hecho. Como anticipo para el pago de este hecho.  
 Fernando Oñate Vilaver Zambrano RUC 130358922001. Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. E. Tel.: 2524188 Manta  
 30.L.O. 43451 al 46659 - 22/06/2010 hasta 06/2011  
 Emisor



Minerías y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Di. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2. Vía Tel.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTUA - ECUADOR  
**R.U.C.: 1390096861001** **FACTURA S-001-001 No. 0045820**  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA** Aut. S.R.L.: 110838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

GRUPO SUPERIOR S.A.  
 AV. DON LUIS REBISA 5027 FRENTE A LA PAE  
 QUITO  
 Teléfono: 1791961684001  
 Cédula: 1791961684001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
YAD01-01	IMPRIMACION ASFALTICA	3,105.55	6800	0.0	12%	21,428.33
YAD01-01	CARPETA ASFALTICA	3,105.55	6,3760	0.0	12%	24,335.13
YAD01-01	PLANILLA DE OBRA PESCO DE JEREBECLA	3,105.55	27000	0.0	12%	831.67
<b>SUB-TOTAL 12 %</b>						<b>24,405.83</b>
<b>I.V.A. 12 %</b>						<b>2,928.16</b>
<b>SUB-TOTAL 0%</b>						<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>27,333.79</b>

ma de Pago  
 QUITO  
 Sra. CECILIA MORALES  
 15/100  
**RECIBI CONFORME**  
 VENDEDOR: Emjot

CONSTRUCCION  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

Mantillas y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Di. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2. Vía Tel.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTUA - ECUADOR  
**R.U.C.: 1390096861001** **FACTURA S-001-001 No. 0045820**  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA** Aut. S.R.L.: 110838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**

GRUPO SUPERIOR S.A.  
 AV. DON LUIS REBISA 5027 FRENTE A LA PAE  
 QUITO  
 Teléfono: 1791961684001  
 Cédula: 1791961684001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
YAD01-01	PLANILLA DE OBRA DE RUSTOS NO PRESE/PUESTAJOS	1.00	7,193.0000	0.00	12%	7,193.00
<b>SUB-TOTAL 12 %</b>						<b>7,193.00</b>
<b>I.V.A. 12 %</b>						<b>863.16</b>
<b>SUB-TOTAL 0%</b>						<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>8,056.16</b>

ma de Pago  
 QUITO  
 Sra. CECILIA MORALES  
 15/100  
**RECIBI CONFORME**  
 VENDEDOR: Emjot



000083

**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers**  
 Dr. Via Maná - Recabete Km. 1 1/2 en Tel. 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001NO. 0045162**  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.** Aut. S.R.L.: 110838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5015 del 26/07/1996

CONGEYISA  
 JR. BARRIO SAN PEDRO CALLE 566 Y AVE 315  
 MANTA  
 Teléfono: 925266  
 Cédula: 1391755120001

FECHA: 15/11/2010  
 VENCE: 01/12/2010

CRUPO SUPERIOR S.A.  
 AV. LA FRENSA 5667 FRENTE A LA FIE  
 QUITO  
 Teléfono: 02543519  
 Cédula: 1791961684001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VAD01-011	PLANILLA DE OBRA RECONSTRUCCIÓN DEL SELECC COMERCIO	5.000 B9	5.6000	0.00	12%	28.000
PARA REHABILITACIÓN CAMINO VELOCIDAD SAN JUAN DE LOS RIOS						28.000
<b>DEVOLVER FIRMADO</b> Fecha: 15/11/2010 Nombre: <i>[Firma]</i> Firmo: <i>[Firma]</i>						28.000
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>						31.454,41

Para honrarla 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 máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, eximiese de presentarla para el pago, así como aviso por falta de este hecho, no constituirá ni será garantía alguna para el pago de la obligación de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en caso de no pago.

Emisor: *[Firma]*  
 30133 42451 al 45450 - 22/06/2010 hasta 09/2011

**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers**  
 Dr. Via Maná - Recabete Km. 1 1/2 en Tel. 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001NO. 0045162**  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.** Aut. S.R.L.: 110838117 Contribuyente Especial según Resolución # 5015 del 26/07/1996

CRUPO SUPERIOR S.A.  
 AV. LA FRENSA 5667 FRENTE A LA FIE  
 QUITO  
 Teléfono: 02543519  
 Cédula: 1791961684001

FECHA: 15/11/2010  
 VENCE: 01/12/2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VAD01-011	PLANILLA DE OBRA RECONSTRUCCIÓN DEL SELECC COMERCIO	100	92.702,7400	0.00	12%	92.702,74
PARA REHABILITACIÓN CAMINO VELOCIDAD SAN JUAN DE LOS RIOS						92.702,74
<b>DEVOLVER FIRMADO</b> Fecha: 15/11/2010 Nombre: <i>[Firma]</i> Firmo: <i>[Firma]</i>						92.702,74
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>						103.527,07

Para honrarla 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 máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, eximiese de presentarla para el pago, así como aviso por falta de este hecho, no constituirá ni será garantía alguna para el pago de la obligación de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en caso de no pago.

Emisor: *[Firma]*  
 30133 42451 al 45450 - 22/06/2010 hasta 06/2011





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 D.C. Tel: 2380814/2380990/2380998/2380976/2380871  
 D.C. Tel: 2380814/2380990/2380998/2380976/2380871  
 D.C. Tel: 2380814/2380990/2380998/2380976/2380871  
 D.C. Tel: 2380814/2380990/2380998/2380976/2380871  
**FACTURA S-001-001** No. 0045272  
**CIUDAD RODRIGO C.A.** Aut. S.R.L.: 1108381147 Contribuyente Especial según Resolución # 5046 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
YA001-01	PLANILLA DE OBRA	1.00	34,382.15	0.00	12%	34,382.15
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						4,125.86
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						38,485.61

VENDEDORES: YACURA  
 VENDEDORES: YACURA  
 RECIBI CONFORME

Fecha de Pago: 23/11/2010  
 VENCE: 23/11/2010  
 C.I.: 003927  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1108381147 Contribuyente Especial según Resolución # 5046 del 26/07/1996

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

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 D.C. Tel: 2380814/2380990/2380998/2380976/2380871  
 D.C. Tel: 2380814/2380990/2380998/2380976/2380871  
 D.C. Tel: 2380814/2380990/2380998/2380976/2380871  
 D.C. Tel: 2380814/2380990/2380998/2380976/2380871  
**FACTURA S-001-001** No. 0045181  
**CIUDAD RODRIGO C.A.** Aut. S.R.L.: 1108381147 Contribuyente Especial según Resolución # 5046 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
YA001-01	PLANILLA DE OBRA	38,510.00	0.00	0.00	12%	5,232.03
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						645.94
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						5,027.54

VENDEDORES: B. PUEBLITO DE LOS ANDES  
 VENDEDORES: B. PUEBLITO DE LOS ANDES  
 RECIBI CONFORME

Fecha de Pago: 17/11/2010  
 VENCE: 17/11/2010  
 C.I.: 003927  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1108381147 Contribuyente Especial según Resolución # 5046 del 26/07/1996



0000835

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Enyleader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirc: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf: 2380834 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No 0045563**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
YARDI-01	PLANILLA DE OTRA PARO DE OBRAS	UN	1,000.00	20.5500	0.00	12%	20,550.00
<p>RECIBI CONFORME</p> <p>VENDEDOR:</p> <p>Emisor</p>							20,550.00
<p>SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %</p> <p>SUB-TOTAL 0%</p> <p>TOTAL</p>							20,550.00

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

Emisor

30LXJ 43451 al 46450 - 22062010 hasta 06/2011



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Enyleader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirc: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf: 2380834 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No 0045564**  
 Ciudad Rodrigo C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
YARDI-01	PLANILLA DE OTRA ACABADO DE OTRA OBRA	UN	438.50	20.00	0.00	12%	8,770.00
<p>RECIBI CONFORME</p> <p>VENDEDOR:</p>							8,770.00
<p>SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %</p> <p>SUB-TOTAL 0%</p> <p>TOTAL</p>							8,770.00

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

30LXJ 43451 al 46450 - 22062010 hasta 09/2011

CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1108381117

CONCEYISA  
 BARRIO SAN PEDRO CALLE 2667 AVE 316  
 MANTA  
 Teléfono: 924556  
 Cédula: 1391755120001

COPIA SIN DERECHO  
 A CREDITO TRAMITARIO

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

30LXJ 43451 al 46450 - 22062010 hasta 09/2011





R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001 No. 0044704**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD001-019	AMPLIACION DEL ALERTEO PLUVIAL EN LAS CALLES TARQUI Y LA PRIMERA DE JUNIO 17 DE SEPTIEMBRE EN EL CANTON JIPUJAPA, SIN IN'S DESDE LA CALLE 24 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE SIKTO AMERIGO GUILLEN, SECTOR DE LA JUBILELA VELEZ, EL PLIFRON	1.00	28,593.85	0.00	12%	28,593.85
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. - 12 %						3,431.26
SUB-TOTAL 0% I.V.A. - 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>32,025.11</b>

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001 No. 0044704**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD001-019	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA FUBILLA 19 DE OBRA AVE LOS CHOFERES (CALLEJON DEL OBISPO HACIA LA INTERSECCION DE LA VIA CHAQUE DEL CANTON JIPUJAPA, ABSISAS 0+000 - 0+073.30 QUINTA ETAPA)	1.00	61,049.97	0.00	12%	61,049.97
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. - 12 %						7,326.00
SUB-TOTAL 0% I.V.A. - 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>68,375.97</b>

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001 No. 0044704**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001 No. 0044704**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD001-019	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA FUBILLA 19 DE OBRA AVE LOS CHOFERES (CALLEJON DEL OBISPO HACIA LA INTERSECCION DE LA VIA CHAQUE DEL CANTON JIPUJAPA, ABSISAS 0+000 - 0+073.30 QUINTA ETAPA)	1.00	61,049.97	0.00	12%	61,049.97
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. - 12 %						7,326.00
SUB-TOTAL 0% I.V.A. - 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>68,375.97</b>

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001 No. 0044704**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD001-019	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA FUBILLA 19 DE OBRA AVE LOS CHOFERES (CALLEJON DEL OBISPO HACIA LA INTERSECCION DE LA VIA CHAQUE DEL CANTON JIPUJAPA, ABSISAS 0+000 - 0+073.30 QUINTA ETAPA)	1.00	61,049.97	0.00	12%	61,049.97
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. - 12 %						7,326.00
SUB-TOTAL 0% I.V.A. - 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>68,375.97</b>

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001 No. 0044704**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001 No. 0044704**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD001-019	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA FUBILLA 19 DE OBRA AVE LOS CHOFERES (CALLEJON DEL OBISPO HACIA LA INTERSECCION DE LA VIA CHAQUE DEL CANTON JIPUJAPA, ABSISAS 0+000 - 0+073.30 QUINTA ETAPA)	1.00	61,049.97	0.00	12%	61,049.97
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. - 12 %						7,326.00
SUB-TOTAL 0% I.V.A. - 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>68,375.97</b>

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001 No. 0044704**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD001-019	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA FUBILLA 19 DE OBRA AVE LOS CHOFERES (CALLEJON DEL OBISPO HACIA LA INTERSECCION DE LA VIA CHAQUE DEL CANTON JIPUJAPA, ABSISAS 0+000 - 0+073.30 QUINTA ETAPA)	1.00	61,049.97	0.00	12%	61,049.97
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. - 12 %						7,326.00
SUB-TOTAL 0% I.V.A. - 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>68,375.97</b>

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380990 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001 No. 0044704**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996



0000836

CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS  
 P. CAZA 113 Y PICHINCHA  
 GUAYAQUIL  
 Teléfono: 0968585230001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
V4001-006	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIÓN UN REAJUSTE 11-12-13	1.00	11,572.5700	0.00	12%	11,572.57
SUB-TOTAL 12%						11,572.57
I.V.A. 12%						1,388.71
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						12,961.28

de Pago  
 Días CREDITO  
 Zona: Doce Mil Novedades Sesenta y Uno, 23/100  
 BNO. RECIBI CONFORME

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirc. - Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2330914 / 2330900 / 2330993 / 2330976 / 2330871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006861001  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORDOBA Y OLMEDO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-932911  
 Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
V4001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO UN PLANILLA No. 9	1.00	7,850.9900	0.00	12%	7,850.98
SUB-TOTAL 12%						7,850.98
I.V.A. 12%						942.12
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						8,793.10

de Pago  
 Días CREDITO  
 Zona: Ocho Mil Seiscientos Noventa y Tres, 10/100  
 BNO. RECIBI CONFORME

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORDOBA Y OLMEDO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-932911  
 Cédula: 1360000120001

CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS  
 P. CAZA 113 Y PICHINCHA  
 GUAYAQUIL  
 Teléfono: 0968585230001

IDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
V4001-028	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA No. 15	1.00	277,350.6200	0.00	12%	277,350.62
V4002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE UN PLANILLA No. 9	1.00	50,240.0600	0.00	0%	50,240.06
SUB-TOTAL 12%						277,350.62
I.V.A. 12%						33,283.27
SUB-TOTAL 0%						50,240.06
TOTAL						350,883.95

de Pago  
 Días CREDITO  
 Zona: Treinta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Tres  
 BNO. RECIBI CONFORME

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirc. - Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2330914 / 2330900 / 2330993 / 2330976 / 2330871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006861001  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORDOBA Y OLMEDO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-932911  
 Cédula: 1360000120001

IDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
V4001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA No. 9	1.00	1,131,798.7800	0.00	12%	1,131,798.78
SUB-TOTAL 12%						1,131,798.78
I.V.A. 12%						135,915.85
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						1,267,714.63

de Pago  
 Días CREDITO  
 Zona: Un Millón Doscientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Cuarente y Seis, 63/100  
 BNO. RECIBI CONFORME

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORDOBA Y OLMEDO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-932911  
 Cédula: 1360000120001





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dto: Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/n. Tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871.  
 MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0044036**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

MUNICIPALIDAD DE JIPIJAPA		FECHA: 09/09/2010		VENCE: 01-05-92		
TELÉFONO: 2602073		CÉDULA: 1350000530001		CORREO: 052535-922911		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-001	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 2	1.00	59,256.56	0.00	12%	59,256.56
OBRAS A VE LOS CUATRO CANTONES DEL OMBRO HACIA LA INTERSECCION DE LA CARRETERA CHAQUE DEL CANTON JIPIJAPA, ABSISURP 1000 SEGUNDA ETAPA						
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						59,256.56
SUB-TOTAL 0 % I.V.A. 12 %						7,110.79
TOTAL						66,367.35

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ  
 CORCOOVA Y OLMEDO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 852535-922911  
 Cédula: 1350000120001

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA - PORTOVIEJO SANTA ANA

YADIRA  
 SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %  
 SUB-TOTAL 0 % I.V.A. 12 %  
 TOTAL 6,499.57

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dto: Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/n. Tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871.  
 MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0043945**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

MUNICIPALIDAD DE JIPIJAPA		FECHA: 09/09/2010		VENCE: 01-05-92		
TELÉFONO: 2602073		CÉDULA: 1350000530001		CORREO: 052535-922911		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA REHABILITACION VIA SEVSE E IEDRO	1.00	599,146.2500	0.00	12%	599,146.25
VA002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE TRANSPORTE	1.00	158,177.80	0.00	12%	158,177.80
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						599,146.25
SUB-TOTAL 0 % I.V.A. 12 %						158,177.80
TOTAL						757,324.05

DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS  
 P.O. BOX 113 Y FICHINCHA  
 GUAYAQUIL  
 Teléfono: 2561322  
 Cédula: 0968585230001

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA  
 PLANILLA 2  
 OBRAS A VE LOS CUATRO CANTONES DEL OMBRO HACIA LA INTERSECCION DE LA CARRETERA CHAQUE DEL CANTON JIPIJAPA, ABSISURP 1000 SEGUNDA ETAPA

YADIRA  
 SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %  
 SUB-TOTAL 0 % I.V.A. 12 %  
 TOTAL 28,533.23



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dto: Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/n. Tel: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871.  
 MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001 No. 0043945**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

MUNICIPALIDAD DE JIPIJAPA		FECHA: 09/09/2010		VENCE: 01-05-92		
TELÉFONO: 2602073		CÉDULA: 1350000530001		CORREO: 052535-922911		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-001	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO VIA SEVSE E IEDRO	1.00	25,476.10	0.00	12%	25,476.10
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						25,476.10
SUB-TOTAL 0 % I.V.A. 12 %						3,057.13
TOTAL						28,533.23

DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS  
 P.O. BOX 113 Y FICHINCHA  
 GUAYAQUIL  
 Teléfono: 2561322  
 Cédula: 0968585230001

PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO  
 PLANILLA 2  
 OBRAS A VE LOS CUATRO CANTONES DEL OMBRO HACIA LA INTERSECCION DE LA CARRETERA CHAQUE DEL CANTON JIPIJAPA, ABSISURP 1000 SEGUNDA ETAPA

YADIRA  
 SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %  
 SUB-TOTAL 0 % I.V.A. 12 %  
 TOTAL 28,533.23

0083

R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.I.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.I.: 1108381117  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORDOBA Y OLMEDO  
 PORTOVIÑO  
 Teléfono: 632635-932911  
 Cédula: 1360000120001

DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS  
 PISCAR 112 Y PICHINCHA  
 GUAYASQUIL  
 Teléfono: 0968585230001  
 Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	129,110.76	0.00	12%	1,038,110.76
SUB-TOTAL 12 %						1,038,110.76
I.V.A. 12 %						123,493.29
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>1,161,604.05</b>

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	97,588.71	0.00	12%	97,588.71
VA002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE	1.00	54,506.84	0.00	0%	54,506.84
SUB-TOTAL 12 %						97,588.71
I.V.A. 12 %						11,710.65
SUB-TOTAL 0%						54,506.84
<b>TOTAL</b>						<b>163,805.20</b>

Fecha de Pago: 10/03/2010  
 Días CREDITO: 30  
 en Un Millón Cientos y Dos Mil Seiscientos Cuatro y 100/1000  
 RECIBI CONFORME

Fecha de Pago: 01/09/2010  
 Días CONTADO: 20/100  
 en Tres Mil Ochocientos Seis y 20/100  
 RECIBI CONFORME

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sin Tel.: 238014 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTUA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.I.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001 N° 0043467**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotender - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sin Tel.: 238014 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTUA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.I.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001 N° 0043469**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORDOBA Y OLMEDO  
 PORTOVIÑO  
 Teléfono: 632635-932911  
 Cédula: 1360000120001

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORDOBA Y OLMEDO  
 PORTOVIÑO  
 Teléfono: 632635-932911  
 Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO UN	1.00	1,807.76	0.00	12%	1,807.76
VA002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE LN	1.00	804.50	0.00	0%	804.50
SUB-TOTAL 12 %						1,807.76
I.V.A. 12 %						216.93
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>2,024.69</b>

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-006	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN	1.00	2,634.51	0.00	12%	2,634.51
SUB-TOTAL 12 %						2,634.51
I.V.A. 12 %						316.14
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>2,950.65</b>

Fecha de Pago: 10/03/2010  
 Días CREDITO: 30  
 en Un Millón Cientos y Dos Mil Seiscientos Cuatro y 100/1000  
 RECIBI CONFORME

Fecha de Pago: 01/09/2010  
 Días CONTADO: 20/100  
 en Tres Mil Ochocientos Seis y 20/100  
 RECIBI CONFORME



Dirección: Vía Mantá - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2622998 Telefax: 2627400  
 Mantá - Ecuador  
**FACTURA S-001-001 N° 0042145**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA**  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.I.: 1107237294  
 0042145  
 VENCE 13/05/2010  
 CI-02682

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	410,787.3600	0.00	12%	410,787.36
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: G Días CREDITO  
 Son: Cuatrocientos Seenta Mil Ochenta y Uno, 84/100

Dirección: Vía Mantá - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2622998 Telefax: 2627400  
 Mantá - Ecuador  
**FACTURA S-001-001 N° 0042399**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA**  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.I.: 1107237294  
 0042399  
 VENCE 03/02/2010  
 CI-02685

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	85,455.5300	0.00	12%	95,455.53
SUB-TOTAL 12%						95,455.53
I.V.A. 12%						11,454.66
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>106,910.19</b>

Forma de Pago: G Días CREDITO  
 Son: Noventa y Seis Mil Novecientos Diez, 19/100

Dirección: Vía Mantá - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel.: 2622998 Telefax: 2627400  
 Mantá - Ecuador  
**FACTURA S-001-001 N° 0041727**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA**  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.I.: 1107237294  
 0041727  
 VENCE 26/05/2010  
 CI-02682

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-017	PLANILLA UNICA	1.00	158,658.1200	0.00	12%	158,658.12
SUB-TOTAL 12%						158,658.12
I.V.A. 12%						136,363.26
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>295,021.38</b>

Forma de Pago: G Días CREDITO  
 Son: Trescientos Seenta Mil Seenta y Seis, 36/100

Cliente: CONCEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CONCEPCION Y CUNZEO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 U.C./Cédula: 1.350.000.01.20001

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  
 Mantá - Ecuador  
**FACTURA S-001-001 N° 0041727**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA**  
**Ciudad Rodrigo C.A.**


R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.I.: 1107237294

Cliente: CONCEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CONCEPCION Y CUNZEO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 U.C./Cédula: 1.350.000.01.20001

Forma de Pago: G Días CREDITO  
 Son: Trescientos Seenta Mil Seenta y Seis, 36/100

BNO. RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR: Trascorras Sotera y Sotera Mil Chochandos Diez, 03/100

VENTAJAS FISCAL: 155,658.12  
 I.V.A.: 136,363.26  
**TOTAL: 295,021.38**



Cliente: ILUSTRE MUNICIPIO DE MANTA  
 Dirección: AVENIDA Y CALLE 9  
 Ciudad: MANTA  
 U.C./Cédula: 1.350.000.00.00001

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  
 Mantá - Ecuador  
**FACTURA S-001-001 N° 0041997**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA**  
**Ciudad Rodrigo C.A.**


R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.I.: 1107237294

Cliente: ILUSTRE MUNICIPIO DE MANTA  
 Dirección: AVENIDA Y CALLE 9  
 Ciudad: MANTA  
 U.C./Cédula: 1.350.000.00.00001

Forma de Pago: G Días CREDITO  
 Son: Noventa y Seis Mil Novecientos Diez, 19/100

BNO. RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR: Trascorras Sotera y Sotera Mil Chochandos Diez, 03/100

VENTAJAS FISCAL: 337,330.38  
 I.V.A.: 40,475.65  
**TOTAL: 377,806.03**



Recibo de Pago  
 Recibo de Pago  
 Recibo de Pago

Recibo de Pago  
 Recibo de Pago  
 Recibo de Pago

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380314 / 2380900 / 2380958 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - 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 0045859  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

EUROCTYL S.A.  
 AV. 7 CALLE 13 Y 13  
 MANTA  
 Teléfono: 392-227  
 Cédula: 1391750609001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
300-119	PLANCHILLAS	177.00	102.3000	1.00	1%	25,054.00
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12%						26,360.72
I.V.A. 12 % I.V.A. 12%						11,551.29
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>107,812.06</b>

Forma de Pago: CREDITO  
 Ciudad, Termino y Costo M.  
 BNO.  
 VENCEDOR: **Emisor**  
 RECIBI CONFORME

Yo, el Emisor, declaro que 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, e inese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho o cumplimiento 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 Callesonfos.  
 Emisor: **Emisor**  
 30 de Julio de 2019 a las 10:00 horas en la ciudad de Manta



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n - Tel: 2622298 Telefax: 2627400  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001** No 0041035  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.** Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DE MANTA  
 Dirección: AVENIDA 4 Y CALLE 9  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 611-479  
 R.U.C. Cédula: 1050006300001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD001-029	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRERA	1.00	\$6,110.2000	0.00	12%	\$6,110.20
VAD001-007	PLANCHILLA DE OBRERA	1.00	150.5100	0.00	12%	150.51
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						6,260.71
I.V.A. 12%						11,551.29
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>107,812.06</b>

Forma de Pago: VADIRA  
 Ciudad, Termino y Costo M.  
 BNO.  
 VENCEDOR: **Emisor**  
 RECIBI CONFORME

Yo, el Emisor, declaro que 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, e inese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho o cumplimiento 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 Callesonfos.  
 Emisor: **Emisor**  
 30 de Julio de 2019 a las 10:00 horas en la ciudad de Manta



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manabí - Reventador Km. 1 1/2 s/n - Tel: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manabí - Ecuador  
 R.U.C.: 139008061001  
**FACTURA S-001-001 N° 0042305**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

CLIENTE		FECHA		VENDE		
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		05/07/2010		01/08/2010		
CERROJOVA Y QUITO		05/07/2010		01/08/2010		
CERROJOVA Y QUITO		05/07/2010		01/08/2010		
R.U.C. 010120001		652635-92911		652635-92911		
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
REHABILITACION Y APLICACION DE LA CARRETERA PORTONIEHO		1.00	UN	0.00	12%	391,234.66
SUB-TOTAL 12%						391,234.66
I.V.A. 12%						46,548.16
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						437,782.82

Forma de Pago: 0 Dhs. CREDITO  
 50% CREDITO  
 50% CREDITO

VENDEDOR: YADIRA

RECIBI CONFORME

Forma de Pago: 0 Dhs. CREDITO  
 50% CREDITO  
 50% CREDITO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manabí - Reventador Km. 1 1/2 s/n - Tel: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manabí - Ecuador  
 R.U.C.: 139008061001  
**FACTURA S-001-001 N° 0042345**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

CLIENTE		FECHA		VENDE		
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		05/07/2010		05/07/2010		
CERROJOVA Y QUITO		05/07/2010		05/07/2010		
CERROJOVA Y QUITO		05/07/2010		05/07/2010		
R.U.C. 010120001		652635-92911		652635-92911		
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
REHABILITACION Y APLICACION DE LA CARRETERA PORTONIEHO		1.00	UN	0.00	12%	391,234.66
SUB-TOTAL 12%						391,234.66
I.V.A. 12%						46,548.16
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						437,782.82

Forma de Pago: 0 Dhs. CREDITO  
 50% CREDITO  
 50% CREDITO

VENDEDOR: YADIRA

RECIBI CONFORME

Forma de Pago: 0 Dhs. CREDITO  
 50% CREDITO  
 50% CREDITO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manabí - Reventador Km. 1 1/2 s/n - Tel: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manabí - Ecuador  
 R.U.C.: 139008061001  
**FACTURA S-001-001 N° 0042371**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

CLIENTE		FECHA		VENDE		
AUTORIDAD POR TUARAJA DE MANITA		05/07/2010		05/07/2010		
MILICIA		05/07/2010		05/07/2010		
MILICIA		05/07/2010		05/07/2010		
R.U.C. 010120001		652635-92911		652635-92911		
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
PLANILLAS DE OTRA		1.50	UN	0.00	12%	2,781.24
SUB-TOTAL 12%						2,781.24
I.V.A. 12%						337.75
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						3,119.00

Forma de Pago: 0 Dhs. CREDITO  
 50% CREDITO  
 50% CREDITO

VENDEDOR: YADIRA

RECIBI CONFORME

Forma de Pago: 0 Dhs. CREDITO  
 50% CREDITO  
 50% CREDITO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manabí - Reventador Km. 1 1/2 s/n - Tel: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manabí - Ecuador  
 R.U.C.: 139008061001  
**FACTURA S-001-001 N° 0042303**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

CLIENTE		FECHA		VENDE		
CORPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO		01/07/2010		01/07/2010		
AVE RODRIGO DE CHAVEZ Y ASCUNTO CLOLMUNDO		01/07/2010		01/07/2010		
MANTA		01/07/2010		01/07/2010		
R.U.C. 010120001		652635-92911		652635-92911		
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
ASfalto		31,651.32	KG	0.00	12%	35,448.48
PLANILLAS DE OTRA		22,035.95	UN	0.00	12%	24,679.84
SUB-TOTAL 12%						60,128.32
I.V.A. 12%						7,215.40
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						67,343.72

Forma de Pago: 0 Dhs. CREDITO  
 50% CREDITO  
 50% CREDITO

VENDEDOR: YADIRA

RECIBI CONFORME

Forma de Pago: 0 Dhs. CREDITO  
 50% CREDITO  
 50% CREDITO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manabí - Reventador Km. 1 1/2 s/n - Tel: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manabí - Ecuador  
 R.U.C.: 139008061001  
**FACTURA S-001-001 N° 0042303**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

CLIENTE		FECHA		VENDE		
CORPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO		01/07/2010		01/07/2010		
AVE RODRIGO DE CHAVEZ Y ASCUNTO CLOLMUNDO		01/07/2010		01/07/2010		
MANTA		01/07/2010		01/07/2010		
R.U.C. 010120001		652635-92911		652635-92911		
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
ASfalto		31,651.32	KG	0.00	12%	35,448.48
PLANILLAS DE OTRA		22,035.95	UN	0.00	12%	24,679.84
SUB-TOTAL 12%						60,128.32
I.V.A. 12%						7,215.40
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						67,343.72

Forma de Pago: 0 Dhs. CREDITO  
 50% CREDITO  
 50% CREDITO

VENDEDOR: YADIRA

RECIBI CONFORME

Forma de Pago: 0 Dhs. CREDITO  
 50% CREDITO  
 50% CREDITO



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manabí - Reventador Km. 1 1/2 s/n - Tel: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manabí - Ecuador  
 R.U.C.: 139008061001  
**FACTURA S-001-001 N° 0042371**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

CLIENTE		FECHA		VENDE		
AUTORIDAD POR TUARAJA DE MANITA		05/07/2010		05/07/2010		
MILICIA		05/07/2010		05/07/2010		
MILICIA		05/07/2010		05/07/2010		
R.U.C. 010120001		652635-92911		652635-92911		
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
PLANILLAS DE OTRA		1.50	UN	0.00	12%	2,781.24
SUB-TOTAL 12%						2,781.24
I.V.A. 12%						337.75
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						3,119.00

Forma de Pago: 0 Dhs. CREDITO  
 50% CREDITO  
 50% CREDITO

VENDEDOR: YADIRA

RECIBI CONFORME

Forma de Pago: 0 Dhs. CREDITO  
 50% CREDITO  
 50% CREDITO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manabí - Reventador Km. 1 1/2 s/n - Tel: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manabí - Ecuador  
 R.U.C.: 139008061001  
**FACTURA S-001-001 N° 0042303**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

CLIENTE		FECHA		VENDE		
CORPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO		01/07/2010		01/07/2010		
AVE RODRIGO DE CHAVEZ Y ASCUNTO CLOLMUNDO		01/07/2010		01/07/2010		
MANTA		01/07/2010		01/07/2010		
R.U.C. 010120001		652635-92911		652635-92911		
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
ASfalto		31,651.32	KG	0.00	12%	35,448.48
PLANILLAS DE OTRA		22,035.95	UN	0.00	12%	24,679.84
SUB-TOTAL 12%						60,128.32
I.V.A. 12%						7,215.40
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						67,343.72

Forma de Pago: 0 Dhs. CREDITO  
 50% CREDITO  
 50% CREDITO

VENDEDOR: YADIRA

RECIBI CONFORME

Forma de Pago: 0 Dhs. CREDITO  
 50% CREDITO  
 50% CREDITO

0000839



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manabí - Reventador Km. 1 1/2 s/n - Tel: 2622998 Telefax: 2627400  
 Manabí - Ecuador  
 R.U.C.: 139008061001  
**FACTURA S-001-001 N° 0042303**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1107237294  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

CLIENTE		FECHA		VENDE		
CORPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO		01/07/2010		01/07/2010		
AVE RODRIGO DE CHAVEZ Y ASCUNTO CLOLMUNDO		01/07/2010		01/07/2010		
MANTA		01/07/2010		01/07/2010		
R.U.C. 010120001		652635-92911		652635-92911		
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
ASfalto		31,651.32	KG	0.00	12%	35,448.48
PLANILLAS DE OTRA		22,035.95	UN	0.00	12%	24,679.84
SUB-TOTAL 12%						60,128.32
I.V.A. 12%						7,215.40
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						67,343.72

Forma de Pago: 0 Dhs. CREDITO  
 50% CREDITO  
 50% CREDITO

VENDEDOR: YADIRA

RECIBI CONFORME

Forma de Pago: 0 Dhs. CREDITO  
 50% CREDITO  
 50% CREDITO



Industria y Comercio para la Construcción - Fructu - 1994  
 Calle - Valientes, Trujillo  
 Dirección: Via Simón - Residencial Km. 1 1/2 sur - Tel. 1998 Telefax: 362740  
 RUC: 139000101004  
 Manta - Ecuador  
**FACTURA S-001-001 N° 0041675**  
 Ciudad ITOORICAVA  
 Aves. S.A. 1 597377994  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 28/07/1996



FECHA: VENCE:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	IVA	TOTAL
RECEBI CONTONNE <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
SUB-TOTAL 12%					12%
IVA 12%					12%
SUB-TOTAL 0%					0%
<b>TOTAL</b>					<b>12%</b>

RECEBI CONTONNE  
 VENDEDOR:  
 TOTAL 12%  
 IVA 12%  
 SUB-TOTAL 0%



RESUMEN DE FACTURAS 2011

# factura	Cliente	Valor (S/ MVA)	AÑO
001-001-000052113	China Tiesiju Engineering Group Co. Ltd.	103853.00	2011
001-001-000051933	China Tiesiju Engineering Group Co. Ltd.	161134.00	2011
001-001-000051651	Consorsio Jocay	85438.00	2011
001-001-000049603	Consorsio Jocay	79505.23	2011
001-001-000048994	Consorsio Jocay	83342.49	2011
001-001-000050035	Consorsio Jocay	107355.38	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



CONSTRUCTO  
CIUDADROBRIG  
GEREN

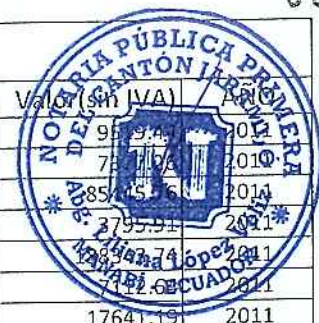
## RESUMEN DE FACTURAS 2011

# 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 Amarillis 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	Ensuperior	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



## RESUMEN DE FACTURAS 2011

# factura	Cliente	Valor (sin IVA)	Año
001-001-000047213	Municipio de Portoviejo	9599.44	2011
001-001-000046806	Cukak. Ivo	7811.78	2010
001-001-000046268	Concevi S.A.	88545.36	2011
001-001-000045936	Inver Aurea S.A.	2795.91	2011
001-001-000046231	Consejo Provincial de Manabi	1287.74	2011
001-001-000046092	Inver Aurea S.A.	712.00	2011
001-001-000050033	Gobierno Provincial de Manabi	17641.19	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	



CONSTRUCORA  
JULIO RODRIGO S.A.  
GERENTE

NOTARIA PUBLICA  
PAGINA EN BLANCO





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pyloneador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocaforte Km. 1 1/2 Tel: 238014 / 238099 / 238097 / 238071  
 MANANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086851001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSORCIO JOCEY	FECHA:	16/12/2011	VENICE
Dirección:	PULLICHA MANANTA, PYSY, PYSY, PYSY			
Ciudad:	JARRARA	Teléfono:	238090	
R.U.C. Cédula:	1391777019001			
CODIGO:	YADIRA	CANTIDAD:	1.00	UNITARIO
DESCRIPCIÓN:	DESCRIPCIÓN	DISCTO. IVA:	0.00	12%
		SUB-TOTAL:	1,600.00	TOTAL
		IVA:	192.00	
		SUB-TOTAL IVA:	1,792.00	

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Son: Cien Veinte y Nueve mil Setecientos y Dos  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se mencione en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora adeudado por la Unidad Monetaria para Bienes e Inmuebles para el caso de no haberse pagado en el plazo establecido en esta factura. Remite el documento a la Unidad Monetaria para Bienes e Inmuebles para el caso de no haberse pagado en el plazo establecido en esta factura. Remite el documento a la Unidad Monetaria para Bienes e Inmuebles para el caso de no haberse pagado en el plazo establecido en esta factura.

Notaría Pública del Cantón Jarrara, Manabí, Ecuador  
 Abg. Liliana López Velasco  
 0613 46451 a 52459 - 06101011 hasta 051012011  
 Archivo

0000842



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pyloneador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocaforte Km. 1 1/2 Tel: 238014 / 238099 / 238097 / 238071  
 MANANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086851001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CHINA HESDU CIVIL ENGINEERING GROUP CO. LTD.	FECHA:	16/12/2011	VENICE
Dirección:	LAS ACACIAS 2319 Y MAGNOLIAS - QURBAYA			
Ciudad:	CHONE	Teléfono:	2856598	
R.U.C. Cédula:	1792172829001			
CODIGO:	YADIRA	CANTIDAD:	1.00	UNITARIO
DESCRIPCIÓN:	ALQUILER DE MAQUINARIA	DISCTO. IVA:	0.00	12%
		SUB-TOTAL:	39,549.30	TOTAL
		IVA:	4,745.92	
		SUB-TOTAL IVA:	44,295.22	

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Son: Cuarenta y Tres Mil Ciento Sesenta y Cinco y 22/100  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se mencione en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora adeudado por la Unidad Monetaria para Bienes e Inmuebles para el caso de no haberse pagado en el plazo establecido en esta factura. Remite el documento a la Unidad Monetaria para Bienes e Inmuebles para el caso de no haberse pagado en el plazo establecido en esta factura. Remite el documento a la Unidad Monetaria para Bienes e Inmuebles para el caso de no haberse pagado en el plazo establecido en esta factura.



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pyloneador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocaforte Km. 1 1/2 Tel: 238014 / 238099 / 238097 / 238071  
 MANANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086851001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSORCIO JOCEY	FECHA:	16/12/2011	VENICE
Dirección:	PULLICHA MANANTA, PYSY, PYSY, PYSY			
Ciudad:	JARRARA	Teléfono:	238090	
R.U.C. Cédula:	1391777019001			
CODIGO:	YADIRA	CANTIDAD:	1.00	UNITARIO
DESCRIPCIÓN:	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	DISCTO. IVA:	0.00	12%
		SUB-TOTAL:	113,523.13	TOTAL
		IVA:	13,674.38	
		SUB-TOTAL IVA:	127,197.51	

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Son: Cien Treinta y Seis mil Doscientos y Treinta y Ocho y 13/100  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se mencione en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora adeudado por la Unidad Monetaria para Bienes e Inmuebles para el caso de no haberse pagado en el plazo establecido en esta factura. Remite el documento a la Unidad Monetaria para Bienes e Inmuebles para el caso de no haberse pagado en el plazo establecido en esta factura. Remite el documento a la Unidad Monetaria para Bienes e Inmuebles para el caso de no haberse pagado en el plazo establecido en esta factura.

Notaría Pública del Cantón Jarrara, Manabí, Ecuador  
 Abg. Liliana López Velasco  
 0613 46451 a 52459 - 06101011 hasta 051012011  
 Archivo



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pyloneador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocaforte Km. 1 1/2 Tel: 238014 / 238099 / 238097 / 238071  
 MANANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086851001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CHINA HESDU CIVIL ENGINEERING GROUP CO. LTD.	FECHA:	07/12/2011	VENICE
Dirección:	LAS ACACIAS 2319 Y MAGNOLIAS - QURBAYA			
Ciudad:	CHONE	Teléfono:	2856598	
R.U.C. Cédula:	1792172829001			
CODIGO:	YADIRA	CANTIDAD:	1.00	UNITARIO
DESCRIPCIÓN:	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	DISCTO. IVA:	0.00	12%
		SUB-TOTAL:	101,134.02	TOTAL
		IVA:	12,136.08	
		SUB-TOTAL IVA:	113,270.10	

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Son: Cien Treinta y Seis mil Doscientos y Treinta y Ocho y 13/100  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se mencione en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora adeudado por la Unidad Monetaria para Bienes e Inmuebles para el caso de no haberse pagado en el plazo establecido en esta factura. Remite el documento a la Unidad Monetaria para Bienes e Inmuebles para el caso de no haberse pagado en el plazo establecido en esta factura. Remite el documento a la Unidad Monetaria para Bienes e Inmuebles para el caso de no haberse pagado en el plazo establecido en esta factura.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Loja - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel. 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380971  
 MANANTA - ECUADOR

R.U.C.: 139008681001  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONCRETOS JOCAT  
 Dirección: VÍA MANANTA ROCAFUERTE  
 Ciudad: YAGUAYA  
 R.U.C./Cédula: 1391777019001

Fecha: 09/11/2011  
 Vence: 01/10/2012

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-060	ARRIANDO DE LOCAL	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						1,600.00
SUB-TOTAL 0 %						0.00
TOTAL						1,792.00

Forma de Pago: 0 POR CREDITO  
 VTO. BNO. 2380900  
 RECIBI CONFORME

VENDEDOR: YADIRA

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 finalmente el total legal para mi autorización para la Aca. de Transporte para BANCOS e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, en firme de prestación para el pago, así como para el 13% de este hecho. Reintegro de dinero y/o bienes que se me devuelvan. Ejecución o verbalización de la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en sus Constituciones.  
 Poder: Fernando Ochoa Zamora RUC: 139008681001 Aut. Cel. 1177 199 1391777019001 hasta el 26/07/1996  
 EMBISOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Loja - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel. 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380971  
 MANANTA - ECUADOR

R.U.C.: 139008681001  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONCRETOS JOCAT  
 Dirección: VÍA MANANTA ROCAFUERTE  
 Ciudad: YAGUAYA  
 R.U.C./Cédula: 1391777019001

Fecha: 09/11/2011  
 Vence: 01/10/2012

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-060	ARRIANDO DE LOCAL	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						1,600.00
SUB-TOTAL 0 %						0.00
TOTAL						1,792.00

Forma de Pago: 0 POR CREDITO  
 VTO. BNO. 2380900  
 RECIBI CONFORME

VENDEDOR: YADIRA

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 finalmente el total legal para mi autorización para la Aca. de Transporte para BANCOS e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, en firme de prestación para el pago, así como para el 13% de este hecho. Reintegro de dinero y/o bienes que se me devuelvan. Ejecución o verbalización de la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en sus Constituciones.  
 Poder: Fernando Ochoa Zamora RUC: 139008681001 Aut. Cel. 1177 199 1391777019001 hasta el 26/07/1996  
 Archivo.  
 EMBISOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Loja - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel. 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380971  
 MANANTA - ECUADOR

R.U.C.: 139008681001  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONCRETOS JOCAT  
 Dirección: VÍA MANANTA ROCAFUERTE  
 Ciudad: YAGUAYA  
 R.U.C./Cédula: 1391777019001

Fecha: 09/11/2011  
 Vence: 01/10/2012

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-060	ARRIANDO DE LOCAL	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						1,600.00
SUB-TOTAL 0 %						0.00
TOTAL						1,792.00

Forma de Pago: 0 POR CREDITO  
 VTO. BNO. 2380900  
 RECIBI CONFORME

VENDEDOR: YADIRA

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 finalmente el total legal para mi autorización para la Aca. de Transporte para BANCOS e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, en firme de prestación para el pago, así como para el 13% de este hecho. Reintegro de dinero y/o bienes que se me devuelvan. Ejecución o verbalización de la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en sus Constituciones.  
 Poder: Fernando Ochoa Zamora RUC: 139008681001 Aut. Cel. 1177 199 1391777019001 hasta el 26/07/1996  
 EMBISOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Loja - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel. 2380814 / 2380900 / 2380976 / 2380971  
 MANANTA - ECUADOR

R.U.C.: 139008681001  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONCRETOS JOCAT  
 Dirección: VÍA MANANTA ROCAFUERTE  
 Ciudad: YAGUAYA  
 R.U.C./Cédula: 1391777019001

Fecha: 09/11/2011  
 Vence: 01/10/2012

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-060	ARRIANDO DE LOCAL	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						1,600.00
SUB-TOTAL 0 %						0.00
TOTAL						1,792.00

Forma de Pago: 0 POR CREDITO  
 VTO. BNO. 2380900  
 RECIBI CONFORME

VENDEDOR: YADIRA

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 finalmente el total legal para mi autorización para la Aca. de Transporte para BANCOS e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, en firme de prestación para el pago, así como para el 13% de este hecho. Reintegro de dinero y/o bienes que se me devuelvan. Ejecución o verbalización de la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en sus Constituciones.  
 Poder: Fernando Ochoa Zamora RUC: 139008681001 Aut. Cel. 1177 199 1391777019001 hasta el 26/07/1996  
 EMBISOR





**Notaria Pública Premier del Cantón Jaramillo**  
**Manabí - Ecuador**  
 Lilia López Veiz  
 Abogada

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 Tel: 230998 / 230997 / 230971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006801001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Aut. S.R.L.: 1109103991

Clientes: CONSORCIO JOCAY  
 Dirección: FIN 1 1/2 VIA MANABÍ ROCAFUERTE  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 230998

R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL
7201-000	FLAVILLO DE AVANCE DE OBRA	1.00	3,506.22	0.00	3,506.22
SUB-TOTAL 12 %					3,506.22
IVA. 12 %					420.75
SUB-TOTAL 0%					0.00
<b>TOTAL</b>					<b>3,926.97</b>

Forma de Pago: 30% CREDITO  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDORES: VENTAS Y SERVICIOS VENTAS Y SERVICIOS  
 R.C. 1391777019001

Fecha: 24/08/2011  
 Vence: 04/09/2011

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA 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 de los intereses morales y legales que se generen a partir de la fecha de vencimiento de la presente factura, hasta el día de pago, así como acto por falta de este hecho. Remitiendo dicha y más como los bienes comprendidos en la descripción de esta factura a la orden de la CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus Calentones.  
 Requer: Fernando Ochoa Viquez Zambrano RUC: 13035978001 Aut. Gub. 1177 Imp. USSETTE Caba 15 y Av. 8 tel: 2821998 Manabí  
 GOLA: 44541 N 52450 - 050102011 hasta 05/07/1996  
 Emisor



**Notaria Pública Premier del Cantón Jaramillo**  
**Manabí - Ecuador**  
 Lilia López Veiz  
 Abogada

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 Tel: 230998 / 230997 / 230971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006801001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Aut. S.R.L.: 1109103991

Clientes: CONSORCIO JOCAY  
 Dirección: FIN 1 1/2 VIA MANABÍ ROCAFUERTE  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 230998

R.U.C./Cédula: 1391777019001

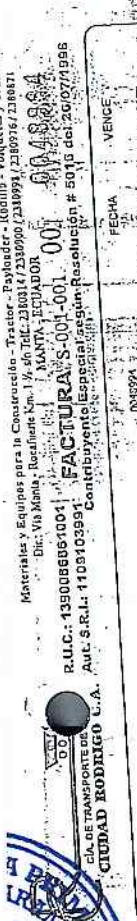
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL
7201-000	ARRIENDO DE LOCAL	1.00	1,600.00	0.00	1,600.00
SUB-TOTAL 12 %					1,600.00
IVA. 12 %					192.00
SUB-TOTAL 0%					0.00
<b>TOTAL</b>					<b>1,792.00</b>

Forma de Pago: 0 Dolar CREDITO  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDORES: VENTAS Y SERVICIOS VENTAS Y SERVICIOS  
 R.C. 1391777019001

Fecha: 24/08/2011  
 Vence: 04/09/2011

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA 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 de los intereses morales y legales que se generen a partir de la fecha de vencimiento de la presente factura, hasta el día de pago, así como acto por falta de este hecho. Remitiendo dicha y más como los bienes comprendidos en la descripción de esta factura a la orden de la CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus Calentones.  
 Requer: Fernando Ochoa Viquez Zambrano RUC: 13035978001 Aut. Gub. 1177 Imp. USSETTE Caba 15 y Av. 8 tel: 2821998 Manabí  
 GOLA: 44541 N 52450 - 050102011 hasta 05/07/1996  
 Emisor



**Notaria Pública Premier del Cantón Jaramillo**  
**Manabí - Ecuador**  
 Lilia López Veiz  
 Abogada

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 Tel: 230998 / 230997 / 230971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390006801001  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Aut. S.R.L.: 1109103991

Clientes: CONSORCIO JOCAY  
 Dirección: FIN 1 1/2 VIA MANABÍ ROCAFUERTE  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 230998

R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL
7201-000	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	69,345.45	0.00	69,345.45
SUB-TOTAL 12 %					69,345.45
IVA. 12 %					8,321.45
SUB-TOTAL 0%					0.00
<b>TOTAL</b>					<b>77,666.90</b>

Forma de Pago: 0 Dolar CREDITO  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDORES: VENTAS Y SERVICIOS VENTAS Y SERVICIOS  
 R.C. 1391777019001

Fecha: 24/08/2011  
 Vence: 04/09/2011

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA 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 de los intereses morales y legales que se generen a partir de la fecha de vencimiento de la presente factura, hasta el día de pago, así como acto por falta de este hecho. Remitiendo dicha y más como los bienes comprendidos en la descripción de esta factura a la orden de la CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus Calentones.  
 Requer: Fernando Ochoa Viquez Zambrano RUC: 13035978001 Aut. Gub. 1177 Imp. USSETTE Caba 15 y Av. 8 tel: 2821998 Manabí  
 GOLA: 44541 N 52450 - 050102011 hasta 05/07/1996  
 Emisor



**Notaria Pública Premier del Cantón Jaramillo**  
**Manabí - Ecuador**  
 Lilia López Veiz  
 Abogada

Clientes: CONSORCIO JOCAY  
 Dirección: FIN 1 1/2 VIA MANABÍ ROCAFUERTE  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 230998

R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL
7201-000	ARRIENDO DE LOCAL	1.00	1,600.00	0.00	1,600.00
SUB-TOTAL 12 %					1,600.00
IVA. 12 %					192.00
SUB-TOTAL 0%					0.00
<b>TOTAL</b>					<b>1,792.00</b>

Forma de Pago: 0 Dolar CREDITO  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME

VENDEDORES: VENTAS Y SERVICIOS VENTAS Y SERVICIOS  
 R.C. 1391777019001

Fecha: 24/08/2011  
 Vence: 04/09/2011

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA 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 de los intereses morales y legales que se generen a partir de la fecha de vencimiento de la presente factura, hasta el día de pago, así como acto por falta de este hecho. Remitiendo dicha y más como los bienes comprendidos en la descripción de esta factura a la orden de la CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus Calentones.  
 Requer: Fernando Ochoa Viquez Zambrano RUC: 13035978001 Aut. Gub. 1177 Imp. USSETTE Caba 15 y Av. 8 tel: 2821998 Manabí  
 GOLA: 44541 N 52450 - 050102011 hasta 05/07/1996  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recaliente Km. 1 1/2, en Tel. 2380814 / 2380900 / 2380938 / 2380976 / 2380871  
 MAÑANTA - ECUADOR  
**R.U.C.: 1390006061001**  
**FACTURA S-001-001 00 0050035**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5076 del 26/07/1996

0050035

Cliente: CONSORCIO JENY  
 Dirección: KM 1 1/2 VIA MAÑANTA ROSAFUERTE  
 Ciudad: MAÑANTA  
 Teléfono: 2380300  
 R.U.C./Cédula: 1391777019907

FECHA: 11/08/2011  
 VENCE: 11/08/2011

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	IVA	TOTAL
7001-023	PLANCHAS DE AVANCE DE OBRA FLAMINANTO	100	107,335.30	0.00	12%	107,335.30
				SUB-TOTAL 12 %		107,335.30
				IVA 12 %		12,880.25
				SUB-TOTAL 0 %		0.00
				<b>TOTAL</b>		<b>120,215.55</b>

Forma de Pago: JIJOS (CREDITO)  
 VTO. BNO. VENDEDOR: VEROVICA

RECIBI CONFORME

Dado y pagado incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la y fecha que se me entrega, el valor total expresado en este documento, más las impuestas legales respectivas y el último interés legal por mora a partir de la fecha de emisión de la presente factura. Sin perjuicio, en caso de ser emitida para el pago, al como antes por falta de este hecho. Remanente de la factura por cancelar a la ciudad de Mañanta y al tanto de la Empresa de transporte de carga de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la ciudad de Mañanta, Ecuador.  
 Requer Firmado: Otilio Viterzo Zambrano RUC 10235972601 Aut. Gm. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 6 No. 2021158 Mañanta  
 60L3 44451 al 51450 - 050102011 hasta 050102012  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recaliente Km. 1 1/2, en Tel. 2380814 / 2380900 / 2380938 / 2380976 / 2380871  
 MAÑANTA - ECUADOR  
**R.U.C.: 1390006061001**  
**FACTURA S-001-001 00 0051592**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5076 del 26/07/1996

15-08-2011

Cliente: CIVIVA TRESIJO CONSTRUCCIONES GROUP S.A.S  
 Dirección: BUSHINGTOWN RD. 1000  
 Ciudad: CHONC  
 Teléfono: 179 2112 009004  
 R.U.C./Cédula: 179 2112 009004

FECHA: 15/08/2011  
 VENCE: 15/08/2011

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	IVA	TOTAL
	Alquiler de maquinaria					24,641.17
				SUB-TOTAL 12 %		24,641.17
				IVA 12 %		2,953.70
				SUB-TOTAL 0 %		0.00
				<b>TOTAL</b>		<b>27,594.87</b>

Forma de Pago: VTO. BNO. VENDEDOR: RECIBI CONFORME

Dado y pagado incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la y fecha que se me entrega, el valor total expresado en este documento, más las impuestas legales respectivas y el último interés legal por mora a partir de la fecha de emisión de la presente factura. Sin perjuicio, en caso de ser emitida para el pago, al como antes por falta de este hecho. Remanente de la factura por cancelar a la ciudad de Mañanta y al tanto de la Empresa de transporte de carga de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la ciudad de Mañanta, Ecuador.  
 Requer Firmado: Otilio Viterzo Zambrano RUC 10235972601 Aut. Gm. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 6 No. 2021158 Mañanta  
 60L3 44451 al 51450 - 050102011 hasta 050102012  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recaliente Km. 1 1/2, en Tel. 2380814 / 2380900 / 2380938 / 2380976 / 2380871  
 MAÑANTA - ECUADOR  
**R.U.C.: 1390006061001**  
**FACTURA S-001-001 00 0050822**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5076 del 26/07/1996

0050822

Cliente: CONSORCIO JENY  
 Dirección: KM 1 1/2 VIA MAÑANTA ROSAFUERTE  
 Ciudad: MAÑANTA  
 Teléfono: 2380300  
 R.U.C./Cédula: 1391777019907

FECHA: 15/08/2011  
 VENCE: 15/08/2011

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	IVA	TOTAL
	Forma de Pago					140,763.43
	Forma de Pago					16,684.50
	Forma de Pago					0.00
				SUB-TOTAL 12 %		140,763.43
				IVA 12 %		16,684.50
				SUB-TOTAL 0 %		0.00
				<b>TOTAL</b>		<b>157,447.93</b>

Forma de Pago: VTO. BNO. VENDEDOR: RECIBI CONFORME

Dado y pagado incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la y fecha que se me entrega, el valor total expresado en este documento, más las impuestas legales respectivas y el último interés legal por mora a partir de la fecha de emisión de la presente factura. Sin perjuicio, en caso de ser emitida para el pago, al como antes por falta de este hecho. Remanente de la factura por cancelar a la ciudad de Mañanta y al tanto de la Empresa de transporte de carga de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la ciudad de Mañanta, Ecuador.  
 Requer Firmado: Otilio Viterzo Zambrano RUC 10235972601 Aut. Gm. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 6 No. 2021158 Mañanta  
 60L3 44451 al 51450 - 050102011 hasta 050102012  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recaliente Km. 1 1/2, en Tel. 2380814 / 2380900 / 2380938 / 2380976 / 2380871  
 MAÑANTA - ECUADOR  
**R.U.C.: 1390006061001**  
**FACTURA S-001-001 00 0050497**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5076 del 26/07/1996

0050497

Cliente: CONSORCIO JENY  
 Dirección: KM 1 1/2 VIA MAÑANTA ROSAFUERTE  
 Ciudad: MAÑANTA  
 Teléfono: 2380300  
 R.U.C./Cédula: 1391777019907

FECHA: 15/08/2011  
 VENCE: 15/08/2011

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	IVA	TOTAL
	Forma de Pago					1,600.00
	Forma de Pago					192.00
	Forma de Pago					0.00
				SUB-TOTAL 12 %		1,600.00
				IVA 12 %		192.00
				SUB-TOTAL 0 %		0.00
				<b>TOTAL</b>		<b>1,792.00</b>

Forma de Pago: VTO. BNO. VENDEDOR: RECIBI CONFORME

Dado y pagado incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la y fecha que se me entrega, el valor total expresado en este documento, más las impuestas legales respectivas y el último interés legal por mora a partir de la fecha de emisión de la presente factura. Sin perjuicio, en caso de ser emitida para el pago, al como antes por falta de este hecho. Remanente de la factura por cancelar a la ciudad de Mañanta y al tanto de la Empresa de transporte de carga de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la ciudad de Mañanta, Ecuador.  
 Requer Firmado: Otilio Viterzo Zambrano RUC 10235972601 Aut. Gm. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 6 No. 2021158 Mañanta  
 60L3 44451 al 51450 - 050102011 hasta 050102012  
 Emisor





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rosafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 238014 / 238098 / 238091  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 0047554**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSORCIO JOCAT	FECHA:	02/04/2011	VENICE:	01/09/2007
Dirección:	VIA 1 1/2 VIA MANA ROSAFUERTE				
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	238090		
R.U.C./Cédula:	1.391.770.19001				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO. IVA	TOTAL
7101-001	PLANCHILLA DE AVANCE DE CARGA	1.00	172,190.42	0.00	172,190.42
Forma de Pago					
0 Días CREDITO					
Subtotal					172,190.42
I.V.A. 12 %					20,662.56
SUB-TOTAL 0%					-0.00
<b>TOTAL</b>					<b>192,852.97</b>
VENDEDORES:					
RECIBI CONFORME					

Debe y pagar 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 debidas y pagar 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 de los intereses por mora estipulados por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, el monto de presentación para el pago, así como valor por día de este hecho. Remando domicilio y no someter a los jueces competentes de la ciudad de Loja y al Jefe de Ejecución Penal de la ciudad de Loja. CIUDAD RODRIGO C.A. en Cuenca, Ecuador.  
 RUC: 1390086061001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rosafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 238014 / 238098 / 238091  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 0048510**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSORCIO JOCAT	FECHA:	02/04/2011	VENICE:	01/09/2007
Dirección:	VIA 1 1/2 VIA MANA ROSAFUERTE				
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	238090		
R.U.C./Cédula:	1.391.770.19001				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO. IVA	TOTAL
7101-001	ARTIENDIO DE LOGA	1.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Forma de Pago					
0 Días CREDITO					
Subtotal					1,600.00
I.V.A. 12 %					192.00
SUB-TOTAL 0%					0.00
<b>TOTAL</b>					<b>1,792.00</b>
VENDEDORES:					
RECIBI CONFORME					

Debe y pagar 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 debidas y pagar 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 de los intereses por mora estipulados por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, el monto de presentación para el pago, así como valor por día de este hecho. Remando domicilio y no someter a los jueces competentes de la ciudad de Loja y al Jefe de Ejecución Penal de la ciudad de Loja. CIUDAD RODRIGO C.A. en Cuenca, Ecuador.  
 RUC: 1390086061001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Emisor

Cliente:	CONSORCIO JOCAT	FECHA:	19/03/2011	VENICE:	01/09/2007
Dirección:	VIA 1 1/2 VIA MANA ROSAFUERTE				
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	238090		
R.U.C./Cédula:	1.391.770.19001				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO. IVA	TOTAL
7101-001	PLANCHILLA DE AVANCE DE CARGA	1.00	117,574.70	0.00	117,574.70
Forma de Pago					
0 Días CREDITO					
Subtotal					117,574.70
I.V.A. 12 %					14,109.36
SUB-TOTAL 0%					-0.00
<b>TOTAL</b>					<b>131,683.66</b>
VENDEDORES:					
RECIBI CONFORME					

Debe y pagar 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 debidas y pagar 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 de los intereses por mora estipulados por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, el monto de presentación para el pago, así como valor por día de este hecho. Remando domicilio y no someter a los jueces competentes de la ciudad de Loja y al Jefe de Ejecución Penal de la ciudad de Loja. CIUDAD RODRIGO C.A. en Cuenca, Ecuador.  
 RUC: 1390086061001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rosafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 238014 / 238098 / 238091  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 0048005**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSORCIO JOCAT	FECHA:	02/04/2011	VENICE:	01/09/2007
Dirección:	VIA 1 1/2 VIA MANA ROSAFUERTE				
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	238090		
R.U.C./Cédula:	1.391.770.19001				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO. IVA	TOTAL
7101-001	ARTIENDIO DE LOGA	1.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Forma de Pago					
0 Días CREDITO					
Subtotal					1,600.00
I.V.A. 12 %					192.00
SUB-TOTAL 0%					0.00
<b>TOTAL</b>					<b>1,792.00</b>
VENDEDORES:					
RECIBI CONFORME					

Debe y pagar 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 debidas y pagar 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 de los intereses por mora estipulados por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, el monto de presentación para el pago, así como valor por día de este hecho. Remando domicilio y no someter a los jueces competentes de la ciudad de Loja y al Jefe de Ejecución Penal de la ciudad de Loja. CIUDAD RODRIGO C.A. en Cuenca, Ecuador.  
 RUC: 1390086061001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Emisor

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2, Jn Tel: 238014 / 238090 / 238098 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001** 0046730  
 CIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSORCIO JOCAT	FECHA:	04/04/2011	VENCE:	04/04/2011																					
Dirección:	FIN LIZ VIA MANA ROCAFUERTE	Ciudad:	MANA		CLM-002257																					
R.U.C. Cliente:	2380970																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNITARIO</th> <th>DSCTO.</th> <th>I.V.A.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>YAD001-000</td> <td>ARRIENDO DE LOCAL MES DE MARZO</td> <td>1.00</td> <td>1,600.0000</td> <td>0.00</td> <td>12%</td> <td>1,600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">           Forma de Pago            0 Días CREDITO            Son Un Mil Seiscientos Noventa y Dos 00/100         </td> <td>           SUB-TOTAL 12 %            I.V.A. 12 %            SUB-TOTAL 0%  <b>TOTAL</b>            1,792.00         </td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	YAD001-000	ARRIENDO DE LOCAL MES DE MARZO	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00	Forma de Pago 0 Días CREDITO Son Un Mil Seiscientos Noventa y Dos 00/100						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b> 1,792.00
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL																				
YAD001-000	ARRIENDO DE LOCAL MES DE MARZO	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00																				
Forma de Pago 0 Días CREDITO Son Un Mil Seiscientos Noventa y Dos 00/100						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b> 1,792.00																				
VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDORES: YADIRA																										

Debo y pagar 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 correspondientes y más sobre los jueces competentes de la ciudad de Maná y familia Ejecutivo a la orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su domicilio.  
 Reconocido y firmado por mí y mi familia Ejecutivo a la orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su domicilio.  
 ROL 3 46451 al 52450 - 050912011 hasta 050912012  
 ROL 3 46451 al 52450 - 050912011 hasta 050912012  
 ACHNO

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2, Jn Tel: 238014 / 238090 / 238098 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001** 0047426  
 CIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSORCIO JOCAT	FECHA:	04/04/2011	VENCE:	04/04/2011																					
Dirección:	FIN LIZ VIA MANA ROCAFUERTE	Ciudad:	MANA		CLM-002257																					
R.U.C. Cliente:	2380970																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNITARIO</th> <th>DSCTO.</th> <th>I.V.A.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>YAD001-000</td> <td>ARRIENDO DE LOCAL MES DE ABRIL</td> <td>1.00</td> <td>1,600.0000</td> <td>0.00</td> <td>12%</td> <td>1,600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">           Forma de Pago            0 Días CREDITO            Son Un Mil Seiscientos Noventa y Dos 00/100         </td> <td>           SUB-TOTAL 12 %            I.V.A. 12 %            SUB-TOTAL 0%  <b>TOTAL</b>            1,792.00         </td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	YAD001-000	ARRIENDO DE LOCAL MES DE ABRIL	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00	Forma de Pago 0 Días CREDITO Son Un Mil Seiscientos Noventa y Dos 00/100						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b> 1,792.00
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL																				
YAD001-000	ARRIENDO DE LOCAL MES DE ABRIL	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00																				
Forma de Pago 0 Días CREDITO Son Un Mil Seiscientos Noventa y Dos 00/100						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b> 1,792.00																				
VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDORES: YADIRA																										

Debo y pagar 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 correspondientes y más sobre los jueces competentes de la ciudad de Maná y familia Ejecutivo a la orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su domicilio.  
 Reconocido y firmado por mí y mi familia Ejecutivo a la orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su domicilio.  
 ROL 3 46451 al 52450 - 050912011 hasta 050912012  
 ROL 3 46451 al 52450 - 050912011 hasta 050912012  
 EMI

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2, Jn Tel: 238014 / 238090 / 238098 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001** 0046730  
 CIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSORCIO JOCAT	FECHA:	30/03/2011	VENCE:	30/03/2011																					
Dirección:	FIN LIZ VIA MANA ROCAFUERTE	Ciudad:	MANA		CLM-002257																					
R.U.C. Cliente:	2380970																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNITARIO</th> <th>DSCTO.</th> <th>I.V.A.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>YAD001-000</td> <td>PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA FUNDACIONES</td> <td>1.00</td> <td>53,305.7500</td> <td>0.00</td> <td>12%</td> <td>53,305.75</td> </tr> <tr> <td colspan="6">           Forma de Pago            0 Días CREDITO            Son Cincuenta y Tres mil Seiscientos Trece 54/100         </td> <td>           SUB-TOTAL 12 %            I.V.A. 12 %            SUB-TOTAL 0%  <b>TOTAL</b>            53,305.75         </td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	YAD001-000	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA FUNDACIONES	1.00	53,305.7500	0.00	12%	53,305.75	Forma de Pago 0 Días CREDITO Son Cincuenta y Tres mil Seiscientos Trece 54/100						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b> 53,305.75
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL																				
YAD001-000	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA FUNDACIONES	1.00	53,305.7500	0.00	12%	53,305.75																				
Forma de Pago 0 Días CREDITO Son Cincuenta y Tres mil Seiscientos Trece 54/100						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b> 53,305.75																				
VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDORES: YADIRA																										

Debo y pagar 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 correspondientes y más sobre los jueces competentes de la ciudad de Maná y familia Ejecutivo a la orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su domicilio.  
 Reconocido y firmado por mí y mi familia Ejecutivo a la orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su domicilio.  
 ROL 3 46451 al 52450 - 050912011 hasta 050912012  
 ROL 3 46451 al 52450 - 050912011 hasta 050912012  
 EMI

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2, Jn Tel: 238014 / 238090 / 238098 / 2380976 / 2380871  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
**FACTURA S-001-001** 0046730  
 CIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSORCIO JOCAT	FECHA:	30/03/2011	VENCE:	30/03/2011																					
Dirección:	FIN LIZ VIA MANA ROCAFUERTE	Ciudad:	MANA		CLM-002257																					
R.U.C. Cliente:	2380970																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNITARIO</th> <th>DSCTO.</th> <th>I.V.A.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>YAD001-000</td> <td>ARRIENDO DE LOCAL MES DE FEBRERO</td> <td>1.00</td> <td>1,600.0000</td> <td>0.00</td> <td>12%</td> <td>1,600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">           Forma de Pago            0 Días CREDITO            Son Un Mil Seiscientos Noventa y Dos 00/100         </td> <td>           SUB-TOTAL 12 %            I.V.A. 12 %            SUB-TOTAL 0%  <b>TOTAL</b>            1,792.00         </td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	YAD001-000	ARRIENDO DE LOCAL MES DE FEBRERO	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00	Forma de Pago 0 Días CREDITO Son Un Mil Seiscientos Noventa y Dos 00/100						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b> 1,792.00
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL																				
YAD001-000	ARRIENDO DE LOCAL MES DE FEBRERO	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00																				
Forma de Pago 0 Días CREDITO Son Un Mil Seiscientos Noventa y Dos 00/100						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b> 1,792.00																				
VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDORES: YADIRA																										

Debo y pagar 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 correspondientes y más sobre los jueces competentes de la ciudad de Maná y familia Ejecutivo a la orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su domicilio.  
 Reconocido y firmado por mí y mi familia Ejecutivo a la orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su domicilio.  
 ROL 3 46451 al 52450 - 050912011 hasta 050912012  
 ROL 3 46451 al 52450 - 050912011 hasta 050912012  
 ACHNO





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payler - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2309147/230917/230918  
 MAYABÍ - ECUADOR  
**R.U.C.: 1390006861001**  
**FACTURA S-001-001 N° 0046264**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5076 del 26/07/1996

CLIENTE		FECHA		VENCE		
CONSORCIO TOCAY	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	
Dirección:	EST. VÍA MAÑÁ, PARQUE INDUSTRIAL	Dirección:	EST. VÍA MAÑÁ, PARQUE INDUSTRIAL	Dirección:	EST. VÍA MAÑÁ, PARQUE INDUSTRIAL	
Ciudad:	MAÑABÍ	Ciudad:	MAÑABÍ	Ciudad:	MAÑABÍ	
R.U.C./Cédula:	1391777013001	R.U.C./Cédula:	1391777013001	R.U.C./Cédula:	1391777013001	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
52001-023	ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	1.500.000	0.00	21%	1.800.00
<b>Forma de Pago</b> 0.00% CREDITO 100.00% CASH						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b> 1.752.00
<b>VTO. BNO.</b> RECIBI CONFORME VENDEDOOR:						

Debe y pagará 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 respectivo y similitud inherente por parte de la Junta Municipal de Manabí, en el momento de ser emitido para el pago, así como para el día de este hecho.  
 Remisión de dinero y/o pago en efectivo a la orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Cuenca.  
 Recibo Firmado On-line Zambrano RUC: 130338782001 AA. CUI. 1177 Imp. LISSETTE Calle 157 A y B. LISSETTE Calle 157 A y B. 974-7654159. Manabí  
 30/03/2014 08:00 hasta 08:00:11  
 Emitido



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payler - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2309147/230917/230918  
 MAYABÍ - ECUADOR  
**R.U.C.: 1390006861001**  
**FACTURA S-001-001 N° 0046358**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5076 del 26/07/1996

CLIENTE		FECHA		VENCE		
CONSORCIO TOCAY	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	
Dirección:	EST. VÍA MAÑÁ, PARQUE INDUSTRIAL	Dirección:	EST. VÍA MAÑÁ, PARQUE INDUSTRIAL	Dirección:	EST. VÍA MAÑÁ, PARQUE INDUSTRIAL	
Ciudad:	MAÑABÍ	Ciudad:	MAÑABÍ	Ciudad:	MAÑABÍ	
R.U.C./Cédula:	1391777013001	R.U.C./Cédula:	1391777013001	R.U.C./Cédula:	1391777013001	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
52001-023	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANTILLA 105-2	1.00	31.200.000	0.00	0%	31.200.00
<b>Forma de Pago</b> 100.00% CREDITO 0.00% CASH						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b> 31.200.00
<b>VTO. BNO.</b> RECIBI CONFORME VENDEDOOR:						

Debe y pagará 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 respectivo y similitud inherente por parte de la Junta Municipal de Manabí, en el momento de ser emitido para el pago, así como para el día de este hecho.  
 Remisión de dinero y/o pago en efectivo a la orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Cuenca.  
 Recibo Firmado On-line Zambrano RUC: 130338782001 AA. CUI. 1177 Imp. LISSETTE Calle 157 A y B. LISSETTE Calle 157 A y B. 974-7654159. Manabí  
 30/03/2014 08:00 hasta 08:00:11  
 Emitido



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payler - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2309147/230917/230918  
 MAYABÍ - ECUADOR  
**R.U.C.: 1390006861001**  
**FACTURA S-001-001 N° 0046270**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1108381117 Contribuyente Especial según Resolución # 5076 del 26/07/1996

CLIENTE		FECHA		VENCE		
CONSORCIO TOCAY	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	
Dirección:	EST. VÍA MAÑÁ, PARQUE INDUSTRIAL	Dirección:	EST. VÍA MAÑÁ, PARQUE INDUSTRIAL	Dirección:	EST. VÍA MAÑÁ, PARQUE INDUSTRIAL	
Ciudad:	MAÑABÍ	Ciudad:	MAÑABÍ	Ciudad:	MAÑABÍ	
R.U.C./Cédula:	1391777013001	R.U.C./Cédula:	1391777013001	R.U.C./Cédula:	1391777013001	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
52001-023	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANTILLA 105-2	1.00	11.555.900	0.00	0%	11.555.90
<b>Forma de Pago</b> 100.00% CREDITO 0.00% CASH						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b> 11.555.90
<b>VTO. BNO.</b> RECIBI CONFORME VENDEDOOR:						

Debe y pagará 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 respectivo y similitud inherente por parte de la Junta Municipal de Manabí, en el momento de ser emitido para el pago, así como para el día de este hecho.  
 Remisión de dinero y/o pago en efectivo a la orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Cuenca.  
 Recibo Firmado On-line Zambrano RUC: 130338782001 AA. CUI. 1177 Imp. LISSETTE Calle 157 A y B. LISSETTE Calle 157 A y B. 974-7654159. Manabí  
 30/03/2014 08:00 hasta 08:00:11  
 Emitido

NOTARIA PÚBLICA  
PAGINA EN BLANCO





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Roadside Km. 1 y 1/2 Tel: 2380960 / 2380976 / 2380971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 4390086861001  
**FACTURA S-001-001 00**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE:		FECHA:		VENGE:	
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		24/02/2011		C-02693	
CORDOVA Y OJEDA					
PORTOVELDO					
R.U.C./Cédula:		UNIDAD:		DESCRIPCIÓN:	
1360000120001		UN		PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA FLANEA No 20	
CODIGO:		CANTIDAD:		IVA:	
VA001-029		1.00		0.00 12%	
DESCRIPCIÓN:		UNIDAD:		DESCRIPCIÓN:	
REHABILITACION DE LA CARRETERA		UN		PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA FLANEA No 20	
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 12 %:		TOTAL:	
0 Días CREDITO		549,127.41		549,127.41	
Soni Sablonero Quince Mi Ventas y Cos		IVA 12 %:		65,695.29	
70/100		SUB-TOTAL 0%:		614,822.70	
RECIBI CONFORME		TOTAL:		614,822.70	
VTO.BNO.		VENDEDOR:			
		RECI BI CONFORME			

Debe pagarse inmediatamente a la Orden de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y otros que correspondan, para ser cobrados por el Banco de los Andes y el Banco de Guayaquil. Sin perjuicio, utilizarse de presentación para el pago, así como todo por falta de este hecho. Remediación y/o cancelación de esta factura debe ser realizada en el domicilio de la ciudad de Manabí y al punto de contacto de la ciudad de QUITO. C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Guayaquil. Récibo Firmado: Diana Vilaver Zambrano RUC 13035378801 Aut. G.R. 117 Imp. USSETTE C/ta 15 y M. 4 T/ta 183119 Manabí



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Roadside Km. 1 y 1/2 Tel: 2380960 / 2380976 / 2380971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 4390086861001  
**FACTURA S-001-001 00**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE:		FECHA:		VENGE:	
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		24/02/2011		C-02693	
CORDOVA Y OJEDA					
PORTOVELDO					
R.U.C./Cédula:		UNIDAD:		DESCRIPCIÓN:	
1360000120001		UN		PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA FLANEA No 20	
CODIGO:		CANTIDAD:		IVA:	
VA001-029		1.00		0.00 12%	
DESCRIPCIÓN:		UNIDAD:		DESCRIPCIÓN:	
REHABILITACION DE LA CARRETERA		UN		PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA FLANEA No 20	
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 12 %:		TOTAL:	
0 Días CREDITO		549,127.41		549,127.41	
Soni Sablonero Quince Mi Ventas y Cos		IVA 12 %:		65,695.29	
70/100		SUB-TOTAL 0%:		614,822.70	
RECIBI CONFORME		TOTAL:		614,822.70	
VTO.BNO.		VENDEDOR:			
		RECI BI CONFORME			

Debe pagarse inmediatamente a la Orden de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y otros que correspondan, para ser cobrados por el Banco de los Andes y el Banco de Guayaquil. Sin perjuicio, utilizarse de presentación para el pago, así como todo por falta de este hecho. Remediación y/o cancelación de esta factura debe ser realizada en el domicilio de la ciudad de Manabí y al punto de contacto de la ciudad de QUITO. C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Guayaquil. Récibo Firmado: Diana Vilaver Zambrano RUC 13035378801 Aut. G.R. 117 Imp. USSETTE C/ta 15 y M. 4 T/ta 183119 Manabí

0000846



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Roadside Km. 1 y 1/2 Tel: 2380960 / 2380976 / 2380971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 4390086861001  
**FACTURA S-001-001 00**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE:		FECHA:		VENGE:	
GOBIERNO MUNICIPAL DE PORTOVELDO		25/12/2011		C-02693	
RECLIVAR Y MORALES					
PORTOVELDO					
R.U.C./Cédula:		UNIDAD:		DESCRIPCIÓN:	
1350000200001		UN		PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA FLANEA No 20	
CODIGO:		CANTIDAD:		IVA:	
VA001-029		1.00		0.00 12%	
DESCRIPCIÓN:		UNIDAD:		DESCRIPCIÓN:	
REHABILITACION DE LA CARRETERA		UN		PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA FLANEA No 20	
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 12 %:		TOTAL:	
0 Días CREDITO		42,794.7300		42,794.73	
Soni Sablonero Quince Mi Ventas y Cos		IVA 12 %:		5,135.34	
50/100		SUB-TOTAL 0%:		47,930.07	
RECIBI CONFORME		TOTAL:		47,930.07	
VTO.BNO.		VENDEDOR:			
		RECI BI CONFORME			

Debe pagarse inmediatamente a la Orden de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y otros que correspondan, para ser cobrados por el Banco de los Andes y el Banco de Guayaquil. Sin perjuicio, utilizarse de presentación para el pago, así como todo por falta de este hecho. Remediación y/o cancelación de esta factura debe ser realizada en el domicilio de la ciudad de Manabí y al punto de contacto de la ciudad de QUITO. C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Guayaquil. Récibo Firmado: Diana Vilaver Zambrano RUC 13035378801 Aut. G.R. 117 Imp. USSETTE C/ta 15 y M. 4 T/ta 183119 Manabí

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Roadside Km. 1 y 1/2 Tel: 2380960 / 2380976 / 2380971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 4390086861001  
**FACTURA S-001-001 00**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE:		FECHA:		VENGE:	
EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION MANABÍ CONSTRUIE		14/02/2011		C.I.A-02695	
VIA PORTOVELDO QUANTA KM 1.12					
PORTOVELDO					
R.U.C./Cédula:		UNIDAD:		DESCRIPCIÓN:	
1360006060001		UN		PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA FLANEA No 20	
CODIGO:		CANTIDAD:		IVA:	
VA001-029		1.00		0.00 12%	
DESCRIPCIÓN:		UNIDAD:		DESCRIPCIÓN:	
REHABILITACION DE LA CARRETERA		UN		PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA FLANEA No 20	
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 12 %:		TOTAL:	
0 Días CREDITO		79,155.50		79,155.50	
Soni Sablonero Quince Mi Ventas y Cos		IVA 12 %:		9,498.79	
28/100		SUB-TOTAL 0%:		88,654.29	
RECIBI CONFORME		TOTAL:		88,654.29	
VTO.BNO.		VENDEDOR:			
		RECI BI CONFORME			

Debe pagarse inmediatamente a la Orden de C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y otros que correspondan, para ser cobrados por el Banco de los Andes y el Banco de Guayaquil. Sin perjuicio, utilizarse de presentación para el pago, así como todo por falta de este hecho. Remediación y/o cancelación de esta factura debe ser realizada en el domicilio de la ciudad de Manabí y al punto de contacto de la ciudad de QUITO. C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Guayaquil. Récibo Firmado: Diana Vilaver Zambrano RUC 13035378801 Aut. G.R. 117 Imp. USSETTE C/ta 15 y M. 4 T/ta 183119 Manabí



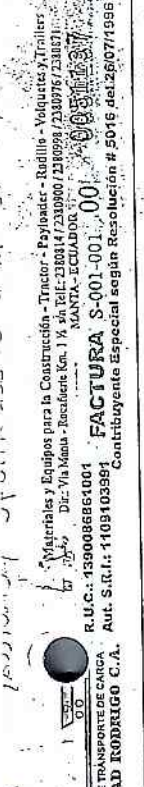


Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Volquetes y Trilers  
 Rodillo - Volquetes y Trilers  
 2-9003 QUITO  
 Rodillo - Volquetes y Trilers  
 230994 230994 230994  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOBA Y OLVEDO Ciudad: PORTOMIELO Teléfono: 632035-932911 R.U.C./Cédula: 1360000120001		FECHA: 21/10/2011 VENGE: Q-02892				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANTILLA No 5	UN 1.00	69,450.36	0.00	12%	69,450.36 8,214.04 0.00
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>						69,450.36 8,214.04 0.00 <b>75,664.40</b>
Forma de Pago: 0 Días CREDITO Son: Setenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro y 40/100		YADIRA VENDEDOR:		SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>		
VTO.BNO. RECIBI CONFORME		RECIBI CONFORME		222,493.62 26,698.23 0.00 <b>249,191.85</b>		

Este y pagaré inscrito en la Orden de la CIA 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 millaje por el transporte de la mercancía para la Junta Manabita para Serenos e Inspecciones Financieras. Sin preaviso, además de presentarse para el pago, así como por falta de este hecho, el presente documento y sus anexos constituirán la deuda de Manabita y el mismo Equivale a un título de deuda de la CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. sus debentures.  
 Recibo Firmado por: Zambrano RUC 13025972001 A.M. Ord. 117 Imp. USSETTE Calle 157 M. 8 Tel. 261919 Manabita  
 Recibe Firmado por: Zambrano RUC 13025972001 A.M. Ord. 117 Imp. USSETTE Calle 157 M. 8 Tel. 261919 Manabita

Archivo



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Volquetes y Trilers  
 Rodillo - Volquetes y Trilers  
 2-9003 QUITO  
 Rodillo - Volquetes y Trilers  
 230994 230994 230994  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOBA Y OLVEDO Ciudad: PORTOMIELO Teléfono: 632035-932911 R.U.C./Cédula: 1360000120001		FECHA: 21/10/2011 VENGE: Q-02892				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA REHABILITACION CAMINO VECTIAL	UN 1.00	222,493.62	0.00	12%	222,493.62
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>						222,493.62 26,698.23 0.00 <b>249,191.85</b>
Forma de Pago: 0 Días CREDITO Son: Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Dos		YADIRA VENDEDOR:		SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>		
VTO.BNO. RECIBI CONFORME		RECIBI CONFORME		222,493.62 26,698.23 0.00 <b>249,191.85</b>		

Este y pagaré inscrito en la Orden de la CIA 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 millaje por el transporte de la mercancía para la Junta Manabita para Serenos e Inspecciones Financieras. Sin preaviso, además de presentarse para el pago, así como por falta de este hecho, el presente documento y sus anexos constituirán la deuda de Manabita y el mismo Equivale a un título de deuda de la CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. sus debentures.  
 Recibo Firmado por: Zambrano RUC 13025972001 A.M. Ord. 117 Imp. USSETTE Calle 157 M. 8 Tel. 261919 Manabita  
 Recibe Firmado por: Zambrano RUC 13025972001 A.M. Ord. 117 Imp. USSETTE Calle 157 M. 8 Tel. 261919 Manabita

Archivo



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Volquetes y Trilers  
 Rodillo - Volquetes y Trilers  
 2-9003 QUITO  
 Rodillo - Volquetes y Trilers  
 230994 230994 230994  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOBA Y OLVEDO Ciudad: PORTOMIELO Teléfono: 632035-932911 R.U.C./Cédula: 1360000120001		FECHA: 21/10/2011 VENGE: Q-02892				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANTILLA DE REQUISITO PROVISIONAL PLANTILLA DE REQUISITO No 15	UN 1.00	2,915.99	0.00	12%	2,915.99
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>						2,915.99 349.92 0.00 <b>3,265.91</b>
Forma de Pago: 0 Días CREDITO Son: Tres Mil Doscientos Sesenta y Ocho y 91/100		YADIRA VENDEDOR:		SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>		
VTO.BNO. RECIBI CONFORME		RECIBI CONFORME		2,915.99 349.92 0.00 <b>3,265.91</b>		

Este y pagaré inscrito en la Orden de la CIA 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 millaje por el transporte de la mercancía para la Junta Manabita para Serenos e Inspecciones Financieras. Sin preaviso, además de presentarse para el pago, así como por falta de este hecho, el presente documento y sus anexos constituirán la deuda de Manabita y el mismo Equivale a un título de deuda de la CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. sus debentures.  
 Recibo Firmado por: Zambrano RUC 13025972001 A.M. Ord. 117 Imp. USSETTE Calle 157 M. 8 Tel. 261919 Manabita  
 Recibe Firmado por: Zambrano RUC 13025972001 A.M. Ord. 117 Imp. USSETTE Calle 157 M. 8 Tel. 261919 Manabita

Archivo



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Volquetes y Trilers  
 Rodillo - Volquetes y Trilers  
 2-9003 QUITO  
 Rodillo - Volquetes y Trilers  
 230994 230994 230994  
 MANA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
**FACTURA S-001-001**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOBA Y OLVEDO Ciudad: PORTOMIELO Teléfono: 632035-932911 R.U.C./Cédula: 1360000120001		FECHA: 21/10/2011 VENGE: Q-02892				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA REHABILITACION DE LA CARRETERA	UN 1.00	79,373.4600	0.00	12%	79,373.46
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>						79,373.46 9,524.81 0.00 <b>88,898.27</b>
Forma de Pago: 0 Días CREDITO Son: Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Ocho y 20/100		YADIRA VENDEDOR:		SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0% <b>TOTAL</b>		
VTO.BNO. RECIBI CONFORME		RECIBI CONFORME		222,493.62 26,698.23 0.00 <b>249,191.85</b>		

Este y pagaré inscrito en la Orden de la CIA 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 millaje por el transporte de la mercancía para la Junta Manabita para Serenos e Inspecciones Financieras. Sin preaviso, además de presentarse para el pago, así como por falta de este hecho, el presente documento y sus anexos constituirán la deuda de Manabita y el mismo Equivale a un título de deuda de la CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. sus debentures.  
 Recibo Firmado por: Zambrano RUC 13025972001 A.M. Ord. 117 Imp. USSETTE Calle 157 M. 8 Tel. 261919 Manabita  
 Recibe Firmado por: Zambrano RUC 13025972001 A.M. Ord. 117 Imp. USSETTE Calle 157 M. 8 Tel. 261919 Manabita

Archivo



NOTARIA PUBLICA DEL CANTON JARRA  
 LILIANA LOPEZ VELIZ  
 MANABI - ECUADOR  
 RUC: 1390086861001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maná, Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel. 238011 / 238099 / 238076 / 238031  
 MANA, ECUADOR  
 R.U.C.: 1390008681001  
**FACTURA S-001-001**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 1109703991  
 Ciudad Rodrigo C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1995

0051053      12/10/2011      12/10/2011      VENCE  
 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI      C-02692  
 Dirección: CORDOVA Y OLVEDO  
 Ciudad: PORTOVIDE0  
 Teléfono: 632635-932911  
 R.U.C./Cédula: 13600000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL
Y4001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE AL UN	1.00	20,809.55	0.00 12%	20,809.55
Forma de Pago					
0 Dias CREDITO					20,809.55
Seni Dos Mil Trececientos Setenta y Cuatro					2,492.19
VTO.BNO. RECIBI CONFORME					0.00
VENDEDOR:					TOTAL 23,301.74

YADIRA  
 OBRAS YACUCHO LA UNION

Forma de Pago  
 0 Dias CREDITO  
 Seni Dos Mil Trececientos Setenta y Cuatro  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

LEY PAGAR: 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 las Impuestas Legales respectivas y multas e intereses legales por mora autorizados por la Junta Municipal para Bienes e Inmuebles Financiera. Sin prejuicio, además de presentarlo para el pago, así como un porfolio de este hecho. Requiere Firmado Ochoa Vilma Zaldívar. RUC 1390008681001. Aut. S.R.L.: 1109703991. Maná, ECUADOR. C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su calidad de representante legal. Cédula: 13600000120001. 68143 46451 al 52400 - 1560162014 hasta 06/09/2012. Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maná, Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel. 238011 / 238099 / 238076 / 238031  
 MANA, ECUADOR  
 R.U.C.: 1390008681001  
**FACTURA S-001-001**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 1109703991  
 Ciudad Rodrigo C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1995

0051050      12/10/2011      12/10/2011      VENCE  
 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI      C-02692  
 Dirección: CORDOVA Y OLVEDO  
 Ciudad: PORTOVIDE0  
 Teléfono: 632635-932911  
 R.U.C./Cédula: 13600000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL
Y4001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE PLANILLA UN	1.00	2,385.97	0.00 12%	2,385.97
Forma de Pago					
0 Dias CREDITO					2,385.97
Seni Dos Mil Seiscientos Seis y Dos					286.33
VTO.BNO. RECIBI CONFORME					0.00
VENDEDOR:					TOTAL 2,672.29

YADIRA  
 OBRAS YACUCHO LA UNION

Forma de Pago  
 0 Dias CREDITO  
 Seni Dos Mil Seiscientos Seis y Dos  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

LEY PAGAR: 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 las Impuestas Legales respectivas y multas e intereses legales por mora autorizados por la Junta Municipal para Bienes e Inmuebles Financiera. Sin prejuicio, además de presentarlo para el pago, así como un porfolio de este hecho. Requiere Firmado Ochoa Vilma Zaldívar. RUC 1390008681001. Aut. S.R.L.: 1109703991. Maná, ECUADOR. C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su calidad de representante legal. Cédula: 13600000120001. 68143 46451 al 52400 - 1560162014 hasta 06/09/2012. Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maná, Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel. 238011 / 238099 / 238076 / 238031  
 MANA, ECUADOR  
 R.U.C.: 1390008681001  
**FACTURA S-001-001**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 1109703991  
 Ciudad Rodrigo C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1995

0051053      12-10-2011      12-10-2011      VENCE  
 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI      C-02692  
 Dirección: CORDOVA Y OLVEDO  
 Ciudad: PORTOVIDE0  
 Teléfono: 632635-932911  
 R.U.C./Cédula: 13600000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL
Y4001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE AL UN	1.00	1,912.33	0.00 12%	1,912.33
Forma de Pago					
0 Dias CREDITO					1,912.33
Seni Dos Mil Cientos Cuarenta y Uno					225.49
VTO.BNO. RECIBI CONFORME					0.00
VENDEDOR:					TOTAL 2,141.81

YADIRA  
 OBRAS YACUCHO LA UNION

Forma de Pago  
 0 Dias CREDITO  
 Seni Dos Mil Cientos Cuarenta y Uno  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

LEY PAGAR: 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 las Impuestas Legales respectivas y multas e intereses legales por mora autorizados por la Junta Municipal para Bienes e Inmuebles Financiera. Sin prejuicio, además de presentarlo para el pago, así como un porfolio de este hecho. Requiere Firmado Ochoa Vilma Zaldívar. RUC 1390008681001. Aut. S.R.L.: 1109703991. Maná, ECUADOR. C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su calidad de representante legal. Cédula: 13600000120001. 68143 46451 al 52400 - 1560162014 hasta 06/09/2012. Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maná, Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel. 238011 / 238099 / 238076 / 238031  
 MANA, ECUADOR  
 R.U.C.: 1390008681001  
**FACTURA S-001-001**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L.: 1109703991  
 Ciudad Rodrigo C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1995

0051053      12/10/2011      12/10/2011      VENCE  
 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI      C-02692  
 Dirección: CORDOVA Y OLVEDO  
 Ciudad: PORTOVIDE0  
 Teléfono: 632635-932911  
 R.U.C./Cédula: 13600000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL
Y4001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE AL UN	1.00	1,912.33	0.00 12%	1,912.33
Forma de Pago					
0 Dias CREDITO					1,912.33
Seni Dos Mil Cientos Cuarenta y Uno					225.49
VTO.BNO. RECIBI CONFORME					0.00
VENDEDOR:					TOTAL 2,141.81

YADIRA  
 OBRAS YACUCHO LA UNION

Forma de Pago  
 0 Dias CREDITO  
 Seni Dos Mil Cientos Cuarenta y Uno  
 VTO.BNO. RECIBI CONFORME

LEY PAGAR: 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 las Impuestas Legales respectivas y multas e intereses legales por mora autorizados por la Junta Municipal para Bienes e Inmuebles Financiera. Sin prejuicio, además de presentarlo para el pago, así como un porfolio de este hecho. Requiere Firmado Ochoa Vilma Zaldívar. RUC 1390008681001. Aut. S.R.L.: 1109703991. Maná, ECUADOR. C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su calidad de representante legal. Cédula: 13600000120001. 68143 46451 al 52400 - 1560162014 hasta 06/09/2012. Archivo





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payolador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Masia - Recaficiente Km. 13, Manabí - Ecuador  
 R.U.C.: 1390008561001    Teléfono: 623635-922911  
**FACTURA S-001-001**    Fecha: 06/09/2011  
 Cliente: GOBIERNO MUNICIPAL DE MANABÍ    VENDEDOR: YADIRA  
 Dirección: PORTOVIEJO    Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Código: 1360000200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YADIRA-029	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	15.371.5200	0.00	12%	515,371.52
SUB-TOTAL 12%						515,371.52
I.V.A. 12 %						61,844.59
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						577,216.10

Forma de Pago: YADIRA    VENDEDOR: YADIRA  
 0 Días CREDITO  
 Son Quincecientos Setenta y Siete Mil Doscientos Dieciséis y 00/100 MDS.  
 RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.

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 interés permitido por la ley para mora adeudada por la Juntas Mercantes para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, además de presentarle para pago, al tanto de todo pago de esta forma de pago, el máximo interés permitido por la ley para mora adeudada por la Juntas Mercantes para Bancos e Instituciones Financieras. C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. está Constituido en el Registro del Comercio y sus datos completos son los que aparecen en el presente documento.

Remite el pago en efectivo a la C/C de Manabí y el billete Ejecución o cualquier otro documento de pago de la C/C de Manabí.

Remite el pago en cheque a la C/C de Manabí y el billete Ejecución o cualquier otro documento de pago de la C/C de Manabí.

Recibe el pago en efectivo a la C/C de Manabí y el billete Ejecución o cualquier otro documento de pago de la C/C de Manabí.

Recibe el pago en cheque a la C/C de Manabí y el billete Ejecución o cualquier otro documento de pago de la C/C de Manabí.

Remite el pago en efectivo a la C/C de Manabí y el billete Ejecución o cualquier otro documento de pago de la C/C de Manabí.

Remite el pago en cheque a la C/C de Manabí y el billete Ejecución o cualquier otro documento de pago de la C/C de Manabí.

Recibe el pago en efectivo a la C/C de Manabí y el billete Ejecución o cualquier otro documento de pago de la C/C de Manabí.

Recibe el pago en cheque a la C/C de Manabí y el billete Ejecución o cualquier otro documento de pago de la C/C de Manabí.

Remite el pago en efectivo a la C/C de Manabí y el billete Ejecución o cualquier otro documento de pago de la C/C de Manabí.

Remite el pago en cheque a la C/C de Manabí y el billete Ejecución o cualquier otro documento de pago de la C/C de Manabí.

Recibe el pago en efectivo a la C/C de Manabí y el billete Ejecución o cualquier otro documento de pago de la C/C de Manabí.

Recibe el pago en cheque a la C/C de Manabí y el billete Ejecución o cualquier otro documento de pago de la C/C de Manabí.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payolador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Masia - Recaficiente Km. 13, Manabí - Ecuador  
 R.U.C.: 1390008561001    Teléfono: 623635-922911  
**FACTURA S-001-001**    Fecha: 06/09/2011  
 Cliente: MUNICIPIO DE PORTOVIEJO    VENDEDOR: YADIRA  
 Dirección: PORTOVIEJO    Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Código: 1360000200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YADIRA-029	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	26,563.3400	0.00	12%	26,563.34
SUB-TOTAL 12%						26,563.34
I.V.A. 12 %						3,287.60
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						29,750.94

Forma de Pago: YADIRA    VENDEDOR: YADIRA  
 0 Días CREDITO  
 Son Veintiseis Mil Seiscientos Cuarenta y 94/100 MDS.  
 RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.

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 interés permitido por la ley para mora adeudada por la Juntas Mercantes para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, además de presentarle para pago, al tanto de todo pago de esta forma de pago, el máximo interés permitido por la ley para mora adeudada por la Juntas Mercantes para Bancos e Instituciones Financieras. C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. está Constituido en el Registro del Comercio y sus datos completos son los que aparecen en el presente documento.

Remite el pago en efectivo a la C/C de Manabí y el billete Ejecución o cualquier otro documento de pago de la C/C de Manabí.

Remite el pago en cheque a la C/C de Manabí y el billete Ejecución o cualquier otro documento de pago de la C/C de Manabí.

Recibe el pago en efectivo a la C/C de Manabí y el billete Ejecución o cualquier otro documento de pago de la C/C de Manabí.

Recibe el pago en cheque a la C/C de Manabí y el billete Ejecución o cualquier otro documento de pago de la C/C de Manabí.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payolador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Masia - Recaficiente Km. 13, Manabí - Ecuador  
 R.U.C.: 1390008561001    Teléfono: 623635-922911  
**FACTURA S-001-001**    Fecha: 06/09/2011  
 Cliente: GOBIERNO MUNICIPAL DE MANABÍ    VENDEDOR: YADIRA  
 Dirección: PORTOVIEJO    Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Código: 1360000200001

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 interés permitido por la ley para mora adeudada por la Juntas Mercantes para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, además de presentarle para pago, al tanto de todo pago de esta forma de pago, el máximo interés permitido por la ley para mora adeudada por la Juntas Mercantes para Bancos e Instituciones Financieras. C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. está Constituido en el Registro del Comercio y sus datos completos son los que aparecen en el presente documento.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payolador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Masia - Recaficiente Km. 13, Manabí - Ecuador  
 R.U.C.: 1390008561001    Teléfono: 623635-922911  
**FACTURA S-001-001**    Fecha: 24/09/2011  
 Cliente: MUNICIPIO DE PORTOVIEJO    VENDEDOR: YADIRA  
 Dirección: PORTOVIEJO    Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Código: 1360000200001

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 interés permitido por la ley para mora adeudada por la Juntas Mercantes para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, además de presentarle para pago, al tanto de todo pago de esta forma de pago, el máximo interés permitido por la ley para mora adeudada por la Juntas Mercantes para Bancos e Instituciones Financieras. C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. está Constituido en el Registro del Comercio y sus datos completos son los que aparecen en el presente documento.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor, Payloader, Radillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maña - Residencia Km. 1 1/2 de la Vía Maña - Recreación Km. 1 1/2 de la Vía Maña - ECUADOR  
 MANA, ECUADOR  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA S.A. R.U.C.: 139008661001  
**FACTURA S-001-001000**  
 CIDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

005614  
 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: SARCAY CAYADO  
 Ciudad: PORTO WENO  
 Teléfono: 573335-932911  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	IVA.	TOTAL
VA001-024	PLAYILLA DE AVANCE DE OBRA UN.	1.00	412,991.10	0.00	32%	412,991.10
Forma de Pago						
0 Días CREDITO						SUB-TOTAL 12 %
50% Cuatrocientos Seiscientos y Dos Mil Quince y Cinco/100						IVA. 12 %
03/100						SUB-TOTAL 0%
VTO.BNO.						<b>TOTAL</b>
						412,991.10
						49,558.93
						0.00
						462,550.03

Forma de Pago: YADIRA VEDEDORES: RECI BI CONFORME

Dado y pasado e incardinado en la Oficina de CIA 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 monto total por mora a cargo de la Empresa para Ecuatoriana Financiera. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, así como todo por falta de este hecho. Remisión de copia y en su caso, a las partes interesadas para su conocimiento y a la Oficina de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su caso. Manabí, 21 de Octubre del 2011.  
 Rosa Fernanda Ochoa Viterina Zambrano RUC: 133559726001 A.A. C.A. 1177 Imp. LISSETTE Caba 19 y A. 8. 1942-26071996  
 4124 42481 al 5246 - 65012911 hasta 050112812  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor, Payloader, Radillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maña - Residencia Km. 1 1/2 de la Vía Maña - Recreación Km. 1 1/2 de la Vía Maña - ECUADOR  
 MANA, ECUADOR  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA S.A. R.U.C.: 139008661001  
**FACTURA S-001-001000**  
 CIDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

005614  
 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: SARCAY CAYADO  
 Ciudad: PORTO WENO  
 Teléfono: 573335-932911  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	IVA.	TOTAL
VA001-024	PLAYILLA DE AVANCE DE OBRA UN.	1.00	27,141.88	0.00	12%	27,141.88
Forma de Pago						
0 Días CREDITO						SUB-TOTAL 12 %
50% Treinta Mil Trescientos Noventa y Ocho y 91/100						IVA. 12 %
03/100						SUB-TOTAL 0%
VTO.BNO.						<b>TOTAL</b>
						27,141.88
						3,257.03
						0.00
						30,398.91

Forma de Pago: YADIRA VEDEDORES: RECI BI CONFORME

Dado y pasado e incardinado en la Oficina de CIA 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 monto total por mora a cargo de la Empresa para Ecuatoriana Financiera. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, así como todo por falta de este hecho. Remisión de copia y en su caso, a las partes interesadas para su conocimiento y a la Oficina de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su caso. Manabí, 21 de Octubre del 2011.  
 Rosa Fernanda Ochoa Viterina Zambrano RUC: 133559726001 A.A. C.A. 1177 Imp. LISSETTE Caba 19 y A. 8. 1942-26071996  
 4124 42481 al 5246 - 65012911 hasta 050112812  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor, Payloader, Radillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maña - Residencia Km. 1 1/2 de la Vía Maña - Recreación Km. 1 1/2 de la Vía Maña - ECUADOR  
 MANA, ECUADOR  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA S.A. R.U.C.: 139008661001  
**FACTURA S-001-001000**  
 CIDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

005614  
 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: SARCAY CAYADO  
 Ciudad: PORTO WENO  
 Teléfono: 573335-932911  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	IVA.	TOTAL
VA001-024	PLAYILLA DE AVANCE DE OBRA UN.	1.00	170,165.06	0.00	0%	170,165.06
Forma de Pago						
0 Días CREDITO						SUB-TOTAL 12 %
50% Cuatrocientos Seiscientos y Dos Mil Quince y Cinco/100						IVA. 12 %
03/100						SUB-TOTAL 0%
VTO.BNO.						<b>TOTAL</b>
						170,165.06
						20,419.81
						0.00
						190,584.87

Forma de Pago: YADIRA VEDEDORES: RECI BI CONFORME

Dado y pasado e incardinado en la Oficina de CIA 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 monto total por mora a cargo de la Empresa para Ecuatoriana Financiera. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, así como todo por falta de este hecho. Remisión de copia y en su caso, a las partes interesadas para su conocimiento y a la Oficina de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su caso. Manabí, 21 de Octubre del 2011.  
 Rosa Fernanda Ochoa Viterina Zambrano RUC: 133559726001 A.A. C.A. 1177 Imp. LISSETTE Caba 19 y A. 8. 1942-26071996  
 4124 42481 al 5246 - 65012911 hasta 050112812  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor, Payloader, Radillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maña - Residencia Km. 1 1/2 de la Vía Maña - Recreación Km. 1 1/2 de la Vía Maña - ECUADOR  
 MANA, ECUADOR  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA S.A. R.U.C.: 139008661001  
**FACTURA S-001-001000**  
 CIDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

005614  
 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: SARCAY CAYADO  
 Ciudad: PORTO WENO  
 Teléfono: 573335-932911  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	IVA.	TOTAL
VA001-027	PLAYILLA UNICA	1.00	170,165.06	0.00	0%	170,165.06
Forma de Pago						
0 Días CREDITO						SUB-TOTAL 12 %
50% Cuatrocientos Seiscientos y Dos Mil Quince y Ocho y 75/100						IVA. 12 %
03/100						SUB-TOTAL 0%
VTO.BNO.						<b>TOTAL</b>
						170,165.06
						20,419.81
						0.00
						190,584.87

Forma de Pago: YADIRA VEDEDORES: RECI BI CONFORME

Dado y pasado e incardinado en la Oficina de CIA 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 monto total por mora a cargo de la Empresa para Ecuatoriana Financiera. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, así como todo por falta de este hecho. Remisión de copia y en su caso, a las partes interesadas para su conocimiento y a la Oficina de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en su caso. Manabí, 21 de Octubre del 2011.  
 Rosa Fernanda Ochoa Viterina Zambrano RUC: 133559726001 A.A. C.A. 1177 Imp. LISSETTE Caba 19 y A. 8. 1942-26071996  
 4124 42481 al 5246 - 65012911 hasta 050112812  
 Archivo



**RECEI CONFORME**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maeda - Nueva Loja, E.E. Vía Tel: 238000 / 238999 / 238916 / 238971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 130008681001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L. 1109103091  
**Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996**  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

009938  
 FECHA: 11/07/2011  
 VENCE: 11/07/2011 / C-2092

CLIENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Direccion: CORDOBA Y LOPEZO  
 Ciudad: PORTO VIEJO  
 Teléfono: 623695-932911

R.U.C. Cliente: 13600000120001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	IVA	TOTAL	
VA001-006	PLANILLA DE REANUITE PROVISIONAL PLANILLA No 01	1.00	45.618.560	0.00	12%	45.618.56	
FORMA DE PAGO: 0 Días CREDITO						SUB-TOTAL 12%	45.618.56
VENDEDOR: YTO BNC.						IVA 12%	5.489.23
VENDEDOR: YTO BNC.						SUB-TOTAL 0%	0.00
VENDEDOR: YTO BNC.						TOTAL	51.216.79

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 VENDEDOR: YTO BNC.

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que esta interviene, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de intereses que se aplicaran para el caso de mora. Sin perjuicio, en caso de mora, de las costas judiciales que se generen. Este documento es válido para el pago de los bienes que se detallan en el presente. No se permite la devolución de este documento. En caso de devolución, el cliente debe cancelar el valor de los bienes devueltos. Este documento es válido para el pago de los bienes que se detallan en el presente. No se permite la devolución de este documento. En caso de devolución, el cliente debe cancelar el valor de los bienes devueltos. Este documento es válido para el pago de los bienes que se detallan en el presente. No se permite la devolución de este documento. En caso de devolución, el cliente debe cancelar el valor de los bienes devueltos.

Remite: FERNANDEZ OCHOA VIVIANE Zambrano RUC: 13033972001 Aut. Gub. 1177 Imp. USSETTE Calle 157 Ave. E. Tel: 2824188 Manta  
 E-mail: 46451 M. 32453 - 09012011 hasta 09012012  
 Archivo

**RECEI CONFORME**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maeda - Nueva Loja, E.E. Vía Tel: 238000 / 238999 / 238916 / 238971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 130008681001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L. 1109103091  
**Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996**  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

009938  
 FECHA: 11/07/2011  
 VENCE: 11/07/2011 / C-2092

CLIENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Direccion: CORDOBA Y LOPEZO  
 Ciudad: PORTO VIEJO  
 Teléfono: 623695-932911

R.U.C. Cliente: 13600000120001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	IVA	TOTAL	
VA001-006	PLANILLA DE REANUITE PROVISIONAL PLANILLA No 01	1.00	45.618.560	0.00	12%	45.618.56	
FORMA DE PAGO: 0 Días CREDITO						SUB-TOTAL 12%	45.618.56
VENDEDOR: YTO BNC.						IVA 12%	5.489.23
VENDEDOR: YTO BNC.						SUB-TOTAL 0%	0.00
VENDEDOR: YTO BNC.						TOTAL	51.216.79

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 VENDEDOR: YTO BNC.

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que esta interviene, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de intereses que se aplicaran para el caso de mora. Sin perjuicio, en caso de mora, de las costas judiciales que se generen. Este documento es válido para el pago de los bienes que se detallan en el presente. No se permite la devolución de este documento. En caso de devolución, el cliente debe cancelar el valor de los bienes devueltos. Este documento es válido para el pago de los bienes que se detallan en el presente. No se permite la devolución de este documento. En caso de devolución, el cliente debe cancelar el valor de los bienes devueltos. Este documento es válido para el pago de los bienes que se detallan en el presente. No se permite la devolución de este documento. En caso de devolución, el cliente debe cancelar el valor de los bienes devueltos.

Remite: FERNANDEZ OCHOA VIVIANE Zambrano RUC: 13033972001 Aut. Gub. 1177 Imp. USSETTE Calle 157 Ave. E. Tel: 2824188 Manta  
 E-mail: 46451 M. 32453 - 09012011 hasta 09012012  
 Archivo

**RECEI CONFORME**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maeda - Nueva Loja, E.E. Vía Tel: 238000 / 238999 / 238916 / 238971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 130008681001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L. 1109103091  
**Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996**  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

009938  
 FECHA: 11/07/2011  
 VENCE: 11/07/2011 / C-2092

CLIENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Direccion: CORDOBA Y LOPEZO  
 Ciudad: PORTO VIEJO  
 Teléfono: 623695-932911

R.U.C. Cliente: 13600000120001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	IVA	TOTAL	
VA001-006	PLANILLA DE REANUITE PROVISIONAL PLANILLA No 01	1.00	45.618.560	0.00	12%	45.618.56	
FORMA DE PAGO: 0 Días CREDITO						SUB-TOTAL 12%	45.618.56
VENDEDOR: YTO BNC.						IVA 12%	5.489.23
VENDEDOR: YTO BNC.						SUB-TOTAL 0%	0.00
VENDEDOR: YTO BNC.						TOTAL	51.216.79

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 VENDEDOR: YTO BNC.

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que esta interviene, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de intereses que se aplicaran para el caso de mora. Sin perjuicio, en caso de mora, de las costas judiciales que se generen. Este documento es válido para el pago de los bienes que se detallan en el presente. No se permite la devolución de este documento. En caso de devolución, el cliente debe cancelar el valor de los bienes devueltos. Este documento es válido para el pago de los bienes que se detallan en el presente. No se permite la devolución de este documento. En caso de devolución, el cliente debe cancelar el valor de los bienes devueltos. Este documento es válido para el pago de los bienes que se detallan en el presente. No se permite la devolución de este documento. En caso de devolución, el cliente debe cancelar el valor de los bienes devueltos.

Remite: FERNANDEZ OCHOA VIVIANE Zambrano RUC: 13033972001 Aut. Gub. 1177 Imp. USSETTE Calle 157 Ave. E. Tel: 2824188 Manta  
 E-mail: 46451 M. 32453 - 09012011 hasta 09012012  
 Archivo

**RECEI CONFORME**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maeda - Nueva Loja, E.E. Vía Tel: 238000 / 238999 / 238916 / 238971  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 130008681001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.L. 1109103091  
**Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996**  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

009938  
 FECHA: 11/07/2011  
 VENCE: 11/07/2011 / C-2092

CLIENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Direccion: CORDOBA Y LOPEZO  
 Ciudad: PORTO VIEJO  
 Teléfono: 623695-932911

R.U.C. Cliente: 13600000120001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	IVA	TOTAL	
VA001-006	PLANILLA DE REANUITE PROVISIONAL PLANILLA No 01	1.00	45.618.560	0.00	12%	45.618.56	
FORMA DE PAGO: 0 Días CREDITO						SUB-TOTAL 12%	45.618.56
VENDEDOR: YTO BNC.						IVA 12%	5.489.23
VENDEDOR: YTO BNC.						SUB-TOTAL 0%	0.00
VENDEDOR: YTO BNC.						TOTAL	51.216.79

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 VENDEDOR: YTO BNC.

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que esta interviene, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de intereses que se aplicaran para el caso de mora. Sin perjuicio, en caso de mora, de las costas judiciales que se generen. Este documento es válido para el pago de los bienes que se detallan en el presente. No se permite la devolución de este documento. En caso de devolución, el cliente debe cancelar el valor de los bienes devueltos. Este documento es válido para el pago de los bienes que se detallan en el presente. No se permite la devolución de este documento. En caso de devolución, el cliente debe cancelar el valor de los bienes devueltos. Este documento es válido para el pago de los bienes que se detallan en el presente. No se permite la devolución de este documento. En caso de devolución, el cliente debe cancelar el valor de los bienes devueltos.

Remite: FERNANDEZ OCHOA VIVIANE Zambrano RUC: 13033972001 Aut. Gub. 1177 Imp. USSETTE Calle 157 Ave. E. Tel: 2824188 Manta  
 E-mail: 46451 M. 32453 - 09012011 hasta 09012012  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maena - Residencia Km. 17, 56 TAC 2380814 / 2380900 / 2380999 / 2380976 / 2380871  
 Dpto. Vía Maena - Residencia Km. 17, 56 TAC 2380814 / 2380900 / 2380999 / 2380976 / 2380871

R.U.C.: 1390008681001  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FACTURA S-001-001-00  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0049197  
 07/07/2011  
 VENCE

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORDOVA Y OLIVEO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-933911

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-007	PLANILLA DE REQUISITO DE PRECIO PLANILLAS 05	1.00	2,956.000	0.00	12%	2,956.10
SUB-TOTAL 12 %						2,956.10
I.V.A. 12 %						354.73
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						3,310.83

Forma de Pago: OBLIGACIÓN TERRESTRE PORTOVIEJO  
 VÍA SANTA ANA OUREDO

O días CREDITO  
 Son: Diez y Seis Mil, Trescientos Diez y Ocho (10,310) RECIBI CONFORME  
 VTO.BNO. VENDEDOR:

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 máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, en firme y de prestación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renunciando y libremente a las acciones de nulidad y nulidad de efectos que se puedan alegar en contra de la presente factura. C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. es un Costeador.  
 Rector Fermín Ochoa Villacur Zambrano. RUC 1390008681001. Aut. Gral. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 6 TAC 2380818 Maena  
 60133 44641 al 42489 - 050192011 hasta 050102012  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maena - Residencia Km. 17, 56 TAC 2380814 / 2380900 / 2380999 / 2380976 / 2380871  
 Dpto. Vía Maena - Residencia Km. 17, 56 TAC 2380814 / 2380900 / 2380999 / 2380976 / 2380871

R.U.C.: 1390008681001  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FACTURA S-001-001-00  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0049194  
 07/07/2011  
 VENCE

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORDOVA Y OLIVEO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-933911

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-006	PLANILLA DE REQUISITO PROVISIONAL PLANILLAS 05	1.00	4,999.2700	0.00	12%	4,999.27
SUB-TOTAL 12 %						4,999.27
I.V.A. 12 %						599.91
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						5,599.18

Forma de Pago: REHABILITACION PLAN EMERGENTE  
 VÍA SANTA ANA OUREDO

O días CREDITO  
 Son: Cinco Mil Cuarentas Novenas y Nueve, 18/100 RECIBI CONFORME  
 VTO.BNO. VENDEDOR:

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 máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, en firme y de prestación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renunciando y libremente a las acciones de nulidad y nulidad de efectos que se puedan alegar en contra de la presente factura. C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. es un Costeador.  
 Rector Fermín Ochoa Villacur Zambrano. RUC 1390008681001. Aut. Gral. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 6 TAC 2380818 Maena  
 60133 44641 al 42489 - 050102011 hasta 050102012  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maena - Residencia Km. 17, 56 TAC 2380814 / 2380900 / 2380999 / 2380976 / 2380871  
 Dpto. Vía Maena - Residencia Km. 17, 56 TAC 2380814 / 2380900 / 2380999 / 2380976 / 2380871

R.U.C.: 1390008681001  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FACTURA S-001-001-00  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0049158  
 07/07/2011  
 VENCE

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORDOVA Y OLIVEO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-933911

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-002	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLAS 05	1.00	239,189.100	0.00	12%	239,189.10
SUB-TOTAL 12 %						239,189.10
I.V.A. 12 %						29,302.69
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						267,891.79

Forma de Pago: OBLIGACIÓN TERRESTRE PORTOVIEJO  
 VÍA SANTA ANA OUREDO

O días CREDITO  
 Son: Doscientos Sesenta y Seis Mil, Ochocientos Novenas y Uno (267,891) RECIBI CONFORME  
 VTO.BNO. VENDEDOR:

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 máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, en firme y de prestación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renunciando y libremente a las acciones de nulidad y nulidad de efectos que se puedan alegar en contra de la presente factura. C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. es un Costeador.  
 Rector Fermín Ochoa Villacur Zambrano. RUC 1390008681001. Aut. Gral. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 6 TAC 2380818 Maena  
 60133 44641 al 42489 - 050102011 hasta 050102012  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Maena - Residencia Km. 17, 56 TAC 2380814 / 2380900 / 2380999 / 2380976 / 2380871  
 Dpto. Vía Maena - Residencia Km. 17, 56 TAC 2380814 / 2380900 / 2380999 / 2380976 / 2380871

R.U.C.: 1390008681001  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FACTURA S-001-001-00  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0049156  
 07/07/2011  
 VENCE

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 CORDOVA Y OLIVEO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 632635-933911

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLAS 05	1.00	143,587.3200	0.00	12%	143,587.33
SUB-TOTAL 12 %						143,587.33
I.V.A. 12 %						17,228.09
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						160,795.41

Forma de Pago: OBLIGACIÓN TERRESTRE PORTOVIEJO  
 VÍA SANTA ANA OUREDO

O días CREDITO  
 Son: Ciento Sesenta Mil Setecientos Novenas y Cinco, 41/100 RECIBI CONFORME  
 VTO.BNO. VENDEDOR:

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 máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, en firme y de prestación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renunciando y libremente a las acciones de nulidad y nulidad de efectos que se puedan alegar en contra de la presente factura. C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. es un Costeador.  
 Rector Fermín Ochoa Villacur Zambrano. RUC 1390008681001. Aut. Gral. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 6 TAC 2380818 Maena  
 60133 44641 al 42489 - 050102011 hasta 050102012  
 Archivo





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Maná - Residencia No. 119, sin tel. 238990/238991/238992/238993  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C. - 136008864001  
**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 MANABÍ VENCE: 04/07/2011 004929  
 Dirección: CORDOVA Y OLMEDO C. 0392  
 Ciudad: PORTOVEJO  
 R.U.C. Ciudad: 1360000120001 Teléfono: 62835-92911

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLAZA No 5	UN	754,690.4100	0.00	12%	754,690.41
					SUB-TOTAL 12 %	754,690.41
					I.V.A. 12 %	90,566.85
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>845,257.26</b>

Forma de Pago: YADIRA  
 0 Dias CREDITO  
 Son: Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Cuarenta y Seis  
 VTO.BNO. 26/100  
 RECIBI CONFORME  
 VENIEDOR:

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 intereses legales respectivos y el máximo interés legal por mora subsecuente por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, a menos de preaviso para el pago, así como para falta de este hecho. Remendondado y no sordo a las juezas competentes de la ciudad de Maná y la Intenle Ejecuto y verbal sumario a ejecución de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. sus constituido.

Pague Favores Ovea Vilmar Zambrano RUC 10352972601 Aut. G-04. 1177 Imp. USETTE Calle 15 y Av. E. Tel. 2624193 Maná  
 60L3-46451 al 52450 - 609702011 hasta 630102012  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Maná - Residencia No. 119, sin tel. 238990/238991/238992/238993  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C. - 136008864001  
**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 MANABÍ VENCE: 04/07/2011 004929  
 Dirección: CORDOVA Y OLMEDO C. 0392  
 Ciudad: PORTOVEJO  
 R.U.C. Ciudad: 1360000120001 Teléfono: 62835-92911

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLAZA No 5	UN	27,780.2900	0.00	12%	27,780.29
					SUB-TOTAL 12 %	27,780.29
					I.V.A. 12 %	3,333.63
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>31,113.92</b>

Forma de Pago: YADIRA  
 0 Dias CREDITO  
 Son: Veinte y Ocho Mil Diez y Nueve  
 VTO.BNO. 26/100  
 RECIBI CONFORME  
 VENIEDOR:

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 intereses legales respectivos y el máximo interés legal por mora subsecuente por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, a menos de preaviso para el pago, así como para falta de este hecho. Remendondado y no sordo a las juezas competentes de la ciudad de Maná y la Intenle Ejecuto y verbal sumario a ejecución de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. sus constituido.

Pague Favores Ovea Vilmar Zambrano RUC 10352972601 Aut. G-04. 1177 Imp. USETTE Calle 15 y Av. E. Tel. 2624193 Maná  
 60L3-46451 al 52450 - 609702011 hasta 630102012  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Maná - Residencia No. 119, sin tel. 238990/238991/238992/238993  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C. - 136008864001  
**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 MANABÍ VENCE: 22/08/2011 004929  
 Dirección: CORDOVA Y OLMEDO C. 0392  
 Ciudad: PORTOVEJO  
 R.U.C. Ciudad: 1360000120001 Teléfono: 62835-92911

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-006	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PAQUETE No 15	UN	25,267.4600	0.00	12%	25,267.46
					SUB-TOTAL 12 %	25,267.46
					I.V.A. 12 %	3,032.10
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>28,299.56</b>

Forma de Pago: YADIRA  
 0 Dias CREDITO  
 Son: Veinte y Ocho Mil Doscientos Noventa y Nueve  
 VTO.BNO. 26/100  
 RECIBI CONFORME  
 VENIEDOR:

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 intereses legales respectivos y el máximo interés legal por mora subsecuente por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, a menos de preaviso para el pago, así como para falta de este hecho. Remendondado y no sordo a las juezas competentes de la ciudad de Maná y la Intenle Ejecuto y verbal sumario a ejecución de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. sus constituido.

Pague Favores Ovea Vilmar Zambrano RUC 10352972601 Aut. G-04. 1177 Imp. USETTE Calle 15 y Av. E. Tel. 2624193 Maná  
 60L3-46451 al 52450 - 609702011 hasta 630102012  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Maná - Residencia No. 119, sin tel. 238990/238991/238992/238993  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C. - 136008864001  
**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 MANABÍ VENCE: 04/07/2011 004929  
 Dirección: CORDOVA Y OLMEDO C. 0392  
 Ciudad: PORTOVEJO  
 R.U.C. Ciudad: 1360000120001 Teléfono: 62835-92911

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD01-073	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE No 15	UN	602.9500	0.00	12%	602.95
					SUB-TOTAL 12 %	602.95
					I.V.A. 12 %	72.36
					SUB-TOTAL 0%	0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>675.32</b>

Forma de Pago: YADIRA  
 0 Dias CREDITO  
 Son: Seiscientos Seenta y Cinco  
 VTO.BNO. 26/100  
 RECIBI CONFORME  
 VENIEDOR:

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 intereses legales respectivos y el máximo interés legal por mora subsecuente por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, a menos de preaviso para el pago, así como para falta de este hecho. Remendondado y no sordo a las juezas competentes de la ciudad de Maná y la Intenle Ejecuto y verbal sumario a ejecución de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. sus constituido.

Pague Favores Ovea Vilmar Zambrano RUC 10352972601 Aut. G-04. 1177 Imp. USETTE Calle 15 y Av. E. Tel. 2624193 Maná  
 60L3-46451 al 52450 - 609702011 hasta 630102012  
 Archivo





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Rocafuerte Km. 1 1/2, s/o 7012-2380814 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 Dpto. Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/o 7012-2380814 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390008661001  
**FACTURA S-001-001 UU 0048308**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L. 1109103991  
**FACTURA S-001-001 UU 0048308**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI	Fecha:	25/05/2011	Vence:	02/06/2011	
Dirección:	CORONA Y OLVEDO	Código:	62635-932911			
Ciudad:	PORTOUELO					
R.U.C./Código:	1360000120001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-02	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANTILLA No 35	1.00	761,943.38	0.00	12%	761,943.38
REHABILITACION DE CARRETERA SANTA ANA						
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %		I.V.A. 12 %		761,943.38
0 Días CREDITO		SUB-TOTAL 0%				0.00
Soy: Quince años Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Uno VTO.BNO.		TOTAL				761,943.38
RECIBI CONFORME		VENDEDOR:				

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 de Renta y el Impuesto al Valor Agregado por el monto autorizado para la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la ciudad de Manta, Ecuador. Toda la información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento escrito de la CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la ciudad de Manta, Ecuador.  
 Rector: Fernando Ochoa Valverde. RUC: 1390008661001. Aut. S.R.L. 1109103991. Calle: 1177. Imp. USSETTE. Cda 157 Av. B. Tel: 2381198. Manta. 60133. 46451. 4512459. 050102011 hasta 050102012. Archivo



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Rocafuerte Km. 1 1/2, s/o 7012-2380814 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 Dpto. Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/o 7012-2380814 / 2380998 / 2380976 / 2380871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390008661001  
**FACTURA S-001-001 UU 0048308**  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L. 1109103991  
**FACTURA S-001-001 UU 0048308**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	Fecha:	25/05/2011	Vence:	02/06/2011	
Dirección:	CORONA Y OLVEDO	Código:	62635-932911			
Ciudad:	PORTOUELO					
R.U.C./Código:	1360000120001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-02	PLANTILLA DE REARISTE PROVISIONAL REALISTE PROVINCIAL FLAVILLA 5	1.00	23,201.03	0.00	12%	23,201.03
REHABILITACION DE CARRETERA SANTA ANA						
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %		I.V.A. 12 %		23,201.03
0 Días CREDITO		SUB-TOTAL 0%				0.00
Soy: Quince años Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Uno VTO.BNO.		TOTAL				23,201.03
RECIBI CONFORME		VENDEDOR:				

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 de Renta y el Impuesto al Valor Agregado por el monto autorizado para la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la ciudad de Manta, Ecuador. Toda la información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento escrito de la CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la ciudad de Manta, Ecuador.  
 Rector: Fernando Ochoa Valverde. RUC: 1390008661001. Aut. S.R.L. 1109103991. Calle: 1177. Imp. USSETTE. Cda 157 Av. B. Tel: 2381198. Manta. 60133. 46451. 4512459. 050102011 hasta 050102012. Archivo

0000351

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	Fecha:	25/05/2011	Vence:	02/06/2011	
Dirección:	CORONA Y OLVEDO	Código:	62635-932911			
Ciudad:	PORTOUELO					
R.U.C./Código:	1360000120001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-01	PLANTILLA UNICA	1.00	39,762.03	0.00	12%	39,762.03
PROTECCION PIEDRA ESCALERA RIVERAS DEL RIO PORTOUELO PUENTE # 26-34189						
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %		I.V.A. 12 %		39,762.03
0 Días CREDITO		SUB-TOTAL 0%				0.00
Soy: Quince años Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Uno VTO.BNO.		TOTAL				39,762.03
RECIBI CONFORME		VENDEDOR:				



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 de Renta y el Impuesto al Valor Agregado por el monto autorizado para la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la ciudad de Manta, Ecuador. Toda la información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento escrito de la CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la ciudad de Manta, Ecuador.  
 Rector: Fernando Ochoa Valverde. RUC: 1390008661001. Aut. S.R.L. 1109103991. Calle: 1177. Imp. USSETTE. Cda 157 Av. B. Tel: 2381198. Manta. 60133. 46451. 4512459. 050102011 hasta 050102012. Archivo

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquete y Trailer  
 Calle: 5075 - 21809767230091  
 MANA - TCUADRO  
 F.U.C. - 439086661001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Ciudad: RODRIGO C.A. Aut. S.R.L. 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: **COMANDO PRINCIPAL DEL CRATON SUJANAY**  
 Calle: 5075 - 21809767230091  
 Ciudad: MANA  
 Teléfono: 2601721294  
 R.U.C. Ciudad: **1360001440001**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
100	MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1.00	4,500.00	0.00	12%	4,500.00
						517.30
						0.00
						5,017.30

Forma de Pago: **VEBONICA**  
 VTO BNO: **VEBONICA**

RECEBI CONFORME  
**Sección de Materiales y Equipos**  
**Proveeduría**

Emisor: **RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquete y Trailer  
 Calle: 5075 - 21809767230091  
 MANA - TCUADRO  
 F.U.C. - 439086661001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Ciudad: RODRIGO C.A. Aut. S.R.L. 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquete y Trailer  
 Calle: 5075 - 21809767230091  
 MANA - TCUADRO  
 F.U.C. - 439086661001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Ciudad: RODRIGO C.A. Aut. S.R.L. 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: **COMANDO PRINCIPAL DEL CRATON SUJANAY**  
 Calle: 5075 - 21809767230091  
 Ciudad: MANA  
 Teléfono: 2601721294  
 R.U.C. Ciudad: **1360001440001**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
100	MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1.00	4,500.00	0.00	12%	4,500.00
						522.00
						0.00
						4,072.00

Forma de Pago: **VEBONICA**  
 VTO BNO: **VEBONICA**

RECEBI CONFORME  
**Sección de Materiales y Equipos**  
**Proveeduría**

Emisor: **RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquete y Trailer  
 Calle: 5075 - 21809767230091  
 MANA - TCUADRO  
 F.U.C. - 439086661001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Ciudad: RODRIGO C.A. Aut. S.R.L. 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquete y Trailer  
 Calle: 5075 - 21809767230091  
 MANA - TCUADRO  
 F.U.C. - 439086661001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Ciudad: RODRIGO C.A. Aut. S.R.L. 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: **COMANDO PRINCIPAL DEL CRATON SUJANAY**  
 Calle: 5075 - 21809767230091  
 Ciudad: MANA  
 Teléfono: 2601721294  
 R.U.C. Ciudad: **1360001440001**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
100	MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1.00	4,500.00	0.00	12%	4,500.00
						517.30
						0.00
						5,017.30

Forma de Pago: **VEBONICA**  
 VTO BNO: **VEBONICA**

RECEBI CONFORME  
**Sección de Materiales y Equipos**  
**Proveeduría**

Emisor: **RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquete y Trailer  
 Calle: 5075 - 21809767230091  
 MANA - TCUADRO  
 F.U.C. - 439086661001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Ciudad: RODRIGO C.A. Aut. S.R.L. 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

**RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquete y Trailer  
 Calle: 5075 - 21809767230091  
 MANA - TCUADRO  
 F.U.C. - 439086661001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Ciudad: RODRIGO C.A. Aut. S.R.L. 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: **COMANDO PRINCIPAL DEL CRATON SUJANAY**  
 Calle: 5075 - 21809767230091  
 Ciudad: MANA  
 Teléfono: 2601721294  
 R.U.C. Ciudad: **1360001440001**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
100	MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1.00	4,500.00	0.00	12%	4,500.00
						522.00
						0.00
						4,072.00

Forma de Pago: **VEBONICA**  
 VTO BNO: **VEBONICA**

RECEBI CONFORME  
**Sección de Materiales y Equipos**  
**Proveeduría**

Emisor: **RE** Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquete y Trailer  
 Calle: 5075 - 21809767230091  
 MANA - TCUADRO  
 F.U.C. - 439086661001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 Ciudad: RODRIGO C.A. Aut. S.R.L. 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996







Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Volquetes y Trailer.  
 Dirección: Calle: Via Maestros, Banderas Km. 1 1/2, JA TAC 2180117/230909/2318976/2318971  
 MANABÍ, ECUADOR  
 R.U.C.: 1330000010001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA R.U.C.: 1330000010001  
 Ciudad: RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1995

Cliente:		CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ		FECHA:	27/04/2011	VENICE:	0-02692
Dirección:		CORCOVA Y OLVEDO					
Ciudad:		PORTOVIEJO					
R.U.C./Cédula:		1360000120001					
Teléfono: 63263-92911							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL		
YAD01-029	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 3	1.00	444.970.25	0.00	444.970.25		
FORMA DE PAGO:		YADIRA		SUB-TOTAL 12 %		444.970.25	
0 Dias CREDITO				IVA - 12 %		53.396.43	
50% Cuotas de Novena y Ocho Mil Treientos Setenta y Seis / 68/100				SUB-TOTAL 0%		0.00	
VTO.BNO.		VENDEDOR:		TOTAL		198.365.88	
		RECIBI CONFORME					

Debe y pagará 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 máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Banco y Cajas de Ahorro y Cajas de Pensiones. Sin perjuicio, además de presentación para el pago, al correo más por hilo de este libro. Remisión del libro y sus anexos a la oficina de la ciudad de Manabí y a la oficina Ejecutiva de la ciudad de Portoviejo y a la oficina Ejecutiva de la ciudad de Portoviejo. Ciudad: Portoviejo. R.U.C.: 1330000010001. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1995. R.U.C. 44451 al 53450 - U.S.B.ETRE Calle 157 No. 8 Tel. 254198 Manabí. Recibe Formas de Pago: Manabí. RUC 1330000010001. Aut. G.O.L. 1177 Imp. LIBERTE Calle 157 No. 8 Tel. 254198 Manabí. Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Volquetes y Trailer.  
 Dirección: Calle: Via Maestros, Banderas Km. 1 1/2, JA TAC 2180117/230909/2318976/2318971  
 MANABÍ, ECUADOR  
 R.U.C.: 1330000010001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA R.U.C.: 1330000010001  
 Ciudad: RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1995

Cliente:		CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ		FECHA:	27/04/2011	VENICE:	0-02692
Dirección:		CORCOVA Y OLVEDO					
Ciudad:		PORTOVIEJO					
R.U.C./Cédula:		1360000120001					
Teléfono: 63263-92911							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL		
YAD01-001	PLANTILLA DE REAJUSTE DE PRECIO PLANILLA 3	1.00	12.452.24	0.00	12.452.24		
FORMA DE PAGO:		YADIRA		SUB-TOTAL 12 %		12.452.24	
0 Dias CREDITO				IVA - 12 %		1.494.27	
50% Cuotas de Novena y Ocho Mil Treientos Setenta y Seis / 68/100				SUB-TOTAL 0%		0.00	
VTO.BNO.		VENDEDOR:		TOTAL		13.946.51	
		RECIBI CONFORME					

Debe y pagará 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 máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Banco y Cajas de Ahorro y Cajas de Pensiones. Sin perjuicio, además de presentación para el pago, al correo más por hilo de este libro. Remisión del libro y sus anexos a la oficina de la ciudad de Manabí y a la oficina Ejecutiva de la ciudad de Portoviejo y a la oficina Ejecutiva de la ciudad de Portoviejo. Ciudad: Portoviejo. R.U.C.: 1330000010001. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1995. R.U.C. 44451 al 53450 - U.S.B.ETRE Calle 157 No. 8 Tel. 254198 Manabí. Recibe Formas de Pago: Manabí. RUC 1330000010001. Aut. G.O.L. 1177 Imp. LIBERTE Calle 157 No. 8 Tel. 254198 Manabí. Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Volquetes y Trailer.  
 Dirección: Calle: Via Maestros, Banderas Km. 1 1/2, JA TAC 2180117/230909/2318976/2318971  
 MANABÍ, ECUADOR  
 R.U.C.: 1330000010001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA R.U.C.: 1330000010001  
 Ciudad: RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1995

Cliente:		CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ		FECHA:	27/04/2011	VENICE:	0-02692
Dirección:		CORCOVA Y OLVEDO					
Ciudad:		PORTOVIEJO					
R.U.C./Cédula:		1360000120001					
Teléfono: 63263-92911							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL		
YAD01-029	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 3	1.00	457.587.86	0.00	457.587.86		
FORMA DE PAGO:		YADIRA		SUB-TOTAL 12 %		457.587.86	
0 Dias CREDITO				IVA - 12 %		54.910.54	
50% Cuotas de Novena y Ocho Mil Treientos Setenta y Seis / 68/100				SUB-TOTAL 0%		0.00	
VTO.BNO.		VENDEDOR:		TOTAL		512.498.40	
		RECIBI CONFORME					

Debe y pagará 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 máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Banco y Cajas de Ahorro y Cajas de Pensiones. Sin perjuicio, además de presentación para el pago, al correo más por hilo de este libro. Remisión del libro y sus anexos a la oficina de la ciudad de Manabí y a la oficina Ejecutiva de la ciudad de Portoviejo y a la oficina Ejecutiva de la ciudad de Portoviejo. Ciudad: Portoviejo. R.U.C.: 1330000010001. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1995. R.U.C. 44451 al 53450 - U.S.B.ETRE Calle 157 No. 8 Tel. 254198 Manabí. Recibe Formas de Pago: Manabí. RUC 1330000010001. Aut. G.O.L. 1177 Imp. LIBERTE Calle 157 No. 8 Tel. 254198 Manabí. Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Volquetes y Trailer.  
 Dirección: Calle: Via Maestros, Banderas Km. 1 1/2, JA TAC 2180117/230909/2318976/2318971  
 MANABÍ, ECUADOR  
 R.U.C.: 1330000010001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA R.U.C.: 1330000010001  
 Ciudad: RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1995

Cliente:		CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ		FECHA:	27/04/2011	VENICE:	0-02692
Dirección:		CORCOVA Y OLVEDO					
Ciudad:		PORTOVIEJO					
R.U.C./Cédula:		1360000120001					
Teléfono: 63263-92911							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL		
YAD01-001	PLANTILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 3	1.00	8.007.950	0.00	8.007.950		
FORMA DE PAGO:		YADIRA		SUB-TOTAL 12 %		8.007.950	
0 Dias CREDITO				IVA - 12 %		960.954.00	
50% Cuotas de Novena y Ocho Mil Treientos Setenta y Nueve / 49/100				SUB-TOTAL 0%		0.00	
VTO.BNO.		VENDEDOR:		TOTAL		968.954.00	
		RECIBI CONFORME					

Debe y pagará 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 máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Banco y Cajas de Ahorro y Cajas de Pensiones. Sin perjuicio, además de presentación para el pago, al correo más por hilo de este libro. Remisión del libro y sus anexos a la oficina de la ciudad de Manabí y a la oficina Ejecutiva de la ciudad de Portoviejo y a la oficina Ejecutiva de la ciudad de Portoviejo. Ciudad: Portoviejo. R.U.C.: 1330000010001. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1995. R.U.C. 44451 al 53450 - U.S.B.ETRE Calle 157 No. 8 Tel. 254198 Manabí. Recibe Formas de Pago: Manabí. RUC 1330000010001. Aut. G.O.L. 1177 Imp. LIBERTE Calle 157 No. 8 Tel. 254198 Manabí. Archivo



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manila - Residencial Km. 1/8 s/n Tel: 230814/230900/230976/230971/230871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 139008691004  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L. 1109103991  
 Ciudad: RODRIGO C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-039	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	46,995,030.00	0.00	12%	46,995.93
VA002-040	PLANILLA DE TRANSPORTE	1.00	9,021,000.00	0.00	0%	9,021.00
VA004-039	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	102,060,750.00	0.00	12%	102,060.76
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 %	
0 Dhs CREDITO					IVA 12 %	
Seni, Circo Mi, Novecentos Sesenta y Cinco					SUB-TOTAL 0%	
VTO.BNO.					TOTAL	
					175,985.67	

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la fecha que se acompaña, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal que se pague por mora autorizada en la Junta Mandante para Bases e Inhabilitaciones Financieras. Si no puede, en forma de presentación para el pago, al tomar aviso por falta de este hecho. Retenido el cobro en su totalidad por mora autorizada en la Junta Mandante para Bases e Inhabilitaciones Financieras. Si no puede, en forma de presentación para el pago, al tomar aviso por falta de este hecho. Retener Formas de Pago Villamar Zaracho RUC 1032972001 Aut. G.C. 1177 Imp. USSETTE C.A. S.R.L. Av. 6 de Agosto 1251, Montevideo, Uruguay - Tel: 4643 4443 - 4643 4285 - 099102011 hasta 15/07/2012.  
 Archivo



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manila - Residencial Km. 1/8 s/n Tel: 230814/230900/230976/230971/230871  
 MANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 139008691004  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA - Aut. S.R.L. 1109103991  
 Ciudad: RODRIGO C.A. Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-039	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	260,121,114.00	0.00	12%	260,121.14
VA002-040	PLANILLA DE TRANSPORTE	1.00	31,214,540.00	0.00	0%	31,214.54
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 %	
0 Dhs CREDITO					IVA 12 %	
Seni, Circo Mi, Novecentos Noventa y Cinco					SUB-TOTAL 0%	
VTO.BNO.					TOTAL	
					291,335.68	

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la fecha que se acompaña, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal que se pague por mora autorizada en la Junta Mandante para Bases e Inhabilitaciones Financieras. Si no puede, en forma de presentación para el pago, al tomar aviso por falta de este hecho. Retenido el cobro en su totalidad por mora autorizada en la Junta Mandante para Bases e Inhabilitaciones Financieras. Si no puede, en forma de presentación para el pago, al tomar aviso por falta de este hecho. Retener Formas de Pago Villamar Zaracho RUC 1032972001 Aut. G.C. 1177 Imp. USSETTE C.A. S.R.L. Av. 6 de Agosto 1251, Montevideo, Uruguay - Tel: 4643 4443 - 4643 4285 - 099102011 hasta 15/07/2012.  
 Archivo

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-039	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	5,260,930.00	0.00	12%	5,260.93
VA002-040	PLANILLA DE TRANSPORTE	1.00	67,131.00	0.00	0%	67.131
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 %	
0 Dhs CREDITO					IVA 12 %	
Seni, Circo Mi, Ochocientos Noventa y Dos					SUB-TOTAL 0%	
VTO.BNO.					TOTAL	
					5,328.06	

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la fecha que se acompaña, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal que se pague por mora autorizada en la Junta Mandante para Bases e Inhabilitaciones Financieras. Si no puede, en forma de presentación para el pago, al tomar aviso por falta de este hecho. Retenido el cobro en su totalidad por mora autorizada en la Junta Mandante para Bases e Inhabilitaciones Financieras. Si no puede, en forma de presentación para el pago, al tomar aviso por falta de este hecho. Retener Formas de Pago Villamar Zaracho RUC 1032972001 Aut. G.C. 1177 Imp. USSETTE C.A. S.R.L. Av. 6 de Agosto 1251, Montevideo, Uruguay - Tel: 4643 4443 - 4643 4285 - 099102011 hasta 15/07/2012.  
 Archivo

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-039	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	198,057.55	0.00	12%	198,057.55
VA002-040	PLANILLA DE TRANSPORTE	1.00	17,866.93	0.00	0%	17,866.93
VA004-039	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	102,060.76	0.00	12%	102,060.76
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 %	
0 Dhs CREDITO					IVA 12 %	
Seni, Circo Mi, Novecentos Sesenta y Cinco					SUB-TOTAL 0%	
VTO.BNO.					TOTAL	
					317,985.17	

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la fecha que se acompaña, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal que se pague por mora autorizada en la Junta Mandante para Bases e Inhabilitaciones Financieras. Si no puede, en forma de presentación para el pago, al tomar aviso por falta de este hecho. Retenido el cobro en su totalidad por mora autorizada en la Junta Mandante para Bases e Inhabilitaciones Financieras. Si no puede, en forma de presentación para el pago, al tomar aviso por falta de este hecho. Retener Formas de Pago Villamar Zaracho RUC 1032972001 Aut. G.C. 1177 Imp. USSETTE C.A. S.R.L. Av. 6 de Agosto 1251, Montevideo, Uruguay - Tel: 4643 4443 - 4643 4285 - 099102011 hasta 15/07/2012.  
 Archivo





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers y Diés - Via Manta - Ibarra Km. 1 1/2. Tel: 238014/238090/238099/238097/2380871  
MANTA - ECUADOR  
R.U.C.: 13900086861001  
FACTURA S-001-001-00  
Aut. S.R.L.: 1109103391 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1998

CA. PROVINCIAL DE MANABI  
CÓRDOVA Y OLIVEO  
PORTOVEDO  
Teléfono: 632635-92311  
R.U.C./Cédula: 13600000120001

CLIENTE	FECHA	VENCE
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI CÓRDOVA Y OLIVEO PORTOVEDO	23/03/2011	23/03/2011

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DECTO.	I.V.A.	TOTAL
V4000-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 2	1.00	52,552.29	0.00	12%	59,552.29
						6,206.37
						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>65,758.66</b>

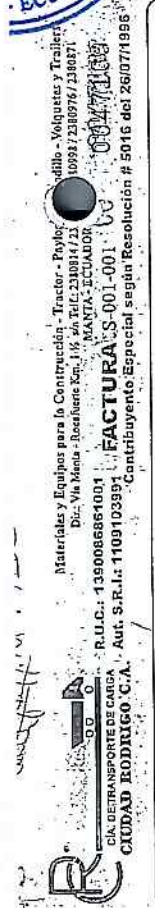
**Forma de Pago**  
0 DÍAS CREDITO  
Son: CINCO Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO VTO.BNO.

RECI BI CONFORME

**VENDEDOR:**

Dado y pagado legalmente a la Orden de CA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO CA. en lugar y fecha que se me reconocen, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el mayor interés legal por mora avaluado por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, además de presentarse para el pago al como actuó por día de este hecho. Revisado y firmado por mí mismo en los lugares y fechas expresados en el presente documento. CIUDAD RODRIGO C.A. en su calidad de:

**CEDIDA:** 44431 N° 57458 - 05/10/2011 hasta 05/10/2012  
República Francesa Océano Vulture Zambrano INC 13053572601 Aut. Del. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 69 Bul. 224136 Manta Activo



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers y Diés - Via Manta - Ibarra Km. 1 1/2. Tel: 238014/238090/238099/238097/2380871  
MANTA - ECUADOR  
R.U.C.: 13900086861001  
FACTURA S-001-001-00  
Aut. S.R.L.: 1109103391 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1998

CA. PROVINCIAL DE MANABI  
CÓRDOVA Y OLIVEO  
PORTOVEDO  
Teléfono: 632635-92311  
R.U.C./Cédula: 13600000120001

CLIENTE	FECHA	VENCE
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI CÓRDOVA Y OLIVEO PORTOVEDO	23/03/2011	23/03/2011

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DECTO.	I.V.A.	TOTAL
V4000-000	PLANILLA DE REQUISITE DE PREGIO REHABILITACION DE LA PORTOVIEDO CRUICITA	1.00	10,785.13	0.00	12%	12,080.55
						1,295.42
						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>13,375.97</b>

**Forma de Pago**  
0 DÍAS CREDITO  
Son: DOCE MIL NOVECIENTA Y CINCO VTO.BNO.

RECI BI CONFORME

**VENDEDOR:**

Dado y pagado legalmente a la Orden de CA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO CA. en lugar y fecha que se me reconocen, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el mayor interés legal por mora avaluado por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, además de presentarse para el pago al como actuó por día de este hecho. Revisado y firmado por mí mismo en los lugares y fechas expresados en el presente documento. CIUDAD RODRIGO C.A. en su calidad de:

**CEDIDA:** 44431 N° 57458 - 05/10/2011 hasta 05/10/2012  
República Francesa Océano Vulture Zambrano INC 13053572601 Aut. Del. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 69 Bul. 224136 Manta Activo



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers y Diés - Via Manta - Ibarra Km. 1 1/2. Tel: 238014/238090/238099/238097/2380871  
MANTA - ECUADOR  
R.U.C.: 13900086861001  
FACTURA S-001-001-00  
Aut. S.R.L.: 1109103391 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1998

CA. PROVINCIAL DE MANABI  
CÓRDOVA Y OLIVEO  
PORTOVEDO  
Teléfono: 632635-92311  
R.U.C./Cédula: 13600000120001

CLIENTE	FECHA	VENCE
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI CÓRDOVA Y OLIVEO PORTOVEDO	23/03/2011	23/03/2011

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DECTO.	I.V.A.	TOTAL
V4000-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	152,371.99	0.00	12%	167,663.93
						15,294.64
						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>182,958.57</b>

**Forma de Pago**  
0 DÍAS CREDITO  
Son: CINCO MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO VTO.BNO.

RECI BI CONFORME

**VENDEDOR:**

Dado y pagado legalmente a la Orden de CA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO CA. en lugar y fecha que se me reconocen, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el mayor interés legal por mora avaluado por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, además de presentarse para el pago al como actuó por día de este hecho. Revisado y firmado por mí mismo en los lugares y fechas expresados en el presente documento. CIUDAD RODRIGO C.A. en su calidad de:

**CEDIDA:** 44431 N° 57458 - 05/10/2011 hasta 05/10/2012  
República Francesa Océano Vulture Zambrano INC 13053572601 Aut. Del. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 69 Bul. 224136 Manta Activo



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers y Diés - Via Manta - Ibarra Km. 1 1/2. Tel: 238014/238090/238099/238097/2380871  
MANTA - ECUADOR  
R.U.C.: 13900086861001  
FACTURA S-001-001-00  
Aut. S.R.L.: 1109103391 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1998

CA. PROVINCIAL DE MANABI  
CÓRDOVA Y OLIVEO  
PORTOVEDO  
Teléfono: 632635-92311  
R.U.C./Cédula: 13600000120001

CLIENTE	FECHA	VENCE
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI CÓRDOVA Y OLIVEO PORTOVEDO	23/03/2011	23/03/2011

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DECTO.	I.V.A.	TOTAL
V4000-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	182,958.57	0.00	12%	205,815.39
						21,729.66
						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>227,545.05</b>

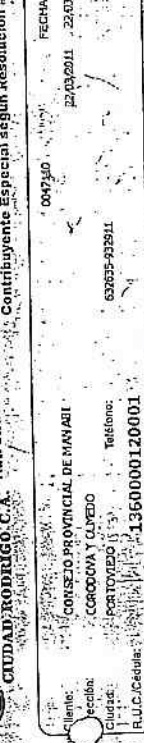
**Forma de Pago**  
0 DÍAS CREDITO  
Son: CINCO MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO VTO.BNO.

RECI BI CONFORME

**VENDEDOR:**

Dado y pagado legalmente a la Orden de CA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO CA. en lugar y fecha que se me reconocen, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el mayor interés legal por mora avaluado por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, además de presentarse para el pago al como actuó por día de este hecho. Revisado y firmado por mí mismo en los lugares y fechas expresados en el presente documento. CIUDAD RODRIGO C.A. en su calidad de:

**CEDIDA:** 44431 N° 57458 - 05/10/2011 hasta 05/10/2012  
República Francesa Océano Vulture Zambrano INC 13053572601 Aut. Del. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 69 Bul. 224136 Manta Activo



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers y Diés - Via Manta - Ibarra Km. 1 1/2. Tel: 238014/238090/238099/238097/2380871  
MANTA - ECUADOR  
R.U.C.: 13900086861001  
FACTURA S-001-001-00  
Aut. S.R.L.: 1109103391 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1998

CA. PROVINCIAL DE MANABI  
CÓRDOVA Y OLIVEO  
PORTOVEDO  
Teléfono: 632635-92311  
R.U.C./Cédula: 13600000120001

CLIENTE	FECHA	VENCE
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI CÓRDOVA Y OLIVEO PORTOVEDO	23/03/2011	23/03/2011

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DECTO.	I.V.A.	TOTAL
V4000-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	205,815.39	0.00	12%	231,729.66
						21,729.66
						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>253,459.32</b>

**Forma de Pago**  
0 DÍAS CREDITO  
Son: CINCO MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO VTO.BNO.

RECI BI CONFORME

**VENDEDOR:**

Dado y pagado legalmente a la Orden de CA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO CA. en lugar y fecha que se me reconocen, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el mayor interés legal por mora avaluado por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, además de presentarse para el pago al como actuó por día de este hecho. Revisado y firmado por mí mismo en los lugares y fechas expresados en el presente documento. CIUDAD RODRIGO C.A. en su calidad de:

**CEDIDA:** 44431 N° 57458 - 05/10/2011 hasta 05/10/2012  
República Francesa Océano Vulture Zambrano INC 13053572601 Aut. Del. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y Av. 69 Bul. 224136 Manta Activo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Maná - Rocaforte Km. 1 1/2, Tel. 238014 / 238099 / 238093 / 238096 / 238091  
 MANA, ECUADOR  
 R.U.C.: 1390008661001  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: Direccion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos  
 Reciben: P. Jorjano 113 en las instalaciones de la Ciudad de Maná  
 Ciudad: Maná  
 R.U.C./Cédula: 0468383230001  
 Teléfono: 2561322

CLIENTE: CONGRESO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CARRERA 13 DE OCTUBRE  
 Ciudad: PORTOVIHO  
 R.U.C./Cédula: 632635-932911  
 Teléfono: 632635-932911

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-027	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.00	414,532.92	0.00	12%	414,532.92
SUB-TOTAL 12 %						414,532.92
I.V.A. 12 %						49,743.95
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						464,276.87

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Son: Cuarenta y Seis mil y Cuatro Mil Doscientos Setenta y YDRA  
 VTO.BNO. 97/100  
 VENDEDOR: RECI BI CONFORME

Debe y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA 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 máximo interés legal por mora sucesivo por cada día de mora hasta el día de pago, así como todo por falta de este hecho. Requiere Formulario Único Zamborano RUC 32029278001. Aut. G.N.L. 1177. Imp. USSETTE. Calle 15 y Av. 2 de Octubre 198. Maná. ECUADOR. 46451 al 42459. 09012011 hasta 09/10/2013.

CLIENTE: Direccion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos  
 Reciben: P. Jorjano 113 en las instalaciones de la Ciudad de Maná  
 Ciudad: Maná  
 R.U.C./Cédula: 0468383230001  
 Teléfono: 2561322

CLIENTE: CONGRESO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CARRERA 13 DE OCTUBRE  
 Ciudad: PORTOVIHO  
 R.U.C./Cédula: 632635-932911  
 Teléfono: 632635-932911

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Maná - Rocaforte Km. 1 1/2, Tel. 238014 / 238099 / 238093 / 238096 / 238091  
 MANA, ECUADOR  
 R.U.C.: 1390008661001  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: Direccion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos  
 Reciben: P. Jorjano 113 en las instalaciones de la Ciudad de Maná  
 Ciudad: Maná  
 R.U.C./Cédula: 0468383230001  
 Teléfono: 2561322

CLIENTE: CONGRESO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CARRERA 13 DE OCTUBRE  
 Ciudad: PORTOVIHO  
 R.U.C./Cédula: 632635-932911  
 Teléfono: 632635-932911

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-107	PLANILLA DE REQUISITO DE PRECIO	1.00	2,604.9700	0.00	12%	2,604.97
SUB-TOTAL 12 %						2,604.97
I.V.A. 12 %						336.18
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						3,127.65

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Son: Tres Mil Seis Cientos Treinta y Seis y 00/100 YADRA  
 VTO.BNO. RECI BI CONFORME  
 VENDEDOR: RECI BI CONFORME

Debe y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA 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 máximo interés legal por mora sucesivo por cada día de mora hasta el día de pago, así como todo por falta de este hecho. Requiere Formulario Único Zamborano RUC 32029278001. Aut. G.N.L. 1177. Imp. USSETTE. Calle 15 y Av. 2 de Octubre 198. Maná. ECUADOR. 46451 al 42459. 09012011 hasta 09/10/2013.

CLIENTE: Direccion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos  
 Reciben: P. Jorjano 113 en las instalaciones de la Ciudad de Maná  
 Ciudad: Maná  
 R.U.C./Cédula: 0468383230001  
 Teléfono: 2561322

CLIENTE: CONGRESO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CARRERA 13 DE OCTUBRE  
 Ciudad: PORTOVIHO  
 R.U.C./Cédula: 632635-932911  
 Teléfono: 632635-932911



**PRIMERA VISTA**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloner - Rodillo - Volquete y Trailers  
 Dpto. Vía Manabí - localización Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380147-2380990/2380991  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C.: 13900086861001 - **FACTURA S-001-001** - N.º: 0146283  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA, Aut. S.R.L.: 110938117 - Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

**FORMA DE PAGO**

0 Días CREDITO  
 Son: Cero Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho, 05/100  
 RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.

FORMA DE PAGO: 0 Días CREDITO  
 Son: Cero Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho, 05/100  
 RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.00	10,239.3300	0.00	12%	10,239.33
SUB-TOTAL 12 %						10,239.33
I.V.A. 12 %						1,228.72
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>11,468.05</b>

FORMA DE PAGO: 0 Días CREDITO  
 Son: Cero Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho, 05/100  
 RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.

DEBE PAGAR INMEDIATAMENTE a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en favor y fecha que se reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora anticipado para el día de la emisión de la presente para el pago, así como todo parafuero de este hecho.  
 Remisión de copia y en su caso a las Juntas Comunitarias de Manabí y a la Junta Ejecutiva del Intermunicipio a la ciudad de C.A. de TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Calabate.  
 R. FERNANDEZ ORTIZ VIZCARRA ZAMORA RUC: 13025932601 A.M. C. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 9 Tel: 3241189 Manabí  
 SOL: 44451 N.º 23450 - 65012011 hasta 05/01/2012  
 Archivo

**PRIMERA VISTA**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloner - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Manabí - localización Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380147-2380990/2380991  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C.: 13900086861001 - **FACTURA S-001-001** - N.º: 0146283  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA, Aut. S.R.L.: 110938117 - Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

**FORMA DE PAGO**

0 Días CREDITO  
 Son: Cero Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho, 05/100  
 RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.

FORMA DE PAGO: 0 Días CREDITO  
 Son: Cero Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho, 05/100  
 RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.00	224,530.93	0.00	12%	251,477.95
SUB-TOTAL 12 %						251,477.95
I.V.A. 12 %						0.00
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>251,477.95</b>

FORMA DE PAGO: 0 Días CREDITO  
 Son: Cero Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho, 05/100  
 RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.

DEBE PAGAR INMEDIATAMENTE a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en favor y fecha que se reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora anticipado para el día de la emisión de la presente para el pago, así como todo parafuero de este hecho.  
 Remisión de copia y en su caso a las Juntas Comunitarias de Manabí y a la Junta Ejecutiva del Intermunicipio a la ciudad de C.A. de TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Calabate.  
 R. FERNANDEZ ORTIZ VIZCARRA ZAMORA RUC: 13025932601 A.M. C. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 9 Tel: 3241189 Manabí  
 SOL: 44451 N.º 23450 - 65012011 hasta 06/01/2012  
 Archivo

**PRIMERA VISTA**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloner - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Manabí - localización Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380147-2380990/2380991  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C.: 13900086861001 - **FACTURA S-001-001** - N.º: 0146283  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA, Aut. S.R.L.: 110938117 - Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

**FORMA DE PAGO**

0 Días CREDITO  
 Son: Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho, 13/100  
 RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.

FORMA DE PAGO: 0 Días CREDITO  
 Son: Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho, 13/100  
 RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD001-107	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.00	301,147.2200	0.00	12%	301,147.22
SUB-TOTAL 12 %						301,147.22
I.V.A. 12 %						36,137.67
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>337,284.89</b>

FORMA DE PAGO: 0 Días CREDITO  
 Son: Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho, 13/100  
 RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.

DEBE PAGAR INMEDIATAMENTE a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en favor y fecha que se reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora anticipado para el día de la emisión de la presente para el pago, así como todo parafuero de este hecho.  
 Remisión de copia y en su caso a las Juntas Comunitarias de Manabí y a la Junta Ejecutiva del Intermunicipio a la ciudad de C.A. de TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Calabate.  
 R. FERNANDEZ ORTIZ VIZCARRA ZAMORA RUC: 13025932601 A.M. C. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 9 Tel: 3241189 Manabí  
 SOL: 44451 N.º 23450 - 65012011 hasta 05/01/2012  
 Archivo

**PRIMERA VISTA**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloner - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Vía Manabí - localización Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380147-2380990/2380991  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C.: 13900086861001 - **FACTURA S-001-001** - N.º: 0146283  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA, Aut. S.R.L.: 110938117 - Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 CIUDAD RODRIGO C.A.

**FORMA DE PAGO**

0 Días CREDITO  
 Son: Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho, 13/100  
 RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.

FORMA DE PAGO: 0 Días CREDITO  
 Son: Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho, 13/100  
 RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAD001-107	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.00	2,205.2600	0.00	12%	2,205.36
SUB-TOTAL 12 %						2,205.36
I.V.A. 12 %						364.76
SUB-TOTAL 0%						0.00
<b>TOTAL</b>						<b>2,471.12</b>

FORMA DE PAGO: 0 Días CREDITO  
 Son: Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho, 13/100  
 RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.

DEBE PAGAR INMEDIATAMENTE a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en favor y fecha que se reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora anticipado para el día de la emisión de la presente para el pago, así como todo parafuero de este hecho.  
 Remisión de copia y en su caso a las Juntas Comunitarias de Manabí y a la Junta Ejecutiva del Intermunicipio a la ciudad de C.A. de TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Calabate.  
 R. FERNANDEZ ORTIZ VIZCARRA ZAMORA RUC: 13025932601 A.M. C. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 9 Tel: 3241189 Manabí  
 SOL: 44451 N.º 23450 - 65012011 hasta 05/01/2012  
 Archivo

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA.	TOTAL
YAD001-014	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE PLANELLAS	1.00	140,423.17	0.00	140,423.17
REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CARRETERA PORTO VIEJO SANTA ANA					
FORMA DE PAGO					
0 Días CREDITO					SUB-TOTAL 12 %
Soni Cuentos Venales y Sesi Mi Espectados Sesi					IVA. 12 %
95/100					SUB-TOTAL 0%
VTO.BNO.					<b>TOTAL</b>
					140,423.17
					16,950.79
					0.00
					57,275.95

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 interés legal por mora a su favor por no haber pagado a la fecha de vencimiento. En protesta, además de presentación para el pago, así como auto por falta de este hecho. Retenido dicho y no cancelado los bienes de la sociedad de Manabí y al tanto de la Empresa o subsumida a elección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. sus Cuentas Corrientes.  
 Requer Firmado Ochoa Vissar Zambrano RUC 130355726001 Aut. Dcl. 1177 Imp. USSETTE CABA 15/1/Av. 8 Y 9 Calle 10204119428 08/01/2012  
 Archivo

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA.	TOTAL
YAD001-014	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE PLANELLAS	1.00	113,131.60	0.00	113,131.60
REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE LA VIA ESCUELA DEL SANTO					
FORMA DE PAGO					
0 Días CREDITO					SUB-TOTAL 12 %
Soni Cuentos Venales y Sesi Mi Espectados Sesi					IVA. 12 %
95/100					SUB-TOTAL 0%
VTO.BNO.					<b>TOTAL</b>
					113,131.60
					13,575.79
					0.00
					126,707.39

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 interés legal por mora a su favor por no haber pagado a la fecha de vencimiento. En protesta, además de presentación para el pago, así como auto por falta de este hecho. Retenido dicho y no cancelado los bienes de la sociedad de Manabí y al tanto de la Empresa o subsumida a elección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. sus Cuentas Corrientes.  
 Requer Firmado Ochoa Vissar Zambrano RUC 130355726001 Aut. Dcl. 1177 Imp. USSETTE CABA 15/1/Av. 8 Y 9 Calle 10204119428 08/01/2012  
 ATC



CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA.	TOTAL
YAD001-014	FORMA DE PAGO				
FORMA DE PAGO					
SUB-TOTAL 12 %					601,538.40
IVA. 12 %					72,184.61
SUB-TOTAL 0%					103,723.00
VTO.BNO.					<b>TOTAL</b>
					777,446.01

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 interés legal por mora a su favor por no haber pagado a la fecha de vencimiento. En protesta, además de presentación para el pago, así como auto por falta de este hecho. Retenido dicho y no cancelado los bienes de la sociedad de Manabí y al tanto de la Empresa o subsumida a elección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. sus Cuentas Corrientes.  
 Requer Firmado Ochoa Vissar Zambrano RUC 130355726001 Aut. Dcl. 1177 Imp. USSETTE CABA 15/1/Av. 8 Y 9 Calle 10204119428 08/01/2012  
 Emisor



CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA.	TOTAL
YAD001-014	FORMA DE PAGO				
FORMA DE PAGO					
SUB-TOTAL 12 %					29,115.21
IVA. 12 %					3,722.83
SUB-TOTAL 0%					0.00
VTO.BNO.					<b>TOTAL</b>
					25,899.07

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 interés legal por mora a su favor por no haber pagado a la fecha de vencimiento. En protesta, además de presentación para el pago, así como auto por falta de este hecho. Retenido dicho y no cancelado los bienes de la sociedad de Manabí y al tanto de la Empresa o subsumida a elección de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. sus Cuentas Corrientes.  
 Requer Firmado Ochoa Vissar Zambrano RUC 130355726001 Aut. Dcl. 1177 Imp. USSETTE CABA 15/1/Av. 8 Y 9 Calle 10204119428 08/01/2012  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Rocaforte Km. 1 1/2, sin Tel. 238014 / 238090 / 238096 / 238076 / 238071  
 MANANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 0052198**  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 R.U.C.: 139000661001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE	DIRECCIÓN	Ciudad	R.U.C./Cédula	FECHA	VENCE
GRUPO EMPRESARIAL	AV. LOS ANDES 1000	QUITO	13012001	21/02/2011	01/03/2011
<b>Forma de Pago</b> CREDITO SUB-TOTAL 12 % 6.523,04 I.V.A. 12 % 732,76 SUB-TOTAL 0% 0,00 <b>TOTAL 7.255,80</b>					

**Forma de Pago**  
 CREDITO  
 SUB-TOTAL 12 % 6.523,04  
 I.V.A. 12 % 732,76  
 SUB-TOTAL 0% 0,00  
**TOTAL 7.255,80**

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en legal y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo límite legal por mora establecido por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, en fecha de presentación para el pago, así como a los días de este hecho. Remisión de fondos y/o transferencia de valores a las cuentas de la ciudad de Jaramajo a favor de la ciudad de Jaramajo. CIUDAD RODRIGO C.A. o sus representantes.  
 ROL# 44451 al 52450 - 050102011 hasta 050102011  
 Banco Fernando Ochoa Valencia Zambrano. RUC 130559726001 Av. Col. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y A. E. Tel. 2824198. Maná  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Rocaforte Km. 1 1/2, sin Tel. 238014 / 238090 / 238096 / 238076 / 238071  
 MANANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 0052242**  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 R.U.C.: 139000661001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE	DIRECCIÓN	Ciudad	R.U.C./Cédula	FECHA	VENCE
FRIGORIFER	AV. Y CALLE 16 EQUINOXIAL	MANANTA	1391715044001	26/02/2011	01/03/2011
<b>Forma de Pago</b> CREDITO SUB-TOTAL 12 % 4.091,43 I.V.A. 12 % 462,77 SUB-TOTAL 0% 0,00 <b>TOTAL 4.554,20</b>					

**Forma de Pago**  
 CREDITO  
 SUB-TOTAL 12 % 4.091,43  
 I.V.A. 12 % 462,77  
 SUB-TOTAL 0% 0,00  
**TOTAL 4.554,20**

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en legal y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo límite legal por mora establecido por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, en fecha de presentación para el pago, así como a los días de este hecho. Remisión de fondos y/o transferencia de valores a las cuentas de la ciudad de Jaramajo a favor de la ciudad de Jaramajo. CIUDAD RODRIGO C.A. o sus representantes.  
 ROL# 44451 al 52450 - 050102011 hasta 050102011  
 Banco Fernando Ochoa Valencia Zambrano. RUC 130559726001 Av. Col. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y A. E. Tel. 2824198. Maná  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Rocaforte Km. 1 1/2, sin Tel. 238014 / 238090 / 238096 / 238076 / 238071  
 MANANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 0052242**  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 R.U.C.: 139000661001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE	DIRECCIÓN	Ciudad	R.U.C./Cédula	FECHA	VENCE
MODERNA ALIMENTOS S.A.	VIA ANTONIO ESTEBAN CINCOS Y FERRUCINI REYES 5M	MANANTA	1790042795001	27/02/2011	01/03/2011
<b>Forma de Pago</b> CREDITO SUB-TOTAL 12 % 1.100,00 I.V.A. 12 % 132,00 SUB-TOTAL 0% 0,00 <b>TOTAL 1.232,00</b>					

**Forma de Pago**  
 CREDITO  
 SUB-TOTAL 12 % 1.100,00  
 I.V.A. 12 % 132,00  
 SUB-TOTAL 0% 0,00  
**TOTAL 1.232,00**

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en legal y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo límite legal por mora establecido por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, en fecha de presentación para el pago, así como a los días de este hecho. Remisión de fondos y/o transferencia de valores a las cuentas de la ciudad de Jaramajo a favor de la ciudad de Jaramajo. CIUDAD RODRIGO C.A. o sus representantes.  
 ROL# 44451 al 52450 - 050102011 hasta 050102011  
 Banco Fernando Ochoa Valencia Zambrano. RUC 130559726001 Av. Col. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y A. E. Tel. 2824198. Maná  
 Emisor



CLIENTE	DIRECCIÓN	Ciudad	R.U.C./Cédula	FECHA	VENCE
CONSTRUCIONES CIVIL KUIVER S.P.A.	PARQUE INDUSTRIAL SAN ANTONIO GUAYACANIL	QUITO	1307435681001	24/02/2011	01/03/2011
<b>Forma de Pago</b> CREDITO SUB-TOTAL 12 % 9.136,25 I.V.A. 12 % 1.007,35 SUB-TOTAL 0% 0,00 <b>TOTAL 10.143,60</b>					

**Forma de Pago**  
 CREDITO  
 SUB-TOTAL 12 % 9.136,25  
 I.V.A. 12 % 1.007,35  
 SUB-TOTAL 0% 0,00  
**TOTAL 10.143,60**

Debe y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en legal y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo límite legal por mora establecido por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, en fecha de presentación para el pago, así como a los días de este hecho. Remisión de fondos y/o transferencia de valores a las cuentas de la ciudad de Jaramajo a favor de la ciudad de Jaramajo. CIUDAD RODRIGO C.A. o sus representantes.  
 ROL# 44451 al 52450 - 050102011 hasta 050102011  
 Banco Fernando Ochoa Valencia Zambrano. RUC 130559726001 Av. Col. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y A. E. Tel. 2824198. Maná  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2. Tel.: 2380847/2380991/2380976/2380871  
 MANABÍ - ECUADOR  
**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 PECA S.A. VENCE 26/07/2011  
 Dirección: VÍA MANÁ - ROCAFUERTE  
 Ciudad: PORTOVIÑO Teléfono: 3324054521  
 R.U.C./Cédula: 1360065760001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	230.12	0.00	12%	257.73
Forma de Pago						
0 Días CREDITO						SUB-TOTAL 12 % 257.73
Sen: Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos y Dos						I.V.A. 12 % 30.92
VTO.BNO. RECIBI CONFORME						SUB-TOTAL 0% 288.65
						TOTAL 288.65

VENDEDOR: TECNICA Y COMERCIO DE LA PECA S.A.  
 VENDEDOR: PIELORRISA

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 los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal al por menor autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, el presente es un documento de pago y no constituye un título de crédito. El presente documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO. Este documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO. Este documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO.

Requisitos de pago: Recibo de pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO. Este documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO.

Requisitos de pago: Recibo de pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO. Este documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO.

Requisitos de pago: Recibo de pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO. Este documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO.



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2. Tel.: 2380847/2380991/2380976/2380871  
 MANABÍ - ECUADOR  
**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 ADMINISTRACIÓN VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTO VENCE 27/11/2011  
 Dirección: PORTOVIÑO Teléfono: 3360065760001  
 Ciudad: PORTOVIÑO  
 R.U.C./Cédula: 1360065760001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	39232.00	0.00	12%	43935.20
Forma de Pago						
0 Días CREDITO						SUB-TOTAL 12 % 43935.20
Sen: Cuarenta y Cuatro Mil Veinte y Nueve						I.V.A. 12 % 5272.44
VTO.BNO. RECIBI CONFORME						SUB-TOTAL 0% 49207.64
						TOTAL 49207.64

VENDEDOR: YADIRA

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 los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal al por menor autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, el presente es un documento de pago y no constituye un título de crédito. El presente documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO. Este documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO.

Requisitos de pago: Recibo de pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO. Este documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO.

Requisitos de pago: Recibo de pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO. Este documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO.

Requisitos de pago: Recibo de pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO. Este documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO.



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2. Tel.: 2380847/2380991/2380976/2380871  
 MANABÍ - ECUADOR  
**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: DIOS ALVA JORGE ALDO ING VENCE 19/12/2011  
 Dirección: AVE. 17 SIN CALLE 8 Y 30 Q.N-99255  
 Ciudad: MANABÍ Teléfono: 08854458  
 R.U.C./Cédula: 1302309479001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	104.11582	0.00	12%	116.60972
Forma de Pago						
0 Días CREDITO						SUB-TOTAL 12 % 116.60972
Sen: Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos y Nueve						I.V.A. 12 % 13.99350
VTO.BNO. RECIBI CONFORME						SUB-TOTAL 0% 130.60322
						TOTAL 130.60322

VENDEDOR: YADIRA

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 los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal al por menor autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, el presente es un documento de pago y no constituye un título de crédito. El presente documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO. Este documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO.

Requisitos de pago: Recibo de pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO. Este documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO.

Requisitos de pago: Recibo de pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO. Este documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO.

Requisitos de pago: Recibo de pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO. Este documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO.



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2. Tel.: 2380847/2380991/2380976/2380871  
 MANABÍ - ECUADOR  
**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 ADMINISTRACIÓN VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTO VENCE 27/11/2011  
 Dirección: PORTOVIÑO Teléfono: 3360065760001  
 Ciudad: PORTOVIÑO  
 R.U.C./Cédula: 1360065760001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	219844.900	0.00	12%	246222.97
Forma de Pago						
0 Días CREDITO						SUB-TOTAL 12 % 246222.97
Sen: Doscientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Veinte y Dos						I.V.A. 12 % 29538.103
VTO.BNO. RECIBI CONFORME						SUB-TOTAL 0% 275761.073
						TOTAL 275761.073

VENDEDOR: YADIRA

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 los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal al por menor autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, el presente es un documento de pago y no constituye un título de crédito. El presente documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO. Este documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO.

Requisitos de pago: Recibo de pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO. Este documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO.

Requisitos de pago: Recibo de pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO. Este documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO.

Requisitos de pago: Recibo de pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO. Este documento es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la Ciudad de QUITO.



Notaría Pública del Cantón Abe Lilliana Manabí  
 Dir.: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2. Tel.: 2380847/2380991/2380976/2380871  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**



CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L. 1109103991

CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L. 1109103991

CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L. 1109103991

Cliente: AN FACED S.A.  
 Dirección: AVE LAS URBANIZACIONES LA CAJITA  
 Ciudad: PLANTA  
 Teléfono: 3329795  
 R.U.C. Ciudad: 139171732001

Cliente: VILLAFRANCA CHOCOLATES S.A.  
 Dirección: CALLE 175 N. Y 429 E. P.O. BOX 100  
 Ciudad: PLANTA  
 Teléfono: 3329795  
 R.U.C. Ciudad: 139171732001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL
VA001-11	PLANTILLA DE OROA	1.00	9,230.20	0.00	9,230.20
Forma de Pago					
0 Días CREDITO					9,230.20
Con: Diaz Ml, Trezgarzas Yranda, Silvia					1,107.63
RECIBI CONFORME					0.00
VTO.BNO.					10,337.91
SUB-TOTAL 12 %					9,230.20
IVA. 12 %					1,107.63
SUB-TOTAL 0%					0.00
TOTAL					10,337.91

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 legales respectivos y el multa interest legal por mora autorizada por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, estimes de presentación para el pago, así como todo por falta de este habido. Reunido domicilio y me someto a las jurisdicciones de la ciudad de Manabí y al sistema Ejecutivo de cobro de la ciudad de MANABÍ y al sistema de presentación para el pago, así como todo por falta de este habido. Reunido domicilio y me someto a las jurisdicciones de la ciudad de Manabí y al sistema Ejecutivo de cobro de la ciudad de MANABÍ y al sistema de presentación para el pago, así como todo por falta de este habido.

Requiere Fernando Oñate Viterro Zambrano RUC 13025972001 Aut. Cál: 1177 Imp. USABETE Calle 157 Ave. E. Tel: 324198 Manabí  
 60133 46451 al 52450 - 050102011 hasta 050102011  
 Emisor

Cliente: VILLAFRANCA CHOCOLATES S.A.  
 Dirección: CALLE 175 N. Y 429 E. P.O. BOX 100  
 Ciudad: PLANTA  
 Teléfono: 3329795  
 R.U.C. Ciudad: 139171732001

Cliente: VILLAFRANCA CHOCOLATES S.A.  
 Dirección: CALLE 175 N. Y 429 E. P.O. BOX 100  
 Ciudad: PLANTA  
 Teléfono: 3329795  
 R.U.C. Ciudad: 139171732001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL
VA001-11	PLANTILLA DE OROA	1.00	7,000.65	9.50	7,000.65
Forma de Pago					
0 Días CREDITO					7,000.65
Con: Diaz Ml, Trezgarzas Yranda, Silvia					590.03
RECIBI CONFORME					0.00
VTO.BNO.					7,590.73
SUB-TOTAL 12 %					7,000.65
IVA. 12 %					590.03
SUB-TOTAL 0%					0.00
TOTAL					7,590.73

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 legales respectivos y el multa interest legal por mora autorizada por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, estimes de presentación para el pago, así como todo por falta de este habido. Reunido domicilio y me someto a las jurisdicciones de la ciudad de Manabí y al sistema Ejecutivo de cobro de la ciudad de MANABÍ y al sistema de presentación para el pago, así como todo por falta de este habido. Reunido domicilio y me someto a las jurisdicciones de la ciudad de Manabí y al sistema Ejecutivo de cobro de la ciudad de MANABÍ y al sistema de presentación para el pago, así como todo por falta de este habido.

Requiere Fernando Oñate Viterro Zambrano RUC 13025972001 Aut. Cál: 1177 Imp. USABETE Calle 157 Ave. E. Tel: 324198 Manabí  
 60133 46451 al 52450 - 050102011 hasta 050102011  
 Emisor

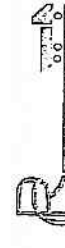


Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto: Via Manabí - Rocaforte Km. 1 1/2 Sin Telf: 230817 / 230900 / 230993 / 230976 / 230071  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086505001  
**FACTURA S-001-001 00 0051667**  
 Ciudad: PLANTA  
 Teléfono: 3329795  
 R.U.C. Ciudad: 139175512001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL
VA001-11	PLANTILLA DE OROA	1.00	9,230.20	0.00	9,230.20
Forma de Pago					
0 Días CREDITO					9,230.20
Con: Diaz Ml, Trezgarzas Yranda, Silvia					1,107.63
RECIBI CONFORME					0.00
VTO.BNO.					10,337.91
SUB-TOTAL 12 %					9,230.20
IVA. 12 %					1,107.63
SUB-TOTAL 0%					0.00
TOTAL					10,337.91

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 legales respectivos y el multa interest legal por mora autorizada por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, estimes de presentación para el pago, así como todo por falta de este habido. Reunido domicilio y me someto a las jurisdicciones de la ciudad de Manabí y al sistema Ejecutivo de cobro de la ciudad de MANABÍ y al sistema de presentación para el pago, así como todo por falta de este habido.

Requiere Fernando Oñate Viterro Zambrano RUC 13025972001 Aut. Cál: 1177 Imp. USABETE Calle 157 Ave. E. Tel: 324198 Manabí  
 60133 46451 al 52450 - 050102011 hasta 050102011  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto: Via Manabí - Rocaforte Km. 1 1/2 Sin Telf: 230817 / 230900 / 230993 / 230976 / 230071  
 MANABÍ - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086505001  
**FACTURA S-001-001 00 0051613**  
 Ciudad: PLANTA  
 Teléfono: 3329795  
 R.U.C. Ciudad: 139175512001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	TOTAL
VA001-11	PLANTILLA DE OROA	1.00	9,230.20	0.00	9,230.20
Forma de Pago					
0 Días CREDITO					9,230.20
Con: Diaz Ml, Trezgarzas Yranda, Silvia					1,107.63
RECIBI CONFORME					0.00
VTO.BNO.					10,337.91
SUB-TOTAL 12 %					9,230.20
IVA. 12 %					1,107.63
SUB-TOTAL 0%					0.00
TOTAL					10,337.91

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 legales respectivos y el multa interest legal por mora autorizada por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, estimes de presentación para el pago, así como todo por falta de este habido. Reunido domicilio y me someto a las jurisdicciones de la ciudad de Manabí y al sistema Ejecutivo de cobro de la ciudad de MANABÍ y al sistema de presentación para el pago, así como todo por falta de este habido.

Requiere Fernando Oñate Viterro Zambrano RUC 13025972001 Aut. Cál: 1177 Imp. USABETE Calle 157 Ave. E. Tel: 324198 Manabí  
 60133 46451 al 52450 - 050102011 hasta 050102011  
 Emisor



0000856

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica, Via Maipo - Recobante Km. 1 1/2, s/n Tel: 2380147/238990/238998/238999/238997/238991  
 MANITA - ECUADOR  
 R.U.C.: 4390066054001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARCA  
 Ciudad: ROSARIO  
 Aut. S.R.L.: 4109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: VELZ ANDRADE HECTOR ANTONIO Dirección: LOS JAMINEZ 156-57 Y FRECHOS Ciudad: QUITO R.U.C./Cédula: 03312133		005124P 20/10/2011 20/10/2011 C.M.-02340				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	1,00	69.033.7200	0,00	12%	69.033,72
Forma de Pago: 01 de CREDITO Son: Seiscientos Noventa y Seis / 37/100 VTO.BNO.: RECIBI CONFORME		YADIRA	VENDEOR:	SUB-TOTAL 12 % 69.193,72 I.V.A. 12 % 8.303,25 SUB-TOTAL 0% 0,00 <b>TOTAL 77.496,97</b>		

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 total legal por mora acordado por la Junta Administrativa para Buzcos e Incentivos Financieros. Sin perjuicio, estimes de presentarse a pagar, al momento de ser requerido, la cantidad de dinero y sus intereses que correspondan a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en sus Cuadernos.  
 Reque Fernando Oribe Vilaver Zamora RUC 13055928001 A.A. Del 1177 Imp. USSETTE C.M. 15 P.A.S. 141-234189 Manu 6013 46451 al 52450 - 050102011 hasta 050102012  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica, Via Maipo - Recobante Km. 1 1/2, s/n Tel: 2380147/238990/238998/238999/238997/238991  
 MANITA - ECUADOR  
 R.U.C.: 4390066054001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARCA  
 Ciudad: ROSARIO  
 Aut. S.R.L.: 4109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANAJI CONSTRUYE Dirección: VIA FORTOVIEDO MANITA KM 1.1/2 Ciudad: PORTOVIEDO R.U.C./Cédula: 136000560500001		005120P 14/10/2011 14/10/2011 C.M.-003205				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	1,00	29.950.0500	0,00	12%	29.950,05
Forma de Pago: 01 de CREDITO Son: Treinta y Nueve Mil Cuarenta y Cinco / 59/100 VTO.BNO.: RECIBI CONFORME		YADIRA	VENDEOR:	SUB-TOTAL 12 % 29.960,65 I.V.A. 12 % 3.595,28 SUB-TOTAL 0% 0,00 <b>TOTAL 33.555,93</b>		

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 total legal por mora acordado por la Junta Administrativa para Buzcos e Incentivos Financieros. Sin perjuicio, estimes de presentarse a pagar, al momento de ser requerido, la cantidad de dinero y sus intereses que correspondan a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en sus Cuadernos.  
 Reque Fernando Oribe Vilaver Zamora RUC 13055928001 A.A. Del 1177 Imp. USSETTE C.M. 15 P.A.S. 141-234189 Manu 6013 46451 al 52450 - 050102011 hasta 050102012  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica, Via Maipo - Recobante Km. 1 1/2, s/n Tel: 2380147/238990/238998/238999/238997/238991  
 MANITA - ECUADOR  
 R.U.C.: 4390066054001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARCA  
 Ciudad: ROSARIO  
 Aut. S.R.L.: 4109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: MUNICIPIO PORTOVIEDO Dirección: BOLIVAR Y MIERZA GILMORE Ciudad: PORTOVIEDO R.U.C./Cédula: 2631600		0051136 17/10/2011 17/10/2011 C.M.-003205				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	1,00	47.102,22	0,00	12%	47.102,22
Forma de Pago: 01 de CREDITO Son: Cuarenta y Siete Mil Doscientos y Dos / 47/100 VTO.BNO.: RECIBI CONFORME		YADIRA	VENDEOR:	SUB-TOTAL 12 % 47.102,22 I.V.A. 12 % 5.652,27 SUB-TOTAL 0% 0,00 <b>TOTAL 52.754,49</b>		

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 total legal por mora acordado por la Junta Administrativa para Buzcos e Incentivos Financieros. Sin perjuicio, estimes de presentarse a pagar, al momento de ser requerido, la cantidad de dinero y sus intereses que correspondan a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en sus Cuadernos.  
 Reque Fernando Oribe Vilaver Zamora RUC 13055928001 A.A. Del 1177 Imp. USSETTE C.M. 15 P.A.S. 141-234189 Manu 6013 46451 al 52450 - 050102011 hasta 050102012  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica, Via Maipo - Recobante Km. 1 1/2, s/n Tel: 2380147/238990/238998/238999/238997/238991  
 MANITA - ECUADOR  
 R.U.C.: 4390066054001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARCA  
 Ciudad: ROSARIO  
 Aut. S.R.L.: 4109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANAJI CONSTRUYE Dirección: VIA FORTOVIEDO MANITA KM 1.1/2 Ciudad: PORTOVIEDO R.U.C./Cédula: 136000560500001		005120P 14/10/2011 14/10/2011 C.M.-003205				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	1,00	160.852.5900	0,00	12%	160.852,59
Forma de Pago: 01 de CREDITO Son: Ciento Ochenta Mil Ciento Cuarenta y Cinco / 36/100 VTO.BNO.: RECIBI CONFORME		YADIRA	VENDEOR:	SUB-TOTAL 12 % 160.852,59 I.V.A. 12 % 19.302,36 SUB-TOTAL 0% 0,00 <b>TOTAL 180.154,95</b>		

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 total legal por mora acordado por la Junta Administrativa para Buzcos e Incentivos Financieros. Sin perjuicio, estimes de presentarse a pagar, al momento de ser requerido, la cantidad de dinero y sus intereses que correspondan a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en sus Cuadernos.  
 Reque Fernando Oribe Vilaver Zamora RUC 13055928001 A.A. Del 1177 Imp. USSETTE C.M. 15 P.A.S. 141-234189 Manu 6013 46451 al 52450 - 050102011 hasta 050102012  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica, Via Maipo - Recobante Km. 1 1/2, s/n Tel: 2380147/238990/238998/238999/238997/238991  
 MANITA - ECUADOR  
 R.U.C.: 4390066054001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARCA  
 Ciudad: ROSARIO  
 Aut. S.R.L.: 4109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANAJI CONSTRUYE Dirección: VIA FORTOVIEDO MANITA KM 1.1/2 Ciudad: PORTOVIEDO R.U.C./Cédula: 136000560500001		005120P 14/10/2011 14/10/2011 C.M.-003205				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	1,00	160.852.5900	0,00	12%	160.852,59
Forma de Pago: 01 de CREDITO Son: Ciento Ochenta Mil Ciento Cuarenta y Cinco / 36/100 VTO.BNO.: RECIBI CONFORME		YADIRA	VENDEOR:	SUB-TOTAL 12 % 160.852,59 I.V.A. 12 % 19.302,36 SUB-TOTAL 0% 0,00 <b>TOTAL 180.154,95</b>		

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 total legal por mora acordado por la Junta Administrativa para Buzcos e Incentivos Financieros. Sin perjuicio, estimes de presentarse a pagar, al momento de ser requerido, la cantidad de dinero y sus intereses que correspondan a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en sus Cuadernos.  
 Reque Fernando Oribe Vilaver Zamora RUC 13055928001 A.A. Del 1177 Imp. USSETTE C.M. 15 P.A.S. 141-234189 Manu 6013 46451 al 52450 - 050102011 hasta 050102012  
 Archivo



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Vía Maná - Rondelante Km. 1 1/2, sin Tel: 238014 / 238090 / 238095 / 238097  
 MANANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390088660001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1109103391  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOBA Y QUESO Ciudad: PORTOUEJO Teléfono: 632635-92511 R.U.C./Cédula: 13600000120001		FECHA: 12/09/2011 VENUE: C-02692				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	IVA	TOTAL
YAD04-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	59,352,500	0.00	12%	59,352,52
REHABILITACION ATAYACUCHO UNION Forma de Pago: 0 Días CREDITO Sen: Scaeveta y Sca Ml Cuarenta y Ocho y Cuarto VTO.BNO. RECIBI CONFORME						SUB-TOTAL 12 % IVA: 12 % SUB-TOTAL IVA TOTAL 59,352,52 7,122,30 0,00 66,474,82

Este y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Loja y fecha que se me reconviene, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto interés legal por mora a su favor para la Junta Municipal para Bienes e Inmuebles Financieros. Sin prejuicio, además de presentarle para el pago, así como todo por falta de este hecho. Remarcándose que el monto de las piezas contempladas en la ciudad de Maná y el monto de las piezas contempladas en la ciudad de Portoviejo pertenecen a la C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Cuenca.  
 Requer: Fernando Ochoa Velasco Zambrano RUC: 13033922001 A.M. C.A.C. 1177 Imp. USSETTE Calle 13 y A.M. e Tel: 254148 Maná  
 EOLJA: 44451 al 52450 - 05012011 hasta 500110012  
 Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Vía Maná - Rondelante Km. 1 1/2, sin Tel: 238014 / 238090 / 238095 / 238097  
 MANANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390088660001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1109103391  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE Dirección: VÍA PORTOUEJO MANANTA KM 1 1/2 - PORTOUEJO Ciudad: PORTOUEJO Teléfono: 632635-92511 R.U.C./Cédula: 1360066060001		FECHA: 24/10/2011 VENUE: C.M-092325				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	IVA	TOTAL
YAD04-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	17,584,170	0.00	12%	17,584,17
REEDIFICACION DE BASE CLASE 1 VARIOS SITIOS DEL CANTON EN DE MATO Forma de Pago: 0 Días CREDITO Sen: Diechuyve Ml Scaeveta y Sca Ml Cuarenta y Ocho y Cuarto VTO.BNO. RECIBI CONFORME						SUB-TOTAL 12 % IVA: 12 % SUB-TOTAL IVA TOTAL 17,584,17 2,110,10 0,00 19,694,27

Este y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Loja y fecha que se me reconviene, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto interés legal por mora a su favor para la Junta Municipal para Bienes e Inmuebles Financieros. Sin prejuicio, además de presentarle para el pago, así como todo por falta de este hecho. Remarcándose que el monto de las piezas contempladas en la ciudad de Maná y el monto de las piezas contempladas en la ciudad de Portoviejo pertenecen a la C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Cuenca.  
 Requer: Fernando Ochoa Velasco Zambrano RUC: 13033922001 A.M. C.A.C. 1177 Imp. USSETTE Calle 13 y A.M. e Tel: 254148 Maná  
 EOLJA: 44451 al 52450 - 05012011 hasta 500110012  
 Archivo



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Vía Maná - Rondelante Km. 1 1/2, sin Tel: 238014 / 238090 / 238095 / 238097  
 MANANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390088660001  
**FACTURA S-001-001-00**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1109103391  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE Dirección: VÍA PORTOUEJO MANANTA KM 1 1/2 - PORTOUEJO Ciudad: PORTOUEJO Teléfono: 632635-92511 R.U.C./Cédula: 1360066060001		FECHA: 14/10/2011 VENUE: C.M-092325				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	IVA	TOTAL
YAD04-011	PLANILLA DE OBRA	1.00	891,793,430	0.00	12%	281,793,43
CANTON EN OPEAYCO Forma de Pago: 0 Días CREDITO Sen: Trzcavetas y Sca Ml Cuarenta y Ocho y Cuarto VTO.BNO. RECIBI CONFORME						SUB-TOTAL 12 % IVA: 12 % SUB-TOTAL IVA TOTAL 281,793,43 33,814,01 0,00 315,607,44

Este y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Loja y fecha que se me reconviene, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto interés legal por mora a su favor para la Junta Municipal para Bienes e Inmuebles Financieros. Sin prejuicio, además de presentarle para el pago, así como todo por falta de este hecho. Remarcándose que el monto de las piezas contempladas en la ciudad de Maná y el monto de las piezas contempladas en la ciudad de Portoviejo pertenecen a la C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Cuenca.  
 Requer: Fernando Ochoa Velasco Zambrano RUC: 13033922001 A.M. C.A.C. 1177 Imp. USSETTE Calle 13 y A.M. e Tel: 254148 Maná  
 EOLJA: 44451 al 52450 - 05012011 hasta 500110012  
 Archivo



Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOBA Y QUESO Ciudad: PORTOUEJO Teléfono: 632635-92511 R.U.C./Cédula: 13600000120001		FECHA: 12/09/2011 VENUE: C-02692				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA	IVA	TOTAL
YAD04-011	PLANILLA DE OBRA PLANILLA No 12	1.00	49,094,000	0.00	12%	49,094,00
ATAYACUCHO LA UNION Forma de Pago: 0 Días CREDITO Sen: Croaveta y Queso Ml Noventa y Dos y 19/100 VTO.BNO. RECIBI CONFORME						SUB-TOTAL 12 % IVA: 12 % SUB-TOTAL IVA TOTAL 49,094,00 5,894,09 0,00 54,918,19

Este y pagaré incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Loja y fecha que se me reconviene, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto interés legal por mora a su favor para la Junta Municipal para Bienes e Inmuebles Financieros. Sin prejuicio, además de presentarle para el pago, así como todo por falta de este hecho. Remarcándose que el monto de las piezas contempladas en la ciudad de Maná y el monto de las piezas contempladas en la ciudad de Portoviejo pertenecen a la C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Cuenca.  
 Requer: Fernando Ochoa Velasco Zambrano RUC: 13033922001 A.M. C.A.C. 1177 Imp. USSETTE Calle 13 y A.M. e Tel: 254148 Maná  
 EOLJA: 44451 al 52450 - 05012011 hasta 500110012  
 Archivo



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380900 / 2380991 / 2380976 / 2380871  
 MANABÁ - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 0050789**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	PROCURADURIA GENERAL DEL GOBIERNO	FECHA:	23/09/2011	VENUE:	0-00000	
Dirección:	AV. MANABÁ, 1000					
Ciudad:	QUITO					
R.U.C./Cédula:	1301175987300A1					
CODIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA.	TOTAL
VAP01-01		PLANTILLA DE OBRA	1.00	1.000.000	0.00	1.000.00
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %				1.000.00
		IVA. 12 %				120.00
		SUB-TOTAL IVA				1.120.00
VTO.BNO.		VENDEDOR:				0.00
		RECEBIÓ CONFORME				1.120.00

Debe pagarse inmediatamente 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 bruto legal por mora administrado por la Junta Manabita para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prelación, en caso de presentación para el pago, así como valor por día de este hecho. Retenido domicilio y/o correo a los lugares competentes de la ciudad de Manabá y al correo electrónico: [ventas@ciudadrodrigo.com](mailto:ventas@ciudadrodrigo.com) o [ciudadrodrigo@ciudadrodrigo.com](mailto:ciudadrodrigo@ciudadrodrigo.com).  
 RUC: 1300006661001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 6013 46451 al 52452 - 65012011 hasta 65012012  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380900 / 2380991 / 2380976 / 2380871  
 MANABÁ - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 0050772**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	ESTACION DILIGENCIE ZOFEROS08 NIHA S.A.	FECHA:	23/09/2011	VENUE:	0-00000	
Dirección:	AV. MANABÁ, 1000					
Ciudad:	QUITO					
R.U.C./Cédula:	0930305760001					
CODIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA.	TOTAL
VAP01-01		PLANTILLA DE OBRA	1.00	1.000.000	0.00	1.000.00
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %				1.000.00
		IVA. 12 %				120.00
		SUB-TOTAL IVA				1.120.00
VTO.BNO.		VENDEDOR:				0.00
		RECEBIÓ CONFORME				1.120.00

Debe pagarse inmediatamente 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 bruto legal por mora administrado por la Junta Manabita para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prelación, en caso de presentación para el pago, así como valor por día de este hecho. Retenido domicilio y/o correo a los lugares competentes de la ciudad de Manabá y al correo electrónico: [ventas@ciudadrodrigo.com](mailto:ventas@ciudadrodrigo.com) o [ciudadrodrigo@ciudadrodrigo.com](mailto:ciudadrodrigo@ciudadrodrigo.com).  
 RUC: 1300006661001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 6013 46451 al 52452 - 65012011 hasta 65012012  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380900 / 2380991 / 2380976 / 2380871  
 MANABÁ - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 0050793**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	FECHA:	04/10/2011	VENUE:	0-02692	
Dirección:	CONCEPCIÓN TORONDO					
Ciudad:	PORTOBUENO					
R.U.C./Cédula:	632635-932811					
CODIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA.	TOTAL
VAP01-01		PLANTILLA DE OBRA	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 IVA				55.445.89
VTO.BNO.		VENDEDOR:				0.00
		RECEBIÓ CONFORME				55.445.89

Debe pagarse inmediatamente 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 bruto legal por mora administrado por la Junta Manabita para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prelación, en caso de presentación para el pago, así como valor por día de este hecho. Retenido domicilio y/o correo a los lugares competentes de la ciudad de Manabá y al correo electrónico: [ventas@ciudadrodrigo.com](mailto:ventas@ciudadrodrigo.com) o [ciudadrodrigo@ciudadrodrigo.com](mailto:ciudadrodrigo@ciudadrodrigo.com).  
 RUC: 1300006661001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 6013 46451 al 52452 - 65012011 hasta 65012012  
 Emisor



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380814 / 2380900 / 2380991 / 2380976 / 2380871  
 MANABÁ - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 0050782**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	ESTACION DILIGENCIE ZOFEROS08 NIHA S.A.	FECHA:	23/09/2011	VENUE:	0-00000	
Dirección:	AV. MANABÁ, 1000					
Ciudad:	QUITO					
R.U.C./Cédula:	0930305760001					
CODIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. IVA.	TOTAL
VAP01-01		PLANTILLA DE OBRA	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 IVA				55.445.89
VTO.BNO.		VENDEDOR:				0.00
		RECEBIÓ CONFORME				55.445.89

Debe pagarse inmediatamente 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 bruto legal por mora administrado por la Junta Manabita para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prelación, en caso de presentación para el pago, así como valor por día de este hecho. Retenido domicilio y/o correo a los lugares competentes de la ciudad de Manabá y al correo electrónico: [ventas@ciudadrodrigo.com](mailto:ventas@ciudadrodrigo.com) o [ciudadrodrigo@ciudadrodrigo.com](mailto:ciudadrodrigo@ciudadrodrigo.com).  
 RUC: 1300006661001  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
 6013 46451 al 52452 - 65012011 hasta 65012012  
 Emisor





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylsneider - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Manabí - Resfrente Km. 1 1/2, sin Tel: 238014 / 238090 / 238098 / 2380976 / 2380971  
MANABÍ - ECUADOR  
R.U.C.: 1390066001001  
**FACTURA S-001-001 00 0050195**  
C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
Aut. S.R.L.: 1109103991  
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0050262      25-07-2011      23-07-2011      Q.I.-92292

CORPORACION EICZ  
S.O. DE INGENIERIA CIVIL Y S.A.  
MANABÍ      2002500      Teléfono:  
3331746105001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
10001-001	PLANTILLA DE OTRA	1.00	3,314.000	0.00	12%	3,314.00
SUB-TOTAL 12 %						3,314.00
I.V.A. 12 %						397.68
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						3,711.68

Forma de Pago: 0 Días CREDITO

0 Días CREDITO

SECT. Construcción y Obras MA. Servicios y Otros 16.000

RECEBI CONFORME

VTO. BNO. *[Firma]* VENDEDOR:

Dato 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 legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancom y Entidades Financieras. Sin prelación, al tere de presentación para el pago, al como pago por falta de este hecho. Reunido domicilio y me someto a los juicios competentes de la Ciudad de Manabí y al litigio (litigios) en el domicilio de la Ciudad de Manabí, Ecuador o en cualquier otro lugar que se me indique.

Recibe Fernando Ochoa Villalba Zambrano. RUC: 03059372601. Aut. C.I.A. 117. Imp. USSETTE. C.A. 15.74.8. 741. 26.11.1996.

0050262      25-07-2011      23-07-2011      Q.I.-92292

CORPORACION EICZ  
S.O. DE INGENIERIA CIVIL Y S.A.  
MANABÍ      2002500      Teléfono:  
3331746105001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
10001-001	PLANTILLA DE OTRA	25,861.27	1.5600	0.00	12%	40,061.04
SUB-TOTAL 12 %						40,061.04
I.V.A. 12 %						4,807.42
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						45,765.25

Forma de Pago: 0 Días CREDITO

0 Días CREDITO

SECT. Construcción y Obras MA. Servicios y Otros 16.000

RECEBI CONFORME

VTO. BNO. *[Firma]* VENDEDOR:

Dato 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 legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancom y Entidades Financieras. Sin prelación, al tere de presentación para el pago, al como pago por falta de este hecho. Reunido domicilio y me someto a los juicios competentes de la Ciudad de Manabí y al litigio (litigios) en el domicilio de la Ciudad de Manabí, Ecuador o en cualquier otro lugar que se me indique.

Recibe Fernando Ochoa Villalba Zambrano. RUC: 03059372601. Aut. C.I.A. 117. Imp. USSETTE. C.A. 15.74.8. 741. 26.11.1996.



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylsneider - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Manabí - Resfrente Km. 1 1/2, sin Tel: 238014 / 238090 / 238098 / 2380976 / 2380971  
MANABÍ - ECUADOR  
R.U.C.: 1390066001001  
**FACTURA S-001-001 00 9050640**  
C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
Aut. S.R.L.: 1109103991  
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0050262      25-07-2011      23-07-2011      Q.I.-92292

CORPORACION EICZ  
S.O. DE INGENIERIA CIVIL Y S.A.  
MANABÍ      2002500      Teléfono:  
3331746105001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
10001-001	PLANTILLA DE OTRA	1.00	179,132.74710001	0.00	12%	200,439.67
SUB-TOTAL 12 %						200,439.67
I.V.A. 12 %						24,052.72
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						224,492.39

Forma de Pago: 0 Días CREDITO

0 Días CREDITO

SECT. Construcción y Obras MA. Servicios y Otros 16.000

RECEBI CONFORME

VTO. BNO. *[Firma]* VENDEDOR:

Dato 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 legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancom y Entidades Financieras. Sin prelación, al tere de presentación para el pago, al como pago por falta de este hecho. Reunido domicilio y me someto a los juicios competentes de la Ciudad de Manabí y al litigio (litigios) en el domicilio de la Ciudad de Manabí, Ecuador o en cualquier otro lugar que se me indique.

Recibe Fernando Ochoa Villalba Zambrano. RUC: 03059372601. Aut. C.I.A. 117. Imp. USSETTE. C.A. 15.74.8. 741. 26.11.1996.

0050262      25-07-2011      23-07-2011      Q.I.-92292

CORPORACION EICZ  
S.O. DE INGENIERIA CIVIL Y S.A.  
MANABÍ      2002500      Teléfono:  
3331746105001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
10001-001	PLANTILLA DE OTRA	1.00	179,132.74710001	0.00	12%	200,439.67
SUB-TOTAL 12 %						200,439.67
I.V.A. 12 %						24,052.72
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						224,492.39

Forma de Pago: 0 Días CREDITO

0 Días CREDITO

SECT. Construcción y Obras MA. Servicios y Otros 16.000

RECEBI CONFORME

VTO. BNO. *[Firma]* VENDEDOR:

Dato 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 legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancom y Entidades Financieras. Sin prelación, al tere de presentación para el pago, al como pago por falta de este hecho. Reunido domicilio y me someto a los juicios competentes de la Ciudad de Manabí y al litigio (litigios) en el domicilio de la Ciudad de Manabí, Ecuador o en cualquier otro lugar que se me indique.

Recibe Fernando Ochoa Villalba Zambrano. RUC: 03059372601. Aut. C.I.A. 117. Imp. USSETTE. C.A. 15.74.8. 741. 26.11.1996.



0050262      25-07-2011      23-07-2011      Q.I.-92292

CONSTRUCCION CIVIL Y S.A.  
CIUDAD RODRIGO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
10001-001	PLANTILLA DE OTRA	1.00	179,132.74710001	0.00	12%	200,439.67
SUB-TOTAL 12 %						200,439.67
I.V.A. 12 %						24,052.72
SUB-TOTAL 0%						0.00
TOTAL						224,492.39

Forma de Pago: 0 Días CREDITO

0 Días CREDITO

SECT. Construcción y Obras MA. Servicios y Otros 16.000

RECEBI CONFORME

VTO. BNO. *[Firma]* VENDEDOR:

Dato 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 legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancom y Entidades Financieras. Sin prelación, al tere de presentación para el pago, al como pago por falta de este hecho. Reunido domicilio y me someto a los juicios competentes de la Ciudad de Manabí y al litigio (litigios) en el domicilio de la Ciudad de Manabí, Ecuador o en cualquier otro lugar que se me indique.

Recibe Fernando Ochoa Villalba Zambrano. RUC: 03059372601. Aut. C.I.A. 117. Imp. USSETTE. C.A. 15.74.8. 741. 26.11.1996.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylsneider - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Manabí - Resfrente Km. 1 1/2, sin Tel: 238014 / 238090 / 238098 / 2380976 / 2380971  
MANABÍ - ECUADOR  
R.U.C.: 1390066001001  
**FACTURA S-001-001 00 0050195**  
C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
Aut. S.R.L.: 1109103991  
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996



Materi  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dici: Via Maná - Rocaforte Km. 1 1/2. Tel: 2380314 / 2380900 / 2380976 / 2380871  
MANANTA - ECUADOR  
R.U.C.: 1390006061001  
CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991  
FACTURA S-001-001 00 0049826  
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	VILLAGAS DELFADO HUMBERTO CUSUMBO	FECHA:	25/07/2012	VENCE:	01-02-13			
Dirección:	CUSUMBO & MONTE PEY	Ciudad:	QUITO					
R.U.C./Cédula:	1302107001001	Teléfono:	099300					
CODIGO	4401-011	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
		PLANTILLA DE OTRA		1,00	12,518,800	0,00	12%	112,515,30
								13,501,91
								0,00
								<b>TOTAL</b> 13,501,91

Forma de Pago  
C/C en CREDITO  
C/C en CREDITO  
C/C en CREDITO  
VTO.BNO.  
RECIBI CONFORME  
VENDEDOR:  
Ocho y pagué incondicionalmente a la Orden de CIA. 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 íntegro por mora autorizada por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. En prenda, entrega de presentación para el pago, así como para la falta de este hecho. Remito domicilio y me someto a las leyes competentes de la Ciudad de Maná y al litigio Equitativo verbal máximo a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Guayaquil.  
Rosa Fernanda Ocaña Villar Zambrano RUC 1025592801 Aut. Gub. 117 Imp. USSETTE Calle 15 y A. 6 Tel: 264198 Maná 60L3 45451 al 52450 - 021012011 hasta 05/01/2012.  
Emissor



Materi  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dici: Via Maná - Rocaforte Km. 1 1/2. Tel: 2380314 / 2380900 / 2380976 / 2380871  
MANANTA - ECUADOR  
R.U.C.: 1390006061001  
CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991  
FACTURA S-001-001 00 0049921  
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	INVER SURCA S.A.	FECHA:	25/07/2012	VENCE:	01-02-13			
Dirección:	24 Jara ENTRE CALLE 23 Y 24 REPUBLICA	Ciudad:	QUITO					
R.U.C./Cédula:	1302107001001	Teléfono:	099300					
CODIGO	4401-011	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
		PLANTILLA DE OTRA		1,00	1,590,100	0,00	12%	1,450,10
								1,450,10
								0,00
								<b>TOTAL</b> 1,450,10

Forma de Pago  
C/C en CREDITO  
C/C en CREDITO  
C/C en CREDITO  
VTO.BNO.  
RECIBI CONFORME  
VENDEDOR:  
Ocho y pagué incondicionalmente a la Orden de CIA. 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 íntegro por mora autorizada por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. En prenda, entrega de presentación para el pago, así como para la falta de este hecho. Remito domicilio y me someto a las leyes competentes de la Ciudad de Maná y al litigio Equitativo verbal máximo a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Guayaquil.  
Rosa Fernanda Ocaña Villar Zambrano RUC 1025592801 Aut. Gub. 117 Imp. USSETTE Calle 15 y A. 6 Tel: 264198 Maná 60L3 45451 al 52450 - 021012011 hasta 05/01/2012.  
Emissor



Materi  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dici: Via Maná - Rocaforte Km. 1 1/2. Tel: 2380314 / 2380900 / 2380976 / 2380871  
MANANTA - ECUADOR  
R.U.C.: 1390006061001  
CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991  
FACTURA S-001-001 00 0048948  
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	PACIFICO ALMACENAJE FACIAN ARIQ.	FECHA:	15/08/2012	VENCE:	01-02-13			
Dirección:	PERU 1100	Ciudad:	QUITO					
R.U.C./Cédula:	1705699683901	Teléfono:	09922224					
CODIGO	4401-011	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
		FORMA DE PAGO		1,00	24,016,29	0,00	12%	26,898,92
								2,882,63
								0,00
								<b>TOTAL</b> 26,898,92

Forma de Pago  
C/C en CREDITO  
C/C en CREDITO  
C/C en CREDITO  
VTO.BNO.  
RECIBI CONFORME  
VENDEDOR:  
Ocho y pagué incondicionalmente a la Orden de CIA. 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 íntegro por mora autorizada por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. En prenda, entrega de presentación para el pago, así como para la falta de este hecho. Remito domicilio y me someto a las leyes competentes de la Ciudad de Maná y al litigio Equitativo verbal máximo a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Guayaquil.  
Rosa Fernanda Ocaña Villar Zambrano RUC 1025592801 Aut. Gub. 117 Imp. USSETTE Calle 15 y A. 6 Tel: 264198 Maná 60L3 45451 al 52450 - 021012011 hasta 05/01/2012.  
Emissor



Materi  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dici: Via Maná - Rocaforte Km. 1 1/2. Tel: 2380314 / 2380900 / 2380976 / 2380871  
MANANTA - ECUADOR  
R.U.C.: 1390006061001  
CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991  
FACTURA S-001-001 00 0048434  
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.	FECHA:	14/08/2012	VENCE:	01-02-13			
Dirección:	CCUROSAS BUQUE A PUERTA 2 UNIDAD 8	Ciudad:	QUITO					
R.U.C./Cédula:	0991289429001	Teléfono:	0991289429001					
CODIGO	4401-011	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
		FORMA DE PAGO		1,00	123,955,32	0,00	12%	139,335,35
								15,380,03
								0,00
								<b>TOTAL</b> 139,335,35

Forma de Pago  
C/C en CREDITO  
C/C en CREDITO  
C/C en CREDITO  
VTO.BNO.  
RECIBI CONFORME  
VENDEDOR:  
Ocho y pagué incondicionalmente a la Orden de CIA. 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 íntegro por mora autorizada por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. En prenda, entrega de presentación para el pago, así como para la falta de este hecho. Remito domicilio y me someto a las leyes competentes de la Ciudad de Maná y al litigio Equitativo verbal máximo a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Guayaquil.  
Rosa Fernanda Ocaña Villar Zambrano RUC 1025592801 Aut. Gub. 117 Imp. USSETTE Calle 15 y A. 6 Tel: 264198 Maná 60L3 45451 al 52450 - 021012011 hasta 05/01/2012.  
Emissor





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: 23001 47238050 / 230994 / 230976 / 230971  
 Dpto: Via Maná - Residencia Km. 15, 5to. TEL: 23001 / 230990 / 230998 / 230992 / 230871  
 NANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 139008661001  
**FACTURA S-001-001 00 004726**  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

CLIENTE		FECHA		VENCE	
DIRECCIÓN: P. de la Cruz, 113 entre Pichincha y Pichincha		27 MAR 2011		01-03-2011	
CITY: GUAYAS					
R.U.C./Cédula: 0668523001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
	Costo Rec - Dte. 003 - 102 - 3023-2017				5242,37
	Rehabilitación de la vía de la vía Santa				7225,33
	San. 150 metros terreno II				
	Reajuste I.R.C.				
	Reajuste C.C.C.				
SUB-TOTAL 12 %					11018,32
IVA. 12 %					1322,73
SUB-TOTAL 0%					
TOTAL					12341,05

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la fecha que se me recomendará, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, al mismo adeudo por falta de este hecho. Remisión de copia y en su caso a los socios de la Junta Monetaria y al Banco Ecuatoriano de la sede de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Guayaquil.  
 Riquelme Fomento Obras Viales Zambora. RUC 13025972001 Aut. Ord. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y A. 8 Tel: 262198 Maná  
 5013 46431 al 52450 - 02012011 hasta 501912011  
 Emisor

no entro por bono para el - ejecutado - agotado  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: 23001 47238050 / 230994 / 230976 / 230971  
 Dpto: Via Maná - Residencia Km. 15, 5to. TEL: 23001 / 230990 / 230998 / 230992 / 230871  
 NANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 139008661001  
**FACTURA S-001-001 00 004726**  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

CLIENTE		FECHA		VENCE	
DIRECCIÓN: MUNICIPIO DE PORTOVEJO		22/03/2011		01-03-2011	
CITY: PORTOVEJO Y BAJAS					
R.U.C./Cédula: 000000					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
	YADIRA - 111 - PLANILLA DE OBRA	1,00	9.519,44	0,00 12%	9.519,44
SUB-TOTAL 12 %					9.519,44
IVA. 12 %					1.142,33
SUB-TOTAL 0%					0,00
TOTAL					10.661,77

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la fecha que se me recomendará, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, al mismo adeudo por falta de este hecho. Remisión de copia y en su caso a los socios de la Junta Monetaria y al Banco Ecuatoriano de la sede de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Guayaquil.  
 Riquelme Fomento Obras Viales Zambora. RUC 13025972001 Aut. Ord. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y A. 8 Tel: 262198 Maná  
 5013 46431 al 52450 - 02012011 hasta 501912011  
 Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: 23001 47238050 / 230994 / 230976 / 230971  
 Dpto: Via Maná - Residencia Km. 15, 5to. TEL: 23001 / 230990 / 230998 / 230992 / 230871  
 NANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 139008661001  
**FACTURA S-001-001 00 004644**  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

CLIENTE		FECHA		VENCE	
DIRECCIÓN: TIPOLOGIA TIERRA DOR 300 S.A.		01-03-2011		01-03-2011	
CITY: GUAYAS					
R.U.C./Cédula: 1391730173001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
	PLANILLA DE OBRA	1,00	19.449,32	0,00 12%	19.449,32
SUB-TOTAL 12 %					19.449,32
IVA. 12 %					2.333,92
SUB-TOTAL 0%					0,00
TOTAL					21.783,24

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la fecha que se me recomendará, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, al mismo adeudo por falta de este hecho. Remisión de copia y en su caso a los socios de la Junta Monetaria y al Banco Ecuatoriano de la sede de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Guayaquil.  
 Riquelme Fomento Obras Viales Zambora. RUC 13025972001 Aut. Ord. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y A. 8 Tel: 262198 Maná  
 5013 46431 al 52450 - 02012011 hasta 501912011  
 Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dirección: 23001 47238050 / 230994 / 230976 / 230971  
 Dpto: Via Maná - Residencia Km. 15, 5to. TEL: 23001 / 230990 / 230998 / 230992 / 230871  
 NANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 139008661001  
**FACTURA S-001-001 00 004680**  
 Aut. S.R.L.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.**

CLIENTE		FECHA		VENCE	
DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN PUEBLO BALDA		25/02/2011		01-03-2011	
CITY: NANTA					
R.U.C./Cédula: 2330768					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO. IVA.	TOTAL
	YADIRA - 111 - PLANILLA DE OBRA	1,00	7.377,26	0,00 12%	7.377,26
SUB-TOTAL 12 %					7.377,26
IVA. 12 %					885,27
SUB-TOTAL 0%					0,00
TOTAL					8.262,53

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la fecha que se me recomendará, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, al mismo adeudo por falta de este hecho. Remisión de copia y en su caso a los socios de la Junta Monetaria y al Banco Ecuatoriano de la sede de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en Guayaquil.  
 Riquelme Fomento Obras Viales Zambora. RUC 13025972001 Aut. Ord. 1177 Imp. USSETTE Calle 15 y A. 8 Tel: 262198 Maná  
 5013 46431 al 52450 - 02012011 hasta 501912011  
 Emisor







Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dize: Via Minia - Incahuasi Km. 1 1/2. Tel: 2380314 / 2380900 / 2380976 / 2380871  
 HANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001** No. **0046298**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE:		CONYECTI S.A.		FECHA:		24/01/2011		VENCE:		01/02/2011	
DIRECCIÓN:		BARRIO SAN PEDRO CALLE 301 F. 4 E 316		DIRECCIÓN:		24/01/2011		VENCE:		01/02/2011	
CIUDAD:		PUERTO		CIUDAD:		PUERTO		VENCE:		01/02/2011	
R.U.C./CÓDIGO:		1391755120001		R.U.C./CÓDIGO:		1391755120001		VENCE:		01/02/2011	
FORMA DE PAGO:		CREDITO		FORMA DE PAGO:		CREDITO		VENCE:		01/02/2011	
DESCRIPCIÓN:		PLUMILLA DE HERRA		DESCRIPCIÓN:		PLUMILLA DE HERRA		VENCE:		01/02/2011	
CANTIDAD:		500		CANTIDAD:		500		VENCE:		01/02/2011	
UNIDAD:		UN		UNIDAD:		UN		VENCE:		01/02/2011	
PRECIO UNITARIO:		20.250		PRECIO UNITARIO:		20.250		VENCE:		01/02/2011	
SUB-TOTAL 12% IVA:		10.125		SUB-TOTAL 12% IVA:		10.125		VENCE:		01/02/2011	
IVA 12%:		1.215		IVA 12%:		1.215		VENCE:		01/02/2011	
SUB-TOTAL 0%:		0.000		SUB-TOTAL 0%:		0.000		VENCE:		01/02/2011	
TOTAL:		11.340		TOTAL:		11.340		VENCE:		01/02/2011	

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la fecha que se menciona, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, así como aviso por falta de dicho. Remite el documento por correo electrónico a la ciudad de Hanta y al correo electrónico de la ciudad de Hanta a elección de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o vía telefónica. Recibe Fernando Oñate Zambrano RUC 1390086861001 Aut. S.R.L.: 1108381117 Calle 15 N. 8 TEL: 2380314 Hanta

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

FORMA DE PAGO:

CIUDAD RODRIGO C.A.



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dize: Via Minia - Incahuasi Km. 1 1/2. Tel: 2380314 / 2380900 / 2380976 / 2380871  
 HANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001** No. **0046298**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE:		CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA:		24/01/2011		VENCE:		01/02/2011	
DIRECCIÓN:		CONCEJO SAN CAYSHO		DIRECCIÓN:		24/01/2011		VENCE:		01/02/2011	
CIUDAD:		PORTO VIEJO		CIUDAD:		PORTO VIEJO		VENCE:		01/02/2011	
R.U.C./CÓDIGO:		62635-82911		R.U.C./CÓDIGO:		1350000120001		VENCE:		01/02/2011	
FORMA DE PAGO:		CREDITO		FORMA DE PAGO:		CREDITO		VENCE:		01/02/2011	
DESCRIPCIÓN:		PLUMILLA DE HERRA		DESCRIPCIÓN:		PLUMILLA DE HERRA		VENCE:		01/02/2011	
CANTIDAD:		100		CANTIDAD:		100		VENCE:		01/02/2011	
UNIDAD:		UN		UNIDAD:		UN		VENCE:		01/02/2011	
PRECIO UNITARIO:		182.343,74		PRECIO UNITARIO:		182.343,74		VENCE:		01/02/2011	
SUB-TOTAL 12% IVA:		18.234,37		SUB-TOTAL 12% IVA:		18.234,37		VENCE:		01/02/2011	
IVA 12%:		2.188,12		IVA 12%:		2.188,12		VENCE:		01/02/2011	
SUB-TOTAL 0%:		0.000		SUB-TOTAL 0%:		0.000		VENCE:		01/02/2011	
TOTAL:		20.422,49		TOTAL:		20.422,49		VENCE:		01/02/2011	

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la fecha que se menciona, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, así como aviso por falta de dicho. Remite el documento por correo electrónico a la ciudad de Hanta y al correo electrónico de la ciudad de Hanta a elección de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o vía telefónica. Recibe Fernando Oñate Zambrano RUC 1390086861001 Aut. S.R.L.: 1108381117 Calle 15 N. 8 TEL: 2380314 Hanta

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

FORMA DE PAGO:

CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dize: Via Minia - Incahuasi Km. 1 1/2. Tel: 2380314 / 2380900 / 2380976 / 2380871  
 HANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001** No. **0046298**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE:		PRIMER SURTE S.A.		FECHA:		24/01/2011		VENCE:		01/02/2011	
DIRECCIÓN:		CALLE 100 N. 100 E. 100		DIRECCIÓN:		24/01/2011		VENCE:		01/02/2011	
CIUDAD:		PUERTO		CIUDAD:		PUERTO		VENCE:		01/02/2011	
R.U.C./CÓDIGO:		1391755120001		R.U.C./CÓDIGO:		1391755120001		VENCE:		01/02/2011	
FORMA DE PAGO:		CREDITO		FORMA DE PAGO:		CREDITO		VENCE:		01/02/2011	
DESCRIPCIÓN:		PLUMILLA DE HERRA		DESCRIPCIÓN:		PLUMILLA DE HERRA		VENCE:		01/02/2011	
CANTIDAD:		100		CANTIDAD:		100		VENCE:		01/02/2011	
UNIDAD:		UN		UNIDAD:		UN		VENCE:		01/02/2011	
PRECIO UNITARIO:		3.755,21		PRECIO UNITARIO:		3.755,21		VENCE:		01/02/2011	
SUB-TOTAL 12% IVA:		375,52		SUB-TOTAL 12% IVA:		375,52		VENCE:		01/02/2011	
IVA 12%:		45,06		IVA 12%:		45,06		VENCE:		01/02/2011	
SUB-TOTAL 0%:		0.000		SUB-TOTAL 0%:		0.000		VENCE:		01/02/2011	
TOTAL:		420,58		TOTAL:		420,58		VENCE:		01/02/2011	

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la fecha que se menciona, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, así como aviso por falta de dicho. Remite el documento por correo electrónico a la ciudad de Hanta y al correo electrónico de la ciudad de Hanta a elección de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o vía telefónica. Recibe Fernando Oñate Zambrano RUC 1390086861001 Aut. S.R.L.: 1108381117 Calle 15 N. 8 TEL: 2380314 Hanta

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

FORMA DE PAGO:

CIUDAD RODRIGO C.A.



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dize: Via Minia - Incahuasi Km. 1 1/2. Tel: 2380314 / 2380900 / 2380976 / 2380871  
 HANTA - ECUADOR  
 R.U.C.: 1390086861001  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.L.: 1108381117  
**FACTURA S-001-001** No. **0046298**  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE:		PRIMER SURTE S.A.		FECHA:		24/01/2011		VENCE:		01/02/2011	
DIRECCIÓN:		CALLE 100 N. 100 E. 100		DIRECCIÓN:		24/01/2011		VENCE:		01/02/2011	
CIUDAD:		PUERTO		CIUDAD:		PUERTO		VENCE:		01/02/2011	
R.U.C./CÓDIGO:		1391755120001		R.U.C./CÓDIGO:		1391755120001		VENCE:		01/02/2011	
FORMA DE PAGO:		CREDITO		FORMA DE PAGO:		CREDITO		VENCE:		01/02/2011	
DESCRIPCIÓN:		PLUMILLA DE HERRA		DESCRIPCIÓN:		PLUMILLA DE HERRA		VENCE:		01/02/2011	
CANTIDAD:		100		CANTIDAD:		100		VENCE:		01/02/2011	
UNIDAD:		UN		UNIDAD:		UN		VENCE:		01/02/2011	
PRECIO UNITARIO:		3.755,21		PRECIO UNITARIO:		3.755,21		VENCE:		01/02/2011	
SUB-TOTAL 12% IVA:		375,52		SUB-TOTAL 12% IVA:		375,52		VENCE:		01/02/2011	
IVA 12%:		45,06		IVA 12%:		45,06		VENCE:		01/02/2011	
SUB-TOTAL 0%:		0.000		SUB-TOTAL 0%:		0.000		VENCE:		01/02/2011	
TOTAL:		420,58		TOTAL:		420,58		VENCE:		01/02/2011	

Debe y pagará incondicionalmente a la Orden de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en la fecha que se menciona, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Municipal para Bancos e Instituciones Financieras. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, así como aviso por falta de dicho. Remite el documento por correo electrónico a la ciudad de Hanta y al correo electrónico de la ciudad de Hanta a elección de C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o vía telefónica. Recibe Fernando Oñate Zambrano RUC 1390086861001 Aut. S.R.L.: 1108381117 Calle 15 N. 8 TEL: 2380314 Hanta

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

FORMA DE PAGO:

CIUDAD RODRIGO C.A.

0000880

NOTARIA PÚBLICA  
PAGINA EN BLANCO





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dirección: 25/05/2011 26/05/2011 CL-0272  
 Dic. Via Maipo - Buechente Km. 1½ S/N Tel: 23914 / 238999 / 238998 / 238976 / 238971  
 MANIFI-ECUADOR  
 R.U.C.: 13560000120001  
 C.U.I. 13560000120001  
**FACTURA S-001-001-00** **0049950**  
 Ciudad: PORTOVIÑO  
 Teléfono: 63265-93231  
 Contribuyente Especial según Resolución # 6016 del 20/07/1996  
**CIUDAD RODRÍGUEZ C.A.** Aut. S.R.L.: 1109103891

CLIENTE:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA:	26/05/2011	VENGE:	CL-0272
DIRECCIÓN:	GOCHOA Y QUINERO				
Ciudad:	PORTOVIÑO	Teléfono:	63265-93231		
R.U.C./Código:	13560000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
V0001-010	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE	100	UN	27,641.90												
		SUB-TOTAL 12 %														
		I.V.A. 12 %														
		SUB-TOTAL 0%														
		<b>TOTAL</b>														

FORMA DE PAGO	Otro CREDITO	SUB-TOTAL 12 %	17,641.19
VTD.BNO.	Srta. Alejandra M. SANCHEZ DE SANCHEZ Y OCHOA, 13/00	I.V.A. 12 %	2,736.54
	RECIBI CONFORME	SUB-TOTAL 0%	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>19,729.13</b>

Forma de Pago  
 Otros CREDITO  
 Srta. Alejandra M. SANCHEZ DE SANCHEZ Y OCHOA, 13/00  
 RECIBI CONFORME

Forma de Pago  
 Otros CREDITO  
 Srta. Alejandra M. SANCHEZ DE SANCHEZ Y OCHOA, 13/00  
 RECIBI CONFORME  
 VTD.BNO.

Fecha y lugar de expedición de la factura  
 en la Ciudad de Guayaquil, Ecuador, a las 10:00 horas del día 26 de mayo del 2011.

Después de haberse verificado el valor de la factura y haberse pagado la misma, el cliente se compromete a pagar el valor de la misma en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

La presente factura es válida por un periodo de 90 días contados a partir de la fecha de expedición de la misma. Si dentro de este periodo no se cancela el valor de la factura, la misma quedará anulada y no podrá ser usada para efectos de pago.

Requisitos para la entrega de la factura: debe estar firmada y sellada por el representante legal de la empresa beneficiaria y con el sello de la misma.

El cliente se compromete a pagar el valor de la factura en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

Para efectos de pago, el cliente debe depositar el valor de la factura en la cuenta de cheques de la empresa emisora.

El cliente se compromete a pagar el valor de la factura en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

La presente factura es válida por un periodo de 90 días contados a partir de la fecha de expedición de la misma. Si dentro de este periodo no se cancela el valor de la factura, la misma quedará anulada y no podrá ser usada para efectos de pago.

Requisitos para la entrega de la factura: debe estar firmada y sellada por el representante legal de la empresa beneficiaria y con el sello de la misma.

El cliente se compromete a pagar el valor de la factura en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

Para efectos de pago, el cliente debe depositar el valor de la factura en la cuenta de cheques de la empresa emisora.

El cliente se compromete a pagar el valor de la factura en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

La presente factura es válida por un periodo de 90 días contados a partir de la fecha de expedición de la misma. Si dentro de este periodo no se cancela el valor de la factura, la misma quedará anulada y no podrá ser usada para efectos de pago.

Requisitos para la entrega de la factura: debe estar firmada y sellada por el representante legal de la empresa beneficiaria y con el sello de la misma.

El cliente se compromete a pagar el valor de la factura en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

Para efectos de pago, el cliente debe depositar el valor de la factura en la cuenta de cheques de la empresa emisora.

El cliente se compromete a pagar el valor de la factura en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dirección: 25/05/2011 26/05/2011 CL-0272  
 Dic. Via Maipo - Buechente Km. 1½ S/N Tel: 23914 / 238999 / 238998 / 238976 / 238971  
 MANIFI-ECUADOR  
 R.U.C.: 13560000120001  
 C.U.I. 13560000120001  
**FACTURA S-001-001-00** **0050202**  
 Ciudad: PORTOVIÑO  
 Teléfono: 63265-93231  
 Contribuyente Especial según Resolución # 6016 del 20/07/1996  
**CIUDAD RODRÍGUEZ C.A.** Aut. S.R.L.: 1109103891

CLIENTE:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA:	26/05/2011	VENGE:	CL-0272
DIRECCIÓN:	GOCHOA Y QUINERO				
Ciudad:	PORTOVIÑO	Teléfono:	63265-93231		
R.U.C./Código:	13560000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
V0001-010	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE	100	UN	39,083.8200												
		SUB-TOTAL 12 %														
		I.V.A. 12 %														
		SUB-TOTAL 0%														
		<b>TOTAL</b>														

FORMA DE PAGO	Otro CREDITO	SUB-TOTAL 12 %	39,083.82
VTD.BNO.	Srta. Alejandra M. SANCHEZ DE SANCHEZ Y OCHOA, 13/00	I.V.A. 12 %	4,690.57
	RECIBI CONFORME	SUB-TOTAL 0%	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>43,779.62</b>

Forma de Pago  
 Otros CREDITO  
 Srta. Alejandra M. SANCHEZ DE SANCHEZ Y OCHOA, 13/00  
 RECIBI CONFORME

Fecha y lugar de expedición de la factura  
 en la Ciudad de Guayaquil, Ecuador, a las 10:00 horas del día 26 de mayo del 2011.

Después de haberse verificado el valor de la factura y haberse pagado la misma, el cliente se compromete a pagar el valor de la misma en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

La presente factura es válida por un periodo de 90 días contados a partir de la fecha de expedición de la misma. Si dentro de este periodo no se cancela el valor de la factura, la misma quedará anulada y no podrá ser usada para efectos de pago.

Requisitos para la entrega de la factura: debe estar firmada y sellada por el representante legal de la empresa beneficiaria y con el sello de la misma.

El cliente se compromete a pagar el valor de la factura en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

Para efectos de pago, el cliente debe depositar el valor de la factura en la cuenta de cheques de la empresa emisora.

El cliente se compromete a pagar el valor de la factura en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

La presente factura es válida por un periodo de 90 días contados a partir de la fecha de expedición de la misma. Si dentro de este periodo no se cancela el valor de la factura, la misma quedará anulada y no podrá ser usada para efectos de pago.

Requisitos para la entrega de la factura: debe estar firmada y sellada por el representante legal de la empresa beneficiaria y con el sello de la misma.

El cliente se compromete a pagar el valor de la factura en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

Para efectos de pago, el cliente debe depositar el valor de la factura en la cuenta de cheques de la empresa emisora.

El cliente se compromete a pagar el valor de la factura en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

La presente factura es válida por un periodo de 90 días contados a partir de la fecha de expedición de la misma. Si dentro de este periodo no se cancela el valor de la factura, la misma quedará anulada y no podrá ser usada para efectos de pago.

Requisitos para la entrega de la factura: debe estar firmada y sellada por el representante legal de la empresa beneficiaria y con el sello de la misma.

El cliente se compromete a pagar el valor de la factura en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

Para efectos de pago, el cliente debe depositar el valor de la factura en la cuenta de cheques de la empresa emisora.

El cliente se compromete a pagar el valor de la factura en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dirección: 26/05/2011 26/05/2011 CL-0272  
 Dic. Via Maipo - Buechente Km. 1½ S/N Tel: 23914 / 238999 / 238998 / 238976 / 238971  
 MANIFI-ECUADOR  
 R.U.C.: 13560000120001  
 C.U.I. 13560000120001  
**FACTURA S-001-001-00** **0049950**  
 Ciudad: PORTOVIÑO  
 Teléfono: 63265-93231  
 Contribuyente Especial según Resolución # 6016 del 20/07/1996  
**CIUDAD RODRÍGUEZ C.A.** Aut. S.R.L.: 1109103891

CLIENTE:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA:	26/05/2011	VENGE:	CL-0272
DIRECCIÓN:	GOCHOA Y QUINERO				
Ciudad:	PORTOVIÑO	Teléfono:	63265-93231		
R.U.C./Código:	13560000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
V0001-010	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE	100	UN	4,500.7000												
		SUB-TOTAL 12 %														
		I.V.A. 12 %														
		SUB-TOTAL 0%														
		<b>TOTAL</b>														

FORMA DE PAGO	Otro CREDITO	SUB-TOTAL 12 %	4,500.70
VTD.BNO.	Srta. Alejandra M. SANCHEZ DE SANCHEZ Y OCHOA, 13/00	I.V.A. 12 %	542.08
	RECIBI CONFORME	SUB-TOTAL 0%	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>5,042.78</b>

Forma de Pago  
 Otros CREDITO  
 Srta. Alejandra M. SANCHEZ DE SANCHEZ Y OCHOA, 13/00  
 RECIBI CONFORME

Fecha y lugar de expedición de la factura  
 en la Ciudad de Guayaquil, Ecuador, a las 10:00 horas del día 26 de mayo del 2011.

Después de haberse verificado el valor de la factura y haberse pagado la misma, el cliente se compromete a pagar el valor de la misma en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

La presente factura es válida por un periodo de 90 días contados a partir de la fecha de expedición de la misma. Si dentro de este periodo no se cancela el valor de la factura, la misma quedará anulada y no podrá ser usada para efectos de pago.

Requisitos para la entrega de la factura: debe estar firmada y sellada por el representante legal de la empresa beneficiaria y con el sello de la misma.

El cliente se compromete a pagar el valor de la factura en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

Para efectos de pago, el cliente debe depositar el valor de la factura en la cuenta de cheques de la empresa emisora.

El cliente se compromete a pagar el valor de la factura en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

La presente factura es válida por un periodo de 90 días contados a partir de la fecha de expedición de la misma. Si dentro de este periodo no se cancela el valor de la factura, la misma quedará anulada y no podrá ser usada para efectos de pago.

Requisitos para la entrega de la factura: debe estar firmada y sellada por el representante legal de la empresa beneficiaria y con el sello de la misma.

El cliente se compromete a pagar el valor de la factura en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

Para efectos de pago, el cliente debe depositar el valor de la factura en la cuenta de cheques de la empresa emisora.

El cliente se compromete a pagar el valor de la factura en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

La presente factura es válida por un periodo de 90 días contados a partir de la fecha de expedición de la misma. Si dentro de este periodo no se cancela el valor de la factura, la misma quedará anulada y no podrá ser usada para efectos de pago.

Requisitos para la entrega de la factura: debe estar firmada y sellada por el representante legal de la empresa beneficiaria y con el sello de la misma.

El cliente se compromete a pagar el valor de la factura en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

Para efectos de pago, el cliente debe depositar el valor de la factura en la cuenta de cheques de la empresa emisora.

El cliente se compromete a pagar el valor de la factura en la fecha indicada en la factura y a cancelar los intereses y gastos de cobranza que se generen.

La presente factura es válida por un periodo de 90 días contados a partir de la fecha de expedición de la misma. Si dentro de este periodo no se cancela el valor de la factura, la misma quedará anulada y no podrá ser usada para efectos de pago.



000088

NOTARIA PUBLICA  
PAGINA EN BLANCO





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payador - Redifin - Volquetes y Toneleros  
 Dir.: Via Mera - Resolvente Km. 1 1/2, sin Tel.: 2310014 / 2310990 / 2310978 / 2310971  
 MANABÍ - ECUADOR  
**R.U.C.: 13500000120001** **FACTURA S-001-001-00 0050611**  
 CIUDAD RODRIGUEZ C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Código:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA:	18/09/2011	VENCE:	01-06-92
Dirección:	CARRERA Y CUERPO PORTOVIEJO	Dir.:	VIA MERA - RESOLVENTE KM. 1 1/2	Teléfono:	2310014 / 2310990 / 2310978 / 2310971
Ciudad:	PORTOVIEJO	R.U.C./Cédula:	13500000120001		
CODIGO:	YADORA	CANTIDAD:	1.00	UNIDAD:	UN
DESCRIPCIÓN:	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PAVIMENTOS	UNITARIO:	342,205.80	DESCUENTO:	0.00
FORMA DE PAGO:	0 Días CREDITO	SUB-TOTAL 12 %:	342,205.80	IVA 12 %:	41,064.70
VENDEDOR:	RECEBI CONFORME	SUB-TOTAL 0%:	0.00	TOTAL:	383,270.50

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Son: Trescientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Cuatro con 00/100 VTO.BNO.  
 VENDEDOR: RECEBI CONFORME

Este pagaré se emite a la Orden de CIUDAD RODRIGUEZ C.A. en lugar y fecha que se reconoce, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el IVA que corresponde por esta factura, para ser pagado por la Ciudad Rodrigo S. de C.A. en el momento de la recepción de esta factura. Este pagaré es emitido en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código de Comercio. No se permite la circulación de este pagaré. El presente pagaré es emitido en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código de Comercio. No se permite la circulación de este pagaré. El presente pagaré es emitido en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código de Comercio. No se permite la circulación de este pagaré.

Manabí, 18 de Septiembre de 2011. Ciudad Rodrigo S. de C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payador - Redifin - Volquetes y Toneleros  
 Dir.: Via Mera - Resolvente Km. 1 1/2, sin Tel.: 2310014 / 2310990 / 2310978 / 2310971  
 MANABÍ - ECUADOR  
**R.U.C.: 13500000120001** **FACTURA S-001-001-00 0050611**  
 CIUDAD RODRIGUEZ C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Código:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA:	18/09/2011	VENCE:	01-06-92
Dirección:	CARRERA Y CUERPO PORTOVIEJO	Dir.:	VIA MERA - RESOLVENTE KM. 1 1/2	Teléfono:	2310014 / 2310990 / 2310978 / 2310971
Ciudad:	PORTOVIEJO	R.U.C./Cédula:	13500000120001		
CODIGO:	YADORA	CANTIDAD:	1.00	UNIDAD:	UN
DESCRIPCIÓN:	DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO PARA CALZADA DE LA ESCUELA	UNITARIO:	39,956.17	DESCUENTO:	0.00
FORMA DE PAGO:	0 Días CREDITO	SUB-TOTAL 12 %:	39,956.17	IVA 12 %:	4,795.34
VENDEDOR:	RECEBI CONFORME	SUB-TOTAL 0%:	0.00	TOTAL:	44,751.51

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Son: Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Veinte y Cinco con 51/100 VTO.BNO.  
 VENDEDOR: RECEBI CONFORME

Este pagaré se emite a la Orden de CIUDAD RODRIGUEZ C.A. en lugar y fecha que se reconoce, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el IVA que corresponde por esta factura, para ser pagado por la Ciudad Rodrigo S. de C.A. en el momento de la recepción de esta factura. Este pagaré es emitido en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código de Comercio. No se permite la circulación de este pagaré. El presente pagaré es emitido en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código de Comercio. No se permite la circulación de este pagaré.

Manabí, 18 de Septiembre de 2011. Ciudad Rodrigo S. de C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996



Código:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA:	18/09/2011	VENCE:	01-06-92
Dirección:	CARRERA Y CUERPO PORTOVIEJO	Dir.:	VIA MERA - RESOLVENTE KM. 1 1/2	Teléfono:	2310014 / 2310990 / 2310978 / 2310971
Ciudad:	PORTOVIEJO	R.U.C./Cédula:	13500000120001		
CODIGO:	YADORA	CANTIDAD:	1.00	UNIDAD:	UN
DESCRIPCIÓN:	PLANTILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL FEALTE 167	UNITARIO:	0,149,570.00	DESCUENTO:	0.00
FORMA DE PAGO:	0 Días CREDITO	SUB-TOTAL 12 %:	0,149,570.00	IVA 12 %:	18,344.40
VENDEDOR:	RECEBI CONFORME	SUB-TOTAL 0%:	0.00	TOTAL:	167,914.40

Forma de Pago: 0 Días CREDITO  
 Son: Ciento Veinte y Nueve Mil Cuatrocientos y Cuatro con 40/100 VTO.BNO.  
 VENDEDOR: RECEBI CONFORME

Este pagaré se emite a la Orden de CIUDAD RODRIGUEZ C.A. en lugar y fecha que se reconoce, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el IVA que corresponde por esta factura, para ser pagado por la Ciudad Rodrigo S. de C.A. en el momento de la recepción de esta factura. Este pagaré es emitido en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código de Comercio. No se permite la circulación de este pagaré. El presente pagaré es emitido en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código de Comercio. No se permite la circulación de este pagaré.

Manabí, 18 de Septiembre de 2011. Ciudad Rodrigo S. de C.A. Aut. S.R.L.: 1109103991 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0000862

NOTARIA PÚBLICA  
PAGINA EN BLANCO  
INVENTARIO





REPUBLICA DE PANAMA  
CANTON DE LA CHORRERA  
MUNICIPALIDAD DE LA CHORRERA  
OFICINA DE REGISTRO Y TITULACION







Material de equipos para Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km 1 1/2  
 Manta - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: <b>GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI</b> Dirección: <b>PORTUJEJO</b> Ciudad: <b>PORTUJEJO</b> Teléfono: <b>532635-923911</b>		FECHA: <b>22/11/2011</b> VENCE: <b>01-02692</b>				
R.U.C./Cédula: <b>1350000120001</b>		0051636				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
V8001-010	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE FLANILLA No 8	1.00	11,587.3000	0.00	12%	11,587.30
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTUJEJO SANTA ANA						
Forma de Pago 0 Dias CREDITO Son: Doce Mil Novecientos Setenta y Siete / 78/100		SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % SUB-TOTAL 0%		YADIRA VENDEDOR:		11,587.30 1,390.48 0.00 <b>12,977.78</b>

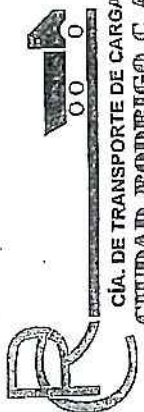
RECIBI CONFORME

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 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 Villarreal Zambrano (RUC: 1303559726001) Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel.: 2624198 Manta

Archivo

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 CIUDAD RODRIGO



CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Voquetes y Trailers  
Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871

R.U.C.: 1390086861001  
Aut. S.R.l.: 1109103991  
MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 0052243**  
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: <b>Gobierno Provincial de Manabí</b> Dirección: <b>PORTOVIÑO</b> Ciudad: <b>PORTOVIÑO</b> Teléfono: <b>632635-932944</b> R.U.C./Cédula: <b>1360000120001</b>	0052243 FECHA: <b>28/12/2011</b> VENCE: <b>31/12/2011</b> CL: <b>02592</b>					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-037	PLANILLA UNICA EXCAVACION PARA POZOS PEQUEÑOS PARROQUIA LASCANO	1.00	3,750.00000	0.00	12%	3,750.00
Forma de Pago		VENDEDOR:		SUB-TOTAL 12 %		3,750.00
0 Dias CREDITO		YADIRA		I.V.A. 12 %		450.00
Soni: CUENTO MIL DOSCIENTOS 00/100		RECIBI CONFORME		SUB-TOTAL 0%		0.00
VTO.BNO.		VENDEDOR:		<b>TOTAL</b>		<b>4,200.00</b>

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, exmessa 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. Grát. 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  
 Dpto. Via Maano - Rocafuerte Km. 1 1/2 - Tel: 2380314 / 2380970 / 2380976 / 2380371  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 004678**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.I.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-001	PLANILLA DE READUITE DE PRECISO	1.00	861.2200	0.00	12%	861.22
FORMA DE PAGO						
9 Días CREDITO						SUB-TOTAL 12 %
SOL: Novecientos Sesenta y Cuatro . 57/100						I.V.A. 12 %
RECIBI CONFORME						TOTAL
VENDEDOR:						964.57

Forma de Pago  
 SUB-TOTAL 12 %  
 I.V.A. 12 %  
 TOTAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-001	PLANILLA DE READUITE DE PRECISO	1.00	861.2200	0.00	12%	861.22
FORMA DE PAGO						
9 Días CREDITO						SUB-TOTAL 12 %
SOL: Novecientos Sesenta y Cuatro . 57/100						I.V.A. 12 %
RECIBI CONFORME						TOTAL
VENDEDOR:						964.57

Forma de Pago  
 SUB-TOTAL 12 %  
 I.V.A. 12 %  
 TOTAL

Dato y pagaré escandonominada 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 castigo de mora serán satisfechos por la JUNA MANABITA para Buzos e Inhabilitados Privados. Sin plazo, cesase de presentarse para el pago, como por el de este hecho. Remitiendo el día y hora para la entrega de la ciudad de Manabí al Juzgado Especial de Ejecución de Sentencias de la C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus Cuartones. Receiv Fernando Oñate Viquez Zambrano RUC 193559232001 Aut. GRI: 1177 Imp. LISSETTE Cols 15, No 3 Int. 24180 Iteca



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maano - Rocafuerte Km. 1 1/2 - Tel: 2380314 / 2380970 / 2380976 / 2380371  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 00 004678**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 Aut. S.R.I.: 1109103991  
 Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-037	PLANILLA UNICA	1.00	964.5700	0.00	12%	964.57
FORMA DE PAGO						
9 Días CREDITO						SUB-TOTAL 12 %
SOL: Ciento Sesenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Tres . 62/100						I.V.A. 12 %
RECIBI CONFORME						TOTAL
VENDEDOR:						1021.53

Forma de Pago  
 SUB-TOTAL 12 %  
 I.V.A. 12 %  
 TOTAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-037	PLANILLA UNICA	1.00	964.5700	0.00	12%	964.57
FORMA DE PAGO						
9 Días CREDITO						SUB-TOTAL 12 %
SOL: Ciento Sesenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Tres . 62/100						I.V.A. 12 %
RECIBI CONFORME						TOTAL
VENDEDOR:						1021.53

Forma de Pago  
 SUB-TOTAL 12 %  
 I.V.A. 12 %  
 TOTAL

Dato y pagaré escandonominada 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 castigo de mora serán satisfechos por la JUNA MANABITA para Buzos e Inhabilitados Privados. Sin plazo, cesase de presentarse para el pago, como por el de este hecho. Remitiendo el día y hora para la entrega de la ciudad de Manabí al Juzgado Especial de Ejecución de Sentencias de la C.I.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. a sus Cuartones. Receiv Fernando Oñate Viquez Zambrano RUC 193559232001 Aut. GRI: 1177 Imp. LISSETTE Cols 15, No 3 Int. 24180 Iteca



Cliente: CONCEJO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CARRERA TOLUENO  
 Ciudad: PORTO VIEJO  
 Teléfono: 035235-232911  
 R.U.C./Cédula: 1350000120001

Fecha: 04/04/2011  
 Vence: 04/04/2011  
 CL: 0292

Archivo

PAGINA EN BLANCO

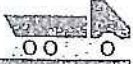


0000866

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



TRANSPORTE DE CARGA  
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001

Aut. S.R.L.: 1108381117

**FACTURA S-001-001**

Contribuyente Especial según Resolución # 50 del 16/07/1996



CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ

RODOLFO Y OLMEDO

PORTO VIEJO

Teléfono:

632635-932911

1360000120001

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL	
07 PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO LIN	1.00	660.8800	0.00	12%	660.88	
YADIRA					SUB-TOTAL 12%	660.88
					I.V.A. 12%	79.31
					SUB-TOTAL 0%	0.00
<b>TOTAL</b>					<b>740.19</b>	

COPIA SIN DERECHO  
A CRÉDITO TRIBUTARIO

OBRA PORTO VIEJO SANTA ANA



RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

Conforme 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 demás por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, eximese de presentación para el pago, así como aviso por falta de éste hecho. Comparecer 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.

William 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

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE

REACTIVO EN BLANCO  
PAGINA EN BLANCO  
REACTIVO EN BLANCO



## RESUMEN DE FACTURAS 2012

0000867

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000053927	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	7,586.60
001-001-000053925	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	627.99
001-001-000053935	Empresa Publica de Administracion Vial del Gobierno	365.70
001-001-000053926	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	627.70
001-001-000054006	Empresa Publica de Administracion Vial del Gobierno	36,770.11
001-001-000053934	Empresa Publica de Administracion Vial del Gobierno	29,913.78
001-001-000054017	Asociacion Mutualista Pichincha para la Vivienda	7,036.10
001-001-000054009	Villegas Delgado Narcisa de Jesus Dra.	3,480.21
001-001-000054052	Empresa Publica de Administracion Vial del Gobierno	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	1,997.55
001-001-000054826	Gobierno Provincial de Manabi	45,778.03
001-001-000052472	Menendez Plua willian Alfredo Arq.	6,855.29
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



199755  
 RODRIGS S.  
 ENTY

## 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 Inmobiliario	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 Electrricos 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 Inmobiliario	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

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000053613	Consortio Jocay	99,737.77
001-001-000053360	Gobierno Provincial de Manabi	17,862.04
001-001-000053648	Consortio Jocay	22,249.42
001-001-000053745	Autoridad Portuaria de Manta	17,477.40
001-001-000053616	Ferrin Scittini Homero Manuel	5,553.24
001-001-000053742	Gobierno Provincial de Manabi	3,631.18
001-001-000053741	Gobierno Provincial de Manabi	1,211.05
001-001-000053739	Gobierno Provincial de Manabi	1,754.12
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	418,605.25
001-001-000055342	Gobierno Autonomo descentralizado Municipal del Canton M	372,347.13
001-001-000055318	Villegas Delgado Humberto Eugenio	392,051.81
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

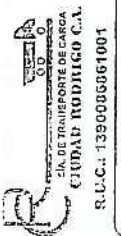


CONSTRUCTOR  
DROGO S  
ENTE

## 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	Consortio 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. Tarquiza	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	Consortio Parque Samanes	68,360.16
001-001-000058461	Asociacion de ingenieros Ramon Muñoz y Asociados	300,000.00
001-001-000059583	Consortio Parque Samanes	552,098.27
001-001-000059568	Consortio Parque Samanes	63,487.31
001-001-000053829	Recreaciones y turismo Tarqui S.A. Tarquiza	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	Consortio Jocay	180,567.12
<b>MONTO TOTAL 2012</b>		<b>21,999,299.72</b>





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Recreante Km. 1 1/2 en Tel: 2380960 / 2380968 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Recreante Km. 1 1/2 en Tel: 2380960 / 2380968 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

CLIENTE: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABÍ CONSTRUYE		FECHA	VENGE			
sección: VIA PORTOVIÑO-MANTA KM 1 1/2		18-06-2012	18-06-2012			
Ciudad: PORTOVIÑO						
R.U.C./Cédula: 1360065061001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSECTO.	I.V.A.	TOTAL
000005	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA PLANCHILLA ADICIONAL	1,000	7,506.0000		12%	7,506.00
SERVICIO DE EXCAVACION EXPLORACION Y COMPACTACION						
Forma de Pago						
0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 7,506.00
Ocho Mil Cuatro Cientos Noventa Y Seis Con 99/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 910.39
						TOTAL \$ 8,416.39

CLIENTE: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABÍ CONSTRUYE		FECHA	VENGE			
sección: VIA PORTOVIÑO-MANTA KM 1 1/2		01-06-2012	01-06-2012			
Ciudad: PORTOVIÑO						
R.U.C./Cédula: 1360065061001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSECTO.	I.V.A.	TOTAL
000005	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA PLANCHILLA ADICIONAL, MEZCLA ASFALTICA	1,000	8,157.9900		12%	8,157.99
INCLUYE TENDIDO Y COMPACTADO						
Forma de Pago						
0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 8,157.99
Noveenta Y Uno Mil Cuatro Cientos Veintinueve Con 359/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 9,795.36
						TOTAL \$ 18,953.35

Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CIUDAD RODRIGO C.A.  
 R.U.C.: 139006061001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Recreante Km. 1 1/2 en Tel: 2380960 / 2380968 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CIUDAD RODRIGO C.A.  
 R.U.C.: 139006061001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Recreante Km. 1 1/2 en Tel: 2380960 / 2380968 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

CLIENTE: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABÍ CONSTRUYE		FECHA	VENGE			
sección: VIA PORTOVIÑO-MANTA KM 1 1/2		01-06-2012	01-06-2012			
Ciudad: PORTOVIÑO						
R.U.C./Cédula: 1360065061001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSECTO.	I.V.A.	TOTAL
000005	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA EJECUCION DE OTRO CONTRATO	1,000	6,416.7000		12%	6,416.70
DE SIXTO DURAN DALLÉN						
Forma de Pago						
0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 6,416.70
SeSENTA Y Seis Mil Seiscientos Veintinueve Con 029/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 765.72
						TOTAL \$ 7,182.42

CLIENTE: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABÍ CONSTRUYE		FECHA	VENGE			
sección: VIA PORTOVIÑO-MANTA KM 1 1/2		01-06-2012	01-06-2012			
Ciudad: PORTOVIÑO						
R.U.C./Cédula: 1360065061001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSECTO.	I.V.A.	TOTAL
000005	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA EJECUCION DE OTRO CONTRATO	1,000	6,416.7000		12%	6,416.70
DE SIXTO DURAN DALLÉN						
Forma de Pago						
0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 6,416.70
SeSENTA Y Seis Mil Seiscientos Veintinueve Con 029/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 765.72
						TOTAL \$ 7,182.42

Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CIUDAD RODRIGO C.A.  
 R.U.C.: 139006061001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Recreante Km. 1 1/2 en Tel: 2380960 / 2380968 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CIUDAD RODRIGO C.A.  
 R.U.C.: 139006061001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Recreante Km. 1 1/2 en Tel: 2380960 / 2380968 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

0000869

CONSTRUCTORA  
 CIUDAD RODRIGO S.  
 GERENTE

Alquileres y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Bolidillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Via Abasco - Bocalante Km. 1 1/2; en Telf. 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054006**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0000		ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
0000		TRACTOR					
0000		PAVIMENTADOR					
0000		BOLIDILLO					
0000		VOLQUETES Y TRAILERS					
						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %	9913,48
Forma de Pago							9913,48

Alquileres y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Bolidillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Via Abasco - Bocalante Km. 1 1/2; en Telf. 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054006**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0000		ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
0000		TRACTOR					
0000		PAVIMENTADOR					
0000		BOLIDILLO					
0000		VOLQUETES Y TRAILERS					
						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %	7.036,10
Forma de Pago							7.036,10

Alquileres y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Bolidillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Via Abasco - Bocalante Km. 1 1/2; en Telf. 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054017**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0000		ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
0000		TRACTOR					
0000		PAVIMENTADOR					
0000		BOLIDILLO					
0000		VOLQUETES Y TRAILERS					
						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %	7.036,10
Forma de Pago							7.036,10

Alquileres y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Bolidillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Via Abasco - Bocalante Km. 1 1/2; en Telf. 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054009**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0000		ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
0000		TRACTOR					
0000		PAVIMENTADOR					
0000		BOLIDILLO					
0000		VOLQUETES Y TRAILERS					
						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %	3.400,21
Forma de Pago							3.400,21

Alquileres y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Bolidillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Via Abasco - Bocalante Km. 1 1/2; en Telf. 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054009**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0000		ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
0000		TRACTOR					
0000		PAVIMENTADOR					
0000		BOLIDILLO					
0000		VOLQUETES Y TRAILERS					
						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %	3.400,21
Forma de Pago							3.400,21

Alquileres y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Bolidillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Via Abasco - Bocalante Km. 1 1/2; en Telf. 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054017**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0000		ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
0000		TRACTOR					
0000		PAVIMENTADOR					
0000		BOLIDILLO					
0000		VOLQUETES Y TRAILERS					
						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %	7.036,10
Forma de Pago							7.036,10

Alquileres y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Bolidillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Via Abasco - Bocalante Km. 1 1/2; en Telf. 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054009**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0000		ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
0000		TRACTOR					
0000		PAVIMENTADOR					
0000		BOLIDILLO					
0000		VOLQUETES Y TRAILERS					
						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %	417,63
Forma de Pago							417,63





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Via Abasco - Residencia Km. 1.5 en Ref. 2309987 - 2309987 - 2309987 - 2309814  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054052**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUT Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 1350065760001		FECHA 29-06-2012	VENCE 29-06-2012
Descripción: MANT DEL PASO LATERAL VIA PORTOVIEJO MANABÍ		SUB-TOTAL 12 % \$ 122,310.94	I.V.A. 12 % \$ 14,797.31
CODIGO 06R0085	DESCRIPCIÓN PLAYILLA DE AVANCE DE OBRA PLAYILLAS	CANTIDAD 1,000	UNITARIO 122,310.94
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO Cliente Treinta y Ocho Mil Ciento Ocho Con. 29/100 Dólares		SUB-TOTAL 12 % \$ 122,310.94	I.V.A. 12 % \$ 14,797.31



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Via Abasco - Residencia Km. 1.5 en Ref. 2309987 - 2309987 - 2309987 - 2309814  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1118500424 **FACTURA S-001-001 000054120**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: INVERSIONES CONSTRUWIEDAS S.A. Ciudad: MANABÍ R.U.C./Cédula: 1391745821001		FECHA 19-06-2012	VENCE 19-06-2012
Descripción: HARRINACION ASFALTICA		SUB-TOTAL 12 % \$ 1,403.14	I.V.A. 12 % \$ 175.95
CODIGO 06R0019	DESCRIPCIÓN HARRINACION ASFALTICA	CANTIDAD 1,753.900	UNITARIO 0.800
CODIGO 06R0016	DESCRIPCIÓN RIEGO DE ADHIERENCIA	CANTIDAD 1,753.900	UNITARIO 0.430
CODIGO 06R0056	DESCRIPCIÓN CARPETA ASFALTICA	CANTIDAD 1,753.900	UNITARIO 6.3700
CODIGO TRAM185	DESCRIPCIÓN TRANSPORTE EN TRAYLER CAMA BAJA OBRA VELA HORSA OPERAL	CANTIDAD 1.000	UNITARIO 300.0000
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO Quince Mil Dos Cientos Dieve Con 73/100 Dólares		SUB-TOTAL 12 % \$ 1,403.14	I.V.A. 12 % \$ 175.95



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Via Abasco - Residencia Km. 1.5 en Ref. 2309987 - 2309987 - 2309987 - 2309814  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054114**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CASTO GARCIA OLIVER RING Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 1307H50081001		FECHA 28-06-2012	VENCE 13-07-2012
Descripción: PLAYILLA DE AVANCE DE OBRA OBRA FUNDICION DE SMTA ALA		SUB-TOTAL 12 % \$ 19,353.48	I.V.A. 12 % \$ 2,327.22
CODIGO 06R0085	DESCRIPCIÓN PLAYILLA DE AVANCE DE OBRA OBRA FUNDICION DE SMTA ALA	CANTIDAD 1,000	UNITARIO 19,353.48
Forma de Pago 15 DIAS CREDITO Veinte y Uno Mil Setecientos Noventa Con 70/100 Dólares		SUB-TOTAL 12 % \$ 19,353.48	I.V.A. 12 % \$ 2,327.22



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Via Abasco - Residencia Km. 1.5 en Ref. 2309987 - 2309987 - 2309987 - 2309814  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054139**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CIUDAD RODRIGO S.A. Ciudad: Portoviejo R.U.C./Cédula: 1390066861001		FECHA 26-07-2012	VENCE 26-07-2012
Descripción: OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN EL CANTON JARAMBO		SUB-TOTAL 12 % \$ 13,312.26	I.V.A. 12 % \$ 1,597.47
CODIGO 06R0019	DESCRIPCIÓN OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN EL CANTON JARAMBO	CANTIDAD 1,000	UNITARIO 13,312.26
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO Quince Mil Dos Cientos Dieve Con 73/100 Dólares		SUB-TOTAL 12 % \$ 13,312.26	I.V.A. 12 % \$ 1,597.47

0000870



CONSTRUCCION  
 CIUDAD RODRIGO S.A.



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Psicófono - Rendilla - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Manabí - Balmorice Km. 1 1/2 en Tel. 2380909 / 2380918 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054177**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE		FECHA		VENCE		
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		29-06-2012		29-06-2012		
Calle: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE		000054177				
Ciudad: PORTOVIEJO		-632635				
R.U.C./Cédula: 136000120001						
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
0324663	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA PLANCHILLAS	1,000	45,575.20		12%	45,575.20
	REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA SANTA ANA					
Forma de Pago				SUB-TOTAL 12%		\$ 45,575.20
0 DIAS CREDITO				LVA. 12%		\$ 5,469.03
Cinco mil Cuarenta y Cuatro Con 31/100 Dobles						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Psicófono - Rendilla - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Manabí - Balmorice Km. 1 1/2 en Tel. 2380909 / 2380918 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054143**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE		FECHA		VENCE		
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		29-06-2012		14-07-2012		
Calle: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE		000054143				
Ciudad: PORTOVIEJO		-632635				
R.U.C./Cédula: 1360000120001						
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
0324663	PLANCHILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANCHILLA S.A.	1,000	31,305.35		12%	31,305.35
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA VIA SANTA ANA					
Forma de Pago				SUB-TOTAL 12%		\$ 34,305.35
15 DIAS CREDITO				LVA. 12%		\$ 4,116.64
Trente y Ocho Mil Cuatro Cientos Veinte y Uno Con 89/100 Dobles						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Psicófono - Rendilla - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Manabí - Balmorice Km. 1 1/2 en Tel. 2380909 / 2380918 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054156**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE		FECHA		VENCE		
MORTOYA SOTO MAYOR CARLOS		28-06-2012		28-06-2012		
Calle: CALLA NEPOMEY VIEJA CALLE 102 Y FRANCISCO BOLAÑOS		000054156				
Ciudad: GUAYACUIL		042-264479				
R.U.C./Cédula: 0802072161001						
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
	IMPRIMACION ASFALTICA M2	1,500.00	9,620.00		12%	11,180.00
	RIEGO DE ADHESIVIDAD M2	2,817.00	0.4000		12%	1,099.16
	CARPETA ASFALTICA M2	495.60	6.5000		12%	3,261.31
	CARPETA ASFALTICA M2	1,000.00	13.7000		12%	14,592.00
	CARPETA DE 4" M2	1.000	300.0000		0%	300.00
	TRANSPORTE EN TRAYLER CAMA BAJA TRANSP DE MADERA VJ					
Forma de Pago				SUB-TOTAL 12%		\$ 20,032.17
0 DIAS CREDITO				LVA. 12%		\$ 2,403.66
Veinte y Dos Mil Seiscientos Treinta y Seis Con 03/100 Dobles						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Psicófono - Rendilla - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Manabí - Balmorice Km. 1 1/2 en Tel. 2380909 / 2380918 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054155**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE		FECHA		VENCE		
MACHAS ORTEGA LUIS XAVIER BILL INS		28-06-2012		13-07-2012		
Calle: JOCKY JH ENTRE JH Y J.A.		000054155				
Ciudad: MANITA						
R.U.C./Cédula: 1316281010001						
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA OBRA GRABO DE VENTILLO	1,000	35,431.00		12%	35,431.00
Forma de Pago				SUB-TOTAL 12%		\$ 55,431.00
15 DIAS CREDITO				LVA. 12%		\$ 6,652.10
Setenta y Dos Mil Ochenta y Seis Con 89/100 Dobles						





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1.5, en la Ruta 2380000 / 2380000 / 2380000 / 2380000 / 2380000  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001-000054142**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE:		FECHA	VENCE			
AUTORIDAD PORTUARIA DE MANABÍ		04-07-2012	10-07-2012			
CALLE AVE MALECON SIN Y CALLE 20						
MANTUA						
Teléfono:						
R.U.C./Cédula:						
1390034020001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
000000	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANTILLA NO 04	1.000	462,772.93		12 %	462,772.93
FORMA DE PAGO						
0 DIAS CREDITO						
Cualito Clientes Orizaba y Sals Mil florecientes Orizaba y Cuzco						
SUB-TOTAL 12 % \$ 426,772.93						
I.V.A. 12 % \$ 51,212.75						
TOTAL \$ 477,985.68						

CLIENTE:		FECHA	VENCE			
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ		29-06-2012	29-06-2012			
Provincia: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE						
Localidad: PORTOVIEJO						
Teléfono:						
R.U.C./Cédula:						
1360000120001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
000000	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANTILLA ADICIONAL	1.000	443,565.40		12 %	443,565.40
FORMA DE PAGO						
0 DIAS CREDITO						
Cualito Clientes Novanta Y Sals Mil Salscientos Novanta Y Tres Con						
SUB-TOTAL 12 % \$ 443,565.40						
I.V.A. 12 % \$ 53,227.06						
TOTAL \$ 496,792.46						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1.5, en la Ruta 2380000 / 2380000 / 2380000 / 2380000 / 2380000  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001-000054142**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE:		FECHA	VENCE			
CEDENIO REZ/BALA LUIS LIZARDO		04-07-2012	04-07-2012			
Provincia: TECOORO WOLF Y CRISTO DEL CONSUELO						
Localidad: PORTOVIEJO						
Teléfono:						
R.U.C./Cédula:						
1300400400001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
000000	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA SEGUN PLANTILLA	1.000	27,942.10		12 %	27,942.10
FORMA DE PAGO						
0 DIAS CREDITO						
Trazas y Uno Mil Dos Clientes Nueve Mil Cinco Con 15/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12 % \$ 27,942.10						
I.V.A. 12 % \$ 3,353.05						
TOTAL \$ 31,295.15						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1.5, en la Ruta 2380000 / 2380000 / 2380000 / 2380000 / 2380000  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001-000054141**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE:		FECHA	VENCE			
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ		29-06-2012	29-06-2012			
Provincia: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE						
Localidad: PORTOVIEJO						
Teléfono:						
R.U.C./Cédula:						
1360000120001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
000000	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANTILLA NO 05	1.000	1,250.908		12 %	1,250.908
FORMA DE PAGO						
0 DIAS CREDITO						
Un Mil Cuatrocientos Con 41/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12 % \$ 1,250.908						
I.V.A. 12 % \$ 150.109						
TOTAL \$ 1,401.017						



0000871

CONSTRUCCION  
 ANDRÉS RODRIGUEZ  
 GERENTE



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380990 / 2380990 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 00005478**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: MANAODORA S.A. con RAMOS DUARTE 502 Y OLMEDO Ciudad: PORTOVIJEJO R.U.C./Código: 1591764537001		FECHA 31-07-2012	VENGE 31-07-2012			
R.U.C./Código: 13900806051001		00005478				
Teléfono: 0992-101039						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA UNICA COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA	1,000	125,740.76		12 %	125,740.76
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO Ciudad Caserío Mil Ocho Cienos Treinta y Ocho Con. 0/1100						SUB-TOTAL 12 % \$ 125,740.76 I.V.A. 12 % \$ 15,093.65



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380990 / 2380990 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - 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. BILDOSA -sección- ICS 6 1/2 Vía MANANTA-MONTECRISTI Ciudad: MANANTA R.U.C./Código: 1390141692001		FECHA 16-07-2012	VENGE 31-07-2012			
R.U.C./Código: 13900806051001		000054384				
Teléfono:						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA UNICA	1,000	2,471.20		12 %	2,471.20
Forma de Pago 15 DIAS CREDITO Dos Mil Seiscientos Sesenta y Siete Con. 74/100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % \$ 2,471.20 I.V.A. 12 % \$ 296.54



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380990 / 2380990 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 00005478**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: MENDOZA GARCIA JOSE EDUARDO IRIE, Ciudad: 310 SIN Y AV. 211 Ciudad: MANANTA R.U.C./Código: 0001561400001		FECHA 31-07-2012	VENGE 31-07-2012			
R.U.C./Código: 0001561400001		00005478				
Teléfono:						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONSTRUC E INSTALACION DE DOS BASEQUAS	1,000	172,333.83		12 %	172,333.83
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO Ciudad Noventa y Tres Mil Trece Con. 09/100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % \$ 172,333.83 I.V.A. 12 % \$ 20,680.06



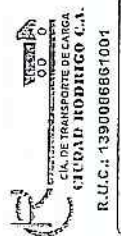
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Vía Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380990 / 2380990 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054380**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA -sección- CALLE JAPON E5-88Y AVE ANAZONAS Ciudad: QUITO R.U.C./Código: 1700202956001		FECHA 16-07-2012	VENGE 23-07-2012			
R.U.C./Código: 13900806051001		000054380				
Teléfono: 022-2645450						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA POR GASOLINERA LOCAL	1,000	4,000.05		12 %	4,000.05
Forma de Pago 7 DIAS CREDITO Ciudad Mil Cuarenta y Seis Con. 26/100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % \$ 4,000.05 I.V.A. 12 % \$ 480.21







Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Mamba - Rocaforte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380990 / 2380991 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Mamba - Rocaforte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380990 / 2380991 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CLIENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Direccion: CORDOVA SAN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cédulas: 1350000120001

FECHA: 23-07-2012

000054423

Teléfono: -632035

Aut. S.R.I.: 1110500424

FACTURA S-001-001 000054423

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA HO 20	1,000	8,795.63		12%	8,795.63
REHABILITACION DE LA AYACUCHO LA UNION						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 8,795.63
I.V.A. 12 %						\$ 1,055.48
TOTAL						\$ 9,851.11

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Nuevo Mil Ocho Cientos Cuarenta y Uno Con 14/100 Dólares

CLIENTE: SOCIEDAD DE HECHO EL NAVEGANTE  
 Direccion: AV. 8 Y CALLE 14  
 Ciudad: MANTA  
 R.U.C./Cédulas: 1391745370001

FECHA: 25-07-2012

000054464

Teléfono: 02-613177

Aut. S.R.I.: 1110500424

FACTURA S-001-001 000054464

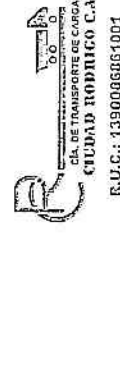
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO	1,000	600.89		12%	600.89
SUB-TOTAL 12 %						\$ 600.89
I.V.A. 12 %						\$ 60.171
TOTAL						\$ 661.061

Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO  
 Setecientos Srecha Y Dos Con 00/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Mamba - Rocaforte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380990 / 2380991 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Mamba - Rocaforte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380990 / 2380991 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CLIENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Direccion: CORDOVA SAN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cédulas: 1350000120001

FECHA: 23-07-2012

000054422

Teléfono: -632035

Aut. S.R.I.: 1110500424

FACTURA S-001-001 000054422

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REHABILITACION DE LA CARRETERA AYACUCHO LA UNION	1,000	112,764.54		12%	112,764.54
SUB-TOTAL 12 %						\$ 112,764.54
I.V.A. 12 %						\$ 13,531.74
TOTAL						\$ 126,296.28

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Ciento Veintiseis Mil Dos Cientos Cuarenta y Cuatro Con 54/100 Dólares

CLIENTE: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO  
 Direccion: CIUDADELA MONTE REY  
 Ciudad: MANTA  
 R.U.C./Cédulas: 1302107081001

FECHA: 31-07-2012

000054464

Teléfono:

Aut. S.R.I.: 1110500424

FACTURA S-001-001 000054464

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA VALOR DEL PATIO 308 Y CONSTRUCTO CERAMIFRITO	1,000	103,393.38000		12%	103,393.38
SUB-TOTAL 12 %						\$ 103,393.38
I.V.A. 12 %						\$ 12,407.20
TOTAL						\$ 115,800.58

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Dos Cientos Cinco Mil Ciento Ochenta y Siete Con 07/100 Dólares

CONSTRUCCION LA CIUDAD RODRIGOS S.  
 GERENTE



0000872

**FACTURA S-001-001 000054421**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 R.U.C.: 13900086061001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 1360000120001		Fecha: 19-07-2012 Vence: 19-07-2012				
Cliente: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 1360000120001		Fecha: 19-07-2012 Vence: 19-07-2012				
Cliente: CEDERO CEDERO LILIANA MERCEDES Ciudad: JARAHUILLO R.U.C./Cédula: 1311066493001		Fecha: 18-07-2012 Vence: 10-07-2012				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
08R0005	PLANILLA UNICA	1,000	3,024.68		12%	5,024.64
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO Tres Clientes Sasenta Y Tras Mil Cienno Vehin Y Unn Con 69/100						SUB-TOTAL 12% \$ 5,024.64 I.V.A. 12% \$ 602.96 <b>TOTAL \$ 5,627.60</b>

**FACTURA S-001-001 000054410**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 R.U.C.: 13900086061001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 1360000120001		Fecha: 19-07-2012 Vence: 19-07-2012				
Cliente: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 1360000120001		Fecha: 19-07-2012 Vence: 19-07-2012				
Cliente: CEDERO CEDERO LILIANA MERCEDES Ciudad: JARAHUILLO R.U.C./Cédula: 1311066493001		Fecha: 18-07-2012 Vence: 10-07-2012				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
08R0005	PLANILLA UNICA	1,000	3,024.68		12%	5,024.64
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO Cincor Mil Seis Cienno Veintiseis Con 02/100 Dolares						SUB-TOTAL 12% \$ 5,024.64 I.V.A. 12% \$ 602.96 <b>TOTAL \$ 5,627.60</b>

**FACTURA S-001-001 000054420**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 R.U.C.: 13900086061001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 1360000120001		Fecha: 19-07-2012 Vence: 19-07-2012				
Cliente: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 1360000120001		Fecha: 19-07-2012 Vence: 19-07-2012				
Cliente: CEDERO CEDERO LILIANA MERCEDES Ciudad: JARAHUILLO R.U.C./Cédula: 1311066493001		Fecha: 18-07-2012 Vence: 10-07-2012				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
08R0004	PLANILLA DE REALISTE PROVISORIAL	1,000	23,346.66		12%	23,346.66
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO Veintiseis Mil Cienno Cuarenta Y Ocho Con 04/100 Dolares						SUB-TOTAL 12% \$ 23,346.66 I.V.A. 12% \$ 2,801.58 <b>TOTAL \$ 26,148.24</b>

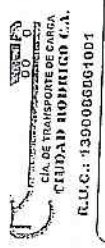
**FACTURA S-001-001 000054420**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 R.U.C.: 13900086061001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 1360000120001		Fecha: 19-07-2012 Vence: 19-07-2012				
Cliente: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 1360000120001		Fecha: 19-07-2012 Vence: 19-07-2012				
Cliente: CEDERO CEDERO LILIANA MERCEDES Ciudad: JARAHUILLO R.U.C./Cédula: 1311066493001		Fecha: 18-07-2012 Vence: 10-07-2012				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
08R0004	PLANILLA DE REALISTE PROVISORIAL	1,000	23,346.66		12%	23,346.66
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO Veintiseis Mil Cienno Cuarenta Y Ocho Con 04/100 Dolares						SUB-TOTAL 12% \$ 23,346.66 I.V.A. 12% \$ 2,801.58 <b>TOTAL \$ 26,148.24</b>

**FACTURA S-001-001 000054410**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 R.U.C.: 13900086061001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 1360000120001		Fecha: 19-07-2012 Vence: 19-07-2012				
Cliente: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 1360000120001		Fecha: 19-07-2012 Vence: 19-07-2012				
Cliente: CEDERO CEDERO LILIANA MERCEDES Ciudad: JARAHUILLO R.U.C./Cédula: 1311066493001		Fecha: 18-07-2012 Vence: 10-07-2012				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
08R0004	PLANILLA DE REALISTE PROVISORIAL	1,000	23,346.66		12%	23,346.66
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO Veintiseis Mil Cienno Cuarenta Y Ocho Con 04/100 Dolares						SUB-TOTAL 12% \$ 23,346.66 I.V.A. 12% \$ 2,801.58 <b>TOTAL \$ 26,148.24</b>





Maquinaria y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir. Via Blanca - Ecuador km 1 1/2 s/n Tel: 2380987 2380970 Fax: 2380811 2380814  
MANTA - ECUADOR



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir. Via Blanca - Ecuador km 1 1/2 s/n Tel: 2380987 2380970 Fax: 2380811 2380814  
MANTA - ECUADOR

CLIENTE: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
SECCION: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION  
Código: PORTOVIEJO 000054090  
R.U.C./Cédula: 1360066060001 Teléfono: 05-3029832

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 04630**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2007/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	USCTO.	I.V.A.	TOTAL
00R0665	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.000	79.450,90		12 %	79.450,90
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 79.450,90
					I.V.A. 12 %	\$ 9.534,12
						<b>TOTAL</b>

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
Cubierta y Cheque Mil Trece Cientos Veintinueve y Seis Con 10/100

CLIENTE: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION DE LA PESCA C.A. TECOPESCA  
SECCION: KM 4 1/2 VIA MANTA-ROCA-FUERTE  
Código: MANTA  
R.U.C./Cédula: 1391700776001 Teléfono: 9233803

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054501**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2007/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	USCTO.	I.V.A.	TOTAL
00R00681	PLANILLA UNICA UN	1.000	30.690,22		12 %	30.690,22
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 30.690,22
					I.V.A. 12 %	\$ 3.682,83
						<b>TOTAL</b>

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
Trilera y Cheque Mil Trece Cientos Seiscientos y Seis Con 00/100



Maquinaria y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir. Via Blanca - Ecuador km 1 1/2 s/n Tel: 2380987 2380970 Fax: 2380811 2380814  
MANTA - ECUADOR



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir. Via Blanca - Ecuador km 1 1/2 s/n Tel: 2380987 2380970 Fax: 2380811 2380814  
MANTA - ECUADOR

CLIENTE: GUERRERO MACIAS MARLON SEGUNDO  
CALLE 10 ENTRE AV. 10 Y 11  
Código: MANTA  
R.U.C./Cédula: 1307614212001 Teléfono: -2029725

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000024773**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2007/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	USCTO.	I.V.A.	TOTAL
00R0066	PLANILLA UNICA UN	1.000	26.101,73		12 %	26.101,73
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 26.101,73
					I.V.A. 12 %	\$ 3.141,01
						<b>TOTAL</b>

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
Veintinueve Mil Trece Cientos Veintitres Con 54/100 Dólares

CLIENTE: CONSTRUCCIONES MONTOYA S.A.  
SECCION: COLA KENNEDY VIEJA CALLE 4TA. 102 Y FRANCISCO BOLOI  
Código: GUAYACUL  
R.U.C./Cédula: 0992289292001 Teléfono: 042-204470

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054539**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2007/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	USCTO.	I.V.A.	TOTAL
00R0066	PLANILLA UNICA UN	1.000	7.390,500		12 %	7.390,500
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 7.390,500
					I.V.A. 12 %	\$ 886,860
						<b>TOTAL</b>

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO  
Ocho Mil Dos Cientos Sesenta y Seis Con 16/100 Dólares



CONSTRUCCION  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380987 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380987 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

CI. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CITYLAND IMPORTER C.A.**  
 R.U.C.: 1390086061001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CI. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CITYLAND IMPORTER C.A.**  
 R.U.C.: 1390086061001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ  
 Dirección: CORDOBA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVILO  
 Teléfono: -032635  
 R.U.C./Código: 1360000120001

Fecha: 29-06-2012  
 Vence: 29-06-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0086	PLANILLA UNICA	1.000	15.000.000		12 %	15.000.00
LIMPIEZA CUBRES EN LA VÍA LA ESPERANZA MEMBRILLO DEL DIQUE						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Díaz Y Saiz Mil Ochocientos Con 00/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 15.000.00
I.V.A. 12 %						\$ 1.000.00

Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.  
 Dirección: CALLE JACON E-5 40Y AVE AMAZONAS  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 022-2464540  
 R.U.C./Código: 1790020556001

Fecha: 05-09-2012  
 Vence: 12-09-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
3BR0066	PLANILLA UNICA SECTOR EXAFAN	1.000	6.524.250		12 %	6.524.25
TRABAJOS DE RELLENO COMPACTADO DE ACCESO AL PUENTE						
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						
Díaz Y Saiz Mil Tres Cientos Siete Con 16/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 6.524.25
I.V.A. 12 %						\$ 782.91

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380987 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir. Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380987 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

CI. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CITYLAND IMPORTER C.A.**  
 R.U.C.: 1390086061001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CI. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CITYLAND IMPORTER C.A.**  
 R.U.C.: 1390086061001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GRUPO SUPERIOR S.A.  
 Dirección: AV. LA PRENSA N56-07 Y PASAJE HERRERA  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 09-2469369  
 R.U.C./Código: 1791861604001

Fecha: 30-09-2012  
 Vence: 30-09-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0086	PLANILLA UNICA TRABAJOS OBRAS CIVILES AMPLIACION MOLINO	1.000	7.012.200		12 %	7.012.20
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Ocho Mil Cuientos Veinticinco Con 00/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 7.012.20
I.V.A. 12 %						\$ 913.46

Cliente: INMOBILIARIA COSTAZA S.A. INMOCOSTAZUL  
 Dirección: CALLE 7 SIN T AVE 4  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 042-654222  
 R.U.C./Código: 1381789836001

Fecha: 10-09-2012  
 Vence: 25-09-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
3BR0066	PLANILLA UNICA	1.000	100.000.000		12 %	100.000.00
POR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ACCESOS AL COMPLEJO DEPORTIVO						
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 100.000.00
I.V.A. 12 %						\$ 12.000.00





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Relleno - Volquetes y Trailers  
 Via Manabí - Bualmente Km. 1 1/2, s/n Tel.: 2380900 / 2380978 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054826**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIJEJO R.U.C./Cédula: 136000120001		000054826 -632635		FECHA 03-09-2012	VENICE 16-09-2012	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08A065	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	45,770.00		12 %	45,770.00
	PROVISION MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA (SUELTA)					5,495.36
Forma de Pago 15 DIAS CREDITO Cinco mil y Uno Mil Dos Cientos Setenta y Uno Con 39/100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % \$ 45,770.00 I.V.A. 12 % \$ 5,495.36

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABÍ CONSTRUYE Dirección: VIA PORTOVIJEJO-MANTA KM 1 1/2 Ciudad: PORTOVIJEJO R.U.C./Cédula: 1360066060001		000052456		FECHA 11-01-2012	VENICE 11-01-2012	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08A065	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA	1,00	11,957.30		12 %	11,957.30
	TENDIDO DE MATERIAL BASE EN OLMEDO					1,252.48
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 11,957.30 I.V.A. 12 % \$ 1,252.48

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Relleno - Volquetes y Trailers  
 Via Manabí - Bualmente Km. 1 1/2, s/n Tel.: 2380900 / 2380978 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052456**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Relleno - Volquetes y Trailers  
 Via Manabí - Bualmente Km. 1 1/2, s/n Tel.: 2380900 / 2380978 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052456**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABÍ CONSTRUYE Dirección: VIA PORTOVIJEJO-MANTA KM 1 1/2 Ciudad: PORTOVIJEJO R.U.C./Cédula: 1360066060001		000052456		FECHA 03-01-2012	VENICE 05-01-2012	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08A065	PLANCHILLA DE OBRA	1,00	6,656.29		12 %	6,656.29
	MEJORAMIENTO DE URBARRIOS					6,855.29
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 6,656.29 I.V.A. 12 % \$ 6,855.29

Cliente: SURCOMPI S.A. Dirección: 107 SIN Y AV. 114 Ciudad: MANTA R.U.C./Cédula: 1390097340001		000051004		FECHA 10-09-2012	VENICE 10-09-2012	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08A065	PLANCHILLA DE OBRA	1,000	3,220.16		12 %	3,220.16
	COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA 2" CON MOVIVO EN ESTACION DE SERVICIO SURCOMPI S.A.					459.42
Forma de Pago Cuatro Mil Dos Cientos Setenta y Ocho Con 50/100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % \$ 3,220.16 I.V.A. 12 % \$ 459.42

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Relleno - Volquetes y Trailers  
 Via Manabí - Bualmente Km. 1 1/2, s/n Tel.: 2380900 / 2380978 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054834**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996



CONSTRUCTORA  
 CIUDAD RODRIGOS  
 GERENTE

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380990 - 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIUDAD RODRIGUEZ C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001  
 EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Dirección: VIA PORTOVIJO-MANTA KM 1 1/2  
 Ciudad: PORTOVIJO  
 Teléfono: 1360036860001

CODIGO OBRAS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080006	PLANILLA UNICA	UPI	1,00	42.42874		12 %	42.42874
TRABAJOS VARIAS VAS OMITON OLMEDO							
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO							
Cuentas y Siete Mil Quincecientos Veinte y Uno Con 31/100 Dólares							
SUB-TOTAL 12 %							\$ 42.42874
I.V.A. 12 %							\$ 5.091.57

Fecha: 11-01-2012  
 VENCE: 11-01-2012

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380990 - 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CODIGO OBRAS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080006	PLANILLA UNICA	UPI	1,00	42.42874		12 %	42.42874
TRABAJOS VARIAS VAS OMITON OLMEDO							
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO							
Cuentas y Siete Mil Quincecientos Veinte y Uno Con 31/100 Dólares							
SUB-TOTAL 12 %							\$ 42.42874
I.V.A. 12 %							\$ 5.091.57

Fecha: 11-01-2012  
 VENCE: 11-01-2012

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380990 - 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CODIGO OBRAS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080006	PLANILLA UNICA	UPI	1,00	42.42874		12 %	42.42874
TRABAJOS VARIAS VAS OMITON OLMEDO							
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO							
Cuentas y Siete Mil Quincecientos Veinte y Uno Con 31/100 Dólares							
SUB-TOTAL 12 %							\$ 42.42874
I.V.A. 12 %							\$ 5.091.57

Fecha: 11-01-2012  
 VENCE: 11-01-2012





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Abasco - Recondición Km. 1 1/2 en Telf.: 2380900 / 2380995 / 2380976 / 2380974  
 MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052620**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 13900088861001

Cliente: <b>GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ</b>	FECHA: <b>17-01-2012</b>	VENCE: <b>17-01-2012</b>				
Localidad: <b>CORDOVA SIN Y RICAUTE</b>	080920160					
Ciudad: <b>PORTOVIEJO</b>	Teléfono: <b>-632653</b>					
R.U.C./Cédula: <b>139000120001</b>						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	151,074.39		12%	151,074.39
Forma de Pago: <b>0 DIAS CRÉDITO</b>						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%
Cento Sesenta Y Nueve Mil Dos Cientos Tres Con 30/100 Dólares						\$ 16,128.03



Cliente: <b>GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ</b>	FECHA: <b>17-01-2012</b>	VENCE: <b>17-01-2012</b>				
Localidad: <b>CORDOVA SIN Y RICAUTE</b>	080920160					
Ciudad: <b>PORTOVIEJO</b>	Teléfono: <b>-632653</b>					
R.U.C./Cédula: <b>139000120001</b>						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	151,074.39		12%	151,074.39
Forma de Pago: <b>0 DIAS CRÉDITO</b>						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%
Cento Sesenta Y Nueve Mil Dos Cientos Tres Con 30/100 Dólares						\$ 16,128.03



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Abasco - Recondición Km. 1 1/2 en Telf.: 2380900 / 2380995 / 2380976 / 2380974  
 MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052620**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 13900088861001

Cliente: <b>GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ</b>	FECHA: <b>17-01-2012</b>	VENCE: <b>17-01-2012</b>				
Localidad: <b>CORDOVA SIN Y RICAUTE</b>	080920160					
Ciudad: <b>PORTOVIEJO</b>	Teléfono: <b>-632653</b>					
R.U.C./Cédula: <b>139000120001</b>						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	151,074.39		12%	151,074.39
Forma de Pago: <b>0 DIAS CRÉDITO</b>						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%
Cento Sesenta Y Nueve Mil Dos Cientos Tres Con 30/100 Dólares						\$ 16,128.03



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Abasco - Recondición Km. 1 1/2 en Telf.: 2380900 / 2380995 / 2380976 / 2380974  
 MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052527**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 13900060661001

Cliente: <b>GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ</b>	FECHA: <b>17-01-2012</b>	VENCE: <b>17-01-2012</b>				
Localidad: <b>CORDOVA SIN Y RICAUTE</b>	080920160					
Ciudad: <b>PORTOVIEJO</b>	Teléfono: <b>-632653</b>					
R.U.C./Cédula: <b>139000120001</b>						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	151,074.39		12%	151,074.39
Forma de Pago: <b>0 DIAS CRÉDITO</b>						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%
Cento Sesenta Y Nueve Mil Dos Cientos Tres Con 30/100 Dólares						\$ 16,128.03



0000875

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S**  
**GERENTE**



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pañolador - Rejilla - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Abama - Reclutamiento Km. 1 1/2 en TOC: 230095/230076/230077/230078/230079/230080/230081/230082/230083/230084  
 MANABÍ - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**Ciudad Rodrigo S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001  
 Cliente: ANIBRADE VELEZ PAUL DANILO ARC.  
 Sección: CALLE 12 Y AVENIDA 7 Y B 00092370  
 Ciudad: MANABITA  
 Teléfono: -2522798  
 R.U.C./Cédula: 1301556020001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
00R0061	EXCAVACION Y RELLENO DE PLAZAFORMA	751.200	3.50000		12.4%	2.629.20
00R0052	RELLENO COMPACTADO	751.200	9.51000		12.4%	7.234.06
	RELLENO CON MATERIAL DE CAJETERA					
	OBRA HORIZONTE AZUL					
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12.4% \$ 9.863.26
Dos Mil Cuarenta y Seis Con Cien Cientos Pesos.						I.V.A. 12.4% \$ 1.103.39

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pañolador - Rejilla - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Abama - Reclutamiento Km. 1 1/2 en TOC: 230095/230076/230077/230078/230079/230080/230081/230082/230083/230084  
 MANABÍ - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**Ciudad Rodrigo S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
00R0053	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	201.755.95		12.4%	201.755.95
	RECONFORMACION Y PROVISION DE BACHO Y COLOCACION DE DTS9					
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12.4% \$ 201.755.95
Dos Cientos Veinticinco Mil Novecientos Sesenta y Seis Con 00/100						I.V.A. 12.4% \$ 24.210.71



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pañolador - Rejilla - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Abama - Reclutamiento Km. 1 1/2 en TOC: 230095/230076/230077/230078/230079/230080/230081/230082/230083/230084  
 MANABÍ - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**Ciudad Rodrigo S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001  
 Cliente: INIA BOLIARIA CEDEPA S.A.  
 Sección: AVE 108 SUR Y CALLE 105 00062698  
 Ciudad: MANABITA  
 Teléfono: 052-613710  
 R.U.C./Cédula: 132173270001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
00R0051	EXCAVACION DESARROLLADO CON ESCAVADORA	1.000	1.120.000		12.4%	1.120.000
	INCLUDE MOVILIZACION DE MAQUINARIA E/ TRAYLER CANA BALA					
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12.4% \$ 1.120.000
Un Mil Dos Cientos Cincuenta y Cuatro Con 40/100 Dólares						I.V.A. 12.4% \$ 134.400

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pañolador - Rejilla - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Abama - Reclutamiento Km. 1 1/2 en TOC: 230095/230076/230077/230078/230079/230080/230081/230082/230083/230084  
 MANABÍ - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**Ciudad Rodrigo S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
00R0053	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	30.603.71		12.4%	30.603.71
	RECONFORMACION PROVISION BASE CLASE A Y COLOCACION DE DTS9					
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12.4% \$ 30.603.71
Cuarenta y Tres Mil Tres Cientos Veintidós Con 76/100 Dólares						I.V.A. 12.4% \$ 4.842.06







Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Roadillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380988 / 2380976 / 2380971 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052721**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390066061001

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		Fecha: 30-01-2012		Vence: 30-01-2012		
Dirección: VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2		Código: 060953221				
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono: 1390066060001				
R.U.C./Cédula:	1390066060001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	L.V.A.	TOTAL
060953	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	2,372.000		12%	2,572.00
ADICIONAL DE MATERIAL PIEDRO OBRA LA PILA LAGUNA						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Día Mil Ochocientos Ochenta Con 64/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 2,572.00
L.V.A. 12 %						\$ 308.64
						\$ 2,880.64



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Roadillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380988 / 2380976 / 2380971 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052722**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390066061001

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		Fecha: 30-01-2012		Vence: 30-01-2012		
Dirección: VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2		Código: 060953222				
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono: 1390066060001				
R.U.C./Cédula:	1390066060001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	L.V.A.	TOTAL
060953	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	1,701.00		12%	1,901.00
M PIEDRO PARA LA REHABILITACION LA PILA LAGUNA						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Un Mil Novecientos Setenta y Cuatro Con 02/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1,901.00
L.V.A. 12 %						\$ 228.12
						\$ 2,129.12



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Roadillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380988 / 2380976 / 2380971 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052722**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390066061001

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		Fecha: 30-01-2012		Vence: 30-01-2012		
Dirección: VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2		Código: 060953222				
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono: 1390066060001				
R.U.C./Cédula:	1390066060001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	L.V.A.	TOTAL
060953	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	1,701.00		12%	1,901.00
M PIEDRO PARA LA REHABILITACION LA PILA LAGUNA						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Un Mil Novecientos Setenta y Cuatro Con 02/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1,901.00
L.V.A. 12 %						\$ 228.12
						\$ 2,129.12

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Roadillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380988 / 2380976 / 2380971 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052728**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390066061001

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		Fecha: 01-02-2012		Vence: 01-02-2012		
Dirección: VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2		Código: 060953230				
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono: 1390066060001				
R.U.C./Cédula:	1390066060001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	L.V.A.	TOTAL
060953	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	22,146.99		12%	24,607.64
CONTROL DE POLVO RC-250						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Veinticuatro Mil Ocho Cientos Cuatro Con 02/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 22,146.99
L.V.A. 12 %						\$ 2,607.64
						\$ 24,754.63

CONSTRUCTORA  
 CIUDAD RODRIGOS S.A.  
 GERENTE



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Psicópatas - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Manabí - Reciclante Km. 1 1/2 Tel: 2380987/2380998/2380970/2380877/2380874  
MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052730**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001

Código QR		
R.U.C. 1390006061001		
Ciudad: QUITO		
Teléfono: 022-240204		
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO		
VENCE: 00-02-2012		
SUB-TOTAL 12 % \$ 21.095,90		
L.V.A. 12 % \$ 2.038,52		
TOTAL \$ 23.134,42		
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO		
VENCE: 00-02-2012		
SUB-TOTAL 12 % \$ 21.095,90		
L.V.A. 12 % \$ 2.038,52		
TOTAL \$ 23.134,42		



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Psicópatas - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Manabí - Reciclante Km. 1 1/2 Tel: 2380987/2380998/2380970/2380877/2380874  
MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052730**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001

Código QR		
R.U.C. 1390006061001		
Ciudad: PORTOVIEJO		
Teléfono:		
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO		
VENCE: 01-02-2012		
SUB-TOTAL 12 % \$ 148.055,15		
L.V.A. 12 % \$ 17.766,57		
TOTAL \$ 165.821,72		
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO		
VENCE: 01-02-2012		
SUB-TOTAL 12 % \$ 148.055,15		
L.V.A. 12 % \$ 17.766,57		
TOTAL \$ 165.821,72		



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Psicópatas - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Manabí - Reciclante Km. 1 1/2 Tel: 2380987/2380998/2380970/2380877/2380874  
MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052730**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001

Código QR	
R.U.C. 1390006061001	
Ciudad: MANABÍ	
Teléfono: -521-385	
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO	
VENCE: 00-02-2012	
SUB-TOTAL 12 % \$ 3.502,00	
L.V.A. 12 % \$ 420,24	
TOTAL \$ 3.922,24	
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO	
VENCE: 00-02-2012	
SUB-TOTAL 12 % \$ 3.502,00	
L.V.A. 12 % \$ 420,24	
TOTAL \$ 3.922,24	



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Psicópatas - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Manabí - Reciclante Km. 1 1/2 Tel: 2380987/2380998/2380970/2380877/2380874  
MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052730**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001

Código QR	
R.U.C. 1390006061001	
Ciudad: PORTOVIEJO	
Teléfono:	
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO	
VENCE: 01-02-2012	
SUB-TOTAL 12 % \$ 73.656,60	
L.V.A. 12 % \$ 8.838,80	
TOTAL \$ 82.495,40	
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO	
VENCE: 01-02-2012	
SUB-TOTAL 12 % \$ 73.656,60	
L.V.A. 12 % \$ 8.838,80	
TOTAL \$ 82.495,40	





Maquinarias y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Recidillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Recreio Km. 1 1/2, sin Tel.: 2380960 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

**CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 R.U.C.: 1390086661001  
 Aul. S.R.L.: 1110500424  
**FACTURA S-001-001 000052806**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086661001		Aut. S.R.L.: 1110500424		Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996		
R.U.C./Cédula: 1390000120001		Teléfono: -632635		Fecha: 05-02-2012		
Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE		Ciudad: PORTOVIEJO		VENCE: 05-02-2012		
R.U.C./Cédula: 1390000120001		Teléfono: -632635		VENCE: 05-02-2012		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	L.V.A.	TOTAL
080085	PLANCHILLA UIRCA	1,000	4,500.000		12%	4,500.00
RETOXCADADORA CONSTRUCC DE BADERES EN LA VIA PAVON CUCHILLA PACHICO CANTON JIPIJIPA						
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO		SUB-TOTAL 12 %		L.V.A. 12 %		TOTAL
Cinco Mil Cuarenta Con 00/100 Dólares		\$ 4,500.00		\$ 540.00		\$ 5,040.00

Maquinarias y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Recidillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Recreio Km. 1 1/2, sin Tel.: 2380960 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

**CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 R.U.C.: 1390086661001  
 Aul. S.R.L.: 1110500424  
**FACTURA S-001-001 000052766**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086661001		Aut. S.R.L.: 1110500424		Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996		
R.U.C./Cédula: 1390000120001		Teléfono: -632635		Fecha: 05-02-2012		
Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE		Ciudad: PORTOVIEJO		VENCE: 05-02-2012		
R.U.C./Cédula: 1390000120001		Teléfono: -632635		VENCE: 05-02-2012		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	L.V.A.	TOTAL
080085	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	250.03272		12%	250.03272
REHABILITACION DE LA CARRETERA AYACUCHO LA UNION VIA SANTA ANA						
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO		SUB-TOTAL 12 %		L.V.A. 12 %		TOTAL
Cinco Mil Siete Cientos Veintiseis Con 00/100 Dólares		\$ 250.03272		\$ 31.00983		\$ 281.04255



Maquinarias y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodrigo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Recreio Km. 1 1/2, sin Tel.: 2380960 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

**CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 C.I.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 R.U.C.: 1390086661001  
 Aul. S.R.L.: 1110500424  
**FACTURA S-001-001 000052809**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996


R.U.C.: 1390086661001		Aut. S.R.L.: 1110500424		Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996		
R.U.C./Cédula: 1390000120001		Teléfono: -632635		Fecha: 09-02-2012		
Dirección: CORDOVA SIN Y BOLIVAR		Ciudad: PORTOVIEJO		VENCE: 09-02-2012		
R.U.C./Cédula: 1390000120001		Teléfono: -632635		VENCE: 09-02-2012		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	L.V.A.	TOTAL
092505	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA PLANCHILLA DE AVANCE H46	1,000	14,097.22		12%	14,097.22
ENTREGA DE ASFALTICA CALIENTE RC-250						
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO		SUB-TOTAL 12 %		L.V.A. 12 %		TOTAL
Quince Mil Salicientos Ochenta Y Ocho Con 68/100 Dólares		\$ 14,097.22		\$ 1,691.67		\$ 15,788.89



R.U.C.: 1390086661001		Aut. S.R.L.: 1110500424		Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996		
R.U.C./Cédula: 1390000120001		Teléfono: -632635		Fecha: 05-02-2012		
Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE		Ciudad: PORTOVIEJO		VENCE: 05-02-2012		
R.U.C./Cédula: 1390000120001		Teléfono: -632635		VENCE: 05-02-2012		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	L.V.A.	TOTAL
080085	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA REAJUSTE DEFINITIVO PLANCHILLA 19	1,000	250.03272		12%	250.03272
OBRA AYACUCHO LA UNION						
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO		SUB-TOTAL 12 %		L.V.A. 12 %		TOTAL
Nueve Mil Siete Cientos Veintiseis Con 00/100 Dólares		\$ 250.03272		\$ 31.00983		\$ 281.04255


 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Ecuador Km. 1 1/2 con Tel.: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052833**  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 R.U.C.: 1390006061001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		FECHA	VENGE			
Dirección: VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2		13-02-2012	13-02-2012			
Ciudad: PORTOVIEJO						
R.U.C./Cédula: 1390006061001						
Teléfono:						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	7,144.83		12 %	7,144.83
SERVICIO DE TENDIDO PARA OBRA OLMEDO						
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %		I.V.A. 12 %		TOTAL
0 DIAS CREDITO		\$ 7,144.83		\$ 857.38		\$ 8,002.21
Dato Mil Dos Con 21/100 Dobres						


 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Ecuador Km. 1 1/2 con Tel.: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052823**  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 R.U.C.: 1390006061001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		FECHA	VENGE			
Dirección: VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2		10-02-2012	10-02-2012			
Ciudad: PORTOVIEJO						
R.U.C./Cédula: 1390006061001						
Teléfono:						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	6,232.98		12 %	6,232.98
CHOIE CANUTO LA RIBERA						
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %		I.V.A. 12 %		TOTAL
0 DIAS CREDITO		\$ 6,232.98		\$ 739.96		\$ 6,972.94
Materiales y Dos Mil Dos Cien Veinte y Nueve y Cinco Cien						

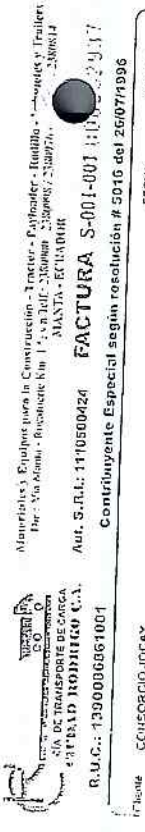

 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Ecuador Km. 1 1/2 con Tel.: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052838**  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 R.U.C.: 1390006061001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CHIXA TEGUJU CIVIL ENGINEERING GROUP CO. LTD.		FECHA	VENGE			
Dirección: WASHINGTON Y MERCEDES CHONE		11-02-2012	11-02-2012			
Ciudad: QUITO						
R.U.C./Cédula: 1792172020001						
Teléfono: 052-3904000						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	54,390.59		12 %	54,390.59
SERVICIO DE TENDIDO PARA OBRA OLMEDO						
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %		I.V.A. 12 %		TOTAL
0 DIAS CREDITO		\$ 54,390.59		\$ 6,527.83		\$ 60,918.42
Seiscientos Mil Novecientos Veintiseis Con 41/100 Dobres						


 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Ecuador Km. 1 1/2 con Tel.: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052824**  
 Ciudad Rodrigo C.A.  
 R.U.C.: 1390006061001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		FECHA	VENGE			
Dirección: VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2		10-02-2012	10-02-2012			
Ciudad: PORTOVIEJO						
R.U.C./Cédula: 1390006061001						
Teléfono:						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	162,035.19		12 %	162,035.19
SERVICIO PROV. MEZCLA ASFALTICA ZONA MANTA						
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %		I.V.A. 12 %		TOTAL
0 DIAS CREDITO		\$ 162,035.19		\$ 19,444.22		\$ 181,479.41
Ciento Seiscientos y Nueve Mil Dos Cientos Noventa y Cinco Cien						





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, San Telé: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052916**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSORCIO JOYCA  
 Dirección: KM 1 1/2 VIA MANABÍ-ROCAFUERTE  
 Ciudad: MANABÍ  
 Teléfono: -3300900  
 R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
080005	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANTILLA N-1	1,000	56,418.81		12%	56,418.81
SUB-TOTAL 12%						\$ 56,418.81
LVA. 12%						\$ 6,770.26
TOTAL						\$ 63,189.07

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Sesenta y Trece Mil Cienno Ochenta y Nueve Con 07/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, San Telé: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052917**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSORCIO JOYCA  
 Dirección: KM 1 1/2 VIA MANABÍ-ROCAFUERTE  
 Ciudad: MANABÍ  
 Teléfono: -3300900  
 R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
080005	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANTILLA N-1	1,000	71,670.02		12%	71,670.02
SUB-TOTAL 12%						\$ 71,670.02
LVA. 12%						\$ 8,600.50
TOTAL						\$ 80,270.52

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Ochenta Mil Dos Cienno Setenta y Uno Con 32/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, San Telé: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052915**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSORCIO JOYCA  
 Dirección: KM 1 1/2 VIA MANABÍ-ROCAFUERTE  
 Ciudad: MANABÍ  
 Teléfono: -3300900  
 R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
080005	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANTILLA N-1	1,000	60,900.00		12%	60,900.00
SUB-TOTAL 12%						\$ 60,900.00
LVA. 12%						\$ 7,308.00
TOTAL						\$ 68,208.00

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Cuenta Veinte Mil Cienno Cuarenta y Seis Con 01/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, San Telé: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052917**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSORCIO JOYCA  
 Dirección: KM 1 1/2 VIA MANABÍ-ROCAFUERTE  
 Ciudad: MANABÍ  
 Teléfono: -3300900  
 R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
080005	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANTILLA N-1	1,000	60,900.00		12%	60,900.00
SUB-TOTAL 12%						\$ 60,900.00
LVA. 12%						\$ 7,308.00
TOTAL						\$ 68,208.00

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Trece Cienno Delgado Francisco Merino

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, San Telé: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052915**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSORCIO JOYCA  
 Dirección: KM 1 1/2 VIA MANABÍ-ROCAFUERTE  
 Ciudad: MANABÍ  
 Teléfono: -3300900  
 R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
080005	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANTILLA N-1	1,000	60,900.00		12%	60,900.00
SUB-TOTAL 12%						\$ 60,900.00
LVA. 12%						\$ 7,308.00
TOTAL						\$ 68,208.00

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Cuenta Veinte Mil Cienno Cuarenta y Seis Con 01/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, San Telé: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052917**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSORCIO JOYCA  
 Dirección: KM 1 1/2 VIA MANABÍ-ROCAFUERTE  
 Ciudad: MANABÍ  
 Teléfono: -3300900  
 R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
080005	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANTILLA N-1	1,000	60,900.00		12%	60,900.00
SUB-TOTAL 12%						\$ 60,900.00
LVA. 12%						\$ 7,308.00
TOTAL						\$ 68,208.00

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Trece Cienno Delgado Francisco Merino

CONSTRUCTORA  
 WILMAY RODRIGOS S.A.  
 GERENTE  
 DEVOLVER FIRMADO





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Relleno - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, en Tel.: 2380998 / 2380998 / 2380971 / 2380614  
 MANABÍ - ECUADOR  
**CIUDAD RODRIGUEZ C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053005**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632835 R.U.C./Código: 1360000120001		FECHA 20-02-2012	VENCE 28-02-2012
CODIGO 08R085	DESCRIPCIÓN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL VIA PORTOVIEJO SANTA ANA	CANTIDAD 1,000	UNIDAD UN
		UNITARIO 39.936.43	DISCTO 12 %
			TOTAL 39.936.43
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintiocho Con 30/100 Dólares		SUB-TOTAL 12 % L.V.A. 12 %	\$ 39.936.43 \$ 4.792.37



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Relleno - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, en Tel.: 2380998 / 2380998 / 2380971 / 2380614  
 MANABÍ - ECUADOR  
**CIUDAD RODRIGUEZ C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053007**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632835 R.U.C./Código: 1360000120001		FECHA 20-02-2012	VENCE 28-02-2012
CODIGO 08R085	DESCRIPCIÓN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL VIA PORTOVIEJO SANTA ANA	CANTIDAD 1,000	UNIDAD UN
		UNITARIO 39.936.43	DISCTO 12 %
			TOTAL 39.936.43
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO Trece Mil Seis Cientos Cincuenta y Tres Con 02/100 Dólares		SUB-TOTAL 12 % L.V.A. 12 %	\$ 3.262.36 \$ 391.48



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Relleno - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, en Tel.: 2380998 / 2380998 / 2380971 / 2380614  
 MANABÍ - ECUADOR  
**CIUDAD RODRIGUEZ C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053008**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632835 R.U.C./Código: 1360000120001		FECHA 20-02-2012	VENCE 28-02-2012
CODIGO 08R085	DESCRIPCIÓN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL CARRETERA VIA PORTOVIEJO SANTA ANA	CANTIDAD 1,000	UNIDAD UN
		UNITARIO 61.26	DISCTO 12 %
			TOTAL 61.26
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO Sesenta y Ocho Con 61/100 Dólares		SUB-TOTAL 12 % L.V.A. 12 %	\$ 61.26 \$ 7.35



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Relleno - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, en Tel.: 2380998 / 2380998 / 2380971 / 2380614  
 MANABÍ - ECUADOR  
**CIUDAD RODRIGUEZ C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053010**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632835 R.U.C./Código: 1360000120001		FECHA 20-02-2012	VENCE 28-02-2012
CODIGO 08R085	DESCRIPCIÓN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL N-23 VIA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA	CANTIDAD 1,000	UNIDAD UN
		UNITARIO 957.77	DISCTO 12 %
			TOTAL 957.77
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO Un Mil Solenta y Dos Con 70/100 Dólares		SUB-TOTAL 12 % L.V.A. 12 %	\$ 957.77 \$ 114.93

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGUEZ S.A.**  
 GERENTE

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Bulldozer - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocaforte Km. 1 1/2, s/n Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Bulldozer - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocaforte Km. 1 1/2, s/n Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053002**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053038**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA: 29-02-2012		VENICE: 29-02-2012	
CIUDAD: PORTOVIEJO		UNIDAD: 00065202			
R.U.C./Cédula: 1360000120001		Teléfono: -532635			
DESCRIPCIÓN					
CODIGO	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.
08R0063	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA H-23	1,000	27,890,404		12 %
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ANA					TOTAL
					27,890,406
SUB-TOTAL 12 %					\$ 27,890,406
I.V.A. 12 %					\$ 3,346,08

CLIENTE: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		FECHA: 05-03-2012		VENICE: 05-03-2012	
CIUDAD: PORTOVIEJO		UNIDAD: 000053038			
R.U.C./Cédula: 1360006060001		Teléfono:			
DESCRIPCIÓN					
CODIGO	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.
08R0063	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA ZONA NORTE	1,000	135,778,30		12 %
SERVICIO DE EXCAVACION, EXPLOTACION TERRIDIO Y COMPACTADO					TOTAL
					135,778,38
SUB-TOTAL 12 %					\$ 135,778,30
I.V.A. 12 %					\$ 16,293,53

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Treinta y Uno Mil Dos Cientos Treinta y Seis Con 32/100 Dólares

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Ciento Cuarenta y Dos Mil Setecientos y Dos Con 91/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Bulldozer - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocaforte Km. 1 1/2, s/n Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Bulldozer - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocaforte Km. 1 1/2, s/n Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053003**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053031**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA: 25-02-2012		VENICE: 25-02-2012	
CIUDAD: PORTOVIEJO		UNIDAD: 600053003			
R.U.C./Cédula: 1360000120001		Teléfono: -532635			
DESCRIPCIÓN					
CODIGO	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.
08R0063	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA H-ADICIONAL	1,000	316,591,32		12 %
REHABILITACION Y AMPLIACION VIA SANTA ANA					TOTAL
					316,591,32
SUB-TOTAL 12 %					\$ 316,591,32
I.V.A. 12 %					\$ 38,034,16

CLIENTE: SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SIBELC		FECHA: 06-03-2012		VENICE: 06-03-2012	
CIUDAD: SUVAQUIL		UNIDAD: 945-162111			
R.U.C./Cédula: 0991273123001		Teléfono:			
DESCRIPCIÓN					
CODIGO	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.
08R0063	EXCAVACION SIN TRABAJOS DE EMPACACION Y DESARDO	1,000	035,26		12 %
OBRA CIUDAD DEL IMAE					TOTAL
					035,26
SUB-TOTAL 12 %					\$ 035,26
I.V.A. 12 %					\$ 100,23

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Tres Cientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Ochoenta y Cinco

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Noventa y Cinco Con 49/100 Dólares





0000830

**NOTARIA PUBLICA DEL CANTON JARAMAJO**  
**Abel Liliana López Veliz**  
 MANABÍ - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paysoniler - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Via Maipo - Rocafuerte Km 1 1/2, ca Tel: 2380990 - 2380996 / 2380871 - 2380874  
 MANTHA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053184**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

HOLCIM ECUADOR S.A.  
 Empresa: R.MS 1/2 VIA MONTECRISTI 900653184  
 Ciudad: MANTHA Teléfono: -924600  
 R.U.C./Cédula: 0990203244001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0990203244001	PLANILLA TORICA POR TRABAJOS DE NEGOCIAHEITO	1.000	1.000,00	100,00	12%	1.090,00
	ORDEN PEDIDO 4400033066					
	EN VÍAS DE ACCESO EN ARREBA DE ARENA EL DIA 28-03-11 300C/MG J CARRECS AVILES					
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						\$ 1.600,00
Un Mil Seiscientos Noventa y Dos Con 00/100 Dólares.						\$ 192,00

Fecha: 12-03-2012

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paysoniler - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Via Maipo - Rocafuerte Km 1 1/2, ca Tel: 2380990 - 2380996 / 2380871 - 2380874  
 MANTHA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053184**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTHA  
 Empresa: AVE MALECON SIN Y CALLE 20  
 Ciudad: MANTHA Teléfono:  
 R.U.C./Cédula: 1360034020001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paysoniler - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Via Maipo - Rocafuerte Km 1 1/2, ca Tel: 2380990 - 2380996 / 2380871 - 2380874  
 MANTHA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053184**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTHA  
 Empresa: AVE MALECON SIN Y CALLE 20  
 Ciudad: MANTHA Teléfono:  
 R.U.C./Cédula: 1360034020001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0990203244001	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE PTO	1.000	893,893	100,00	12%	993,893
	OBRA BACHEO Y REPAVIMENTACION DE LA VIA Y PATIOS PTO DE MANTHA					
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						\$ 1.600,00
Seiscientos Sesenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Seis Con 00/100						\$ 192,00

Fecha: 13-03-2012



**NOTARIA PUBLICA DEL CANTON JARAMAJO**  
**Abel Liliana López Veliz**  
 MANABÍ - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paysoniler - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Via Maipo - Rocafuerte Km 1 1/2, ca Tel: 2380990 - 2380996 / 2380871 - 2380874  
 MANTHA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053185**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTHA  
 Empresa: AVE MALECON SIN Y CALLE 20  
 Ciudad: MANTHA Teléfono:  
 R.U.C./Cédula: 1360034020001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0990203244001	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE PTO	1.000	340,800	34,080	12%	340,800
	OBRA BACHEO Y REPAVIMENTACION DE LAS VÍAS Y PATIOS DE PTO DE MANTHA					
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						\$ 40,917,07
Tres Cientos Ochenta y Uno Mil Ocho Cientos Noventa y Ocho Con						\$ 40,917,07

Fecha: 14-03-2012

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paysoniler - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Via Maipo - Rocafuerte Km 1 1/2, ca Tel: 2380990 - 2380996 / 2380871 - 2380874  
 MANTHA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053160**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AIT  
 Empresa: KM 2,5 VIA PORTOVIEJO MANTHA  
 Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 066-725131  
 R.U.C./Cédula: 136006570001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paysoniler - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Via Maipo - Rocafuerte Km 1 1/2, ca Tel: 2380990 - 2380996 / 2380871 - 2380874  
 MANTHA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053160**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AIT  
 Empresa: KM 2,5 VIA PORTOVIEJO MANTHA  
 Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 066-725131  
 R.U.C./Cédula: 136006570001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0990203244001	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE PTO	1.000	501,519	50,152	12%	501,519
	MANTENIMIENTO PASO LATERAL FOSFORADO PARA EL ENTORNAMIENTO DE LA VIA PORTOVIEJO MANTHA					
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						\$ 60,102,33
Cinientos Sesenta y Uno Mil Seiscientos Uno Con 74/100 Dólares						\$ 60,102,33

Fecha: 14-03-2012

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavitador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380976 / 2380977 / 2380978 / 2380979 / 2380980 / 2380981 / 2380982 / 2380983 / 2380984 / 2380985 / 2380986 / 2380987 / 2380988 / 2380989 / 2380990 / 2380991 / 2380992 / 2380993 / 2380994 / 2380995 / 2380996 / 2380997 / 2380998 / 2380999 / 2390000

**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavitador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380976 / 2380977 / 2380978 / 2380979 / 2380980 / 2380981 / 2380982 / 2380983 / 2380984 / 2380985 / 2380986 / 2380987 / 2380988 / 2380989 / 2380990 / 2380991 / 2380992 / 2380993 / 2380994 / 2380995 / 2380996 / 2380997 / 2380998 / 2380999 / 2390000

**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996



CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0056	PLANCHILLA UNICA PLANCHILLA UNICA	UH	1.000	20.731.03000		12 %	94.751.02
REHABILITACION ENTRADA PUENTE PRISAGAYO DEL CANTON PORTOVIEJO							
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Ciento Seis Mil Ciento Veinte y Uno Con 147100 Dólares							
SUB-TOTAL 12 %							\$ 94.751.02
I.V.A. 12 %							\$ 11.370.12

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0056	PLANCHILLA UNICA PLANCHILLA PARA REPARACION DE PISO	UH	1.000	62.690.02		12 %	62.690.02
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Ciento Mil Dos Cientos Trece Con 72160 Dólares							
SUB-TOTAL 12 %							\$ 62.690.02
I.V.A. 12 %							\$ 7.522.90



**GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ**  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1390000120001  
 R.U.C./Cédula: 1390000120001 - 622635

**CONSORCIO GRUPO INHIBILITARIO**  
 Dirección: RICAUTE ENTR 10 DE AGOSTO Y CORDOVA  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 05-2830213  
 R.U.C./Cédula: 1391736274001



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavitador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380976 / 2380977 / 2380978 / 2380979 / 2380980 / 2380981 / 2380982 / 2380983 / 2380984 / 2380985 / 2380986 / 2380987 / 2380988 / 2380989 / 2380990 / 2380991 / 2380992 / 2380993 / 2380994 / 2380995 / 2380996 / 2380997 / 2380998 / 2380999 / 2390000

**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0049	INPRIMACION ASFALTICA	M2	290.011	0.76000		12 %	208.61
08R0040	RIESGO DE ADHERENCIA	M3	290.011	0.30000		12 %	85.40
08R0058	CARPETA ASFALTICA	M3	290.011	8.30000		12 %	2.771.49
TRAA0235	TRANSPORTE EN TRAYLER CAMA BAJA TRANSP DE AMOVIMIENTA Y FETORIO	VJ	1.000	460.000		0 %	460.000
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Tres Mil Ocho Cientos Treinta y Siete Con 147100 Dólares							
SUB-TOTAL 12 %							\$ 3.085.50
I.V.A. 12 %							\$ 360.34

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavitador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380976 / 2380977 / 2380978 / 2380979 / 2380980 / 2380981 / 2380982 / 2380983 / 2380984 / 2380985 / 2380986 / 2380987 / 2380988 / 2380989 / 2380990 / 2380991 / 2380992 / 2380993 / 2380994 / 2380995 / 2380996 / 2380997 / 2380998 / 2380999 / 2390000

**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0056	PLANCHILLA UNICA SEGUN CALLE NO LIMTO	UH	1.000	420.000		12 %	420.000
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Cuatro Cientos Setenta Con 40160 Dólares							
SUB-TOTAL 12 %							\$ 420.00
I.V.A. 12 %							\$ 50.40



**PRIMERA**  
Liliana López Veliz  
MANTABÍ - ECUADOR

Minerías y Equipos para la Construcción - Tractor - Pылoдeд - Рeдиллe - Bолуeсyеs y Tгaиlеrѕ  
Dir.: Vía Abaña - Rucalcante Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380909 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053373**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001

№: MACIAS ORTEGA LUIS XAVIER BILLING. VENCE 30-03-2012  
 Dirección: JOCCAY J 14 ENTRE J-1Y J-3 00053373  
 Ciudad: MANTABÍ Teléfono:  
 R.U.C./Cédula: 1306294310001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0085005	PLANTILLA UNICA	1.000	4.800,2000		12%	44.008,20
	OPERA EN LAS CUMERES					5.290,59
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 44.008,20
I.V.A. 12 %						\$ 5.290,59
TOTAL						\$ 49.298,79

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
Cincuenta y Nueve Mil Tres Cientos Setenta y Ocho Con 87/100

№: MACIAS ORTEGA LUIS XAVIER BILLING. VENCE 30-03-2012  
 Dirección: JOCCAY J 14 ENTRE J-1Y J-3 00053373  
 Ciudad: MANTABÍ Teléfono:  
 R.U.C./Cédula: 1306294310001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0085005	PLANTILLA UNICA	1.000	4.800,2000		12%	44.008,20
	OPERA EN LAS CUMERES					5.290,59
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 44.008,20
I.V.A. 12 %						\$ 5.290,59
TOTAL						\$ 49.298,79

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
Cincuenta y Nueve Mil Tres Cientos Setenta y Ocho Con 87/100

**PRIMERA**  
Liliana López Veliz  
MANTABÍ - ECUADOR

Minerías y Equipos para la Construcción - Tractor - Pылoдeд - Рeдиллe - Bолуeсyеs y Tгaиlеrѕ  
Dir.: Vía Abaña - Rucalcante Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380909 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053357**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001

№: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ VENCE 30-03-2012  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE 000053357  
 Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono:  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0085005	PLANTILLA UNICA	1.000	3.000,0000		12%	3.360,00
	OPERA EN LAS CUMERES					5.290,59
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 3.360,00
I.V.A. 12 %						\$ 5.290,59
TOTAL						\$ 8.650,59

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
Cincuenta y Ocho Mil Cuatro Cientos Veintinueve Con 00/100



**PRIMERA**  
Liliana López Veliz  
MANTABÍ - ECUADOR

Minerías y Equipos para la Construcción - Tractor - Pылoдeд - Рeдиллe - Bолуeсyеs y Tгaиlеrѕ  
Dir.: Vía Abaña - Rucalcante Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380909 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053358**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001

№: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ VENCE 30-03-2012  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE 000053358  
 Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono:  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0085005	PLANTILLA UNICA	1.000	16.350,5300		12%	18.312,56
	OPERA EN LAS CUMERES					1.962,78
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 18.312,56
I.V.A. 12 %						\$ 1.962,78
TOTAL						\$ 20.275,34

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
Diez y Ocho Mil Tres Cientos Diez y Nueve Con 31/100

**PRIMERA**  
Liliana López Veliz  
MANTABÍ - ECUADOR

Minerías y Equipos para la Construcción - Tractor - Pылoдeд - Рeдиллe - Bолуeсyеs y Tгaиlеrѕ  
Dir.: Vía Abaña - Rucalcante Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380909 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053359**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001

№: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ VENCE 30-03-2012  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE 000053359  
 Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono:  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0085005	PLANTILLA UNICA	1.000	52.165,5300		12%	58.423,37
	OPERA EN LAS CUMERES					6.259,65
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 58.423,37
I.V.A. 12 %						\$ 6.259,65
TOTAL						\$ 64.683,02

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
Cincuenta y Ocho Mil Cuatro Cientos Veintinueve Con 30/100

**CONSTRUCCIONES**  
**CIDAD RODRIGUEZ S.A.**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Abamba - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380978 / 2380976 / 2380871 / 2380874  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053361**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

R.U.C.: 1390008681001  
 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 052835  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080087	PLANTILLA DE PLAZA DE AVANCE DE OBRA PLANTILLA 11-12	1,000	1,062,200		12%	11,662,04
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA VIA PORTOVIEJO SANTA ANA					
SUB-TOTAL 12%						\$ 39,807,02
I.V.A. 12%						\$ 4,776,04
TOTAL						\$ 44,583,06

Forma de Pago: CASH  
 Caserama y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Tres Con 65100  
 Dolares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Abamba - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380978 / 2380976 / 2380871 / 2380874  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053391**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

R.U.C.: 1390008681001  
 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 052835  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
	PLANTILLA N° ADICIONAL ENERGETICA DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA Y RE-250 PASA CAJAS DE FORTALECIMIENTO					25,006,94
SUB-TOTAL 12%						\$ 25,006,94

Forma de Pago: CASH  
 Caserama y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Tres Con 65100  
 Dolares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Abamba - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380978 / 2380976 / 2380871 / 2380874  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053360**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

R.U.C.: 1390008681001  
 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 052835  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080087	PLANTILLA DE PLAZA DE AVANCE DE OBRA PLANTILLA 11-12	1,000	1,062,200		12%	11,662,04
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ANA					
SUB-TOTAL 12%						\$ 39,807,02
I.V.A. 12%						\$ 4,776,04
TOTAL						\$ 44,583,06

Forma de Pago: CASH  
 Caserama y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Tres Con 65100  
 Dolares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Abamba - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380978 / 2380976 / 2380871 / 2380874  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053613**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1995

R.U.C.: 1390008681001  
 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 052835  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080087	PLANTILLA DE PLAZA DE AVANCE DE OBRA PLANTILLA 11-12	1,000	1,062,200		12%	11,662,04
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ANA					
SUB-TOTAL 12%						\$ 39,807,02
I.V.A. 12%						\$ 4,776,04
TOTAL						\$ 44,583,06

Forma de Pago: CASH  
 Caserama y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Tres Con 65100  
 Dolares





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Maipo - Bachiñe Km 1 - 5to. Et. - 230900 - 230999 - 230976 / 230977 - 230978  
MANTA - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1110500424  
FACTURA S-001-001 000053416  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1990

R.U.C.: 1390006661001		R.U.C. Cliente: 1390006661001		R.U.C. Cliente: 1390006661001		
CLIENTE	CONDICIÓN	FECHA	VENIR	FECHA	VENIR	
CONSORCIO JOCAY	00005346	30-04-2012	30-04-2012	00005346	30-04-2012	
CALLE 1 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE		MANTA		MANTA		
Teléfono: -2309890		RUC: 036404		RUC: 036404		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	LVA.	TOTAL
080005	PLAVILLA DE AVANCE DE OBRA PLAVILLA 1430	1.000	30.349.4000		12%	370.249.42
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO						270.249.42
Tres Cientos Once Mil Seis Cientos Treinta Y Nuevo Con 35/100						33.989.93
SUB-TOTAL 12 %						
LVA. 12 %						
TOTAL						33.989.93

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
Tres Cientos Once Mil Seis Cientos Treinta Y Nuevo Con 35/100

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Maipo - Bachiñe Km 1 - 5to. Et. - 230900 - 230999 - 230976 / 230977 - 230978  
MANTA - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1110500424  
FACTURA S-001-001 000053416  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1990

R.U.C.: 1390006661001

R.U.C. Cliente: 1390006661001		R.U.C. Cliente: 1390006661001		R.U.C. Cliente: 1390006661001		
CLIENTE	CONDICIÓN	FECHA	VENIR	FECHA	VENIR	
AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA	00003745	04-05-2012	11-05-2012	00003745	11-05-2012	
AV. MALECON SIN Y CALLE 20		MANTA		MANTA		
Teléfono: 136003402001		RUC: 036404		RUC: 036404		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	LVA.	TOTAL
080005	PLAVILLA DE AVANCE DE OBRA PLAVILLA AVANCE H20	1.000	40.077.0000		12%	404.077.40
FORMA DE PAGO: 7 DIAS CREDITO						404.077.40
Cuatro Cientos Cuarenta Y Dos Mil Quince Cientos Sesenta Y Nueve Con 00/100 Dólares						46.489.29
SUB-TOTAL 12 %						
LVA. 12 %						
TOTAL						46.489.29

Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO  
Cuatro Cientos Cuarenta Y Dos Mil Quince Cientos Sesenta Y Nueve Con 00/100 Dólares

R.U.C.: 1390006661001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Maipo - Bachiñe Km 1 - 5to. Et. - 230900 - 230999 - 230976 / 230977 - 230978  
MANTA - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1110500424  
FACTURA S-001-001 000053416  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1990

R.U.C.: 1390006661001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Maipo - Bachiñe Km 1 - 5to. Et. - 230900 - 230999 - 230976 / 230977 - 230978  
MANTA - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1110500424  
FACTURA S-001-001 000053416  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1990

R.U.C.: 1390006661001		R.U.C. Cliente: 1390006661001		R.U.C. Cliente: 1390006661001		
CLIENTE	CONDICIÓN	FECHA	VENIR	FECHA	VENIR	
MARKFISH S.A.	000053611	23-04-2012	23-04-2012	000053611	23-04-2012	
CALLE 1 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE		MANTA		MANTA		
Teléfono: 01-2031228		RUC: 036404		RUC: 036404		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	LVA.	TOTAL
TR0003	TRANSPORTE DE PESCADO TRANSP DE PAVATURA A PLANTA	3.000	36.666		0%	200.00
FORMA DE PAGO: 15 DIAS CREDITO						0.00
Dos Cientos Cuarenta Con 00/100 Dólares						0.00
SUB-TOTAL 12 %						
LVA. 12 %						
TOTAL						200.00

Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO  
Dos Cientos Cuarenta Con 00/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Maipo - Bachiñe Km 1 - 5to. Et. - 230900 - 230999 - 230976 / 230977 - 230978  
MANTA - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1110500424  
FACTURA S-001-001 000053416  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1990

R.U.C.: 1390006661001

R.U.C. Cliente: 1390006661001		R.U.C. Cliente: 1390006661001		R.U.C. Cliente: 1390006661001		
CLIENTE	CONDICIÓN	FECHA	VENIR	FECHA	VENIR	
FERRIN ECHIETTI HOHERO MANUEL	00003396	23-04-2012	23-04-2012	00003396	23-04-2012	
BARRIO NUEVA ESPERANZA		MANTA		MANTA		
Teléfono: 081-099933		RUC: 036404		RUC: 036404		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	LVA.	TOTAL
080006	PLAVILLA UNICA	1.000	54.553.20		12%	54.553.20
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO						54.553.20
Sesenta Y Uno Mil Diecisiete Y Nueve Con 00/100 Dólares						6.516.30
SUB-TOTAL 12 %						
LVA. 12 %						
TOTAL						6.516.30

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
Sesenta Y Uno Mil Diecisiete Y Nueve Con 00/100 Dólares

R.U.C.: 1390006661001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Maipo - Bachiñe Km 1 - 5to. Et. - 230900 - 230999 - 230976 / 230977 - 230978  
MANTA - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1110500424  
FACTURA S-001-001 000053416  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1990

R.U.C.: 1390006661001



Maquinarias y equipos para la Construcción - Tractor - Frontloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 Km Tel: 2380996 / 2380996 / 2380976 / 2380977 / 2380974  
 MANTA - ECUADOR

**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 CL. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 R.U.C.: 13900086861001

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: -632635  
 R.U.C./Cédula: 1380000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PUNILLA H-25	1,000	107,251.05		12%	107,251.05
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO Cuatro Mil Dieciocho Veinte y Uno Con 107/100 Dólares						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%
						107,251.05 12,070.13

Maquinarias y equipos para la Construcción - Tractor - Frontloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 Km Tel: 2380996 / 2380996 / 2380976 / 2380977 / 2380974  
 MANTA - ECUADOR

**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 CL. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 R.U.C.: 13900086861001

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: -632635  
 R.U.C./Cédula: 1380000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA H-3	1,000	3,637.10		12%	3,637.10
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO Cuatro Mil Seiscientos y Tres Con 84/100 Dólares						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%
						3,637.10 436.46

Maquinarias y Equipos para la Construcción - Tractor - Frontloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 Km Tel: 2380996 / 2380996 / 2380976 / 2380977 / 2380974  
 MANTA - ECUADOR

**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 CL. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 R.U.C.: 13900086861001

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000053740**  
 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: 1380000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R086	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN PLANILLA H-3	1,000	62,566.93		12%	62,566.93
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO Seisenta Mil Seisenta y Cuatro Con 69/100 Dólares						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%
						62,566.93 7,500.03

Maquinarias y Equipos para la Construcción - Tractor - Frontloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 Km Tel: 2380996 / 2380996 / 2380976 / 2380977 / 2380974  
 MANTA - ECUADOR

**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 CL. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 R.U.C.: 13900086861001

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: -632635  
 R.U.C./Cédula: 1380000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R086	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN PLANILLA H-3	1,000	62,566.93		12%	62,566.93
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO Seisenta Mil Seiscientos y Cuatro Con 69/100 Dólares						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%
						62,566.93 7,500.03



0000833



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Ruedillo - Volquetes y Trailers  
Dir. Vía Mamba - Bofalvie Km. 1 1/2 en Tel. 2380996 / 2380976 / 2380974  
MANTA - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054885**  
Contribuyente Especial según resolución # 5015 del 20/07/1996

CLIENTE: DELGADO ZAMBRANO CESAR JOSE  
Dirección: 17 SIN Y CALLE J14 Y J15  
Ciudad: MANTA  
Teléfono: -097120207  
R.U.C./Cédula: 1307890341001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R000	PLANILLA URGIA	1,000		12%		20,210.57
MAC0073	ALQUILER DE MAQUINARIA JACUINA PARA ESTABILIZADOR	1,000	400.00000		12%	400.00
TRA0060	PLANILLA DE TRANSPORTE TRANSPORTE MAQUINARIA	1,000	600.00000		0%	600.00
SEGUN PLANILLA ADJUNTA 2012-1006 EN LOS BAJOS DE MONTTECHISTI						
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO						
SUB-TOTAL 12%						\$ 20,210.57
I.V.A. 12%						\$ 3,305.23
TOTAL						\$ 23,515.80

Fecha de Pago: 15 DIAS CREDITO  
Cinco Mil Ocho Cientos Treinta Y Cuatro Con 80/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Ruedillo - Volquetes y Trailers  
Dir. Vía Mamba - Bofalvie Km. 1 1/2 en Tel. 2380996 / 2380976 / 2380974  
MANTA - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054898**  
Contribuyente Especial según resolución # 5015 del 20/07/1996

CLIENTE: GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  
Dirección: CALLE SUCRE SN Y HORACIO HIDROVO VELASQUEZ  
Ciudad: SANTA ANA  
Teléfono: -2640172  
R.U.C./Cédula: 1360001440001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R000	PLANILLA URGIA	1,000	5,209.17000		12%	5,209.17
TRABAJO DE BACHEO						
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO						
SUB-TOTAL 12%						\$ 5,209.17
I.V.A. 12%						\$ 625.10
TOTAL						\$ 5,834.27

Fecha de Pago: 15 DIAS CREDITO  
Cinco Mil Ocho Cientos Treinta Y Cuatro Con 37/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Ruedillo - Volquetes y Trailers  
Dir. Vía Mamba - Bofalvie Km. 1 1/2 en Tel. 2380996 / 2380976 / 2380974  
MANTA - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054869**  
Contribuyente Especial según resolución # 5015 del 20/07/1996

CLIENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
Ciudad: PORTOVIEJO  
Teléfono: -632635  
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R004	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REAJUSTE ANGINAL V-S	1,000	45,724.62000		12%	45,724.62
REHABILITACION Y AMPLIACION DE CARRETERA PORTOVIEJO						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
SUB-TOTAL 12%						\$ 45,724.62
I.V.A. 12%						\$ 5,486.95
TOTAL						\$ 51,211.57

Fecha de Pago: 0 DIAS CREDITO  
Cinco Mil Ocho Cientos Treinta Y Cuatro Con 57/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Ruedillo - Volquetes y Trailers  
Dir. Vía Mamba - Bofalvie Km. 1 1/2 en Tel. 2380996 / 2380976 / 2380974  
MANTA - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054871**  
Contribuyente Especial según resolución # 5015 del 20/07/1996

CLIENTE: DELGADO ZAMBRANO CESAR JOSE  
Dirección: 17 SIN Y CALLE J14 Y J15  
Ciudad: MANTA  
Teléfono: -097120207  
R.U.C./Cédula: 1307890341001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R000	PLANILLA URGIA	1,000		12%		20,210.57
MAC0073	ALQUILER DE MAQUINARIA JACUINA PARA ESTABILIZADOR	1,000	400.00000		12%	400.00
TRA0060	PLANILLA DE TRANSPORTE TRANSPORTE MAQUINARIA	1,000	600.00000		0%	600.00
SEGUN PLANILLA ADJUNTA 2012-1006 EN LOS BAJOS DE MONTTECHISTI						
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO						
SUB-TOTAL 12%						\$ 20,210.57
I.V.A. 12%						\$ 3,305.23
TOTAL						\$ 23,515.80

Fecha de Pago: 15 DIAS CREDITO  
Cinco Mil Ocho Cientos Treinta Y Cuatro Con 80/100 Dólares

CONSTRUCCION  
INDUSTRIA RODRIGOS  
GERENTE

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paytoner - Rodillo - Volquetes y Trainers  
 Dir: Vía Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANAÑA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424  
**FACTURA S-001-001 000054976**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006661001

Cliente: INTACO ECUADOR S.A.  
 Dirección: INTACO ECUADOR S.A.  
 Ciudad: GUAYACUIL  
 Teléfono: 0890015445001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0890063	PLANILLA UNICA	1,000	0,720,000		12 %	0,720,000
Forma de Pago						
0 DIAS CREDITO						
Nueve Mil Seiscientos Sesenta Y Seis Con 40/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 0,720,000
I.V.A. 12 %						\$ 1,006,400

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paytoner - Rodillo - Volquetes y Trainers  
 Dir: Vía Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANAÑA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424  
**FACTURA S-001-001 000054976**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006661001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0890063	PLANILLA UNICA	1,000	18,604,970		12 %	19,604,970
Forma de Pago						
7 DIAS CREDITO						
Veinte y Uno Mil Novecientos Cincuenta Y Siete Con 57/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 19,604,970
I.V.A. 12 %						\$ 2,352,000

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paytoner - Rodillo - Volquetes y Trainers  
 Dir: Vía Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANAÑA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424  
**FACTURA S-001-001 000054962**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006661001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICALUTE  
 Ciudad: PORTOVIHO  
 Teléfono: -632635

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0890065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	80,707,410		12 %	80,707,410
Forma de Pago						
0 DIAS CREDITO						
Novena Mil Tres Cientos Noventa Y Dos Con 30/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 80,707,410
I.V.A. 12 %						\$ 9,504,888

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paytoner - Rodillo - Volquetes y Trainers  
 Dir: Vía Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel: 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANAÑA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424  
**FACTURA S-001-001 000054977**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006661001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0890060	PLANILLA UNICA	1,000	17,857,140		12 %	17,857,140
Forma de Pago						
0 DIAS CREDITO						
Veinte Mil Con 00/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 17,857,140
I.V.A. 12 %						\$ 2,142,806







Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Minda - Recreante Km. 1 1/2 en Telf: 2309006 / 2309096 / 2309076 / 2308071 / 2308054  
 MANABÍ - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000055041**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006061001

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI		FECHA	VENICE			
seccion: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO		01-10-2012	31-10-2012			
Ciudad: PORTOVIEJO		000055039				
R.U.C./Cedula: 1360030700001						
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0870005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA PERIODO 21-JUNIO AL 31-AUG-2012	1,000	677,325.12		12 %	677,325.12
	REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO GRUPO 2					
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %		I.V.A. 12 %		TOTAL
30 DIAS CREDITO		\$ 677,325.12		\$		\$ 677,325.12
Selecmentos Chisqueta Y Ocho Mil Seis Cientos Con 13700						\$ 677,325.12

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Minda - Recreante Km. 1 1/2 en Telf: 2309006 / 2309096 / 2309076 / 2308071 / 2308054  
 MANABÍ - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000055041**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006061001

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI		FECHA	VENICE			
seccion: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO		01-10-2012	31-10-2012			
Ciudad: PORTOVIEJO		000055041				
R.U.C./Cedula: 1360030700001						
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0870004	PLANILLA DE REALIESTE PROVISIONAL DE PLANILLA PERIODO 21-JUN AL 31-AUG-2012	1,000	1,625.50		12 %	1,625.50
	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO GRUPO 3					
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %		I.V.A. 12 %		TOTAL
30 DIAS CREDITO		\$ 1,625.50		\$		\$ 1,625.50
Un Mil Ocho Cientos Veinte Con 65100 Dólares						\$ 1,625.50

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

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Minda - Recreante Km. 1 1/2 en Telf: 2309006 / 2309096 / 2309076 / 2308071 / 2308054  
 MANABÍ - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000055052**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006061001

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		FECHA	VENICE			
seccion: PORTOVIEJO MANABÍ A 500 MTS DE LA SUBESTACION		02-10-2012	02-10-2012			
Ciudad: PORTOVIEJO		000055052				
R.U.C./Cedula: 1360060600001						
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0870035	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA ETAPA 2	1,000	495,203.40		12 %	495,203.40
	INTEGRACION DEL EJE VALSUR CONTON PALAJI PROVINCIA DE MANABI					
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %		I.V.A. 12 %		TOTAL
0 DIAS CREDITO		\$ 495,203.40		\$		\$ 495,203.40
Cinientos Chisqueta Y Cuatro Mil Seiscientos Diez Y Siete Con						\$ 495,203.40

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Minda - Recreante Km. 1 1/2 en Telf: 2309006 / 2309096 / 2309076 / 2308071 / 2308054  
 MANABÍ - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000055040**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006061001

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI		FECHA	VENICE			
seccion: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO		01-10-2012	31-10-2012			
Ciudad: PORTOVIEJO		000055040				
R.U.C./Cedula: 1360030700001						
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0870005	PLANILLA REALIESTE ANTIGUO	1,000	4,550.000			4,550.000
	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO GRUPO 2					
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %		I.V.A. 12 %		TOTAL
30 DIAS CREDITO		\$ 4,550.000		\$		\$ 4,550.000
Cuatro Mil Novecientos Ochenta Y Cinco Con 057000 Dólares						\$ 4,550.000



Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: GRUPO SUPERIOR S.A.  
 Dirección: AV. LA PRENSA NSE-47 Y PASAJE HERRERA  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 02-2469399

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R006	PLAVILLA UNICA	1.000	5378.75		12%	5378.75
POR TRABAJO EDIFICIO MUJERES Y CUARTO ELECTRICO						
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Un Mil Veinticuatro Con 20/100 Dólares						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% \$ 5378.75 \$ 605.45

Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA  
 Dirección: SUCRE SIN Y MONTALVO  
 Ciudad: JIPIJAPA  
 Teléfono: -2603073

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R004	PLAVILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REAJUSTE DEFINITIVO	1.000	1562.32		12%	1562.32
OBRA INGRESO AL SUBCENTRO DE SALUD DE PUERTO CAYO						
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Un Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Con 80/100 Dólares						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% \$ 1562.32 \$ 107.48

Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA  
 Dirección: SUCRE SIN Y MONTALVO  
 Ciudad: JIPIJAPA  
 Teléfono: -2603073

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R004	PLAVILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REAJUSTE DEFINITIVO	1.000	479.10		12%	479.10
OBRA INGRESO A SUBCENTRO DE SALUD DE PUERTO CAYO						
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Cientos Treinta Y Siete Con 59/100 Dólares						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% \$ 479.10 \$ 57.49

Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: INMOBILIARIA TIERRA DORADA S.A. TIERRADOR  
 Dirección: AV. 113 FRENTE A GASOLINERA PRIMAX  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 02-022147

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R005	PLAVILLA UNICA URBANIZACION COSTA REAL	1.000	85141.08		12%	85141.08
TRABAJOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Solos y Diez Mil Noventa y Ocho Con 88/100						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% \$ 85141.08 \$ 7,817.00

Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA  
 Dirección: SUCRE SIN Y MONTALVO  
 Ciudad: JIPIJAPA  
 Teléfono: -2603073

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R004	PLAVILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REAJUSTE DEFINITIVO	1.000	479.10		12%	479.10
OBRA INGRESO A SUBCENTRO DE SALUD DE PUERTO CAYO						
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Cientos Treinta Y Siete Con 59/100 Dólares						SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12% \$ 479.10 \$ 57.49



**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Ruedillo - Volquetes y Trailers**  
 Via Abasco - Rocaforte Km. 1 1/2 en Ref. 230998/230999/230997/230994  
 MANABÁ - ECUADOR

**MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - TRACTOR - PAYLOADER - RUEDILLO - VOLQUETES Y TRAILERS**  
 VIA ABASCO - ROCAFORTE KM. 1 1/2 EN REF. 230998/230999/230997/230994  
 MANABÁ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424    **FACTURA S-001-001 000055051**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIJIUAPA	FECHA:	VENCE
Forma de Pago: SUCRE SIN Y MONTALVO	02-10-2012	01-11-2012
Código: JIJIUAPA	000055051	
R.U.C. (Ciudad): 1360000120001	Teléfono: -2603073	
DESCRIPCIÓN		
CODIGO	UNIDAD	TOTAL
05F006	UN	
PLANILLA UNICA		
ODRA INGRESO DE SUPCENTRO DE SALUD PUEBLO CAYO		
SUB-TOTAL 12 %		\$ 56,378.40
I.V.A. 12 %		\$ 6,765.41
TOTAL		\$ 63,143.81

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Sesenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Tres Con 01/100 Dólares

**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Ruedillo - Volquetes y Trailers**  
 Via Abasco - Rocaforte Km. 1 1/2 en Ref. 230998/230999/230997/230994  
 MANABÁ - ECUADOR

**MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - TRACTOR - PAYLOADER - RUEDILLO - VOLQUETES Y TRAILERS**  
 VIA ABASCO - ROCAFORTE KM. 1 1/2 EN REF. 230998/230999/230997/230994  
 MANABÁ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424    **FACTURA S-001-001 000055051**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	FECHA:	VENCE
Forma de Pago: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE	02-10-2012	02-10-2012
Código: PORTOVIEJO	000055121	
R.U.C. (Ciudad): 1360000120001	Teléfono: -032635	
DESCRIPCIÓN		
CODIGO	UNIDAD	TOTAL
05F006	UN	
PLANILLA UNICA		
ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA ZONA NORTE DE MANABI		
SUB-TOTAL 12 %		\$ 496,550.00
I.V.A. 12 %		\$ 59,586.00
TOTAL		\$ 556,136.00

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Cientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Treinta y Seis Con 00/100

**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Ruedillo - Volquetes y Trailers**  
 Via Abasco - Rocaforte Km. 1 1/2 en Ref. 230998/230999/230997/230994  
 MANABÁ - ECUADOR

**MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - TRACTOR - PAYLOADER - RUEDILLO - VOLQUETES Y TRAILERS**  
 VIA ABASCO - ROCAFORTE KM. 1 1/2 EN REF. 230998/230999/230997/230994  
 MANABÁ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424    **FACTURA S-001-001 000055051**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABÍ CONSTRUYE	FECHA:	VENCE
Forma de Pago: PORTOVIEJO MANTA KM B A 500 MTS DE LA SUBESTACION	03-10-2012	03-10-2012
Código: PORTOVIEJO	000055951	
R.U.C. (Ciudad): 1360006060001	Teléfono: 05-3020832	
DESCRIPCIÓN		
CODIGO	UNIDAD	TOTAL
05R005	UN	
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLUMILLA 1431		
INTEGRACION DEL EJECUTIVO DEL CANTON PUJARI DE LA PROVINCIA DE MANABI		
SUB-TOTAL 12 %		\$ 69,216.30
I.V.A. 12 %		\$ 8,305.96
TOTAL		\$ 77,522.26

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Seleccionados Senta y Siete Mil Cientos Veinte y Dos Con 04/100

**Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Ruedillo - Volquetes y Trailers**  
 Via Abasco - Rocaforte Km. 1 1/2 en Ref. 230998/230999/230997/230994  
 MANABÁ - ECUADOR

**MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - TRACTOR - PAYLOADER - RUEDILLO - VOLQUETES Y TRAILERS**  
 VIA ABASCO - ROCAFORTE KM. 1 1/2 EN REF. 230998/230999/230997/230994  
 MANABÁ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424    **FACTURA S-001-001 000055051**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA	FECHA:	VENCE
Forma de Pago: CALLE JAPON E-5 88Y AVE AMAZONAS	08-10-2012	15-10-2012
Código: QUITO	022-2464540	
R.U.C. (Ciudad): 1790202556001	Teléfono:	
DESCRIPCIÓN		
CODIGO	UNIDAD	TOTAL
05R005	UN	
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA		
SUB-TOTAL 12 %		\$ 53,960.00
I.V.A. 12 %		\$ 6,475.15
TOTAL		\$ 60,435.15

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO  
 Sesenta Mil Cuatro Cientos Cuarenta y Cinco Con 10/100 Dólares



000083



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1.5 con Tel: 2389998 / 2389998 / 2389998 / 2389998 / 2389998 / 2389998  
 MANABÍ - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 R.U.C.: 13900086051001

Aut. S.R.L.: 1110509424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001 000053918**

CLIENTE:		FECHA:		VENICE	
MASACHE PAREDES JULIO EDUARDO ING		11-10-2012		11-10-2012	
CIUDAD:		CANTIDAD:		UNIDAD:	
QUITO		1,000		UH	
R.U.C. Ciudad:		CANTIDAD:		UNIDAD:	
1705129020001		1,000		UH	
CODIGO:		DESCTO:		L.V.A.	
031694		12%		12%	
DESCRIPCIÓN:		DESCTO:		L.V.A.	
PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REAJUSTE DEFINITIVO		1,000		1,562.32	
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 12%		\$	
0 DIAS CREDITO		1,562.32		1,562.32	
Un Mill Setecientos Cuarenta y Nueve Con 00/100 Dólares		L.V.A. 12%		\$	
		187.48		187.48	
				TOTAL	
				3,432.10	

Forma de Pago:  
 0 DIAS CREDITO  
 Un Mill Setecientos Cuarenta y Nueve Con 00/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1.5 con Tel: 2389998 / 2389998 / 2389998 / 2389998 / 2389998 / 2389998  
 MANABÍ - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 R.U.C.: 13900086051001

Aut. S.R.L.: 1110509424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001 000053918**

CLIENTE:		FECHA:		VENICE	
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIJUAPA		01-06-2012		01-06-2012	
CIUDAD:		CANTIDAD:		UNIDAD:	
SUCRE SIN Y MONTALVO		1,000		UH	
R.U.C. Ciudad:		CANTIDAD:		UNIDAD:	
1360000630001		1,000		UH	
CODIGO:		DESCTO:		L.V.A.	
031694		12%		12%	
DESCRIPCIÓN:		DESCTO:		L.V.A.	
PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REAJUSTE DEFINITIVO		1,000		1,562.32	
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 12%		\$	
0 DIAS CREDITO		1,562.32		1,562.32	
Recencia y Trans Mill Cincuenta y Tres Con 00/100 Dólares		L.V.A. 12%		\$	
		187.48		187.48	
				TOTAL	
				3,432.10	

Forma de Pago:  
 0 DIAS CREDITO  
 Recencia y Trans Mill Cincuenta y Tres Con 00/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1.5 con Tel: 2389998 / 2389998 / 2389998 / 2389998 / 2389998 / 2389998  
 MANABÍ - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 R.U.C.: 13900086051001

Aut. S.R.L.: 1110509424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001 000053918**

CLIENTE:		FECHA:		VENICE	
MASACHE PAREDES JULIO EDUARDO ING		11-10-2012		11-10-2012	
CIUDAD:		CANTIDAD:		UNIDAD:	
QUITO		1,000		UH	
R.U.C. Ciudad:		CANTIDAD:		UNIDAD:	
1705129020001		1,000		UH	
CODIGO:		DESCTO:		L.V.A.	
031694		12%		12%	
DESCRIPCIÓN:		DESCTO:		L.V.A.	
PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REAJUSTE DEFINITIVO		1,000		1,562.32	
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 12%		\$	
0 DIAS CREDITO		1,562.32		1,562.32	
Un Mill Nueve Con 67/100 Dólares		L.V.A. 12%		\$	
		187.48		187.48	
				TOTAL	
				3,432.10	

Forma de Pago:  
 0 DIAS CREDITO  
 Un Mill Nueve Con 67/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1.5 con Tel: 2389998 / 2389998 / 2389998 / 2389998 / 2389998 / 2389998  
 MANABÍ - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 R.U.C.: 13900086051001

Aut. S.R.L.: 1110509424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001 000053918**

CLIENTE:		FECHA:		VENICE	
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIJUAPA		01-06-2012		01-06-2012	
CIUDAD:		CANTIDAD:		UNIDAD:	
SUCRE SIN Y MONTALVO		1,000		UH	
R.U.C. Ciudad:		CANTIDAD:		UNIDAD:	
1360000630001		1,000		UH	
CODIGO:		DESCTO:		L.V.A.	
031694		12%		12%	
DESCRIPCIÓN:		DESCTO:		L.V.A.	
PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS PLANILLA - I		1,000		478.10	
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 12%		\$	
0 DIAS CREDITO		478.10		478.10	
Dulciblanco Trailers Y Sals Con 69/100 Dólares		L.V.A. 12%		\$	
		57.49		57.49	
				TOTAL	
				535.59	

Forma de Pago:  
 0 DIAS CREDITO  
 Dulciblanco Trailers Y Sals Con 69/100 Dólares





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel. 2380998 / 2380998 / 2380998 / 2380998 / 2380998  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055262**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0860066	PLANCHILLA UNICA TRABAJOS DE REPARACION EN PLANTA DE AMITA	1,000	1,635.0000		12%	1,835.00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1,635.00
I.V.A. 12 %						\$ 196.20
FORMA DE PAGO						

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0860066	PLANCHILLA UNICA TRABAJOS DE REPARACION EN PLANTA DE AMITA	1,000	1,635.0000		12%	1,835.00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1,635.00
I.V.A. 12 %						\$ 196.20
FORMA DE PAGO						

Cliente: GRUPO SUPERIOR S.A.  
 Dirección: AV. LA PRENSA 1560-07 Y PASAJE HERRERA  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 02-2469369

R.U.C./Cédula: 179196160-001

Fecha: 10-10-2012  
 Vence: 10-10-2012

0 DIAS CREDITO  
 Un Mil Ocho Cientos Treinta Y Uno Con 20/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel. 2380998 / 2380998 / 2380998 / 2380998 / 2380998  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055262**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0860066	PLANCHILLA UNICA TRABAJOS DE REPARACION EN PLANTA DE AMITA	1,000	1,635.0000		12%	1,835.00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1,635.00
I.V.A. 12 %						\$ 196.20
FORMA DE PAGO						

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0860066	PLANCHILLA UNICA TRABAJOS DE REPARACION EN PLANTA DE AMITA	1,000	1,635.0000		12%	1,835.00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1,635.00
I.V.A. 12 %						\$ 196.20
FORMA DE PAGO						

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001

R.U.C./Cédula: 1360030700001

Fecha: 23-10-2012  
 Vence: 22-11-2012

30 DIAS CREDITO  
 Un Mil Seis Cientos Cincuenta Y Dos Con 21/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylowater - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Mañá - Ecuador Km. 1 1/2 en Tel: 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055120**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylowater - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Mañá - Ecuador Km. 1 1/2 en Tel: 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055120**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0670056	Planilla Unica	1.000	86.200,05		12%	96.200,05
TRAF000	Planilla de Transporte	1.000	49.401,38		0%	49.401,38
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						145.601,43
Forma de Pago						0.000,00

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUATE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 5320335  
 R.U.C./Cédula: 1380000120001

Fecha: 24-10-2012  
 Vence: 24-10-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0670056	Planilla Unica	1.000	86.200,05		12%	96.200,05
TRAF000	Planilla de Transporte	1.000	49.401,38		0%	49.401,38
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						145.601,43
Forma de Pago						0.000,00

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUATE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 5320335  
 R.U.C./Cédula: 1380000120001

Fecha: 24-10-2012  
 Vence: 24-10-2012

0 DIAS CRÉDITO  
 Cliente Cuatrima y Chico Mil Novedades Chicquena Y Chino Con

0 DIAS CRÉDITO  
 Cliente Cuatrima y Chico Mil Novedades Chicquena Y Chino Con

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylowater - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Mañá - Ecuador Km. 1 1/2 en Tel: 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055120**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylowater - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Mañá - Ecuador Km. 1 1/2 en Tel: 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976  
 MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055120**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0670059	Impregnación Asfáltica	2.500,000	0,8000		12%	2.075,00
0670040	Riego de Adherencia	2.500,000	0,4000		12%	1.050,00
0670020	Carpetas Asfálticas	2.500,000	6,6000		12%	16.500,00
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						19.625,00
Forma de Pago						2.355,00

Cliente: COSARGAR S.A  
 Dirección: OLMEDO SIN Y CORDOVA  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1391764728001  
 R.U.C./Cédula: 1391764728001

Fecha: 30-10-2012  
 Vence: 30-10-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0670059	Impregnación Asfáltica	2.500,000	0,8000		12%	2.075,00
0670040	Riego de Adherencia	2.500,000	0,4000		12%	1.050,00
0670020	Carpetas Asfálticas	2.500,000	6,6000		12%	16.500,00
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						19.625,00
Forma de Pago						2.355,00

Cliente: COSARGAR S.A  
 Dirección: OLMEDO SIN Y CORDOVA  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1391764728001  
 R.U.C./Cédula: 1391764728001

Fecha: 30-10-2012  
 Vence: 30-10-2012

0 DIAS CRÉDITO  
 Cliente Y Uno Mil Novedades Cebanitas Con. 00/100 Dolores

0 DIAS CRÉDITO  
 Cliente Y Uno Mil Novedades Cebanitas Con. 00/100 Dolores





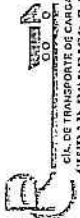
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Vehículos y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 San Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380974 / 2380973 / 2380972 / 2380971 / 2380970  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000055342**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 R.U.C.: 1390006861001

Empresa:		FECHA		VENCE		
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manabí		05-11-2012		20-11-2012		
Dirección: Calle 9 Sim y Avenida 4		00055342				
Ciudad: MANTA		Teléfono: -511-479				
R.U.C./Cédula: 1360000980001						
CODIGO	D E S C R I P C I Ó N	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	T O T A L
080065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1,000	372,347.13		12 %	372,347.13
	PLANILLA DE AVANCE NBI					
	SACHEO ASFALTICO PAVIMENTA Y RECAYO EN PARRAQUILLA LOS ESTEROS Y PARQUI					
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 %	\$ 372,347.13
					I.V.A. 12 %	\$ 44,681.66
						\$ 417,028.79

Forma de Pago  
 15 DIAS CREDITO  
 Cuatro Clientes Diez y Siete Mil Veintiseis Con 79/100 Dólares

Empresa:		FECHA		VENCE		
VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO		31-10-2012		31-10-2012		
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33		00055310				
Ciudad: MANTA		Teléfono:				
R.U.C./Cédula: 1302107881001						
CODIGO	D E S C R I P C I Ó N	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	T O T A L
080065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1,000	392,051.01		12 %	392,051.01
	PLANILLA DE AVANCE NBI					
	REHABILITACION DE UN TRAMO DE VIA EL CANTON 24 DE MAYO					
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 %	\$ 392,051.01
					I.V.A. 12 %	\$ 47,046.22
						\$ 439,097.23

Forma de Pago  
 0 DIAS CREDITO  
 Cuatro Clientes Treinta y Nueve Mil Noventa y Ocho Con 02/100



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Vehículos y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 San Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380974 / 2380973 / 2380972 / 2380971 / 2380970  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000055372**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 R.U.C.: 1390006861001

Empresa:		FECHA		VENCE		
Gobierno Provincial de Manabí		14-11-2012		14-11-2012		
Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE		00055122				
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono: -532635				
R.U.C./Cédula: 1360000120001						
CODIGO	D E S C R I P C I Ó N	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	T O T A L
080066	PLANILLA UNICA UN	1,000	12,571.25		12 %	12,571.25
TR-0066	PLANILLA DE TRANSPORTE UN	1,000	6,256.70		0 %	6,256.70
	COLOCACION Y TRANSP DE MATERIAL DE ESCOLLERA					
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 %	\$ 12,571.25
					I.V.A. 12 %	\$ 1,500.55
						\$ 14,071.80

Forma de Pago  
 0 DIAS CREDITO  
 Veinte Mil Trece Cientos Cuarenta y Seis Con 50/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Vehículos y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 San Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380974 / 2380973 / 2380972 / 2380971 / 2380970  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001 000055317**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 R.U.C.: 1390006861001

Empresa:		FECHA		VENCE		
VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO		31-10-2012		31-10-2012		
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33		00055317				
Ciudad: MANTA		Teléfono:				
R.U.C./Cédula: 1302107881001						
CODIGO	D E S C R I P C I Ó N	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	T O T A L
080065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1,000	44,028.22			44,028.22
	API - DERROCAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO INTERNOS					
Forma de Pago					SUB-TOTAL 12 %	\$ 44,028.22
					I.V.A. 12 %	\$ 5,283.39
						\$ 49,311.61

Forma de Pago  
 0 DIAS CREDITO  
 Cuarenta y Nueve Mil Trece Cientos Veintiocho Con 92/100 Dólares





CIUDAD RODRIGO C.A.  
 CIUDAD DE TRANSPORTES DE CARERA  
 PORTOVIEJO  
 MANTA - ECUADOR  
 Tel: 05-3029032  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 R.U.C.: 1390005851001

CIUDAD RODRIGO C.A.  
 CIUDAD DE TRANSPORTES DE CARERA  
 PORTOVIEJO  
 MANTA - ECUADOR  
 Tel: 05-3029032  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 R.U.C.: 1390006061001

**FACTURA S-001-001 000055473**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Ubicación: PORTOVIEJO MANTA KM 0 A 500 MTS DE LA SUBESTACION  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 05-3029032

R.U.C./Código: 1390005851001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DECTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR006	PLANILLA UNICA	1,000	172,434.60		12%	172,434.60
	SERVICIO PARA QTSB EL CAMINO EL ENCUENTRO SIRTO DURAN BALEN					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 173,434.60
I.V.A. 12 %						\$ 20,012.15
SUB-TOTAL 12 %						\$ 193,446.75
I.V.A. 12 %						\$ 23,213.51
SUB-TOTAL 12 %						\$ 216,660.26
I.V.A. 12 %						\$ 26,000.00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 242,660.26

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Cienno Noventa y Cuatro Mil Dos Cientos Cuarenta y Seis Con



CIUDAD RODRIGO C.A.  
 CIUDAD DE TRANSPORTES DE CARERA  
 PORTOVIEJO  
 MANTA - ECUADOR  
 Tel: 05-3029032  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 R.U.C.: 1390006061001

CIUDAD RODRIGO C.A.  
 CIUDAD DE TRANSPORTES DE CARERA  
 PORTOVIEJO  
 MANTA - ECUADOR  
 Tel: 05-3029032  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 R.U.C.: 1390006061001

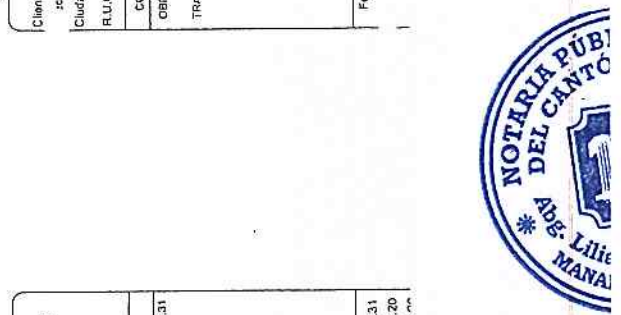
**FACTURA S-001-001 000055473**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Ubicación: AV. EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 05-3029032

R.U.C./Código: 1390003070001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DECTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR006	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 113	1,000	423,210.31		12%	423,210.31
	RECONSTRUCCION Y SERVICIOS DE VARIOS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 423,210.31
I.V.A. 12 %						\$ 50,785.20
SUB-TOTAL 12 %						\$ 473,995.51
I.V.A. 12 %						\$ 56,879.46
SUB-TOTAL 12 %						\$ 530,874.97

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Cuatro Cientos Setenta y Cuatro Mil Cuatro Con 51/100 Dólares



**FACTURA S-001-001 000055482**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Ubicación: PORTOVIEJO MANTA KM 0 A 500 MTS DE LA SUBESTACION  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 05-3029032

R.U.C./Código: 1390006061001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DECTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR006	PLANILLA UNICA	1,000	134,469.20		12%	134,469.20
TR0069	PLANILLA DE TRANSPORTE	1,000	74,043.43		0%	74,043.43
	REPARACION DE UN TRAMO VIA PARROQUIA NOBIA					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 134,469.20
I.V.A. 12 %						\$ 16,136.30
SUB-TOTAL 12 %						\$ 150,605.50
I.V.A. 12 %						\$ 18,072.66
SUB-TOTAL 12 %						\$ 168,678.16

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Dos Cientos Veintiseis Mil Seis Cientos Cuarenta y Ocho Con

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manta - Rosafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380908 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANTA - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manta - Rosafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380908 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANTA - ECUADOR





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trillers  
 Dir.: Via Manabí - Rescate Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055474**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	FECHA:	27-11-2012	VENCE:	27-12-2012
Rescción:	AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUERO		000055474		
Ciudad:	PORTO VIEJO	Telefono:			
R.U.C./Cédula:	13900006661001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0BR0004	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 3	1,000	1,015,272,00		12 %	1,015,272,00
	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARRIS					
Forma de Pago						
30 DIAS CREDITO						
Un Mil Ciento Treinta y Siete Con 64/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1,015,272
I.V.A. 12 %						\$ 121,083

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trillers  
 Dir.: Via Manabí - Rescate Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055605**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	DUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA	FECHA:	23-11-2012	VENCE:	30-11-2012
Rescción:	CALLE JAPON EG-89 AVE ANASCHINAS		00005606		
Ciudad:	QUITO	Telefono:	022-2464540		
R.U.C./Cédula:	1790020556001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UPI	1,000	43,572,65		12 %	43,572,65
Forma de Pago						
7 DIAS CREDITO						
Cuarenta y Ocho Mil Ocho Céntimos Uno Con 37/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 43,572,65
I.V.A. 12 %						\$ 5,228,72



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trillers  
 Dir.: Via Manabí - Rescate Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055531**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	PARRAGA CONSTRUCTORA S.A. PARRAGACONS	FECHA:	16-11-2012	VENCE:	23-11-2012
Rescción:	KM 1 VIA PORTO VIEJO COLA SAN CRISTOBAL		00005531		
Ciudad:	TOSAGUA	Telefono:	052-330711		
R.U.C./Cédula:	1391745397001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0BR085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA SEGUI DETALLE ADJUNTO	1,000	75,029,200		12 %	75,029,200
Forma de Pago						
7 DIAS CREDITO						
Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Veintiocho Con 89/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 75,029,200
I.V.A. 12 %						\$ 9,003,504

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trillers  
 Dir.: Via Manabí - Rescate Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055604**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	MARVAEZ CAMACHO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.	FECHA:	23-11-2012	VENCE:	23-11-2012
Rescción:	AV. LOS SHIRYS 1548		00005604		
Ciudad:	QUITO	Telefono:	02-483508		
R.U.C./Cédula:	1790094233001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0BR032	RELLENO COMPACTADO	6,158,042	5,800		12 %	30,784,21
Forma de Pago						
10 DIAS CREDITO						
Treinta y Cuatro Mil Cuatro Cientos Ochenta y Nueve Con 50/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 30,784,21
I.V.A. 12 %						\$ 3,695,31



CONSTRUCTOR  
 CIUDAD RODRIGO  
 FRENTE

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recaliente Km. 1 y 1/2 en Telf.: 2380998 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380874  
 MANITA - ECUADOR

CIUDAD RODRIGO S.A.  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 R.U.C.: 1390006861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001 000055639**

CLIENTE: CONSORCIO JOCAJ  
 Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: -23809300  
 R.U.C./Código: 1391777019001

FECHA: 30-11-2012  
 VENGE: 15-12-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	541,173.76		12%	541,713.76
SUB-TOTAL 12%						\$ 541,713.76
I.V.A. 12%						\$ 65,005.65
FORMA DE PAGO: 13 DIAS CREDITO						
Sds Cienlos Seis Mil Seiscientos/05/0z. Y Nueve Con 41100 Dolares						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recaliente Km. 1 y 1/2 en Telf.: 2380998 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380874  
 MANITA - ECUADOR

CLIENTE: CEVALLOS PONCE EDGAR CESAR  
 Dirección: AV. 20-401 Y CALLE 15  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 05-2626336  
 R.U.C./Código: 1304690600001

FECHA: 30-11-2012  
 VENGE: 15-12-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	215,327.75		12%	215,327.75
SUB-TOTAL 12%						\$ 215,327.75
I.V.A. 12%						\$ 25,839.33
FORMA DE PAGO: 15 DIAS CREDITO						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recaliente Km. 1 y 1/2 en Telf.: 2380998 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380874  
 MANITA - ECUADOR

CIUDAD RODRIGO S.A.  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 R.U.C.: 1390006861001

CLIENTE: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO  
 Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 1302107031001

FECHA: 30-11-2012  
 VENGE: 15-12-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	457,938.02		12%	457,938.02
SUB-TOTAL 12%						\$ 457,938.02
I.V.A. 12%						\$ 54,952.56
FORMA DE PAGO: 13 DIAS CREDITO						
APM CONSTRUCCION DE DEPRAMIENTOS INTERNOS						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recaliente Km. 1 y 1/2 en Telf.: 2380998 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380874  
 MANITA - ECUADOR

CLIENTE: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO  
 Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 1302107031001

FECHA: 30-11-2012  
 VENGE: 15-12-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	118,790.07		12%	118,790.07
SUB-TOTAL 12%						\$ 118,790.07
I.V.A. 12%						\$ 14,255.81
FORMA DE PAGO: 15 DIAS CREDITO						
Cienlos Treinta Y Trece Mil Cuatrocientos y Cuatro Con 8000000000						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Maipo - Recaliente Km. 1 y 1/2 en Telf.: 2380998 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380874  
 MANITA - ECUADOR

CIUDAD RODRIGO S.A.  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
 R.U.C.: 1390006861001





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocaforte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380906 / 2380976 / 2380976 717280814  
 MANABÍ - ECUADOR

**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055666**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390008661001

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 1360030700001		FECHA 04-12-2012	VENCE 03-01-2013
CODIGO OBR0084	DESCRIPCIÓN PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN RECONSTRUCCION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO	CANTIDAD 1,000	UNITARIO 730.63000
		DSCTO. 12 %	I.V.A. 12 %
		TOTAL 730.63	TOTAL 730.63
Forma de Pago 30 DIAS CREDITO Ocho Cientos Veintiseis Dólares		SUB-TOTAL 12 % \$ I.V.A. 12 % \$ SUB-TOTAL 0 % \$	\$ 730.63 \$ 88.86 0.00



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocaforte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380906 / 2380976 / 2380976 717280814  
 MANABÍ - ECUADOR

**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055666**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390008661001

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 1360030700001		FECHA 04-12-2012	VENCE 03-01-2013
CODIGO OBR0085	DESCRIPCIÓN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N.O. TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE VARIAS CALLES DE JIPUNGA	CANTIDAD 1,000	UNITARIO 209.27
		DSCTO. 12 %	I.V.A. 12 %
		TOTAL 209.27	TOTAL 209.27
Forma de Pago 30 DIAS CREDITO Dos Cientos Seis y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Con 94/100 Dólares		SUB-TOTAL 12 % \$ I.V.A. 12 % \$ SUB-TOTAL 0 % \$	\$ 209.27 \$ 24.51 0.00



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocaforte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380906 / 2380976 / 2380976 717280814  
 MANABÍ - ECUADOR

**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055666**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390008661001

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 1360030700001		FECHA 04-12-2012	VENCE 03-01-2013
CODIGO OBR0085	DESCRIPCIÓN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N.O. TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE VARIAS CALLES DE JIPUNGA	CANTIDAD 1,000	UNITARIO 209.27
		DSCTO. 12 %	I.V.A. 12 %
		TOTAL 209.27	TOTAL 209.27
Forma de Pago 30 DIAS CREDITO Dos Cientos Seis y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Con 94/100 Dólares		SUB-TOTAL 12 % \$ I.V.A. 12 % \$ SUB-TOTAL 0 % \$	\$ 209.27 \$ 24.51 0.00





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paysoniter - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, tel: 2380990 - 2380995 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 R.U.C.: 1390086861001

Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

FACTURA S-001-001 000055794

Cliente: HORMA MOREIRA RAMON BENEDICTO ING. FECHA: 13-12-2012 VENEC: 13-12-2012  
 Dirección: RICAUARTE SAN Y RAMOS IDUARTE  
 Ciudad: MANABÍ  
 P.U.C/Código: 130120411001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080030	PLANILLA UIUCA	1,000	26,175.33		12%	26,175.33
	PLANILLA DE SERRATO					3,141.00
	OBRA EN EL FLORON					
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						\$ 29,316.33
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						\$ 3,141.00
Ventilador 1ml. Tres Cientos Diez Y Seis Con 37/100 Dólares						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paysoniter - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, tel: 2380990 - 2380995 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 R.U.C.: 1390086861001

Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

FACTURA S-001-001 000055794

Cliente: RIPCOCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. FECHA: 12-12-2012 VENEC: 12-12-2012  
 Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN  
 Ciudad: GUAYACUIL  
 P.U.C/Código: 1781944154001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080030	ANTICPO POR CONTRATO	1,000	27,600.00		12%	27,600.00
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						\$ 3,120.00
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						\$ 27,600.00
Treinta Mil Novecientos Diez Con 00/100 Dólares						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paysoniter - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, tel: 2380990 - 2380995 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 R.U.C.: 1390086861001

Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

FACTURA S-001-001 000055794

Cliente: ASOCIACION INGENIERO RAMON MUÑOZ Y ASOCIADOS FECHA: 17-12-2012 VENEC: 24-12-2012  
 Dirección: RICAUARTE SAN Y AMERICA Y RAMOS IDUARTE  
 Ciudad: PORTO VIEJO  
 P.U.C/Código: 1391785351001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080030	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 1	1,000	153,123.54		12%	153,123.54
SUB-TOTAL 12% I.V.A. 12%						\$ 16,974.02
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						\$ 153,123.54
Ciento Seis Mil Novecientos Diez Y Cuatro Con 01/100 Dólares						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paysoniter - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, tel: 2380990 - 2380995 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**CIUDAD RODRIGO C.A.**  
 R.U.C.: 1390086861001

Aut. S.R.L.: 1110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

FACTURA S-001-001 000055794

Notaria Pública del Cantón Abasco, Manabí



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - fiscalización Km. 1,5 km Tel: 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976  
 MANTHA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
**FACTURA S-001-001 000055747**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001  
 Cliente: 30COMETAL S.A.  
 Ciudad: GUAYACUIL  
 R.U.C./Cédula: 0950746530001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080656	PLANILLA UNICA	1,000	1,731,47		12%	1,731,47
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1,731,47
I.V.A. 12 %						\$ 207,78
SUB-TOTAL 0 %						\$ 207,78

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Un Mill Novencientos Treinta y Nueve Con 25/100 Dobras

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - fiscalización Km. 1,5 km Tel: 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976  
 MANTHA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
**FACTURA S-001-001 000055756**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080656	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UFI	1,000	1,147,500,00		12%	1,147,500,00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1,147,500,00
I.V.A. 12 %						\$ 137,700,00
SUB-TOTAL 0 %						\$ 137,700,00

Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO  
 Un Millón Dos Cientos Ochenta y Cinco Mil Dos Cientos Con 00/100



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - fiscalización Km. 1,5 km Tel: 2380976 / 2380976 / 2380976 / 2380976  
 MANTHA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1110500424  
**FACTURA S-001-001 000055726**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001  
 Cliente: CONSTRUCTORA JHON KEVIN S.A.  
 Ciudad: BARRIO ELOY ALFARO CALLE 022  
 R.U.C./Cédula: 1391715054001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080656	PLANILLA UNICA	1,000	71,526,74		12%	71,526,74
SUB-TOTAL 12 %						\$ 71,526,74
I.V.A. 12 %						\$ 8,583,21
SUB-TOTAL 0 %						\$ 8,583,21

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Ochenta Mil Ciento Nueva Con 95/100 Dobras

**CONSTRUCTORA CUBADRODRIGO S.A.**  
 GERENTE



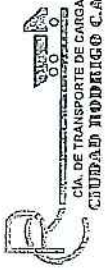
0000890

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080656	PLANILLA UNICA	1,000	38,676,8500		12%	38,676,8500
SUB-TOTAL 12 %						\$ 38,676,8500
I.V.A. 12 %						\$ 4,641,2220
SUB-TOTAL 0 %						\$ 4,641,2220

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Cuarenta y Cuatro Mil Tres Cientos Veintiseis Con 07/100 Dobras

R.U.C.: 1390006061001  
 Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Maná - Recafuete Km. 1 1/2 s/n Tel.: 238090 / 238096 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000058455**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390068661001

Cliente: ARTACEB S.A.		FECHA		VENCE		
Dirección: CDLA. LA CAMPIÑA AV 113 N-2 A3		26-12-2012		02-01-2013		
Ciudad: MANTA		Teléfono: 052-926793				
R.U.C./Cédula: 1391771932001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA UNICA	1,000	51,620.83000		12 %	51,620.83
	OBRA COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN LOS BOSQUES					
Forma de Pago				SUB-TOTAL 12 %		\$ 51,620.83
				I.V.A. 12 %		\$ 6,194.50
				TOTAL		\$ 57,815.33



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Maná - Recafuete Km. 1 1/2 s/n Tel.: 238090 / 238096 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000058460**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390068661001

Cliente: ASOCIACION INGENIERO RAMON MUÑOZ Y ASOCIADOS		FECHA		VENCE		
Dirección: RUCARTE SIN Y AMERICA Y RAMOS IDUARTE		26-12-2012		26-12-2012		
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono:				
R.U.C./Cédula: 1391795351001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N°02	1,000	153,762.29000		12 %	153,762.29
	OBRA AVE REALES TAMARINADO					
Forma de Pago				SUB-TOTAL 12 %		\$ 153,762.29
				I.V.A. 12 %		\$ 19,451.47
				TOTAL		\$ 173,213.76



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Maná - Recafuete Km. 1 1/2 s/n Tel.: 238090 / 238096 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001000055853**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001

Cliente: RECREACIONES Y TURISMO TAPOLI S.A. TARCUISA		FECHA		VENCE		
Dirección: CALLE 12 Y 13 Y AVENIDA 2		20-12-2012		20-12-2012		
Ciudad: MANTA		Teléfono: 052-623-405				
R.U.C./Cédula: 1391748914001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA UNICA	1,000	64,857.06000		12 %	64,857.06
	0 DIAS CRÉDITO					
Forma de Pago				SUB-TOTAL 12 %		\$ 64,857.06
				I.V.A. 12 %		\$ 7,782.85
				TOTAL		\$ 72,639.91



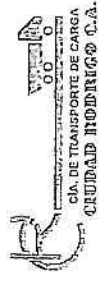
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Maná - Recafuete Km. 1 1/2 s/n Tel.: 238090 / 238096 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1110500424 **FACTURA S-001-001000055860**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001

Cliente: RIPCANCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.		FECHA		VENCE		
Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN		21-12-2012		21-12-2012		
Ciudad: GUAYAQUIL		Teléfono: -2432122				
R.U.C./Cédula: 1791344154001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PERMITE DE AVANCE DE OBRA	1,000	32,047.30		12 %	32,047.30
	DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE PUERTO PESQUERO JARAMILLO					
Forma de Pago				SUB-TOTAL 12 %		\$ 32,047.30
				I.V.A. 12 %		\$ 3,845.68
				TOTAL		\$ 35,892.98

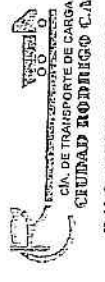
000089



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-001-001000058461**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 13900086901001		R.U.C./Cédula: 000059481		VENICE		
1391795351001		000059481		26-12-2012		
Cliente: ASOCIACION INGENIERO RAMON MUÑOZ Y ASOCIADOS Dirección: RICAURTE SIN Y AMERICA Y RAMOS DUARTE Ciudad: PORTOVIJEJO Teléfono:						
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO Tres Clientes Treinta Y Seis Mil Con 00/100 Dolares						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
CBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N.º 03	1,000	300,000,000,000		12 %	300,000,00
	OBRA AVE REALES TAMARINDO					
				SUB-TOTAL	12 %	\$ 300,000,00
				I.V.A.	12 %	\$ 36,000,00



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.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059581**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 13900086901001		R.U.C./Cédula: 000059581		VENICE		
0992779403001		000059581		13-06-2013		
Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2 Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono:						
Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO Setenta Y Seis Mil Quinientos Sesenta Y Tres Con 30/100 Dolares						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
CBR0065	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA N.º 03	1,000	60,360,16		12 %	60,360,16
	RELLENO COMPACTO DE LAS 103.573 HA CORRESP. A LA ZONA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES PERIODO 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2013					
				SUB-TOTAL	12 %	\$ 60,360,16
				I.V.A.	12 %	\$ 0,203,22



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-001-001000059582**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 13900086901001		R.U.C./Cédula: 000059582		VENICE		
0992779403001		000059582		29-05-2013		
Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2 Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono:						
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO Setenta Y Uno Mil Ciento Cinco Con 79/100 Dolares						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
CBR0065	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA N.º 03	1,000	64,073,109		12 %	64,073,11
	RELLENO COMPACTO DE LAS 103.573 HA CORRESP. A LA ZONA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES PERIODO 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2013					
				SUB-TOTAL	12 %	\$ 64,073,11
				I.V.A.	12 %	\$ 7,610,48



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-001-001000059583**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 13900086901001		R.U.C./Cédula: 000059583		VENICE		
0992779403001		000059583		31-05-2013		
Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2 Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono:						
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO Setenta Y Ocho Mil Tres Cientos Cincuenta Con 06/100						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
CBR0065	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA N.º 03	1,000	52,030,27000		12 %	52,030,27
	RELLENO COMPACTO DE LAS 103.573 HA CORRESP. A LA ZONA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES PERIODO 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2013					
				SUB-TOTAL	12 %	\$ 52,030,27
				I.V.A.	12 %	\$ 66,251,79







Dir. Vía Abama - Rocaforte Km. 1 1/2 en Tel: 2380901 / 2380902 / 2380903 / 2380904 / 2380905 / 2380906 / 2380907 / 2380908 / 2380909 / 2380910 / 2380911 / 2380912  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1993

CLIENTE	BUENHO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.	FECHA	24-05-2012	VENGE	31-05-2012	
SECCION	CALLE JAPON E-9-86Y AVE AMAZONAS					
CANTON	JIPUAPA					
T.U.C./Código	139000830001					
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
00000000	PLAZILLA URGIA	1.000	50,175,14	12%		50,175,14
00000000	PLAZILLA DE TRANSPORTE SEGURITALLAS JOINTO	1.000	7,221,14	0%		7,221,14
Forma de Pago		7 DIAS CREDITO		SUB-TOTAL 12 %		57,396,28
				LVA. 12 %		7,221,14

Materiales y Equipos para la Construcción - Fractor - Pajolador - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dir: Vía Abama - Rocaforte Km. 1 1/2 en Tel: 2380901 / 2380902 / 2380903 / 2380904 / 2380905 / 2380906 / 2380907 / 2380908 / 2380909 / 2380910 / 2380911 / 2380912  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1993

CLIENTE	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPUAPA	FECHA	01-05-2012	VENGE	01-05-2012	
SECCION	SUCRE SIN Y MONTALVO					
CANTON	JIPUAPA					
T.U.C./Código	139000830001					
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
00000000	PLAZILLA URGIA	1.000	56,370,00	12%		56,370,00
Forma de Pago		0 DIAS CREDITO		SUB-TOTAL 12 %		56,370,00
				LVA. 12 %		6,764,40

Dir. Vía Abama - Rocaforte Km. 1 1/2 en Tel: 2380901 / 2380902 / 2380903 / 2380904 / 2380905 / 2380906 / 2380907 / 2380908 / 2380909 / 2380910 / 2380911 / 2380912  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1993

CLIENTE	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPUAPA	FECHA	01-05-2012	VENGE	01-05-2012	
SECCION	SUCRE SIN Y MONTALVO					
CANTON	JIPUAPA					
T.U.C./Código	139000830001					
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
00000000	PLAZILLA DE RESDUJOS PROVISIONAL UR	1.000	1,522,32	12%		1,522,32
Forma de Pago		0 DIAS CREDITO		SUB-TOTAL 12 %		1,522,32
				LVA. 12 %		187,48

Materiales y Equipos para la Construcción - Fractor - Pajolador - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dir: Vía Abama - Rocaforte Km. 1 1/2 en Tel: 2380901 / 2380902 / 2380903 / 2380904 / 2380905 / 2380906 / 2380907 / 2380908 / 2380909 / 2380910 / 2380911 / 2380912  
 MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 110500424  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1993

CLIENTE	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANABI CONSTRUYE	FECHA	01-05-2012	VENGE	01-05-2012	
SECCION	VIA POPULOVIEJO MANABI ICM 1 1/2					
CANTON	POPULOVIEJO					
T.U.C./Código	139000830001					
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
00000000	PLAZILLA DE AVANZOS DE OBRA PLAZILLA RIAL	1.000	170,526,54	12%		170,526,54
Forma de Pago		0 DIAS CREDITO		SUB-TOTAL 12 %		170,526,54
				LVA. 12 %		20,463,18





0000893

S.N. S.R.L. 1116508421 FACTURA S-001-001

R.U.C.: 1390086801001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSORCIO JOGAY  
 Ubicación: KM 1 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE  
 Ciudad: MANTA  
 R.U.C./Cedula: 1391777019001  
 Teléfono: -2380500

VENGE  
16-05-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CTO. (%)	TOTAL
DBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA N-16	1	12%	180,567.12
DEVOLVER FIRMADO				
Fecha: .....				
Nombre: .....				
Firma: .....				
Forma de Pago				
0 DIAS CRÉDITO				SUB-TOTAL 12 % \$ 180,567.12
Dos Cientos Dos Mil Dos Cientos Treinta Y Cinco Con 17/100				I.V.A. 12 % \$ 21,665.05
Dolares				SUB-TOTAL 0 % \$ 0.00
VTO ENO. RECIBI CONFORME YVILLAFUERTE VENDEDOR:				TOTAL \$ 202,235.17



Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA DE TRANSPORTES CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expreso en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Moratoria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin prejuicio, exoneraré de responsabilidad para el pago, así como cargo por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y más someto a los jueces competentes de la ciudad de Manto y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA DE TRANSPORTES CIUDAD RODRIGO S.A. o sus Ces.

IMPRESA Y GRAFICAS DIGITAL - AUCHUNDIA SOLORZANO ILLANA VERÓNICA - R.U.C. 131143620001 - AUT. GRAF. 11215 TELEFAX: 1 526119 LOS ESTEROS - 21 DICIEMBRE 2011

6. Yvillafuerte 21 DICIEMBRE 2012 - (C.R.R.S.A.) 000053451 - 000053452



CONSTRUCTORA  
 CIUDAD RODRIGO S.A.  
 GERENTE

NOTARIA PÚBLICA  
PAGINA EN BLANCO  
MANABÍ



## RESUMEN DE FACTURAS 2013

0000894

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-000059664	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	2,996.24	2013
001-001-000059659	Velez Mero Jose David	3,300.44	2013
001-001-000059663	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	1,000.00	2013
001-001-000059685	Suarez Vera Lucia Edith Ing.	16,924.60	2013
001-001-000059712	PHT Constructores S.A.	8,504.18	2013
001-001-000059661	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	28,614.60	2013
001-001-000059713	Promopesca S.A.	3,711.74	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	Consortio Parque Samanes	418,075.98	2013
001-001-000059752	Burbano Rodríguez Gherman Tito Ing.	1,870.80	2013
001-001-000059808	Consortio 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	Consortio 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	Consortio 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 Compañía 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



CONSTRUCCION  
JUDAR RODRIGUEZ  
2013  
GERENTE

## 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

0000895

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-000060910	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	2,588.76	2013
001-001-000060926	RICONCIV Construcciones Civiles CIA. LTDA.	55,692.62	2013
001-001-000060911	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	55,692.62	2013
001-001-000060921	GAD Municipal del canton Manta	55,692.62	2013
001-001-000060916	BAQUE SOLIS JAVIER ENRIQUE	6,220.00	2013
001-001-000060912	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	799.00	2013
001-001-000060909	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	134,853.86	2013
001-001-000060915	TUBAY CEDEÑO ROBERTO CARLOS ING.	5,000.00	2013
001-001-000060992	GAD Municipal del canton Manta	5,011.57	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 CONSTRUCCMER 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	Consortio Parque Samanes	355,107.36	2013
001-001-000062485	Gobierno Provincial de Manabi	301,741.92	2013
001-001-000062481	Consortio 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



CONSTRUCCION  
 CIUDAD RODRIGO S.  
 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 MARIA 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
<b>MONTO TOTAL 2013</b>		<b>20,315,896.30</b>	







Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001 000059663**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001  
VELEZ MERO JOSE DAVID  
CDLA LOS TAMARINDOS MZ D14 VILLA 5  
PORTOVIEJO  
Teléfono: 052-931291  
R.U.C. Cédula: 13035300030001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0068	PLANILLA UNICA CALLE GONZALEZ SUAREZ	1,000	7,202.24000		12 %	7,202.24
0BR0066	PLANILLA UNICA AV GUAYAQUIL	1,000	43,270.26000		12 %	43,270.26
Forma de Pago 7 DIAS CRÉDITO Cincuenta Y Sels Mil Cuientientos Treinta Y Ocho Con 09/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 50,400.44
I.V.A. 12 %						\$ 6,057.65

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001 000059663**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001  
SUAREZ VERA LUCIA EDITH ING.  
SECTOR 4 ESQUINAS VIA PACHINCHÉ  
PORTOVIEJO  
Teléfono: -09989568464  
R.U.C. Cédula: 13117630039001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0066	PLANILLA UNICA	1				
Forma de Pago 15 DIAS CRÉDITO Diez Y Ocho Mil Dos Cientos Ochenta Y Sels Con 91/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 16,327.60
I.V.A. 12 %						\$ 1,959.31



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001 000059663**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001  
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABÍ  
AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
PORTOVIEJO  
Teléfono: 1360030700001  
R.U.C. Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA H-02	1,000	32,486.24000		12 %	32,486.24
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO Treinta Y Sels Mil Tres Cientos Noventa Y Cinco Con 79/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 3,699.55
I.V.A. 12 %						\$ 446.99

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001 000059663**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1360030700001  
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABÍ  
AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
PORTOVIEJO  
Teléfono: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA H-01 REAJUSTE DE PRECIO	1,000	446.99000		12 %	446.99
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO Quientos Con 63/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 53.64
I.V.A. 12 %						\$ 53.64

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. (Handwritten signature)

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

CIJA DE TRANSPORTE DE CARGA  
 COMPAÑIA PORTOVIEJO S.A.  
 R.U.C.: 13900086861001

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001-000059651**  
 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 CONSEJO		11-06-2013	11-07-2013			
Dirección: PORTOVIEJO		000059651				
R.U.C./Ciudad: 1360030700001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	20,614,50		12 %	20,614,50
	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO					
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 20,614,50
Trenta Y Dos Mil Cuarenta Y Ocho Con 35/100 Dólares						I.V.A. 12 % \$ 3,403,75

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

CIJA DE TRANSPORTE DE CARGA  
 COMPAÑIA PORTOVIEJO S.A.  
 R.U.C.: 13900086861001

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001-000059703**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A.		FECHA	VENCE			
Cliente: LOTE 126		10-06-2013	17-06-2013			
Dirección: MANANTA		000059703				
R.U.C./Ciudad: 0892404505001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0066	PLANILLA UNICA	1,000	2119,33		12 %	2.119,33
	TRABAJO DE SANTA KARIANITA					
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 2.119,33
Dos Mil Tres Cientos Seenta Y Tres Con 65/100 Dólares						I.V.A. 12 % \$ 254,32

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

CIJA DE TRANSPORTE DE CARGA  
 COMPAÑIA PORTOVIEJO S.A.  
 R.U.C.: 13900086861001

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001-000059712**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

FMT CONSTRUCTORES S.A.		FECHA	VENCE			
Cliente: CDLA LOS BOSQUES AVE 5 DE JUNIO VILLA 12 Y FELIPE SA		11-06-2013	11-06-2013			
Dirección: PORTOVIEJO		000059712				
R.U.C./Ciudad: 1391736020001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0066	PLANILLA UNICA	1,000	604,10		12 %	604,10
	OBRA PAJAN					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 604,10
Nueva Mil Seis Cientos Treinta Y Seis Con 68/100 Dólares						I.V.A. 12 % \$ 1,032,50

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANANTA - ECUADOR

CIJA DE TRANSPORTE DE CARGA  
 COMPAÑIA PORTOVIEJO S.A.  
 R.U.C.: 13900086861001

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001-000059713**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

PROMOPESCA S.A.		FECHA	VENCE			
Cliente: VIA MANANTA - MONTECRISTI KM 4 Y 2 SIN		11-06-2013	11-06-2013			
Dirección: MANANTA		000059713				
R.U.C./Ciudad: 1391781334001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0066	PLANILLA UNICA	1,000	73.711,74		12 %	73.711,74
	POR TRABAJOS DE ASFALTOO					
Forma de Pago: 9 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 73.711,74
Ochenta Y Dos Mil Guinientos Cincuenta Y Siete Con 15/100						I.V.A. 12 % \$ 8.845,41





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  
 MANTA - ECUADOR

CA PRIMERA Y LÓPEZ VELIZ ECUADOR  
 DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGUEZ C.A.

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  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059718**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086061001

Subsecretaría de Obras Públicas Zona 3 Manabí  
 Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSEJO  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001  
 R.U.C./Cédula:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 3 CONTRATO COMPLEMENTARIO	1,000	356,900		12%	55,67
	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION VARIAS CALLE DE PORTOVIEJO					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 55,67
I.V.A. 12 %						\$ 6,68
Forma de Pago						
30 DIAS CRÉDITO						
Sesenta Y Dos Con 357100 Dolares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 2,106,01
I.V.A. 12 %						\$ 262,32

Forma de Pago  
 30 DIAS CRÉDITO  
 Sesenta Y Dos Con 357100 Dolares

Forma de Pago  
 30 DIAS CRÉDITO  
 Sesenta Y Dos Con 357100 Dolares

Subsecretaría de Obras Públicas Zona 3 Manabí  
 Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSEJO  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001  
 R.U.C./Cédula:

Subsecretaría de Obras Públicas Zona 3 Manabí  
 Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSEJO  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001  
 R.U.C./Cédula:

CA PRIMERA Y LÓPEZ VELIZ ECUADOR  
 DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGUEZ C.A.

CA PRIMERA Y LÓPEZ VELIZ ECUADOR  
 DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGUEZ C.A.

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059717**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086061001

Subsecretaría de Obras Públicas Zona 3 Manabí  
 Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSEJO  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001  
 R.U.C./Cédula:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0055	PLANILLA UNICA	1,000	34,691,41		12%	34,691,41
	TRABAJO DE COLOCACION DE CAPA BASE GRANULAR DE GALPON DE HYUNDAI					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 34,691,41
I.V.A. 12 %						\$ 4,162,97
Forma de Pago						
30 DIAS CRÉDITO						
Treinta Y Ocho Mil Ocho Cientos Cincuenta Y Cuatro Con 427466 Centésimos						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 50,116,38
I.V.A. 12 %						\$ 6,974,05

Forma de Pago  
 30 DIAS CRÉDITO  
 Treinta Y Ocho Mil Ocho Cientos Cincuenta Y Cuatro Con 427466 Centésimos

Forma de Pago  
 30 DIAS CRÉDITO  
 Sesenta Y Cinco Mil Noventa Con 85/100 Dolares

Subsecretaría de Obras Públicas Zona 3 Manabí  
 Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSEJO  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001  
 R.U.C./Cédula:



Subsecretaría de Obras Públicas Zona 3 Manabí  
 Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSEJO  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001  
 R.U.C./Cédula:

Subsecretaría de Obras Públicas Zona 3 Manabí  
 Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSEJO  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001  
 R.U.C./Cédula:

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059752**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

BURBANO RODRIGUEZ GHERMAN TITO ING. Dirección: AUTOPISTA DEL VALLE MANABI FRENTE AVE. REALES TAM. Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 09-06345497		FECHA 17-06-2013		VENGE 17-06-2013		
R.U.C./Cédula: 1706469770001		000699752				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA UNICA	1,000	1070.8000		12 %	1,070.80
COLOCACION DE ASFALTO EN LODANA						
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Dos Mil Noventa Y Cinco Con 30/100 Dólares				SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %		\$ 1,070.00 \$ 224.50

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059807**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

CONSORCIO PARQUE SAMANES Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2 Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 0992779403001		FECHA 20-06-2013		VENGE 10-09-2013		
R.U.C./Cédula: 0992779403001		000059007				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N-06	1,000	118075.5000		12 %	418,075.00
RELLENO COMPACTO DE LAS 103.673 HA. CORRESP. A LA ZONA Y BILINEARIO DEL AREA NACIONAL DEREECREACION LOS SAMANES PERIODO 16 DE MARZO AL 17 DE ABRIL/2013						
Forma de Pago 90 DIAS CRÉDITO Cinco Mil Diecisiete Cuarenta Y Cinco				SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %		410,075.98 50,169.12

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059808**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

CONSORCIO PARQUE SAMANES Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2 Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 0992779403001		FECHA 20-06-2013		VENGE 18-09-2013		
R.U.C./Cédula: 0992779403001		000059000				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0135	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA AVANCE N-05	1,000	36112.2200		2 %	36,312.22
RELLENO COMPACTO DE LAS 103.673 HA CORRESP. A LA ZONA Y BILINEARIO DEL AREA NACIONAL DEREECREACION LOS SAMANES PERIODO 16 DE MARZO AL 17 DE ABRIL/2013						
Forma de Pago 90 DIAS CRÉDITO Cuarenta Mil Seis Cientos Sesenta Y Nueve Con 69/100 Dólares				SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %		36,312.22 4,357.47

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059786**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTROYE rección: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 05-3029032		FECHA 19-06-2013		VENGE 19-06-2013		
R.U.C./Cédula: 1360066060001		00059706				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA FINAL	1,000	69723.0000		2 %	750,723.00
PROVISION MEZCLA ASFALTICA DISTRIBUIDO EN PLANTA ZONA METROPOLITANA DE LA PROVINCIA MANABI E						
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Ocho Cientos Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Sesenta Y Nueve				SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %		750,723.00 91,046.76

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059786**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTROYE rección: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 05-3029032		FECHA 19-06-2013		VENGE 19-06-2013		
R.U.C./Cédula: 1360066060001		00059706				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA FINAL	1,000	69723.0000		2 %	750,723.00
PROVISION MEZCLA ASFALTICA DISTRIBUIDO EN PLANTA ZONA METROPOLITANA DE LA PROVINCIA MANABI E						
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Ocho Cientos Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Sesenta Y Nueve				SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %		750,723.00 91,046.76





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380971 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059809**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

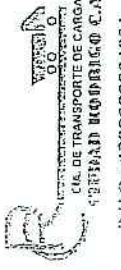
Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2 Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 0992779403001		FECHA	VENCE			
R.U.C./Cédula: 0992779403001		20-06-2013	18-05-2013			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0135	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA RD-05	1.000	29047,20000		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 16 DE MARZO AL 17 DE ABRIL-2013						3.485,67
Forma de Pago: 90 DIAS CRÉDITO Treinta Y Dos Mil Cuientientos Treinta Y Dos Con 35/100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % \$ 29.047,20 I.V.A. 12 % \$ 3.485,67



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380971 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059841**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: ENSUPERIOR S.A. Dirección: AV. 4 DE NOVIEMBRE SIN Y CALLE 123 Ciudad: MANABÁ Teléfono: 052-922300		FECHA	VENCE			
R.U.C./Cédula: 1791323060001		24-06-2013	24-06-2013			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0036	PLANILLA UNICA	1.000	7670,02000		2 %	7.670,02
CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRAL						SUB-TOTAL 12 % \$ 7.670,02 I.V.A. 12 % \$ 920,50
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO Ocho Mil Cuientenas Noventa Y Uno Con 32/100 Dolares						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380971 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059888**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: ENSUPERIOR S.A. Dirección: AV. 4 DE NOVIEMBRE SIN Y CALLE 123 Ciudad: MANABÁ Teléfono: 052-922300		FECHA	VENCE			
R.U.C./Cédula: 1791323060001		24-06-2013	24-06-2013			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0036	PLANILLA UNICA	1.000	94936,73		12 %	94.936,73
CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRAL						SUB-TOTAL 12 % \$ 94.936,73 I.V.A. 12 % \$ 11.393,41
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO Ocho Mil Cuientenas Noventa Y Uno Con 32/100 Dolares						



Cliente: ARQUIPLAN S.A.  
 Dirección: AV. DE LOS SHIRYS 41-151 E ISLA FLORIANA EDIFICIO AXIC  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 022-272717

Cliente: ARQUIPLAN S.A. Dirección: AV. DE LOS SHIRYS 41-151 E ISLA FLORIANA EDIFICIO AXIC Ciudad: QUITO Teléfono: 022-272717		FECHA	VENCE			
R.U.C./Cédula: 1792005094001		20-06-2013	20-06-2013			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0066	PLANILLA UNICA	1.000	3.594,24		12 %	3.594,24
TRABAJO DE EXCAVACION DESALDOJO Y RELLENO CON MATERIAL						SUB-TOTAL 12 % \$ 3.594,24 I.V.A. 12 % \$ 424,11
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO Tres Mil Novecientos Cincuenta Y Ocho Con 35/100 Dolares						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/a Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIUDAD RODRIGUEZ C.A.  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA

Aut. S.R.L.: 1112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001000060168**

R.U.C.: 1390086861001

RIVERA GUARANDA IVAN RAFAEL ING. Dirección: CALLE FEDRES CORDERO Y OLMEDO Ciudad: JIPUJAPA Teléfono: 052-633407		000060016	09-07-2013	16-07-2013	
R.U.C./Cédula: 1300795692001					
DESCRIPCIÓN					
CODIGO	PLANILLA UNICA	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	1,000	10603.52000	12 %	10,603.52
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO Vencimiento: Veinte Mil Novecientos Veintidós Con 54/100 Dólares					SUB-TOTAL 12 % \$ 10,603.52 I.V.A. 12 % \$ 2,242.02

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/a Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIUDAD RODRIGUEZ C.A.  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA

Aut. S.R.L.: 1112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001000060168**

R.U.C.: 1390086861001

CONACSA S.A. Dirección: BOLIVAR N°815 Y 18 DE OCTUBRE Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 02-633000		000060168	31-07-2013	31-07-2013	
R.U.C./Cédula: 1380147801001					
DESCRIPCIÓN					
CODIGO	PLANILLA UNICA	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	1,000	9694.7200	12 %	9,694.72
TRA0050	PLANILLA DE TRANSPORTE	1,000	6370.0000	0 %	6,370.00
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO Diez y Siete Mil Dos Cientos Treinta y Seis Con 09/100 Dólares					SUB-TOTAL 12 % \$ 9,694.72 I.V.A. 12 % \$ 1,163.37

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/a Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIUDAD RODRIGUEZ C.A.  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA

Aut. S.R.L.: 1112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001000060167**

R.U.C.: 1390086861001

ZAMBRANO ZAMBRANO JAVIER ING. Dirección: AV EJERCITO Y CALLE DANIEL VILLACRESES Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 052-934440		000060167	31-07-2013	07-08-2013	
R.U.C./Cédula: 1304692310001					
DESCRIPCIÓN					
CODIGO	PLANILLA UNICA	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	1,000	73155.0700	12 %	73,155.07
MAT0074	ASFALTO	36.500	95.0000	12 %	3,657.50
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO Ochenta y Seis Mil Treinta Con 97/100 Dólares					SUB-TOTAL 12 % \$ 76,813.37 I.V.A. 12 % \$ 9,217.00

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/a Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIUDAD RODRIGUEZ C.A.  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA

Aut. S.R.L.: 1112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001000060055**

R.U.C.: 1390086861001

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 0412-2082047		000060055	04-07-2013	11-07-2013	
R.U.C./Cédula: 0990072015001					
DESCRIPCIÓN					
CODIGO	PLANILLA UNICA	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	1,000	64057.69000	12 %	64,057.69
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO Selenta y Dos Mil Seis Cientos Cuarenta Con 60/100 Dólares					SUB-TOTAL 12 % \$ 64,057.69 I.V.A. 12 % \$ 7,782.92

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/a Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIUDAD RODRIGUEZ C.A.  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA

Aut. S.R.L.: 1112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**FACTURA S-001-001000060167**

R.U.C.: 1390086861001

ZAMBRANO ZAMBRANO JAVIER ING. Dirección: AV EJERCITO Y CALLE DANIEL VILLACRESES Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 052-934440		000060167	31-07-2013	07-08-2013	
R.U.C./Cédula: 1304692310001					
DESCRIPCIÓN					
CODIGO	PLANILLA UNICA	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO. I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	1,000	73155.0700	12 %	73,155.07
MAT0074	ASFALTO	36.500	95.0000	12 %	3,657.50
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO Ochenta y Seis Mil Treinta Con 97/100 Dólares					SUB-TOTAL 12 % \$ 76,813.37 I.V.A. 12 % \$ 9,217.00





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabá - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTIVA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060243**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA UNICA	1,000	16999.00000		12%	19,999.08
TRA0060	PLANILLA DE TRANSPORTE	1,000	600.00000		0%	600.00
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 19,999.08
Venia y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Dólares						

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA UNICA	1,000	14361.20000		12%	14,361.23
Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 14,361.23
Diez y Seis Mil Ochoenta y Cuatro Con 58/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 1,720.35

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabá - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTIVA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060251**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

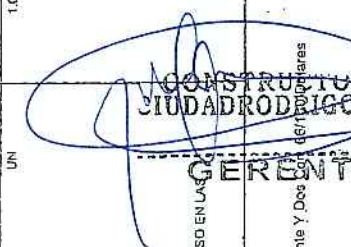
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA UNICA	1,000	676.60000		12%	676.60
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 676.60
Selecientos Cincuenta y Seis Con 79/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 81.63

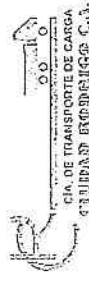
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabá - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTIVA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060325**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA UNICA	1,000	37073.00000		12%	37,073.00
Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 37,073.00
Cuarenta y Uno Mil Quinientos Veinte y Dos Con 46/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 4,440.86





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  
**FACTURA S-001-001000060362**  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4 Ciudad: MANTA Teléfono: -611-479 R.U.C./Cédula: 13600008980001		FECHA 13-08-2013 VENGE 28-08-2013				
Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO Tres Cientos Noventa Y Cuatro Mil Ocho Cientos Veintinueve Con						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE OBRA N-01	1,000	441,806.87		12%	441,806.87
SUB-TOTAL 12 % \$ 441,806.87 I.V.A. 12 % \$ 53,016.82						
Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO Cuatro Cientos Noventa Y Cuatro Mil Ocho Cientos Veintinueve Con						



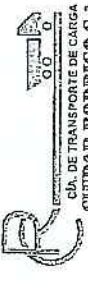
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001000060362**  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4 Ciudad: MANTA Teléfono: -611-479 R.U.C./Cédula: 13600008980001		FECHA 13-08-2013 VENGE 28-08-2013				
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
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE OBRA N-01	1,000	271,828.00		12%	271,828.00
SUB-TOTAL 12 % \$ 271,828.00 I.V.A. 12 % \$ 32,619.36						
Forma 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 Trailers  
 Dir: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
**FACTURA S-001-001000060361**  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

Cliente: ARQUIPLAN S.A. Dirección: AVE DE LOS SHIRYS 41-151 E ISLA FLORIANA EDIFICIO AXIC Ciudad: QUITO Teléfono: 025-272717 R.U.C./Cédula: 1792005094001		FECHA 08-08-2013 VENGE 15-08-2013				
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO Tres Mil Novecientos Cincuenta Y Ocho Con 35/100 Dolares						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO	1,000	334,290.00		12%	334,290.00
SUB-TOTAL 12 % \$ 334,290.00 I.V.A. 12 % \$ 424,111.60						
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO Tres Mil Novecientos Cincuenta Y Ocho Con 35/100 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  
**FACTURA S-001-001000060361**  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4 Ciudad: MANTA Teléfono: -611-479 R.U.C./Cédula: 13600008980001		FECHA 13-08-2013 VENGE 28-08-2013				
Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO Tres Cientos Cincuenta Y Cinco Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Con						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N-01	1,000	139,077.32		12%	139,077.32
SUB-TOTAL 12 % \$ 139,077.32 I.V.A. 12 % \$ 16,689.35						
Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO Tres Cientos Cincuenta Y Cinco Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Con						





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n. Telf.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060441**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA UNICA OBRA BARRIO UMIÑA	1,000	41,745.73		12 %	41,745.73
Forma de Pago 7 DIAS CRÉDITO Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Con 22/100						SUB-TOTAL 12 % \$ 41,745.73 I.V.A. 12 % \$ 5,009.49
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Cuatro Cientos Dos Mil Ocho Cientos Diez y Seis Con 61/100						SUB-TOTAL 12 % \$ 359,657.69 I.V.A. 12 % \$ 43,158.92

Cliente: ARTACEB S.A.  
 Dirección: COLA LA CAMPESINA AV 113 N-2 A3  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 052-926793  
 R.U.C./Cédula: 1391771932001

CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 Dirección: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 0992779403001  
 R.U.C./Cédula: 0992779403001



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n. Telf.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060441**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA UNICA OBRA PORTOVIEJO TENNIS CLUB	1,000	665.72		12 %	665.72
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Sieta Mil Cuatrecientos Cuarenta y Nueve Con 96/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 6,651.75 I.V.A. 12 % \$ 790.21

Cliente: PORTOVIEJO TENNIS CLUB  
 Dirección: TERA, PARALELA A LA AV. MANABÍ Y CALLES DEL TENNIS C  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 2-632015  
 R.U.C./Cédula: 1391708246001

CIUDAD RODRÍGUEZ C.A.  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRÍGUEZ C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060436**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n. Telf.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060441**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA UNICA OBRA SAN MATEO	1,000	19,161.98		12 %	19,161.98
Forma de Pago 7 DIAS CRÉDITO Veinte y Uno Mil Cuatro Cientos Sesenta y Uno Con 22/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 19,161.98 I.V.A. 12 % \$ 2,295.44

Cliente: ARTACEB S.A.  
 Dirección: COLA LA CAMPESINA AV 113 N-2 A3  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 052-926793  
 R.U.C./Cédula: 1391771932001

CIUDAD RODRÍGUEZ C.A.  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRÍGUEZ C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060436**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001



CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA UNICA POR TRABAJOS DE ASFALTADO	1,000	665.72		12 %	665.72
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Sieta Mil Cuatrecientos Cuarenta y Nueve Con 96/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 6,651.75 I.V.A. 12 % \$ 790.21

Cliente: PORTOVIEJO TENNIS CLUB  
 Dirección: TERA, PARALELA A LA AV. MANABÍ Y CALLES DEL TENNIS C  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 2-632015  
 R.U.C./Cédula: 1391708246001

CIUDAD RODRÍGUEZ C.A.  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRÍGUEZ C.A.  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060436**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

00000000

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/b Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANITA - ECUADOR

CIudad INDEPENDENCIA S.A.  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD INDEPENDENCIA S.A.

Aut. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001 00006067**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO		FECHA		VENCE		
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33		000006067		31-08-2013		
Unidad: MANITA		Teléfono:				
P.U.C./Cédula: 1302107881001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	102032.57		12 %	102.032.57
				SUB-TOTAL 12 %		\$ 102.032.57
				I.V.A. 12 %		\$ 12.339.91

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Cliente: Cienfo Quince Mil Cienfo Setenta Y Dos 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/b Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANITA - ECUADOR

CIudad INDEPENDENCIA S.A.  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD INDEPENDENCIA S.A.

Aut. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001 00006069**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

COSANGAR S.A		FECHA		VENCE		
Dirección: OLMEDO SIN Y CORDOVA		000006992		13-09-2013		
Unidad: PORTOVEJO		Teléfono:				
P.U.C./Cédula: 1391764750001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0066	PLANILLA UNICA	1.000	67.277.93		12 %	67.277.93
				SUB-TOTAL 12 %		\$ 67.277.93
				I.V.A. 12 %		\$ 0.073.35

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Cliente: Setenta Y Cinco Mil Tres Cienfos Cincuenta Y Uno Con 20/100

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/b Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANITA - ECUADOR

CIudad INDEPENDENCIA S.A.  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD INDEPENDENCIA S.A.

Aut. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001 000060578**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

PONCE CANTOS EDGAR HUGO		FECHA		VENCE		
Dirección: CDLA LEONIDAS PROAÑO		000006078		04-09-2013		
Unidad: MANITA		Teléfono: -625-906				
P.U.C./Cédula: 1307804540001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0066	PLANILLA UNICA	1.000	21250.93000		12 %	21.250.93
				SUB-TOTAL 12 %		\$ 21.250.93
				I.V.A. 12 %		\$ 2.550.11

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Cliente: Ventitrés Mil Ocho Cienfos 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 s/b Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANITA - ECUADOR

CIudad INDEPENDENCIA S.A.  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD INDEPENDENCIA S.A.

Aut. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001 000059823**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

ARQUIPLAN S.A.		FECHA		VENCE		
Dirección: AVE DE LOS SHIRYS 41-151 E ISLA FLORIANA EDIFICIO AMIC		000059033		21-08-2013		
Unidad: QUITO		Teléfono: 022-272717				
P.U.C./Cédula: 179200509-0001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0066	PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO	1.000	3534.24000		12 %	3.534.24
				SUB-TOTAL 12 %		\$ 3.534.24
				I.V.A. 12 %		\$ 424.11

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO  
 Cliente: Tres Mil Novecientos Cincuenta-y-Cuatro Con 35/100 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 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000058582**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 29/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: RIPCNCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.  
 Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN  
 Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: -2432122  
 R.U.C./Cédula: 1791314154001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08P0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA AVANCE PLANILLA DE OBRA I+D2	1.000	7687.27000		12%	76.877.27
Forma de Pago: <b>15 DÍAS CRÉDITO</b> Tres Mil Seiscientos Ochenta y Dos Con Ciento Cuarenta y Ocho Centésimos						SUB-TOTAL 12% \$ 76.877.27 I.V.A. 12% \$ 9.201.27



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n. Telf.: 2380990 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000058582**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 29/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.  
 Dirección: CALLE JAPON E-5-89Y AVE AMAZONAS  
 Ciudad: QUITO Teléfono: 022-2464540  
 R.U.C./Cédula: 1790820556001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0052	RELLENO COMPACTADO CON MEJORAMIENTO	108.000	12.70000		12%	1.385.44
08R0052	RELLENO COMPACTADO CON BASE CLASE 1	109.000	15.40000		12%	1.723.82
TRA0035	TRANSPORTE EN TRAYLER CAJAS BAJA	1.000	300.00000		0%	300.00
Forma de Pago: <b>15 DÍAS CRÉDITO</b> Tres Mil Seiscientos Ochenta y Dos Con Ciento Cuarenta y Ocho Centésimos						SUB-TOTAL 12% \$ 3.109.06 I.V.A. 12% \$ 373.09 TOTAL \$ 3.000.00

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n. Telf.: 2380990 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000058582**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 29/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.  
 Dirección: CALLE JAPON E-5-89Y AVE AMAZONAS  
 Ciudad: QUITO Teléfono: 022-2464540  
 R.U.C./Cédula: 1790820556001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA FINAL	1.000	29.048.43		12%	3.485.01
Forma de Pago: <b>15 DÍAS CRÉDITO</b> Tres Mil y Dos Mil Quientos Treinta y Cuatro Con 241/100 Dólares						SUB-TOTAL 12% \$ 29.048.43 I.V.A. 12% \$ 3.485.01 TOTAL \$ 32.533.44

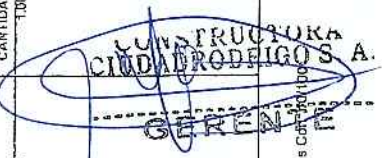


Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n. Telf.: 2380990 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000058582**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 29/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.  
 Dirección: CALLE JAPON E-5-89Y AVE AMAZONAS  
 Ciudad: QUITO Teléfono: 022-2464540  
 R.U.C./Cédula: 1790820556001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0085	BACHEO Y CAPA DE RODADURA ANTIGUO PASO DESNIVEL Y ACCESOS	1.000	51.672.41		12%	6.200.69
Forma de Pago: <b>15 DÍAS CRÉDITO</b> Cincuenta y Siete Mil Ocho Cientos Seisenta y Tres Con 11/100 Dólares						SUB-TOTAL 12% \$ 51.672.41 I.V.A. 12% \$ 6.200.69 TOTAL \$ 57.873.10



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
CUBIERTA RODRIGUEZ C.A.  
Aut. S.R.L.: 1112055979

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
CUBIERTA RODRIGUEZ C.A.  
Aut. S.R.L.: 1112055979

FACTURA S-001-001 000058579  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

FACTURA S-001-001 000058648  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: CENTRO SEGUROS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGURO		FECHA: 21-01-2013	VENCE: 29-01-2013
DIRECCIÓN: AVE AMAZONAS 3655 Y JUAN PABLO SANZ EDIF. ANTISANA		00059591	
R.U.C./Cédula: 1792004905001		Teléfono: 022-240204	
DESCRIPCIÓN			
CODIGO	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	CANTIDAD	UNITARIO
08R0055	UN	1.000	30000.0000
SUB-TOTAL 12 %			\$ 30.000.00
I.V.A. 12 %			\$ 3.600.00
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO			
Trenta y Tres Mil Solscientos Con 00/100 Dolares			

CLIENTE: CORREDO CASTRO LUIS ORLANDO		FECHA: 29-01-2013	VENCE: 29-01-2013
DIRECCIÓN: C.C. PASAJE PORTOVEJO LOCAL A. 2 RICAURTE Y SUCRE		000059640	
R.U.C./Cédula: 1720154812001		Teléfono: 052-639-435	
DESCRIPCIÓN			
CODIGO	PLANILLA UNICA	CANTIDAD	UNITARIO
08R0066	COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA	1.000	13001.1400
08R0073	ALQUILER DE MAQUINARIA TRABAJOS DE MAQUINARIA	1.000	2016.3400
SUB-TOTAL 12 %			\$ 15.087.40
I.V.A. 12 %			\$ 1.011.70
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO			
Diez y Seis Mil Novecientos Nueve Con 10/100 Dolares			

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
CUBIERTA RODRIGUEZ C.A.  
Aut. S.R.L.: 1112055979

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
CUBIERTA RODRIGUEZ C.A.  
Aut. S.R.L.: 1112055979

FACTURA S-001-001 000058598  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

FACTURA S-001-001 000058733  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA: 22-01-2013	VENCE: 22-01-2013
DIRECCIÓN: CORDOYA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE		000058598	
R.U.C./Cédula: 1380000120001		Teléfono: -632635	
DESCRIPCIÓN			
CODIGO	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	CANTIDAD	UNITARIO
08R0065	UN	1.000	35560.5200
SUB-TOTAL 12 %			\$ 355.660.52
I.V.A. 12 %			\$ 40.279.26
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO			
Tres Cientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Nueve Con			

CLIENTE: NUÑEZ QUIROZ PEDRO CRISOGENES		FECHA: 05-02-2013	VENCE: 05-02-2013
DIRECCIÓN: 12 DE MARZO SIN Y ROCAFUERTE Y PEDRO MONCAYO		000059733	
R.U.C./Cédula: 1302392467001		Teléfono:	
DESCRIPCIÓN			
CODIGO	PLANILLA UNICA	CANTIDAD	UNITARIO
08R0066	UN	1.000	15039.3600
SUB-TOTAL 12 %			\$ 15.039.36
I.V.A. 12 %			\$ 1.004.72
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO			
Diez y Seis Mil Ocho Cientos Cuarenta y Cuatro Con 00/100			





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir. Via Maabi - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel. 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

Ant. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001-000058751**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Clientes: Dirección: CONSTRUCCIONES MONTTOYA S.A. COLA KENNEDY VIEJA CALLE #7A, 102 Y FRANCISCO BOLOI Teléfono: 042-264479 P.U.C./Cédula: 0992690292001		FECHA 07-02-2013 VENCE 07-02-2013			
CANTIDAD 1,000	UNIDAD UN	DESCRIPCIÓN PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO	DSCTO. 12%	I.V.A. 12%	TOTAL 6,099.56
Formas de Pago 0 DIAS CREDITO Salis Mil Ocho Cientos Treinta Y Uno Con 51/100 Dolares				SUB-TOTAL \$ 6,099.56	I.V.A. \$ 731.95

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir. Via Maabi - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel. 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

Ant. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001-000058751**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Clientes: Dirección: BUZIOS S.A. AV. 12 1610 Y CALLE 10 Y 19 Teléfono: 1391705577001 P.U.C./Cédula: 1391705577001		FECHA 07-02-2013 VENCE 07-02-2013			
CANTIDAD 1,000	UNIDAD UN	DESCRIPCIÓN PLANILLA UNICA SEGUN ANEXO 2012-1002 MEZCLANDO E HIDRATACION DE MATERIAL PARA RELLENO	DSCTO. 12%	I.V.A. 12%	TOTAL 2,540.00
Formas de Pago 0 DIAS CREDITO Dos Mil Ocho Cientos Cuarenta Y Cuatro Con 00/100 Dolares				SUB-TOTAL \$ 2,540.00	I.V.A. \$ 304.00



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir. Via Maabi - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel. 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

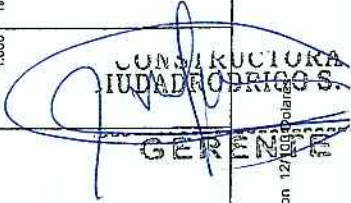
Ant. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001-000058750**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Clientes: Dirección: BUZIOS S.A. AV. 12 1610 Y CALLE 10 Y 19 Teléfono: 1391705577001 P.U.C./Cédula: 1391705577001		FECHA 07-02-2013 VENCE 14-02-2013			
CANTIDAD 1,000	UNIDAD UN	DESCRIPCIÓN PLANILLA UNICA SEGUN ANEXO 2013-1105 MEZCLADO E HIDRATACION DE MATERIAL PARA RELLENO	DSCTO. 12%	I.V.A. 12%	TOTAL 108.00
Formas de Pago 7 DIAS CREDITO Dos Cientos Diez Con 56/100 Dolares				SUB-TOTAL \$ 108.00	I.V.A. \$ 22.56

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir. Via Maabi - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel. 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

Ant. S.R.L.: 1142055979 **FACTURA S-001-001-000058750**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Clientes: Dirección: BUZIOS S.A. AV. 12 1610 Y CALLE 10 Y 19 Teléfono: 1391705577001 P.U.C./Cédula: 1391705577001		FECHA 07-02-2013 VENCE 14-02-2013			
CANTIDAD 1,000	UNIDAD UN	DESCRIPCIÓN PLANILLA UNICA SEGUN ANEXO 2012-1001 EXCAVACION Y DESALDO PARA TALUD EN CONSTRUCCION EDIFICIO BUZZO	DSCTO. 12%	I.V.A. 12%	TOTAL 19,901.00
Formas de Pago 7 DIAS CREDITO Veinte Y Dos Mil Dos Cientos Ochenta Y Nueve Con 12/100 Dolares				SUB-TOTAL \$ 19,901.00	I.V.A. \$ 2,388.12



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 De Via Blanca - Recubrimiento Sub. 1 1/2 sin Tel. 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058791**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

BUZIOS S.A. AV. 12 1810 Y CALLE 10 Y 19 MANTA		FECHA 07-02-2013		VENCE 22-02-2013	
R.U.C.: 1390086361001		000058769			
Ciudad: MANTA Teléfono: 1391785577001					
CODIGO 08R0065	DESCRIPCIÓN PLANILLA URICA REGUN ANEXO 2012-1059	CANTIDAD 1,000	UNITARIO 3492,30000	DSCTO. 12 %	I.V.A. 12 %
				SUB-TOTAL 12 %	\$ 3.492,30
				I.V.A. 12 %	\$ 419,00
Forma de Pago 15 DIAS CREDITO Tres Mil Novecientos Once Con 39/100 Dolares					

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 De: Via Blanca - Recubrimiento Km. 1 1/2 sin Tel. 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058791**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION PORTOVIEJO		FECHA 05-02-2013		VENCE 05-03-2013	
R.U.C.: 1390086361001		000058791			
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 05-3029332					
CODIGO 08R0065	DESCRIPCIÓN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA INTEGRACION E.E.V.I.L	CANTIDAD 1,000	UNITARIO 17935,10000	DSCTO. 12 %	I.V.A. 12 %
				SUB-TOTAL 12 %	\$ 17.935,10
				I.V.A. 12 %	\$ 2.152,22
Forma de Pago 30 DIAS CREDITO Veinte Mil Ochenta Y Sieta Con 40/100 Dolares					

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 De: Via Blanca - Recubrimiento Km. 1 1/2 sin Tel. 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058791**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION PORTOVIEJO		FECHA 05-02-2013		VENCE 05-03-2013	
R.U.C.: 1390086361001		000058791			
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 05-3029332					
CODIGO 08R0065	DESCRIPCIÓN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA INTEGRACION E.E.V.I.L	CANTIDAD 1,000	UNITARIO 17935,10000	DSCTO. 12 %	I.V.A. 12 %
				SUB-TOTAL 12 %	\$ 17.935,10
				I.V.A. 12 %	\$ 2.152,22
Forma de Pago 30 DIAS CREDITO Veinte Mil Ochenta Y Sieta Con 40/100 Dolares					

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 De: Via Blanca - Recubrimiento Km. 1 1/2 sin Tel. 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058789**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION PORTOVIEJO		FECHA 14-02-2013		VENCE 14-05-2013	
R.U.C.: 1390086361001		000058769			
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 05-3029332					
CODIGO 08R0065	DESCRIPCIÓN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	CANTIDAD 1,000	UNITARIO 589576,32000	DSCTO. 12 %	I.V.A. 12 %
				SUB-TOTAL 12 %	\$ 589.576,32
				I.V.A. 12 %	\$ 70.749,16
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO Seis Cientos Sesenta Mil Tres Cientos Veinticinco Con 40/100					

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 De: Via Blanca - Recubrimiento Km. 1 1/2 sin Tel. 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058791**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO PORTOVIEJO		FECHA 21-02-2013		VENCE 23-03-2013	
R.U.C.: 1390086361001		000058744			
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 1360030700001					
CODIGO 08R0065	DESCRIPCIÓN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLAS	CANTIDAD 1,000	UNITARIO 228307,35000	DSCTO. 12 %	I.V.A. 12 %
				SUB-TOTAL 12 %	\$ 228.307,35
				I.V.A. 12 %	\$ 27.396,08
Forma de Pago 30 DIAS CREDITO Dos Cientos Cincuenta Y Cinco Mil Seiscientos Cuatro Con 23/100					





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Telf: 2380907/2380998/2380976/2380871/2380814  
 MANTA - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Telf: 2380907/2380998/2380976/2380871/2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058677**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058677**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
OBR0066	PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO	1,000	1937.00000		12.00%	1,937.00	04-02-2013	19-02-2013
FORMA DE PAGO								
15 DIAS CREDITO						\$ 1,937.00		
Dos Mil Ciento Sesenta y Nueve Con 4/100 Dólares						\$ 232.44		
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1,937.00		
I.V.A. 12 %						\$ 232.44		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE PAJASTE IN-4	1,000	921.91000		12 %	921.91	21-02-2013	23-03-2013
FORMA DE PAGO								
30 DIAS CREDITO						\$ 921.91		
Novedientos Veinte Con 54/100 Dólares						\$ 90.63		
SUB-TOTAL 12 %						\$ 921.91		
I.V.A. 12 %						\$ 90.63		

R.U.C.: 1390006661001  
 CONSTRUCTORA LADRILLOS Y ARMADOS CONSILADAR S.A.  
 MANABI / MANTA / MANTA-ROCAFUERTE KM DOS SIN  
 MANTA

R.U.C.: 1390006661001  
 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 PORTOVIEJO



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Telf: 2380907/2380998/2380976/2380871/2380814  
 MANTA - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Telf: 2380907/2380998/2380976/2380871/2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058677**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058896**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA IN-03	1,000	106.324.06000		12 %	106.324.06	15-03-2013	15-03-2013
FORMA DE PAGO								
10 DIAS CREDITO						\$ 106.324.05		
Ciento y Seis Mil Ochenta y Dos Con 95/100 Dólares						\$ 12.759.89		
SUB-TOTAL 12 %						\$ 106.324.05		
I.V.A. 12 %						\$ 12.759.89		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA POR TRABAJOS DE ASFALTO	1,000	50.000.00		12 %	50.000.00	28-02-2013	07-03-2013
FORMA DE PAGO								
10 DIAS CREDITO						\$ 50.000.00		
Cincuenta Y Seis Mil Con 00/100 Dólares						\$ 6.000.00		
SUB-TOTAL 12 %						\$ 50.000.00		
I.V.A. 12 %						\$ 6.000.00		

R.U.C.: 1390006661001  
 RIPCNCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.  
 AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN  
 GUAYACUIL

R.U.C.: 1390006661001  
 MOSQUERA FERNANDEZ GABRIEL ELPIDIO ING.  
 CDLA UNIVERSITARIA 3 ETAPA  
 PORTOVIEJO



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maala - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIudad RODRIGUEZ C.A.  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 R.U.C.: 1390006861001

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059002**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Dirección: CORDOVA SAN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632635 R.U.C./Cédula: 1360000120001		FECHA 19-03-2013 VENCE 19-03-2013
CANTIDAD 1,000 UN		UNITARIO 46300,00000
D E S C R I P C I Ó N PLANILLA UNICA		D S C T O . 12 % I . V . A . 12 %
CODIGO OBR0066		CANTIDAD 1,000 UN
D E S C R I P C I Ó N ENGAUZAMIENTO DE RIO EL TIGRE SECTOR RONDIC LIMPIEZA Y DESALZO EN LA VIA CHIRIJO		D S C T O . 12 % I . V . A . 12 %
SUB-TOTAL 12 % \$ 46.300,00 I.V.A. 12 % \$ 5.556,00		T O T A L 51.856,00

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 Trailers  
 Dir.: Via Maala - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIudad RODRIGUEZ C.A.  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 R.U.C.: 1390006861001

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059098**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: BUZIOS S.A. Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19 Ciudad: MANTA Teléfono: 1391785577001 R.U.C./Cédula: 1391785577001		FECHA 25-03-2013 VENCE 01-04-2013
CANTIDAD 1,000 UN		UNITARIO 13377,41000
D E S C R I P C I Ó N PLANILLA UNICA SEGUN ANEXO 2012-1007		D S C T O . 12 % I . V . A . 12 %
CODIGO OBR0066		CANTIDAD 1,000 UN
D E S C R I P C I Ó N TRABAJO EN CORTE Y DESALZO EN EDIFICIO BUZIO		D S C T O . 12 % I . V . A . 12 %
SUB-TOTAL 12 % \$ 13.377,41 I.V.A. 12 % \$ 1.605,29		T O T A L 14.982,70

Forma de Pago  
 7 DIAS CRÉDITO  
 Galorce Mil Novecientos Ochoenta Y Dos Con 70/100 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maala - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIudad RODRIGUEZ C.A.  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 R.U.C.: 1390006861001

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059100**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: BUZIOS S.A. Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19 Ciudad: MANTA Teléfono: 1391785577001 R.U.C./Cédula: 1391785577001		FECHA 25-03-2013 VENCE 01-04-2013
CANTIDAD 1,000 UN		UNITARIO 3242,50000
D E S C R I P C I Ó N PLANILLA UNICA ANEXO 2012-1123		D S C T O . 12 % I . V . A . 12 %
CODIGO OBR0066		CANTIDAD 1,000 UN
D E S C R I P C I Ó N ALQUILER DE MAQUINARIA		D S C T O . 12 % I . V . A . 12 %
SUB-TOTAL 12 % \$ 3.242,50 I.V.A. 12 % \$ 389,10		T O T A L 3.631,60

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 Trailers  
 Dir.: Via Maala - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIudad RODRIGUEZ C.A.  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 R.U.C.: 1390006861001

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059063**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CUCED S.A. Dirección: CDLA. ROCAFUERTE MZ-G LOTE-7 Ciudad: MANTA Teléfono: -099378044 R.U.C./Cédula: 1391744773001		FECHA 20-03-2013 VENCE 20-03-2013
CANTIDAD 1,000 UN		UNITARIO 30503,34000
D E S C R I P C I Ó N PLANILLA UNICA		D S C T O . 12 % I . V . A . 12 %
CODIGO OBR0066		CANTIDAD 1,000 UN
D E S C R I P C I Ó N TRABAJO EN CORTE Y DESALZO EN EDIFICIO BUZIO		D S C T O . 12 % I . V . A . 12 %
SUB-TOTAL 12 % \$ 30.503,34 I.V.A. 12 % \$ 3.660,40		T O T A L 34.163,74

Forma de Pago  
 0 DIAS CRÉDITO  
 Treinta Y Cuatro Mil Ciento Sesenta Y Tres Con 74/100 Dólares







Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maato - Recafuente Km. 1 1/2 s/o Tel: 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000059114**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	PICO MACIAS LUZ MARIA ING	FECHA	29-03-2013	VENCE	13-04-2013	
Dirección:	VIA PORTOVIEJO PACHINCHE COLON	000059114				
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:	093-580620			
R.U.C./Cédula:	1308041951001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0086	PLANILLA UNICA POR TRABAJOS DE ASFALTO	1,000	18106.15000		12 %	10,106.15
Forma de Pago			SUB-TOTAL 12 %		\$	18,186.15
15 DIAS CRÉDITO			I.V.A. 12 %		\$	2,182.34
Veinte Mil Tres Cientos Sesenta Y Ocho Con 49/100 Dolares						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maato - Recafuente Km. 1 1/2 s/o Tel: 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000059101**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	BUZIOS S.A.	FECHA	25-03-2013	VENCE	01-04-2013	
Dirección:	AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19	000059101				
Ciudad:	MANTA	Teléfono:				
R.U.C./Cédula:	1391706577001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0086	PLANILLA UNICA ANEXO 2013-1125	1,000	49000.00000		12 %	920.80
Forma de Pago			SUB-TOTAL 12 %		\$	4,920.80
7 DIAS CRÉDITO			I.V.A. 12 %		\$	560.47
Cinco Mil Quinientos Once Con 07/100 Dolares						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maato - Recafuente Km. 1 1/2 s/o Tel: 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANTA - ECUADOR

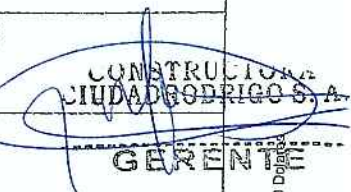
Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000059131**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	FECHA	01-04-2013	VENCE	01-04-2013	
Dirección:	PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION	000059131				
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:	05-3029832			
R.U.C./Cédula:	1360065606001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	326671.00000		12 %	326,671.80
Forma de Pago			SUB-TOTAL 12 %		\$	326,671.80
0 DIAS CRÉDITO			I.V.A. 12 %		\$	39,200.62
Tres Cientos Sesenta Y Cinco Mil Ocho Cientos Sesenta Y Dos Con						

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Maato - Recafuente Km. 1 1/2 s/o Tel: 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000059158**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	ARTACEB S.A.	FECHA	02-04-2013	VENCE	09-04-2013	
Dirección:	COLA LA CAMPINA AV 113 N-2 A3	000059158				
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	052-926793			
R.U.C./Cédula:	1391771932001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0066	PLANILLA UNICA	1,000	43000.19000		12 %	43,000.19
Forma de Pago			SUB-TOTAL 12 %		\$	43,000.19
7 DIAS CRÉDITO			I.V.A. 12 %		\$	5,180.02
Cuarenta Y Ocho Mil Ciento Sesenta Con 21/100 Dolares						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trólers  
 Dir.: Via Maada - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059221**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI		FECHA	VENCE			
AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO		09-04-2013	09-05-2013			
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono: 1360030700001				
R.U.C./Cédula: 1360000980001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N-5	1,000	3622,3626		12 %	3.622,25
	VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO GRUPO-2					
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO						\$ 3.622,25
Cuatro Mil Cincuenta Y Seis Con 92/100 Dólares						\$ 434,67
SUB-TOTAL 12 %						\$
I.V.A. 12 %						\$



CIUDAD RODRIGUEZ C.A.  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA

R.U.C.: 1390086861001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA		FECHA	VENCE			
CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4		09-04-2013	16-04-2013			
Ciudad: MANTA		Teléfono: -611-479				
R.U.C./Cédula: 1360000980001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA FINAL N-2	1,000	87918,5600		12 %	87.918,56
	OBRA BACHEO ASFALTICO PUNTUAL Y RECAPADO EN LA PARRQUIA LOS ESTEROS Y TARKUI DESDE AVE 4 DE NOV HACIA LOS E					
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO						\$ 87.918,56
Noveenta Y Ocho Mil Cuatro Cientos Sesenta Y Ocho Con 79/100						\$ 10.550,23
SUB-TOTAL 12 %						\$
I.V.A. 12 %						\$

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trólers  
 Dir.: Via Maada - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059226**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI		FECHA	VENCE			
AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO		09-04-2013	09-05-2013			
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono: 1360030700001				
R.U.C./Cédula: 1360000980001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA D-HORMAL	1,000	30234,0000		12 %	300.234,00
	CONTRATO COMPLEMENTARIO GRUPO NO. 02 CALLES PORTOVIEJO					
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO						\$ 300.234,00
Tres Cientos Cuarenta Y Cinco Mil Dos Cientos Veinte Y Dos Con						\$ 36.986,00
SUB-TOTAL 12 %						\$
I.V.A. 12 %						\$

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trólers  
 Dir.: Via Maada - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059222**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI		FECHA	VENCE			
AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO		09-04-2013	09-05-2013			
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono: 1360030700001				
R.U.C./Cédula: 1360000980001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0057	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO GRUPO-2	1,000	207812,3000		12 %	207.012,30
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO						\$ 207.012,30
Dos Cientos Treinta Y Dos Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Con						\$ 24.937,40
SUB-TOTAL 12 %						\$
I.V.A. 12 %						\$



CIUDAD RODRIGUEZ C.A.  
 CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA

R.U.C.: 1390086861001

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI		FECHA	VENCE			
AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO		09-04-2013	09-05-2013			
Ciudad: PORTOVIEJO		Teléfono: 1360030700001				
R.U.C./Cédula: 1360000980001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA D-HORMAL	1,000	30234,0000		12 %	300.234,00
	CONTRATO COMPLEMENTARIO GRUPO NO. 02 CALLES PORTOVIEJO					
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO						\$ 300.234,00
Tres Cientos Cuarenta Y Cinco Mil Dos Cientos Veinte Y Dos Con						\$ 36.986,00
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 Telef.: 2380990 / 2380996 / 2380871 / 2380874  
 MANTA - ECUADOR

CIudad RODRIGOS S.A.  
 R.U.C.: 139000661001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CIudad RODRIGOS S.A.  
 R.U.C.: 139000661001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Aut. S.R.L.: 1112055979  
 FACTURA S-001-001000059218

Aut. S.R.L.: 1112055979  
 FACTURA S-001-001000059177

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N:66	1,000	392,541.10		12 %	392,541.10
PROYECTO DE REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIJEJO GRUPO-2 DEL 1 AL 31-DIC-2012.						
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO Cuatro Cientos Treinta Y Nueve Mil Seis Cientos Cuarenta Y Seis						SUB-TOTAL 12 % \$ 392,541.18 I.V.A. 12 % \$ 47,104.94

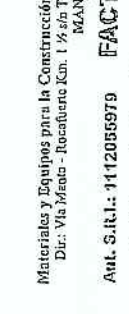
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE REALISTE PROVISIONAL UN	1,000	621.76		12 %	621.76
REHABILITACION DE LA VIA PORTOVIJEJO SANTA ANA						
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Seis Cientos Noventa Y Seis Con 37/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 621.76 I.V.A. 12 % \$ 74.61

Subsecretaría de Obras Públicas Zona 3 Manabí  
 Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Dirección: PORTOVIJEJO  
 Ciudad: PORTOVIJEJO  
 Teléfono: 1311473225001  
 R.U.C./Cédula: 1311473225001

Gobierno Provincial de Manabí  
 Cliente: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Dirección: PORTOVIJEJO  
 Ciudad: PORTOVIJEJO  
 Teléfono: -632635  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA UNICA TRABAJOS DE CARPETA ASFALTICA DE 7'	1,000	12610.00000		12 %	12610.00000
OBRA SANTA MARIANITA						
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Catorce Mil Ciento Veintitrés Con 20/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 12,610.00 I.V.A. 12 % \$ 1,513.20

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1,000	372,164.33		12 %	372,164.33
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIJEJO SANTA ANA						
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Cuatro Cientos Diez Y Seis Mil Ocho Cientos Veinticuatro Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 372,164.33 I.V.A. 12 % \$ 44,659.72



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Abana - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telef.: 2380990 / 2380996 / 2380871 / 2380874  
 MANTA - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maana - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telef.: 2380990 / 2380996 / 2380871 / 2380874  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979  
 FACTURA S-001-001000059248  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Aut. S.R.L.: 1112055979  
 FACTURA S-001-001000059170  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996



0000905

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  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979  
**FACTURA S-001-001000059279**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 PORTOVIEJO MANTA KM 0 A 500 MTS DE LA SUBESTACION  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 05-3029832  
 R.U.C./Cédula: 1360066060001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0096	PLANILLA ADICIONAL	1,000	58821.36000		12 %	56,021.36
	INTERGRACION DELEJE VIAL SUR CANTON PAJAN					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						\$ 50,821.36
SeSENTA Y CHCO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 92/100						\$ 7,050.56
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						\$ 57,871.92

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  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979  
**FACTURA S-001-001000059333**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0096	PLANILLA ADICIONAL	1,000	36904.66000		12 %	20,904.68
	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA N.01					
	RELLENO COMPACTO DE LAS 103.673 HA CORRESP. A LA ZONA Y PALMAREO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES PERIODO 17 DE NOV/2012 AL 10 DE DIC/2012					
Forma de Pago: 90 DIAS CRÉDITO						\$ 2,500.56
Veintidós Mil Cuatro Cientos Trece Con 24/100 Dólares						\$ 2,500.56
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						\$ 2,500.56

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 PORTOVIEJO MANTA KM 0 A 500 MTS DE LA SUBESTACION  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 05-3029832  
 R.U.C./Cédula: 1360066060001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0096	PLANILLA ADICIONAL	1,000	9336.56000		12 %	83,336.56
	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N.01					
	OBRA PARQUE LOS SAMANES					
Forma de Pago: 90 DIAS CRÉDITO						\$ 83,336.56
Noventa y Tres Mil Tres Cientos Treinta y Nueve Con 56/100 Dólares						\$ 83,336.56
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						\$ 83,336.56

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 PORTOVIEJO MANTA KM 0 A 500 MTS DE LA SUBESTACION  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 05-3029832  
 R.U.C./Cédula: 1360066060001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0096	PLANILLA ADICIONAL	1,000	140723.84000		12 %	140,723.04
	INTERGRACION VIAL SUR DEL CANTON PAJAN					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						\$ 140,723.04
Ciento Cuarenta y Seis Mil Seis Cientos Diez Con 70/100 Dólares						\$ 140,723.04
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						\$ 16,886.06

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 PORTOVIEJO MANTA KM 0 A 500 MTS DE LA SUBESTACION  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 05-3029832  
 R.U.C./Cédula: 1360066060001

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  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979  
**FACTURA S-001-001000059278**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 PORTOVIEJO MANTA KM 0 A 500 MTS DE LA SUBESTACION  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 05-3029832  
 R.U.C./Cédula: 1360066060001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0096	PLANILLA ADICIONAL	1,000	140723.84000		12 %	140,723.04
	INTERGRACION VIAL SUR DEL CANTON PAJAN					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						\$ 140,723.04
Ciento Cuarenta y Seis Mil Seis Cientos Diez Con 70/100 Dólares						\$ 140,723.04
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						\$ 16,886.06

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 PORTOVIEJO MANTA KM 0 A 500 MTS DE LA SUBESTACION  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 05-3029832  
 R.U.C./Cédula: 1360066060001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0096	PLANILLA ADICIONAL	1,000	9336.56000		12 %	83,336.56
	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N.01					
	OBRA PARQUE LOS SAMANES					
Forma de Pago: 90 DIAS CRÉDITO						\$ 83,336.56
Noventa y Tres Mil Tres Cientos Treinta y Nueve Con 56/100 Dólares						\$ 83,336.56
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %						\$ 83,336.56

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 PORTOVIEJO MANTA KM 0 A 500 MTS DE LA SUBESTACION  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 05-3029832  
 R.U.C./Cédula: 1360066060001





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059331**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059331**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA ÚNICA EN CORTE Y RELLENO COMPACTADO	1,000	2,195.20		12 %	21,955.20
EN PLATAFORMA DE TERREÑO DE PAINT ECUADOR						
Forma de Pago 7 DÍAS CRÉDITO						
Verificativo Mil Seis Cientos Veintifives Con 42/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 21,905.20
I.V.A. 12 %						\$ 2,638.22

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-02	1,000	521,561.55		12 %	521,561.55
OBRA PARQUE LOS SAMANES						
Forma de Pago 7 DÍAS CRÉDITO						
Quintientos Ochoenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Ocho Con						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 521,561.55
I.V.A. 12 %						\$ 62,507.39

Cliente: METALES INYECTADOS METAIN S.A.  
 Dirección: KM 9.5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA AVE CAUSAR  
 Guayaquil  
 Teléfono: 0901130305  
 P.U.C./Cédula: 0990372217001

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 Guayaquil  
 Teléfono: 0992779403001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

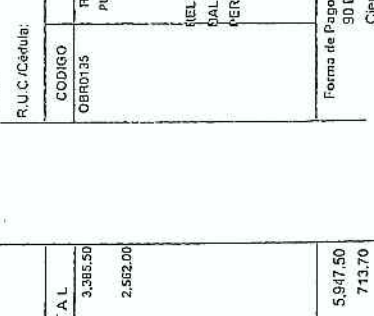
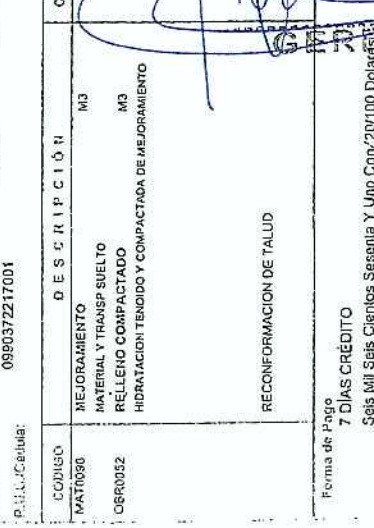
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0060	MEJORAMIENTO MATERIAL Y TRANSP. SUELTO	915,000	3,760.00		12 %	3,385.50
0BR0032	RELLENO COMPACTADO HIDRATACION TENUIDO Y COMPACTADA DE MEJORAMIENTO	792,000	3,500.00		12 %	2,582.00
RECONFORMACION DE TALUD						
Forma de Pago 7 DÍAS CRÉDITO						
Seis Mil Seis Cientos Sesenta y Uno Con 20/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 5,947.50
I.V.A. 12 %						\$ 713.70

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0035	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA N-02	1,000	104,416.10		12 %	104,416.10
RELLENO COMPACTO DE LAS 103.073 HA CORRESP. A LA ZONA Y SALINERO DEL AREA NACIONAL DEREGACION LOS SAMANES PERIODO 17 DE DIC/2012 AL 16 DE ENERO/2013						
Forma de Pago 90 DÍAS CRÉDITO						
Cliente: Diez Y Siete Mil Trece Con 30/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 104,416.10
I.V.A. 12 %						\$ 12,530.94

Cliente: METALES INYECTADOS METAIN S.A.  
 Dirección: KM 9.5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA AVE CAUSAR  
 Guayaquil  
 Teléfono: 0990372217001

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 Guayaquil  
 Teléfono: 0992779403001



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto: 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 000059396**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006601001

CLIENTE: METALES INYECTADOS METAIN S.A. Km 9.5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA AVE CAUSAR	FECHA: 06-05-2013	VENCE: 13-05-2013				
UNIDAD: GUAYAQUIL	0990372217001					
R.U.C./Cédula:	0990372217001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
ORR0051	EXCAVACION	1,000	31651.02000		12 %	31,651.02
	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS LONGITUD 296.15 ml					
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL \$ 31,651.02
Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Dólares						I.V.A. 12 % \$ 3,790.22

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto: 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 000059473**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006601001

CLIENTE: TUNASERY SERVICIOS PORTUARIOS S.A. LOTE 126	FECHA: 15-05-2013	VENCE: 15-05-2013				
UNIDAD: MANTA	0992-010317					
R.U.C./Cédula:	0992484506001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
ORR0065	PLANILLA UNICA	1,000	3334.34000		12 %	3,334.34
	OBRA SANTA MARIARITA					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL \$ 3,334.34
Tres Mil Setecientos Treinta y Cuatro Con 46/100 Dólares						I.V.A. 12 % \$ 400.12

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto: 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 000059471**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006601001

CLIENTE: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO	FECHA: 02-05-2013	VENCE: 09-05-2013				
UNIDAD: GUAYAQUIL	042-2082047					
R.U.C./Cédula:	0990072016001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
ORR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE H41	1,000	114,262.20000		12 %	114,262.20
	CAMBIO DE MEJORAMIENTO P DE LA ESTRUCTURA CALLES DE LA CUMUNA LOS BALOS DE LA PALMA					
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL \$ 114,262.20
Ciento Veintiseis Mil Novecientos Seenta y Tres Con 75/100						I.V.A. 12 % \$ 13,711.47

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto: 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 000059397**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006601001

CLIENTE: METALES INYECTADOS METAIN S.A. Km 9.5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA AVE CAUSAR	FECHA: 06-05-2013	VENCE: 13-05-2013				
UNIDAD: GUAYAQUIL	0990372217001					
R.U.C./Cédula:	0990372217001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
ORR0066	PLANILLA UNICA	1,000	768.99000		12 %	760.95
	COLOCACION DE TUBERIA DE DESAGUE Y RESVESTIMIENTO EN AREA DE TALUD					
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL \$ 760.95
Ocho Cientos Cincuenta y Dos Con 20/100 Dólares						I.V.A. 12 % \$ 91.31

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto: 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 000059397**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006601001

CLIENTE: METALES INYECTADOS METAIN S.A. Km 9.5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA AVE CAUSAR	FECHA: 06-05-2013	VENCE: 13-05-2013				
UNIDAD: GUAYAQUIL	0990372217001					
R.U.C./Cédula:	0990372217001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
ORR0066	PLANILLA UNICA	1,000	768.99000		12 %	760.95
	COLOCACION DE TUBERIA DE DESAGUE Y RESVESTIMIENTO EN AREA DE TALUD					
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL \$ 760.95
Ocho Cientos Cincuenta y Dos Con 20/100 Dólares						I.V.A. 12 % \$ 91.31

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto: 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 000059397**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006601001

CLIENTE: METALES INYECTADOS METAIN S.A. Km 9.5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA AVE CAUSAR	FECHA: 06-05-2013	VENCE: 13-05-2013				
UNIDAD: GUAYAQUIL	0990372217001					
R.U.C./Cédula:	0990372217001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
ORR0066	PLANILLA UNICA	1,000	768.99000		12 %	760.95
	COLOCACION DE TUBERIA DE DESAGUE Y RESVESTIMIENTO EN AREA DE TALUD					
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL \$ 760.95
Ocho Cientos Cincuenta y Dos Con 20/100 Dólares						I.V.A. 12 % \$ 91.31

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto: 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 000059471**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006601001

CLIENTE: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO	FECHA: 02-05-2013	VENCE: 09-05-2013				
UNIDAD: GUAYAQUIL	042-2082047					
R.U.C./Cédula:	0990072016001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
ORR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE H41	1,000	114,262.20000		12 %	114,262.20
	CAMBIO DE MEJORAMIENTO P DE LA ESTRUCTURA CALLES DE LA CUMUNA LOS BALOS DE LA PALMA					
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL \$ 114,262.20
Ciento Veintiseis Mil Novecientos Seenta y Tres Con 75/100						I.V.A. 12 % \$ 13,711.47

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto: 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 000059397**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006601001

CLIENTE: METALES INYECTADOS METAIN S.A. Km 9.5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA AVE CAUSAR	FECHA: 06-05-2013	VENCE: 13-05-2013				
UNIDAD: GUAYAQUIL	0990372217001					
R.U.C./Cédula:	0990372217001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
ORR0066	PLANILLA UNICA	1,000	768.99000		12 %	760.95
	COLOCACION DE TUBERIA DE DESAGUE Y RESVESTIMIENTO EN AREA DE TALUD					
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL \$ 760.95
Ocho Cientos Cincuenta y Dos Con 20/100 Dólares						I.V.A. 12 % \$ 91.31

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto: 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 000059396**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006601001

CLIENTE: METALES INYECTADOS METAIN S.A. Km 9.5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA AVE CAUSAR	FECHA: 06-05-2013	VENCE: 13-05-2013				
UNIDAD: GUAYAQUIL	0990372217001					
R.U.C./Cédula:	0990372217001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
ORR0066	PLANILLA UNICA	1,000	768.99000		12 %	760.95
	COLOCACION DE TUBERIA DE DESAGUE Y RESVESTIMIENTO EN AREA DE TALUD					
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL \$ 760.95
Ocho Cientos Cincuenta y Dos Con 20/100 Dólares						I.V.A. 12 % \$ 91.31

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto: 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 000059471**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006601001

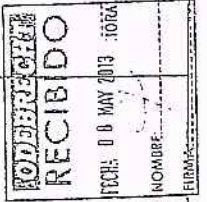
CLIENTE: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO	FECHA: 02-05-2013	VENCE: 09-05-2013				
UNIDAD: GUAYAQUIL	042-2082047					
R.U.C./Cédula:	0990072016001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
ORR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE H41	1,000	114,262.20000		12 %	114,262.20
	CAMBIO DE MEJORAMIENTO P DE LA ESTRUCTURA CALLES DE LA CUMUNA LOS BALOS DE LA PALMA					
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL \$ 114,262.20
Ciento Veintiseis Mil Novecientos Seenta y Tres Con 75/100						I.V.A. 12 % \$ 13,711.47

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto: 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 000059397**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006601001

CLIENTE: METALES INYECTADOS METAIN S.A. Km 9.5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA AVE CAUSAR	FECHA: 06-05-2013	VENCE: 13-05-2013				
UNIDAD: GUAYAQUIL	0990372217001					
R.U.C./Cédula:	0990372217001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
ORR0066	PLANILLA UNICA	1,000	768.99000		12 %	760.95
	COLOCACION DE TUBERIA DE DESAGUE Y RESVESTIMIENTO EN AREA DE TALUD					
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL \$ 760.95
Ocho Cientos Cincuenta y Dos Con 20/100 Dólares						I.V.A. 12 % \$ 91.31





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000059579**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1350006851001

CLIENTE:		FECHA	VENGE		
URD GIRASOL WZ 132 SOLAR 12-1-2		29-05-2013	29-05-2013		
DIRECCIÓN: GUAYACUIL					
TELÉFONO: 0992779400001					
R.U.C./Cédula					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA INQ	1.000	344187,43000	12 %	344.187,43
RELLEVO COMPACTO DE LAS 103.673 HA CORRESP. A LA ZONIA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DE RECREACION LOS SAMANES PIRRIDO 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO J2013					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO					
Tres Cientos Ochenta Y Cinco Mil Cuatro Cientos Ochenta Y Nueve Con 09/100 Dólares					
SUB-TOTAL 12 % \$				344.187,43	
I.V.A. 12 % \$				41.302,49	



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000059648**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1350006851001

CLIENTE:		FECHA	VENGE		
MOREIRA MACIAS RICHARD LEANDRO		29-05-2013	13-06-2013		
DIRECCIÓN: PORTOVIEJO					
TELÉFONO: 1312244062001					
R.U.C./Cédula					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA TRONAJOS DE ASFALTO	1.000			924,30
Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO					
Once Mil Ciento Quince Con 32/100 Dólares					
SUB-TOTAL 12 % \$				924,30	
I.V.A. 12 % \$				1.190,92	



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000058988**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1360001280001

CLIENTE:		FECHA	VENGE		
GAD MUNICIPAL PAJAN		11-03-2013	18-03-2013		
DIRECCIÓN: CALLE ROCAFUERTE ENTRE 5 DE JUNIO Y ALEJO LASCAN					
TELÉFONO: 042-649133					
R.U.C./Cédula: 1360001280001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 10 Y REAJUSTE	1.000	89.647,10000	12 %	89.647,10
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO					
Cien Mil Cuatro Cientos Cuatro Con 75/100 Dólares					
SUB-TOTAL 12 % \$				89.647,10	
I.V.A. 12 % \$				10.757,65	

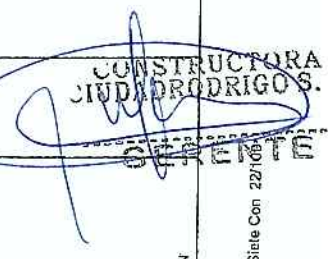


Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000060733**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1360000980001

CLIENTE:		FECHA	VENGE		
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA		23-09-2013	23-09-2013		
DIRECCIÓN: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4					
TELÉFONO: -511-479					
R.U.C./Cédula: 1360000980001					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA M 2	1.000	183.400,23000	12 %	183.400,23
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO					
Diez y Seis Cientos Cuatro Cientos Diez Y Siete Con 23/100 Dólares					
SUB-TOTAL 12 % \$				183.400,23	
I.V.A. 12 % \$				22.008,99	





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.J.: 112055979 **FACTURA S-001-001000060749**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390008661001		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA		VENCE		
Cliente: BRAVO CASTRO MARIA FERNANDA		000060749		27-09-2013		
Dirección: VIA A QUIROGA VIA QUIROGA SIN		000060732		23-09-2013		
Ciudad: BOLLIVAR		MANTA		23-09-2013		
Teléfono: 0918833625001		-611-479				
R.U.C./Cédula: 0918833625001		13900009800001				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA UNICA	1,000	19,200.37		12 %	19,200.37
	TRABAJOS DE CARPETA ASFALTICA EN LA OBRA QUIROGA					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO					SUB-TOTAL 12 %	\$ 19,200.37
Vente y Uno Mil Quientos Cuatro Con 41/100 Dólares					I.V.A. 12 %	\$ 2,304.04
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 113,676.65
					I.V.A. 12 %	\$ 13,641.20



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.J.: 112055979 **FACTURA S-001-001000060750**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390008661001		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA		VENCE		
Cliente: SANTOS LEON CARLOS NICOLAS ING.		000060750		27-09-2013		
Dirección: CALLE UNIVERSITARIA CALLE WILFRIDO LOORY VICENTE		000060731		23-09-2013		
Ciudad: PORTOVIEJO		MANTA		23-09-2013		
Teléfono: 09959297903		-611-479				
R.U.C./Cédula: 1304841610001		13900009800001				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0066	PLANILLA UNICA	1,000	20,055.76		12 %	20,055.76
	POR TRABAJOS DE ASFALTO EN PORTOVIEJO					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO					SUB-TOTAL 12 %	\$ 20,055.76
Vente y Dos Mil Cuatro Cientos Sesenta Y Dos Con 45/100 Dólares					I.V.A. 12 %	\$ 2,406.69
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 298,579.65
					I.V.A. 12 %	\$ 35,829.56



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.J.: 112055979 **FACTURA S-001-001000060751**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390008661001		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA		VENCE		
Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA		000060732		23-09-2013		
Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4		000060731		23-09-2013		
Ciudad: MANTA		MANTA		23-09-2013		
Teléfono: -611-479		-611-479				
R.U.C./Cédula: 13900009800001		13900009800001				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 2	1,000	113,676.65		12 %	113,676.65
	REFAPIMANTACION DE VARIAS CALLES DEL BARRIO JOYAY DE LA PARROQUIA TARGUI DE LA CIUDAD DE MANTA					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO					SUB-TOTAL 12 %	\$ 113,676.65
Ciento Veintiseis Mil Tres Cientos Diez Y Siete Con 03/100 Dólares					I.V.A. 12 %	\$ 13,641.20
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 298,579.65
					I.V.A. 12 %	\$ 35,829.56



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.J.: 112055979 **FACTURA S-001-001000060751**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390008661001		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA		VENCE		
Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA		000060731		23-09-2013		
Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4		000060731		23-09-2013		
Ciudad: MANTA		MANTA		23-09-2013		
Teléfono: -611-479		-611-479				
R.U.C./Cédula: 13900009800001		13900009800001				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 2	1,000	298,579.65		12 %	298,579.65
	REFAPIMANTACION DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA TARGUI DE LA CIUDAD DE MANTA					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO					SUB-TOTAL 12 %	\$ 298,579.65
Veinte y Dos Mil Cuatro Cientos Sesenta Y Cuatro Mil Cientos Nueve Con 21/100					I.V.A. 12 %	\$ 35,829.56
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 298,579.65
					I.V.A. 12 %	\$ 35,829.56





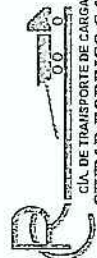
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380907 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTÁ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979  
**FACTURA S-001-001000060763**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001  
 Cliente: MENDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING.  
 Dirección: 310 SIN Y AV. 211  
 Ciudad: MANTÁ  
 Teléfono: 0001561408001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	1,000	450092,76		12%	450,092.76
PROVISION Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA A NIVEL DE BASE PROYECTOS DE LA EPWC 2º DE MAYO 2 ETAPA						
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						
SUB-TOTAL 12%						\$ 450,092.76
I.V.A. 12%						\$ 54,971.13
Total						\$ 505,063.89

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Tres Cientos Trece Mil Sesenta Y Tres Con 91/100 Dolares



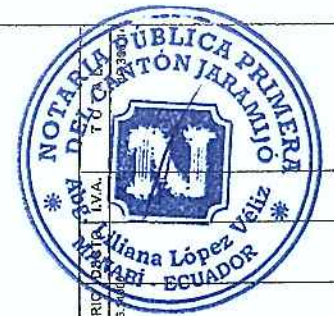
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380907 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTÁ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979  
**FACTURA S-001-001000060763**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001  
 Cliente: PICO MACIAS LUZ MARIA ING.  
 Dirección: VIA PORTOVIEJO PACHINCHICO COLON  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 093-500620

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BACHEO Y RECAPEO	1,000	40366,14		12%	40,366.14
ASfalto de 2" - VARIOS TRAMOS						
Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO						
SUB-TOTAL 12%						\$ 40,366.14
I.V.A. 12%						\$ 4,843.94
Total						\$ 45,210.08

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 Cuarenta Y Cinco Mil Dos Cientos Diez Con 08/100 Dolares



0000003



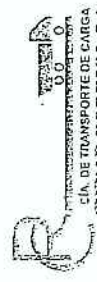
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380907 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTÁ - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979  
**FACTURA S-001-001000060650**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5015 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001  
 Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBIRA  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 1786161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N-01	1,000	332,310.50		12%	332,310.50
CONTRATO N 66-55-2013 CONSTRUCCION DE REASENTAMIENTO TABLADA DE SANCHEZ						
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						
SUB-TOTAL 12%						\$ 332,310.50
I.V.A. 12%						\$ 39,878.23
Total						\$ 372,188.73

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Tres Cientos Setenta Y Dos Mil Ciento Noventa Y Seis Con 81/100



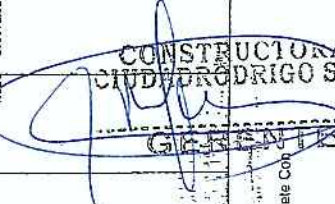
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380907 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTÁ - ECUADOR

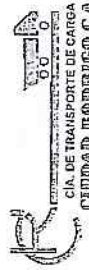
Aut. S.R.L.: 112055979  
**FACTURA S-001-001000060650**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5015 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006061001  
 Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTÁ  
 Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Ciudad: MANTÁ  
 Teléfono: -611-479

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA M1	1,000	265,372.62		12%	265,372.62
BACHEO ASFALTICO PUNTUAL EN VARIAS CALLES DE LAS PARRQUIAS LOS ESTEROS - CENTRO DE TARQUI						
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						
SUB-TOTAL 12%						\$ 265,372.62
I.V.A. 12%						\$ 31,044.71
Total						\$ 296,417.33

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Tres Cientos Diez Y Seis Mil Dos Cientos Diez Y Seis Con 08/100





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 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060867**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: LOOR MONGAYO YERGY CECILIO Dirección: WASHINGTON Y ALEJO LASCANO Ciudad: CHONE Teléfono: 090-6928217 R.U.C./Cédula: 13008751385001		FECHA 15-10-2013 VENCE 15-10-2013				
R.U.C.: 1390006661001						
CODIGO OBR0066	DESCRIPCIÓN PLANILLA UNICA	CANTIDAD 1.000	UNITARIO 5697.6500	DSCTO. 12%	I.V.A. 12%	TOTAL 5.697.65
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO Seis Mil Tres Cientos Ochenta Y Uno Con 59/100 Dolares						SUB-TOTAL 12% \$ 5.697.65 I.V.A. 12% \$ 683.74



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 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060869**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

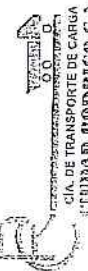
Cliente: ARTACEB S.A. Dirección: CDLA LA CAMPESIA AV 113 N-2 A3 Ciudad: MANTA Teléfono: 052-926793 R.U.C./Cédula: 1391771932001		FECHA 16-10-2013 VENCE 16-10-2013				
R.U.C.: 1390006661001						
CODIGO OBR0066	DESCRIPCIÓN OBRAS DE TRABAJOS DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA	CANTIDAD 1.000	UNITARIO 37683.2700	DSCTO. 12%	I.V.A. 12%	TOTAL 37.683.27
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO Cuarenta Y Dos Mil Cuatro Cientos Seis Con 88/100 Dolares						SUB-TOTAL 12% \$ 37.063.27 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 Tel: 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

Cliente: GARCIA DELGADO JULIO CESAR Dirección: AV. CARLOS ALBERTO ARAY SIN Ciudad: CHONE Teléfono: 131112822001 R.U.C./Cédula: 131112822001		FECHA 15-10-2013 VENCE 15-10-2013				
R.U.C.: 1390006661001						
CODIGO OBR0066	DESCRIPCIÓN OBRAS COLOCACION DE ASFALTO	CANTIDAD 1.000	UNITARIO 25241.2400	DSCTO. 12%	I.V.A. 12%	TOTAL 25.241.24
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO Veintiocho Mil Dos Cientos Setenta Con 19/100 Dolares						SUB-TOTAL 12% \$ 25.241.24 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 Tel: 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

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4 Ciudad: MANTA Teléfono: -611-479 R.U.C./Cédula: 1360000900001		FECHA 22-10-2013 VENCE 22-10-2013				
R.U.C.: 1390006661001						
CODIGO OBR0066	DESCRIPCIÓN OBRAS REPARVIMENTACION DE CALLES CENTRO DE MANTA	CANTIDAD 1.000	UNITARIO 106.510.0200	DSCTO. 12%	I.V.A. 12%	TOTAL 106.510.02
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO Ciento Diez Y Nueve Mil Tres Cientos Con 10/100 Dolares						SUB-TOTAL 12% \$ 106.510.02 I.V.A. 12% \$ 12.782.16





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Aut. S.R.L.: 112055979  
 R.U.C.: 1390006861001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Aut. S.R.L.: 112055979  
 R.U.C.: 1390006861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	PLANILLA UNICA	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENGE
OBR0066	MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION DE NORMIGON CON SELLADO DE JUNTA Y MATERIALES	1,000	20161.51000		12%	20,161.51	22-10-2013	22-10-2013
Forma de Pago						SUB-TOTAL 12%		
0 DIAS CREDITO						I.V.A. 12%		
Trenia Y Uno Mil Quientos Cuarenta Con 89/100 Dolares								
R.U.C./Cédula: 1750001725001								

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	PLANILLA UNICA	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENGE
OBR0067	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE RECONSTRUCCION Y REMEDIACION DE VARIAS CALLES	1,000	35400.47000		12%	35,400.47	17-10-2013	16-11-2013
Forma de Pago						SUB-TOTAL 12%		
30 DIAS CREDITO						I.V.A. 12%		
Trenia Y Nueva Mil Seis Cientos Cuarenta Y Ocho Con 53/100								
R.U.C./Cédula: 1360030700001								

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Aut. S.R.L.: 112055979  
 R.U.C.: 1390006861001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 CIUDAD RODRIGO C.A.  
 Aut. S.R.L.: 112055979  
 R.U.C.: 1390006861001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	PLANILLA UNICA	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENGE
OBR0066	COLOCACION CARPETA ASFALTICA BARRIO 15 SEPTIEMBRE	1,000	6522.55000		12%	6,522.55	22-10-2013	16-10-2013
Forma de Pago						SUB-TOTAL 12%		
0 DIAS CREDITO						I.V.A. 12%		
Siete Mil Tres Cientos Cinco Con 26/100 Dolares								
R.U.C./Cédula: 1750001725001								

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	PLANILLA UNICA	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENGE
OBR0066	EXCAVACION Y RELLENO A UN COSTADO DE LA AV. 4 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 113	1,000	702.71000		12%	702.71	22-10-2013	16-10-2013
Forma de Pago						SUB-TOTAL 12%		
0 DIAS CREDITO						I.V.A. 12%		
Siete Mil Tres Cientos Cinco Con 26/100 Dolares								
R.U.C./Cédula: 1750001725001								



00000000

100,551.21

SUB-TOTAL 12% \$ 100,551.21

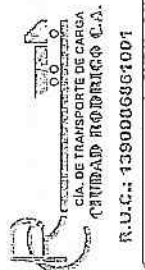
I.V.A. 12% \$ 12,066.15

TOTAL \$ 112,617.36

SUB-TOTAL 12% \$ 6,522.55

I.V.A. 12% \$ 702.71

TOTAL \$ 7,225.26



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/n Tel.: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380571 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

**CIUDAD RODRIGUEZ S.A.**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000060910**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 13900086861001

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Dos Mil Ocho Cientos Noventa Y Nueve Con 41/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 09	1,000	2,588,760		12%	2,588,760
	REAJUSTE DE RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE CANTON PORTOVIEJO GRUPO 2					310,850
SUB-TOTAL 12 %						\$ 2,588,760
I.V.A. 12 %						\$ 310,850
Forma de Pago						

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 AV. EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 PORTOVIEJO

Fecha: 29-10-2013  
 Vence: 28-11-2013

Identificación: 000060910

Teléfono: 1360030700001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/n Tel.: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380571 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

**CIUDAD RODRIGUEZ S.A.**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000060910**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 13900086861001

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Cero Dólares

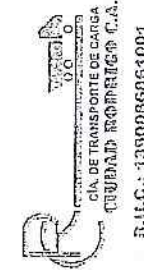
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N° 01	1,000	12,502,620		12%	12,502,620
SUB-TOTAL 12 %						\$ 12,502,620
I.V.A. 12 %						\$ 1,470,031

Cliente: RIPONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.  
 AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN  
 GUAYAQUIL

Fecha: 29-10-2013  
 Vence: 28-10-2013

Identificación: 000060926

Teléfono: 1791344154001



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/n Tel.: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380571 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

**CIUDAD RODRIGUEZ S.A.**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000060911**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 13900086861001

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Dos Mil Dos Cientos Veintiocho Con 52/100

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 09	1,000	555,561,180		12%	555,561,180
SUB-TOTAL 12 %						\$ 555,561,180
I.V.A. 12 %						\$ 66,667,340

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 AV. EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 PORTOVIEJO

Fecha: 29-10-2013  
 Vence: 28-11-2013

Identificación: 000060911

Teléfono: 1360030700001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2, s/n Tel.: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380571 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

**CIUDAD RODRIGUEZ S.A.**  
 C.A. DE TRANSPORTE DE CARGA

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000060911**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 13900086861001

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO  
 Sesenta Y Uno Mil Cientos Cuarenta Y Nueve Con 40/100 Dólares (117/100)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS N° 03	1,000	54,544,110		12%	54,544,110
SUB-TOTAL 12 %						\$ 54,544,110
I.V.A. 12 %						\$ 6,545,293

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANABIA  
 CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 MANABIA

Fecha: 25-10-2013  
 Vence: 09-11-2013

Identificación: 000060921

Teléfono: 1360000900001





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380614  
MANANTA - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380614  
MANANTA - ECUADOR



Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060916**  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: BAQUE SOLIS JAVIER ENRIQUE  
Dirección: JARAMILLO / 1 DE ENERO SIN  
Ciudad: JARAMILLO  
R.U.C./Cédula: 1308994174001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0066	PLANILLA ÚNICA	1.000	6630,27		12 %	6.630,27
SUB-TOTAL 12 %						\$ 6.630,27
I.V.A. 12 %						\$ 795,63

Forma de Pago  
0 DIAS CRÉDITO  
Seis Mil Cuatro Cientos Veintidós Con 90/100 Dolares

R.U.C.: 1390006861001

Subsecretaría de Obras Públicas Zona 3 Manabí  
Ave El Ejército y Cristo del Consuelo  
Portoviejo  
Teléfono: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-05	1.000	1754,99		12 %	17.954,99
SUB-TOTAL 12 %						\$ 17.954,99
I.V.A. 12 %						\$ 2.154,80

Forma de Pago  
30 DIAS CRÉDITO  
Veinte Mil Ciento Nueva Con 59/100 Dolares

R.U.C.: 1390006861001

Subsecretaría de Obras Públicas Zona 3 Manabí  
Ave El Ejército y Cristo del Consuelo  
Portoviejo  
Teléfono: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	REAJUSTE DE CONTRATO DE VARIO CENTRO DE LA RECONSTRUCCION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO	1.000	1754,99		12 %	17.954,99
SUB-TOTAL 12 %						\$ 17.954,99
I.V.A. 12 %						\$ 2.154,80

Forma de Pago  
0 DIAS CRÉDITO  
Seisenta Y Uno Mil Seiscientos Con 00/100 Dolares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380614  
MANANTA - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Tel.: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380614  
MANANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060904**  
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  
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-05	1.000	134.853,86		12 %	134.853,86
SUB-TOTAL 12 %						\$ 134.853,86
I.V.A. 12 %						\$ 16.182,46

Forma de Pago  
30 DIAS CRÉDITO  
Ciento Cincuenta Y Uno Mil Treinta Y Seis Con 32/100 Dolares

R.U.C.: 1390006861001

Subsecretaría de Obras Públicas Zona 3 Manabí  
Ave El Ejército y Cristo del Consuelo  
Portoviejo  
Teléfono: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0066	RECINSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO GRUPO-2	1.000	55,000		12 %	55,000,00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 55,000,00
I.V.A. 12 %						\$ 6,600,00

Forma de Pago  
0 DIAS CRÉDITO  
Seisenta Y Uno Mil Seiscientos Con 00/100 Dolares

R.U.C.: 1390006861001

Subsecretaría de Obras Públicas Zona 3 Manabí  
Ave El Ejército y Cristo del Consuelo  
Portoviejo  
Teléfono: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0066	RECINSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO GRUPO-2	1.000	55,000		12 %	55,000,00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 55,000,00
I.V.A. 12 %						\$ 6,600,00

Forma de Pago  
0 DIAS CRÉDITO  
Seisenta Y Uno Mil Seiscientos Con 00/100 Dolares

0000910

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 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 Teléfono: -611-479		FECHA 05-11-2013	VENCE 12-11-2013			
R.U.C./Cédula: 1360000980001		000060992				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVARCE DE OBRA PLANILLA N 03	1,000	1311,3700		12 %	1,311,37
OBRA REPAVIMENTACION BARRIO JOCAJ						
Forma de Pago 7 DIAS CREDITO Un Mil Cientos Noventa y Ocho Con 75/100 Centésimos						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 s/n 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 Teléfono: -921-366		FECHA 19-11-2013	VENCE 26-11-2013			
R.U.C./Cédula: 1390147106001		000060949				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
MAT0145	BACHED ASPALTICO	140,140	150,0000		12 %	22,221,00
ODR0050	CARPETA ASFALTICA DE 2" CON ADITIVO	5,013,100	6,4000		12 %	32,083,64
MAQ0082	ALQUILER DE EQUIPO EN MOVILIZACION DE EQUIPOS DE ASFALTADO	1,000	000,0000		12 %	000,00
Forma de Pago 7 DIAS CREDITO Sesenta y Uno Mil Setecientos Diez y Siete Con 42/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 55,104,64 I.V.A. 12 % \$ 6,612,58

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 000060995**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: ANDRADE VELEZ PAUL DANILO ARQ. Dirección: CALLE 12 Y AVENIDA 7 Y B Ciudad: MANTA Teléfono: -2022799		FECHA 05-11-2013	VENCE 05-12-2013			
R.U.C./Cédula: 1301596823001		000060995				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0031	EXCAVACION EXCAVACION Y DESALDO	2,306,400	3,5000		12 %	8,072,61
OBR0032	RELLENO COMPACTADO CON LASTRE	3,274,240	9,61000		12 %	31,465,45
VIA MANTA ROCAFUERTE						
Forma de Pago 30 DIAS CREDITO Cuarenta y Cuatro Mil Dos Cientos Ochenta y Dos Con 63/100						SUB-TOTAL 12 % \$ 39,538,06 I.V.A. 12 % \$ 4,744,57

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 000060999**  
 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: -611-479		FECHA 05-11-2013	VENCE 12-11-2013			
R.U.C./Cédula: 1360000980001		000060991				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0036	PLANILLA ADICIONAL PLANILLA N 01	1,000	55861,37000		12 %	55,561,37
REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLES CENTRO DE MANTA						
Forma de Pago 7 DIAS CREDITO Sesenta y Dos Mil Cientos Senta y Seis Con 73/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 55,561,37 I.V.A. 12 % \$ 6,715,36





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANABÍ - ECUADOR

**FACTURA S-001-001 000060959**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

R.U.C.: 1390006061001

Cliente: THE PALMS ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION  
 Dirección: REINA VICTORIA N 2533 Y COLON  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: -2500172

R.U.C./Cédula: 1792254655001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0066	PLANILLA UNICA OBRA MANABÍ	1,000	7788.4000		12 %	7,788.40
CON CARPETA ASFALTICA DE 2"						
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						
Ocho Mil Setecientos Veintiocho Con 10/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 7,788.40
I.V.A. 12 %						\$ 934.62
TOTAL						\$ 8,723.02

**FACTURA S-001-001 000060959**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

R.U.C.: 1390006061001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632635

R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 6	1,000	53,594.1000		12 %	53,594.10
REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA MANTENIMIENTO EMERGENTE SANTA ANA - OLMEDO						
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						
Once Mil Seiscientos Ocho Con 80/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 53,594.10
I.V.A. 12 %						\$ 6,431.30
TOTAL						\$ 60,025.40

**FACTURA S-001-001 000060959**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

R.U.C.: 1390006061001

Cliente: CUZME PANTA JORGE LEONARDO ING.  
 Dirección: JUAN SANTOS BELLO SIN Y AV. NAVAL  
 Ciudad: JARAMILLO  
 Teléfono: -0994203908

R.U.C./Cédula: 1309613253001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0066	PLANILLA UNICA	1,000	11,121.02		12 %	11,121.02
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						
Once Mil Seiscientos Ocho Con 80/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 11,121.02
I.V.A. 12 %						\$ 1,334.62
TOTAL						\$ 12,455.64

**FACTURA S-001-001 000060958**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

R.U.C.: 1390006061001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632635

R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0004	PLANILLA DE REALISTE PROVISIONAL PLANILLA N° 6	1,000	10,454.34		12 %	10,454.34
REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA						
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						
Once Mil Seiscientos Ocho Con 80/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 10,454.34
I.V.A. 12 %						\$ 1,254.52
TOTAL						\$ 11,708.86

**FACTURA S-001-001 000060959**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

R.U.C.: 1390006061001

Cliente: CUZME PANTA JORGE LEONARDO ING.  
 Dirección: JUAN SANTOS BELLO SIN Y AV. NAVAL  
 Ciudad: JARAMILLO  
 Teléfono: -0994203908

R.U.C./Cédula: 1309613253001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0066	PLANILLA UNICA	1,000	11,121.02		12 %	11,121.02
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						
Once Mil Seiscientos Ocho Con 80/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 11,121.02
I.V.A. 12 %						\$ 1,334.62
TOTAL						\$ 12,455.64

**FACTURA S-001-001 000060958**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998

R.U.C.: 1390006061001

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632635

R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0004	PLANILLA DE REALISTE PROVISIONAL PLANILLA N° 6	1,000	10,454.34		12 %	10,454.34
REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA						
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						
Once Mil Seiscientos Ocho Con 80/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 10,454.34
I.V.A. 12 %						\$ 1,254.52
TOTAL						\$ 11,708.86

0000911

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maala - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979  
**FACTURA S-001-001 000060957**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 13900066961001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Cliente: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632635  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 6	1,000	114,026.74		12%	114,026.74
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA						
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						
Ciento Veintiocho Mil Seis Cientos Cinco Con 95/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 114,826.74
I.V.A. 12 %						\$ 13,779.21
TOTAL						\$ 128,605.95

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 1	1,000	128,872.04		12%	128,872.04
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA RECONSTRUCCION DE LA CALLE 20 DE SEPT						
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						
Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Tres Cientos Treinta y Seis Con						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 128,872.04
I.V.A. 12 %						\$ 15,464.64
TOTAL						\$ 144,336.68

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maala - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979  
**FACTURA S-001-001 000061050**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 13900066961001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Cliente: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632635  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N° 0	1,000	20520.00		12%	2,052.01
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA MANTENIMIENTO STA. ANA - OLMEDO						
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						
Dos Mil Dos Cientos Diecinueve y Ocho Con 25/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 2,052.01
I.V.A. 12 %						\$ 246.24
TOTAL						\$ 2,298.25

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maala - Rocafuerte Km. 1 1/2, sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979  
**FACTURA S-001-001 000061049**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 13900066961001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Cliente: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632635  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N° 0	1,000	20520.00		12%	2,052.01
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA MANTENIMIENTO STA. ANA - OLMEDO						
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						
Dos Mil Dos Cientos Diecinueve y Ocho Con 25/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 2,052.01
I.V.A. 12 %						\$ 246.24
TOTAL						\$ 2,298.25







Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n. Telf.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIUDAD RODRIGUEZ C.A.  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 AUT. S.R.L.: 112055979  
 MANTA - ECUADOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n. Telf.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

CIUDAD RODRIGUEZ C.A.  
 CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
 AUT. S.R.L.: 112055979  
 MANTA - ECUADOR

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
OBR0066	PLANILLA UNICA	1.000	330124.77		12 %	330.124.77	13-11-2013	13-11-2013
TRA0060	PLANILLA DE TRANSPORTE	1.000	104359.65		0 %	104.359.65		
REHABILITACION DE LA VIA LOS ALGODONES DEL CANTO 24 DE MAYO PROVINCIA DE MANABI								
FORMA DE PAGO: 7 DIAS CREDITO								
R.U.C./Cédula: 1360066060001								
SUB-TOTAL 12 %						\$ 330.124.77		
I.V.A. 12 %						\$ 39.614.97		
TOTAL						\$ 369.739.74		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
OBR0066	PLANILLA UNICA	1.000	19.037.41		12 %	19.037.41	06-11-2013	13-11-2013
EN TRABAJO DE ASFALTO EN EL LIMON								
FORMA DE PAGO: 7 DIAS CREDITO								
R.U.C./Cédula: 1303700004001								
SUB-TOTAL 12 %						\$ 19.037.41		
I.V.A. 12 %						\$ 2.260.45		
TOTAL						\$ 21.297.86		

Empresa PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Dirección: PORTOVIEJO MANTA KM 0 A 500 MTS DE LA SUBESTACION 000061041  
 Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 05-3029632

Empresa ESPINOZA GALO AGUSTIN ING  
 Dirección: CALLE FRANCISCO MIRANDA Y VIA SANTANA 000061014  
 Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 042-420037

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n. Telf.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

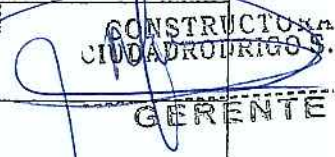
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n. Telf.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
OBR0066	PLANILLA UNICA	1.000	46473.41		12 %	46.473.41	07-11-2013	07-11-2013
OBRA PORTOVIEJO								
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO								
R.U.C./Cédula: 1390006061001								
SUB-TOTAL 12 %						\$ 46.473.41		
I.V.A. 12 %						\$ 5.576.81		
TOTAL						\$ 52.050.22		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
OBR0066	PLANILLA UNICA	1.000	246300.06		12 %	246.300.06	25-11-2013	25-11-2013
PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO EN EL BARRIO DIVINO NIÑO DE LA PAREQUIA LOS ESTEROS								
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO								
R.U.C./Cédula: 1302107891001								
SUB-TOTAL 12 %						\$ 246.300.06		
I.V.A. 12 %						\$ 29.556.10		
TOTAL						\$ 275.856.16		



000091

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000061060**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

Cliente: SOLORZANO MENDOZA EDGAR ROLANDO ING. Dirección: GALO PLAZA SIN Y ISIDRO AYORA Ciudad: JARAMILCO Teléfono: -0599400967 R.U.C./Cédula: 1305474429001		FECHA 21-11-2013 VENGE 21-11-2013
000081060 1300319316001		
DESCRIPCIÓN		
CODIGO	UN	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	10,277.54
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %		\$ 10,277.54 \$ 2,193.30
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO		

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000061099**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

Cliente: SOLORZANO VILLAVICENCIO KLEVER MIGUEL ING. Dirección: KM 3 1/2 VIA JUNIN CALCETA Ciudad: JUNIN Teléfono: -0594070308 R.U.C./Cédula: 1300319316001		FECHA 20-11-2013 VENGE 20-11-2013
000061093 1300319316001		
DESCRIPCIÓN		
CODIGO	UN	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	27,522.28
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %		\$ 27,522.28 \$ 3,302.67
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Treinta Mil Ocho Cientos Veinticuatro Con 95/100 Dólares		

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000061056**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

Cliente: COSANGAR S.A. Dirección: OLMEDO SIN Y CORDOVA Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 1391764758001 R.U.C./Cédula:		FECHA 21-11-2013 VENGE 21-11-2013
000061056		
DESCRIPCIÓN		
CODIGO	UN	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	5,671.62
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %		\$ 5,671.62 \$ 680.59
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO		

**RE**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000061071**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086861001

Cliente: RIPONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANICA MAREN Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: -2432122 R.U.C./Cédula: 1791344154001		FECHA 25-11-2013 VENGE 08-12-2013
000061071		
DESCRIPCIÓN		
CODIGO	UN	TOTAL
OBR0066	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N°02	235,733.20
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %		\$ 235,733.20 \$ 20,267.98
Forma de Pago 7 DIAS CRÉDITO Dos Cientos Sesenta y Cuatro Mil Veinte y Uno Con 10/100 Dólares		





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000061052**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 R.U.C.: 1390006864001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA		VENCE		
Clienete: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE		20-11-2013		20-11-2013		
Dirección: PORTOVIEJO		000061053				
Teléfono: -632635						
R.U.C./Cédula: 1360000120001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN PLANILLA N° 6	1.000	456.0000		12 %	456.00
REHABILITACION Y AMPLIACION DE PORTOVIEJO - SANTA ANA REHABILITACION DE TRAMO TRES MARIAS - TRIBUNAL ELECTO						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Quinientos Diez Con 72/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12 %				\$		456.00
I.V.A. 12 %				\$		54.72

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA		VENCE		
Clienete: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE		20-11-2013		20-11-2013		
Dirección: PORTOVIEJO		000061051				
Teléfono: -632635						
R.U.C./Cédula: 1360000120001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.000	1515.5400		12 %	1.515.54
REHABILITACION Y AMPLIACION PORTOVIEJO - SANTA ANA RECONSTRUCCION DE LA CALLE 26 DE SEPT						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
SUB-TOTAL 12 %				\$		1.515.54
				\$		181.86

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000061051**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 R.U.C.: 1390006864001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000061052**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 R.U.C.: 1390006864001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA		VENCE		
Clienete: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE		20-11-2013		20-11-2013		
Dirección: PORTOVIEJO		000061052				
Teléfono: -632635						
R.U.C./Cédula: 1360000120001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA N° 6	1.000	46780.30		12 %	46780.30
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA REHABILITACION						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Cincuenta y Dos Mil Tres Cientos Seisenta y Uno Con 54/100						
SUB-TOTAL 12 %				\$		46780.30
I.V.A. 12 %				\$		5611.36

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA		VENCE		
Clienete: Ecuador Estrategias EP		20-11-2013		20-11-2013		
Dirección: Av. Orellana E11-75 y Av. Concha		000061051				
Teléfono: -632635						
R.U.C./Cédula: 1788161200001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Planilla de avance de obra N° 3 Contrato 66-057-2013 "Construcción del reasentamiento Prepositivo Hótiples Cheme, ubicado en el Recinto Tabicado de Sánchez, Provincia de Manabí" Compromiso al ser suscrito el 26 de julio del 2013	1	429.440,25		12 %	429.440,25
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
SUB-TOTAL 12 %				\$		429.440,25

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/o Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001000061022**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA  
**Ciudad Rodrigo C.A.**  
 R.U.C.: 1390006864001

CONSTRUCCIONES  
**Ciudad Rodrigo S.**

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2, tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006661001

ASOCIACION MUTUALISTA PICHINCHA PARA LA VIVIENDA  
 Cliente: AV. CUARTA Y CALLE 9  
 Dirección: MANTA  
 Teléfono: 1790075494001  
 P.U.C./Cédula: 1790075494001

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 3	1,000	10355.31000		12 %	10,355.31
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 1,242.76
					I.V.A. 12 %	\$

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Selecciones Ochenta y Nueve Con 07/100 Dolares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2, tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006661001

EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR  
 Cliente: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALERA  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: 1760161200001

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 3 CONTRATO 06-669-2013	1,000	704009.50000		12 %	704,009.50
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 704,080.50
					I.V.A. 12 %	\$ 84,480.74

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Selecciones Ochenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta Con 24/100

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2, tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006661001

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANEN 03	1,000	59072.19000		12 %	59,072.19
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 59,072.19
					I.V.A. 12 %	\$

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, tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390006661001

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	217672.51000		12 %	217,672.51
					SUB-TOTAL 12 %	\$ 217,672.51
					I.V.A. 12 %	\$

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Vía Manta - Rocafrente Km. 1 1/2 S/N Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR



CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Vía Manta - Rocafrente Km. 1 1/2 S/N Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062454**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA  
 Cliente: CALLE SUCRE SIN Y HORACIO HIDROVO VELASQUEZ  
 Dirección: SANTA ANA  
 Teléfono: -2640172  
 R.U.C./Cédula: 1360001440001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0095	PLANILLA REAJUSTE ANTICIPO	1,000	125.1600	12%		125.16
OBR0094	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL	1,000	125.1600	12%		125.16
Forma de Pago						
15 DÍAS CRÉDITO						\$ 250.32
Dos Cientos Ochenta Con 36/100 Dolares						\$ 30.04

Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062454**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA  
 Cliente: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Dirección: MANTA  
 Teléfono: -611-479  
 R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANCE N° 01	1,000	311.626000	12%		311.62600
Forma de Pago						
0 DÍAS CRÉDITO						\$ 311.626.00

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Vía Manta - Rocafrente Km. 1 1/2 S/N Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - ECUADOR



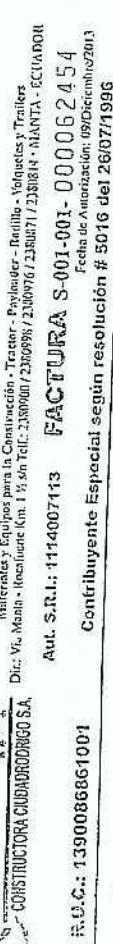
CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Vía Manta - Rocafrente Km. 1 1/2 S/N Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062452**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA  
 Cliente: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Dirección: MANTA  
 Teléfono: -611-479  
 R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANCE N° 01	1,000	446.60581	12%		446.60581
Forma de Pago						
0 DÍAS CRÉDITO						\$ 446.605.81
Quientos Mil Ciento Noventa Y Ocho Con 51/100 Dolares						\$ 53.982.70

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Vía Manta - Rocafrente Km. 1 1/2 S/N Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - ECUADOR



Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062454**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA  
 Cliente: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Dirección: MANTA  
 Teléfono: -611-479  
 R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA ÚNICA REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES	1,000	21.944.70	12%		21.944.70
Forma de Pago						
0 DÍAS CRÉDITO						\$ 21.944.70
Dos Cientos Mil Ciento Noventa Y Cuatro Con 70/100 Centavos						\$ 2.833.96

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Vía Manta - Rocafrente Km. 1 1/2 S/N Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - ECUADOR



Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062454**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA  
 Cliente: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 Dirección: MANTA  
 Teléfono: -611-479  
 R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA ÚNICA REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES	1,000	21.944.70	12%		21.944.70
Forma de Pago						
0 DÍAS CRÉDITO						\$ 21.944.70
Dos Cientos Mil Ciento Noventa Y Cuatro Con 70/100 Centavos						\$ 2.833.96

160000



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: V. Maab - Rocafrente Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380988 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062456**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 13900086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

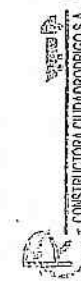
Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANANTA Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4 Ciudad: MANANTA		FECHA 10-12-2013	VENGE 10-12-2013				
R.U.C./Cédula: 13600009800001 Teléfono: -611-479		000062456					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	
DBR0096	PLANILLA ADICIONAL	1,000	44694.62000		12 %	44.694.62	
	REPAVIMENTACION CON ASFALTO						
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Cuentas y Nueve Mil Novecientos Noventa Cms 77/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %	\$ 44.694.62 \$ 5.356.15



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: V. Maab - Rocafrente Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380988 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062456**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 13900086861001  
 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		FECHA 10-12-2013	VENGE 10-12-2013				
R.U.C./Cédula: 13600009800001 Teléfono: -611-479		000062456					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	
DBR0066	PLANILLA UNICA	1,000	30310.1000		12 %	30.310.4	
	REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL BARRIO JOGAY PARROQUIA TARGUI						
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Treinta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Seis Con 62/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %	\$ 30.310.4 \$ 3.638.21



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: V. Maab - Rocafrente Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380988 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062457**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 13900086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5046 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANANTA Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4 Ciudad: MANANTA		FECHA 10-12-2013	VENGE 10-12-2013				
R.U.C./Cédula: 13600009800001 Teléfono: -611-479		000062457					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	
DBR0096	PLANILLA ADICIONAL	1,000	20254.92000		12 %	20.254.92	
	REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL BARRIO JOGAY PARROQUIA TARGUI						
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %	\$ 20.254.92 \$ 2.430.56



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: V. Maab - Rocafrente Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380988 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062458**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 13900086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SANTOS LEON CARLOS NICOLAS ING. Dirección: CALLE UNIVERSITARIA CALLE WILFRIDO LOOR Y VICENTE Ciudad: PORTOVIEJO		FECHA 12-12-2013	VENGE 12-12-2013				
R.U.C./Cédula: 1304841610001 Teléfono: -0999297903		000062460					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	
DBR0066	PLANILLA UNICA	1,000	51462.18000		12 %	51.462.18	
Forma de Pago 0 DIAS CRÉDITO Cuentas y Diez Mil Catorce Milnoventa y Seis Con Catorce						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %	\$ 51.462.18 \$ 6.175.86





Constructora Ciudad Rodrigo S.A.  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentos - Rejillas - Volquetes y Trailers  
Diciembre 2013

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.: 1390086861001  
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
Código: 1391700030001  
Dirección: KM 3 1/2 VIA MANTA-MONTECRISTI  
Municipio: MANTA  
Teléfono: -2921004

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANSE POR CANALIZACION	1,000	21000,0000		12%	21,000,00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 21,000,00
I.V.A. 12 %						\$ 2,520,00
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CRÉDITO						



Constructora Ciudad Rodrigo S.A.  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentos - Rejillas - Volquetes y Trailers  
Diciembre 2013

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.: 1390086861001  
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO  
Código: 0990372217001  
Dirección: KM 9.5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA AVE CAUSAR  
Municipio: GUAYAQUIL  
Teléfono: -0501130305

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	1,000	5550,1000		12%	5,550,10
OBR0066	PLANILLA UNICA ESTUDIOS DE SUELOS	1,000	700,0000		12%	700,00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 6,250,10
I.V.A. 12 %						\$ 750,97

**CIUDAD RODRIGO S.A.**  
MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION  
CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.



Constructora Ciudad Rodrigo S.A.  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentos - Rejillas - Volquetes y Trailers  
Diciembre 2013

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.: 1390086861001  
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
Código: 1360000960001  
Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
Municipio: MANTA  
Teléfono: -611-479

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE EN OI	1,000	20780,3500		12%	20,780,35
SUB-TOTAL 12 %						\$ 20,780,35
I.V.A. 12 %						\$ 2,493,64



Constructora Ciudad Rodrigo S.A.  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentos - Rejillas - Volquetes y Trailers  
Diciembre 2013

Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062466**  
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
Código: 1360000960001  
Dirección: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
Municipio: MANTA  
Teléfono: -611-479

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA ADICIONAL PLANILLA FINAL ADICIONAL	1,000	82963,9900		12%	82,963,99
SUB-TOTAL 12 %						\$ 62,983,62
I.V.A. 12 %						\$ 7,550,00



**CIUDAD RODRIGO S.A.**  
MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION  
CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.



Material y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía. Maná - Recoliente Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380995 / 2380976 / 2380971 / 2380974 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062479**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSORCIO PARQUE SAMANES			000062479	FECHA	18-12-2013	VENCE	18-03-2014
Dirección:	URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2							
Ciudad:	GUAYAQUIL							
R.U.C./Cédula:	0992779403001							
	Teléfono:							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL		
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE REAJUSTE 1-2-3-4-5-6	1.000	355.107,36		12%	355.107,36		
Forma de Pago						SUB-TOTAL 12 %	\$	355.107,36
90 DIAS CRÉDITO						I.V.A. 12 %	\$	42.612,69
Tres Cientos Noventa y Seis Mil Setecientos Veinte Con 24/100								



Material y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía. Maná - Recoliente Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380995 / 2380976 / 2380971 / 2380974 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062481**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSORCIO PARQUE SAMANES			000062481	FECHA	18-12-2013	VENCE	18-03-2014
Dirección:	URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2							
Ciudad:	GUAYAQUIL							
R.U.C./Cédula:	0992779403001							
	Teléfono:							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL		
OBR0135	RELLENO COMPACTADO AREA 2	1.000	304.144,14		12%	304.144,14		
Forma de Pago						SUB-TOTAL 12 %	\$	304.144,14
90 DIAS CRÉDITO						I.V.A. 12 %	\$	36.497,30
Tres Cientos Cuarenta y Uno Con 44/100								



Material y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía. Maná - Recoliente Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380995 / 2380976 / 2380971 / 2380974 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062500**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	PARRAGA CONSTRUCTORA S.A. PARRAGACONS			000062500	FECHA	19-12-2013	VENCE	26-12-2013
Dirección:	KM 1 VIA PORTOVIEJO COLA SAN CRISTOBAL							
Ciudad:	TOSAGUA							
R.U.C./Cédula:	1391745397001							
	Teléfono:			052-330711				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL		
OBR0066	PLANILLA UNICA	1.000	319.592,11		12%	319.592,11		
Forma de Pago						SUB-TOTAL 12 %	\$	319.592,11
7 DIAS CRÉDITO								



Material y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía. Maná - Recoliente Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380900 / 2380995 / 2380976 / 2380971 / 2380974 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062485**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI			000062485	FECHA	20-12-2013	VENCE	20-12-2013
Dirección:	CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE							
Ciudad:	PORTOVIEJO							
R.U.C./Cédula:	1360000120001							
	Teléfono:			-632635				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL		
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 3	1.000	301.741,92		12%	301.741,92		
Forma de Pago						SUB-TOTAL 12 %	\$	301.741,92
0 DIAS CRÉDITO								
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA PARA LA OBRA TRAMO LODANA								







Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dto: Vi. Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTÁ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062463**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 1768161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 1 CONTRATO 66-059-2013	1.000	44317,32000		12 %	44.317,32
CONSTRUCCION DEL REASENTAMIENTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ						
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO						\$ 44.317,32
SUB-TOTAL 12 %						\$
I.V.A. 12 %						\$



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dto: Vi. Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTÁ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062515**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: LOPEZ CEDEÑO PEDRO RAMON  
 Dirección: BARRIO 4 DE NOVIEMBRE N-203  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 089-3495987

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	1.000	89.301,09000		12 %	99.301,09
Forma de Pago 15 DIAS CREDITO						\$ 89.301,09
SUB-TOTAL 12 %						\$ 10.716,13
I.V.A. 12 %						\$



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dto: Vi. Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTÁ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062484**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SINY OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632635  
 F.U.C./Cédula: 1380000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0004	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 CREDITO						\$ 2.704,69
SUB-TOTAL 12 %						\$ 324,56
I.V.A. 12 %						\$



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Dto: Vi. Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTÁ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062496**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 1768161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 2 CONTRATO 66-059-2013	1.000	175.451,10000		12 %	175.451,10
CONSTRUCCION DEL REASENTAMIENTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ						
Forma de Pago 0 DIAS CREDITO						\$ 21.054,16
SUB-TOTAL 12 %						\$
I.V.A. 12 %						\$



R.U.C.: 1390086861001

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO  
 Dirección: VÍA A SAN MATEO VILLA 33  
 Ciudad: MANTÁ  
 Teléfono: 1302107801001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA GAD MUNICIPAL DE JIJIPIA N°1	1.000	118945,28000		12 %	110,945,28
	REHABILITACION DE LA VIA CON CARPETA ASFALTICA DE 3					
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Cliente: Trienta Y Tres Mil Dos Clientes Diez Y Ocho Con. 71/100						SUB-TOTAL 12 % \$ 110,945,28 I.V.A. 12 % \$ 14,273,43

R.U.C.: 1390086861001

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO  
 Dirección: VÍA A SAN MATEO VILLA 33  
 Ciudad: MANTÁ  
 Teléfono: 1302107801001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0066	PLANILLA UIMCA EMPRESA PUBLICA MANABI CONSTRUYE	1.000	402,660,56000		12 %	402,660,56
	POR LA REHABILITACION DE LA VIA PALMARES - BELLAVISTA DEL CANTON 24 DE MAYO					
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 402,660,56

R.U.C.: 1390086861001

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 sección: QUITO  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 1768161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONTRATO 66-059-2013	1.000	808411,03000		12 %	800,411,03
	CONSTRUCCION DEL REASENTAMIENTO MULTIPOPOSITO CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ - CHONE					
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Novecientos Cinco Mil y Ciento Cuarenta y Seis						SUB-TOTAL 12 % \$ 800,411,03 I.V.A. 12 % \$

R.U.C.: 1390086861001

Cliente: PICO MACIAS LUZ MARIA ING  
 Dirección: VÍA PORTOVIEJO PACHINCHÉ COLÓN  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 093-550620

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA GAD DE PORTOVIEJO N°1	1.000	12,453,86000		12 %	12,453,86
	MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA Y CARPETA DE 2' CALLES SIN DE LA CDLA. SAN FRANCISCO					
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 12,453,86 I.V.A. 12 % \$





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANÁ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062531**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SANCHEZ INTRIAGO MARYURI ESPERANZA ING.	FECHA: 30-12-2013	VENCE: 30-12-2013				
Dirección: JARAMIJO	000062530					
Ciudad: JARAMIJO	-0997418622					
R.U.C./Ciudad: 1309086593001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	1,000	35416,46000		12 %	35,416,46
	OBRA TRABAJO JARAMIJO					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 35,416,46
Treinta y Nueva Mil Seis Clientes Sesenta y Ocho Con 68/100						I.V.A. 12 % \$ 4,250,22



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANÁ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062531**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

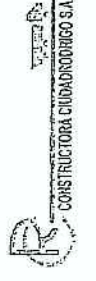
Cliente: CEDENO ODEÑO LUIS ALFREDO ING.	FECHA: 30-12-2013	VENCE: 30-12-2013				
Dirección: JARAMIJO	000062532					
Ciudad: JARAMIJO	089-9107040					
R.U.C./Ciudad: 130908676001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	1,000	16147,52000		12 %	16,147,52
	OBRA JARAMIJO					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						SUR-TOTAL 12 % \$ 16,147,52



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANÁ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062531**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CUZME PANTA JORGE LEONARDO ING.	FECHA: 30-12-2013	VENCE: 30-12-2013				
Dirección: JUAN SANTOS BELLO SIN Y AV. NAVAL	000062530					
Ciudad: JARAMIJO	-0994203908					
R.U.C./Ciudad: 13090813253001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	1,000	59662,41000		12 %	59,662,41
	OBRA JARAMIJO					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 59,662,41



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Mañá - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANÁ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062531**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: ANDRADE VINCES BISMARCK DARIO ING.	FECHA: 30-12-2013	VENCE: 30-12-2013				
Dirección: JARAMIJO	000062531					
Ciudad: JARAMIJO	-0999527676					
R.U.C./Ciudad: 1309546802001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	1,000	35,273,79000		12 %	35,273,79
	OBRA JARAMIJO					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						SUB-TOTAL 12 % \$ 35,273,79
Treinta y Nueva Mil Quinientos Seis Con 64/100 Dolares						I.V.A. 12 % \$ 4,252,85



**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Relleno - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062538**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: SOLORZANO MENDOZA EDGAR ROLANDO ING. VENCE 30-12-2013  
 Dirección: GALO PLAZA S/N Y ISIDRO AYORA 000062538  
 Ciudad: JARAMILJO -0999480957  
 Teléfono: 1305474429001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA UN	1.000	6915.39		12%	6,915.39
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						\$ 6,915.39
Siete Mil Seleccionos Cuarenta Y Cinco Con 24/100 Dólares						\$ 829.05

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Relleno - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 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 VENCE 30-12-2013  
 Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE 000062539  
 Ciudad: MANTA -2380900  
 Teléfono: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.000	363.000.00		12%	363,000.00
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						\$ 363,000.00
Cuatro Cientos Sesenta Y Cinco Con 00/100 Dólares						\$ 43,500.00

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Relleno - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 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. VENCE 30-12-2013  
 Dirección: JARAMILJO 000062534  
 Ciudad: JARAMILJO  
 Teléfono: 1310314727001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA UN	1.000	30.376.24		12%	30,376.24
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						\$ 30,376.24

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Relleno - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 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 VENCE 30-12-2013  
 Dirección: JARAMILJO 000062536  
 Ciudad: JARAMILJO  
 Teléfono: 098-59692511

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA UN	1.000	40.614.70		12%	40,614.70
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						\$ 40,614.70

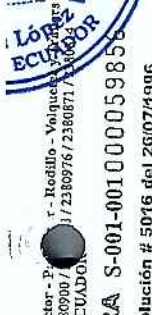




Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trainers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/a Telef.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000059581**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

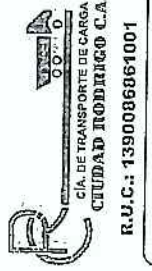
Cliente: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2 Dirección: GUAYAQUIL Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 0992779403001 R.U.C./Cédula: 1390008681001		FECHA 29-05-2013 VENCE 13-06-2013	
CODIGO OBR0035	DESCRIPCIÓN RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA DE AVANCE 03	CANTIDAD 1,000	UNITARIO 68300,16000
		DSCTO. 12 %	I.V.A. 12 %
		SUB-TOTAL 12 % \$ 68,360.16 I.V.A. 12 % \$ 8,203.22	
Forma de Pago 15 DÍAS CRÉDITO Setenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Tres Con 38/100 Dólares			



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trainers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/a Telef.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000059585**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

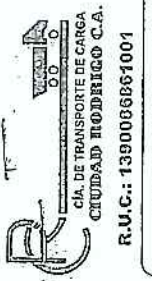
Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33 Ciudad: MANTA Teléfono: 1302107881001 R.U.C./Cédula: 1390008681001		FECHA 27-06-2013 VENCE 27-06-2013	
CODIGO OBR0065	DESCRIPCIÓN PLANILLA UNICA	CANTIDAD 1,000	UNITARIO 594,136,000
		DSCTO. 12 %	I.V.A. 12 %
		SUB-TOTAL 12 % \$ 594,136.00 I.V.A. 12 % \$ 71,296.32	
Forma de Pago 0 DÍAS CRÉDITO			



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trainers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/a Telef.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000060947**  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: MARBELIZE S.A. Dirección: KM 5 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE Ciudad: MANTA Teléfono: -921-366 R.U.C./Cédula: 1390147168001		FECHA 19-11-2013 VENCE 26-11-2013	
CODIGO OBR0051 MAT009B MAT006 OBR0049 OBR004B	DESCRIPCIÓN EXCAVACION MEJORAMIENTO BASE CLASE 1.A IMPRIMACION ASFALTICA RIEGO DE ADHERENCIA RIEGO DE LUCA	CANTIDAD 338,000 165,310 182,666 1,217,630 7,915,747	UNITARIO 3,500.00 11,900.00 19,500.00 0,850.00 0,490.00
		DSCTO. 12 %	I.V.A. 12 %
		SUB-TOTAL 12 % \$ 1,189,941.00 I.V.A. 12 % \$ 1,427,929.20	
Forma de Pago 0 DÍAS CRÉDITO			



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trainers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/a Telef.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
 MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.L.: 112055979 **FACTURA S-001-001 000059568**  
 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: 0992779403001 R.U.C./Cédula: 1390008681001		FECHA 29-05-2013 VENCE 29-05-2013	
CODIGO MAT0035	DESCRIPCIÓN RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA N-04	CANTIDAD 1,000	UNITARIO 63,467,31
		DSCTO. 12 %	I.V.A. 12 %
		SUB-TOTAL 12 % \$ 63,467.31 I.V.A. 12 % \$ 7,616.08	
Forma de Pago 0 DÍAS CRÉDITO			





CIUDADELA DE TRANSPORTES DE CARGA  
CIUDAD RODRIGUEZ C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Poyolider - Rodillo - Volquetes y Trailers  
Dica: Via Mala - Rocafuerte Km. 1 1/2 de Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814  
MANABÍ - ECUADOR

R.U.C.: 1398886861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES

Ubicación: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2

000059503

FECHA  
31-05-2013

VENCE  
31-05-2013

Ubicación: GUAYACUL

Teléfono:

R.U.C./Cédulas:

0992779403001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
DER005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-04	UN	1,000	552094,2700		12 %	552,098,27
FOLLENO COMPACTO DE LAS 103.573 HA CORRESP. A LA ZONA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECHACION LOS SAMANES PERIODO 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO J2013							

Forma de Pago

## RESUMEN DE FACTURAS 2014

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000063364	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	423,452.94
001-001-000063307	DIPAC MANTA S.A.	44,881.57
001-001-000063365	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	252,229.60
001-001-000063331	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	1,028.19
001-001-000063391	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	297.67
001-001-000063396	OFISNA CIA LTDA	20,524.00
001-001-000063452	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	161.46
001-001-000063397	OFISNA CIA LTDA	1,997.54
001-001-000063245	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	153,131.56
001-001-000063241	ARQ ABEL ARTEAGA CEDEÑO	12,491.21
001-001-000063231	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	127,791.99
001-001-000063244	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	48,829.34
001-001-000063268	MENDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING	81,684.70
001-001-000063232	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	805.09
001-001-000063266	MENDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING	292,471.52
001-001-000063250	SILVA SANCHEZ MEDARDO ANGEL	54,479.81
001-001-000063190	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VEMORPE S.A.	6,792.27
001-001-000063170	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	273,683.72
001-001-000063080	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	46,830.62
001-001-000063164	EMPRESA MUNICIPAL SI VIVIENDA	10,135.70
001-001-000063236	SOLORZANO MENDOZA EDGAR ROLANDO ING	28,137.08
001-001-000063207	SERVICONCASA CIA LTDA	1,564.50
001-001-000063237	MERA CEDEÑO GUSTAVO ANTONIO ING	36,409.76
001-001-000063230	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	123,682.38
001-001-000063078	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	5,124.53
001-001-000063056	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	16,170.72
001-001-000063079	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	138,701.15
001-001-000063124	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	1,930,746.59
001-001-000063172	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	10,069.76
001-001-000063082	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	5,157.48
001-001-000063171	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	2,298.94
001-001-000063175	TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA	57,062.13
001-001-000063071	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO	221,693.23
001-001-000063069	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO	284,126.61
001-001-000063072	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO	202,114.88
001-001-000063070	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO	105,915.21
001-001-000063111	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	217,672.85
001-001-000063107	CONSTRUVELESA S.A.	67,669.21
001-001-000063057	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	792.56
001-001-000063110	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	278,691.86
001-001-000063059	SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AQUILES	30,558.20
001-001-000063051	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	208,687.96
001-001-000063066	MACIAS LOOR EMILIO RONNIE ING.	35,925.56
001-001-000063060	SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AQUILES	9,364.53
001-001-000062979	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	580,148.69
001-001-000063065	SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AQUILES	49,592.50
001-001-000062981	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	415,524.00
001-001-000062980	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	163,887.66
001-001-000062959	PAZALCA S.A.	1,936.95
001-001-000063045	CONSTRUC-ROCEER S.A.	50,103.80
001-001-000062968	DELGADO ZAMBRANO CESAR JOSE	4,953.87
001-001-000063050	VISANCO S.A.	194,664.37
001-001-000062967	INMOBILIARIA TIERRA DORADA S.A. TIERRADOR	2,395.29
001-001-000062962	SERVIUNI S.A. SERVICIOS UNIVERSALES	192,281.72
001-001-000063977	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	4,800.00
001-001-000062966	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	7,331.89
001-001-000063010	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	213,546.28
001-001-000063007	OCEANFISH S.A.	4,800.00
001-001-000063039	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	34,304.00
001-001-000063011	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	249,108.55
001-001-000063036	CEDEÑO GARCIA HECTOR RAMON ALEJANDRO	159,596.66
001-001-000063038	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	318,804.68
001-001-000062878	ECUADOR ESTRATEGICO EP	45,858.72
001-001-000063037	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	49,948.07
001-001-000062909	JARDINES DE MANABI JARDEMA S.A.	44,996.49
001-001-000062873	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	72,564.13
001-001-000062928	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	673,807.25
001-001-000062874	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	641,260.10
001-001-000062877	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	
001-001-000062603	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	



CONSTRUTORA  
JUAN PEDRO S.A.  
CLIENTE

## RESUMEN DE FACTURAS 2014

# factura	Ciente	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	L Y L CONSTRUCCIONES S.A.	33,474.00
001-001-000064236	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	90,856.98
001-001-000064256	LIZAN SABANDO MICHAEL TOMAS	40,511.00
001-001-000064243	ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA	3,993.21
001-001-000064259	CONSORCIO CONSTRUIR L.O.C.	11,831.21
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	241,113.26
001-001-000063991	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	3,593.09
001-001-000063892	CONSTRUCTORA DE LADRILLOS Y ARMADOS CONSLADAR S.A.	2,392.61
001-001-000063920	CEDEÑO CEDEÑO WILSON JOSE ING.	10,199.54
001-001-000063925	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	71,940.13
001-001-000063877	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	504,449.95
001-001-000063912	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	971,601.35
001-001-000063887	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	23,596.37
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
001-001-000063683	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	1,060,870.67
001-001-000063739	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	4,067.80
001-001-000063738	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	528,285.16
001-001-000063747	OFISNA CIA LTDA	9,108.00
001-001-000063763	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	120,836.94
001-001-000063762	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	62,313.75
001-001-000063761	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	776,867.32
001-001-000063760	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	510,596.54
001-001-000063735	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	2,643.45
001-001-000063734	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	419,594.68
001-001-000063732	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	14,475.30
001-001-000063790	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	58,755.79
001-001-000063789	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	64,426.30
001-001-000063687	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO	36,539.16
001-001-000063686	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO	8,990.87
001-001-000063682	ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA	2,876.20
001-001-000063679	MOTICONCI CIA LTA	7,504.57
001-001-000063588	BRAVO CASTRO MARIA FERNANDA	75,096.14
001-001-000063587	ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA	6,737.00
001-001-000063662	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	77,664.92
001-001-000063333	ECUADOR ESTRATEGICO EP	963,541.89
001-001-000063625	PICO CORDOVA ELVIS	2,325.00
001-001-000063620	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	372,887.97
001-001-000063678	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	89,746.51
001-001-000063584	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	830,917.39
001-001-000063648	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	114,543.07
001-001-000063559	BUZIOS S.A.	3,847.80
001-001-000063439	PACKING INDUSTRIAL S.A. PACKINSA	9,478.84
001-001-000063482	OFISNA CIA LTDA	18,348.00
001-001-000063553	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	177,076.07
001-001-000063647	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	109,223.52
001-001-000063574	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO	134,521.78
001-001-000063570	ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA	25,137.62
001-001-000063569	OFISNA CIA LTDA	14,850.00
001-001-000063549	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	87,044.83
001-001-000063530	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	10,336.88
001-001-000063571	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	211,171.92
001-001-000063527	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	--614,521.69
001-001-000063494	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	8,261.40
001-001-000063493	BUZIOS S.A.	4,501.20
001-001-000063492	BUZIOS S.A.	8,058.60
001-001-000063454	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	8,372.50
001-001-000063486	CEDEÑO GARCIA HECTOR RAMON ALEJANDRO	17,069.54
001-001-000063558	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	67,007.53
001-001-000063432	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	73,843.46
001-001-000063431	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	645,459.99
001-001-000063481	MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION	15,772.32
001-001-000063473	ANDRADE VELEZ PAUL DANILO ARQ.	19,082.46
001-001-000063406	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	64,147.06
001-001-000062682	PALACIOS GARCIA JOSE FERNANDO	27,669.99
001-001-000064050	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	49.07



CONSTRUTORA  
NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
211,171.92  
--614,521.69  
8,261.40  
87,044.83  
10,336.88  
211,171.92  
--614,521.69  
8,261.40  
4,501.20  
8,058.60  
8,372.50  
17,069.54  
67,007.53  
73,843.46  
645,459.99  
15,772.32  
19,082.46  
64,147.06  
27,669.99  
49.07

## 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 CONSTRUVIVIENDAS 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





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Bulldozer - Volquetes y Trailers  
 Vía Manabí - Ecuador Km. 11,5 en Tel. 2380994 - 2380995 - 2380996 - 2380997 - 2380998 - 2380999 - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 114272077 **FACTURA S-001-001-000063307**  
 Fecha de Autorización: 26/07/1996

R.U.C.: 1390063307  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

DIPAC MANTA S.A. AV. 24 DE MAYO 702 Y CALLE CUARTA MANTA Teléfono: 1390060757001		FECHA: 02-06-2014 VENIR: 09-05-2014				
R.U.C.: 1390063307		000063307				
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						
Cincuenta Mil Dos Cientos Sesenta Y Siete Con 36/100 Dolares						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
006065	PLANTILLA ÚNICA	1,000	44,801.57		12%	44,801.57
	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE DRENAJE EN LOS PUERTOS DE BARRIO REALES TANARIOS DE FORTUQUEO					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 44,801.57
I.V.A. 12 %						\$ 5,305.79

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Bulldozer - Volquetes y Trailers  
 Dto. Vía Manabí - Ecuador Km. 11,5 en Tel. 2380994 - 2380995 - 2380996 - 2380997 - 2380998 - 2380999 - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 114272077 **FACTURA S-001-001-000063331**  
 Fecha de Autorización: 26/07/1996

R.U.C.: 1390063307  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. AV. JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO GUAYAQUIL Teléfono: 0990072015001		FECHA: 03-05-2014 VENIR: 10-06-2014				
R.U.C.: 1390063307		000063331				
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						
Tres Cientos Setenta Mil Setecientos Cincuenta Y Uno Con 57/100						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
006065	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	33,102.19		12%	33,102.19
	BOLETIN DE MEDICION N°3					
	COMPACTACION DE SUB BASE Y BASE DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2014					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 331,028.19
I.V.A. 12 %						\$ 39,723.38



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Bulldozer - Volquetes y Trailers  
 Dto. Vía Manabí - Ecuador Km. 11,5 en Tel. 2380994 - 2380995 - 2380996 - 2380997 - 2380998 - 2380999 - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 114959702 **FACTURA S-001-001-000063364**  
 Fecha de Autorización: 20/04/2014

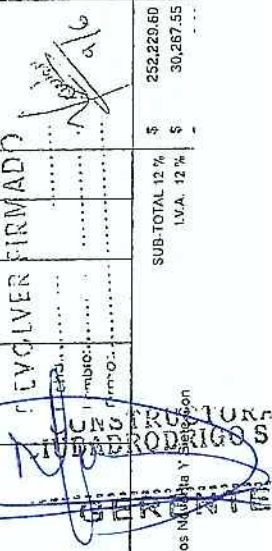
R.U.C.: 1390063307  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. AV. JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO GUAYAQUIL Teléfono: 0990072015001		FECHA: 06-06-2014 VENIR: 13-06-2014				
R.U.C.: 1390063307		000063364				
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						
Cuatro Cientos Setenta Y Cuatro Mil Dos Cientos Sesenta Y Siete						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
006065	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	423,452.94		12%	423,452.94
	BOLETIN DE MEDICION No 03					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 423,452.94
I.V.A. 12 %						\$ 50,814.35

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Bulldozer - Volquetes y Trailers  
 Dto. Vía Manabí - Ecuador Km. 11,5 en Tel. 2380994 - 2380995 - 2380996 - 2380997 - 2380998 - 2380999 - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 114959702 **FACTURA S-001-001-000063365**  
 Fecha de Autorización: 20/04/2014

R.U.C.: 1390063307  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

RIPONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. AV. FRANCISCO ORELLANA 108 112 Y JUAN TANCA MARENGO GUAYAQUIL Teléfono: 1781344154001		FECHA: 07-06-2014 VENIR: 07-06-2014				
R.U.C.: 1390063307		000063365				
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						
Dos Cientos Ochenta Y Dos Mil Cuatro Cientos Noventa Y Nueve						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
006065	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	252,229.60		12%	252,229.60
	BOLETIN DE MEDICION No 01					
	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL JARAMAJO					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 252,229.60
I.V.A. 12 %						\$ 30,267.55





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleta - Bofilla - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 vía Tel: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380971 / 2380814 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063396**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleta - Bofilla - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 vía Tel: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380971 / 2380814 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063396**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  
 Dirección: CALLE SUCRE SIN Y HORACIO HIDROYO VELASQUEZ  
 Ciudad: SANTA ANA  
 Teléfono: 1360001440001  
 Fecha: 20-06-2014  
 Vence: 05-07-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	
06R0025	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 1	1,000	130,297.67		12%	130,297.67	
	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO VIAL URBANA FASE 2						
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 %	\$ 130,297.67
Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ocho Cientos Noventa y Tres Con						I.V.A. 12 %	\$ 16,595.72



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleta - Bofilla - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 vía Tel: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380971 / 2380814 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063452**  
 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 CONSELJO PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1390030700001  
 Fecha: 24-06-2014  
 Vence: 24-07-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	
06R0024	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N° 3	1,000	3161.4609		12%	3,161.46	
	REHABILITACION Y REPARACION DEL MUELLE MARGINAL DEL PUERTO DE MANANTA DE MAYO - 2014						
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 %	\$ 3,161.46
Tres Mil Cuarenta y Cuatro Con 84/100 Dólares						I.V.A. 12 %	\$ 379.38



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleta - Bofilla - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 vía Tel: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380971 / 2380814 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063397**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: OBRAS CALTIDA  
 Dirección: 28 DE JUNIO 0E11-167 Y 25 DE NOVIEMBRE  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 179069754001  
 Fecha: 18-06-2014  
 Vence: 18-06-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	
06R0153	HORMIGON HORMIGON DE 180	307,000	132,000		12%	40,524.00	
	CUARENTA Y CINCO MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 88/100						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 %	\$ 40,524.00
Cuarenta y Cinco Mil Tres Cientos Ochenta y Seis Con 88/100						I.V.A. 12 %	\$ 4,052.08



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleta - Bofilla - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 vía Tel: 2380900 / 2380996 / 2380976 / 2380971 / 2380814 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063397**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: OBRAS CALTIDA  
 Dirección: 28 DE JUNIO 0E11-167 Y 25 DE NOVIEMBRE  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 179069754001  
 Fecha: 18-06-2014  
 Vence: 18-06-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	
06R0153	HORMIGON HORMIGON DE 180	73,500	103,800		12%	7,997.54	
	OBRA MANANTIALES						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12 %	\$ 7,997.54
Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Seis Con 24/100 Dólares						I.V.A. 12 %	\$ 959.70



Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Abasco - Recreio Km. 1.5 en Tel: 230998 / 230998 / 230998 / 230998 / 230998 - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063245**  
 Fecha de Aprobación: 01/06/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006661001		R.U.C.: 1390006661001	
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.		CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	
AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO		CDLA. UNIVERSITARIA ENTRADA PRINCIPAL A LA UNIVERSI	
GUAYAQUIL		MANTA	
042-2082047		00063241	
0990872015001		1300997335001	
Teléfono		Teléfono	
FECHA 22-05-2014		FECHA 21-05-2014	
VENCE 06-06-2014		VENCE 21-05-2014	
CANTIDAD 1.000		CANTIDAD 1.000	
UNITARIO DSCTO. 12%		UNITARIO DSCTO. 12%	
DESCRIPCIÓN UN		DESCRIPCIÓN UN	
PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA		PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	
HORRIGON F C 140		HORRIGON F C 140	
BOLETIN DE MEDICION NO 02		BOLETIN No-01	
SUB-TOTAL 12 % \$ 163.131,56		SUB-TOTAL 12 % \$ 12.491,21	
I.V.A. 12 % \$ 19.575,79		I.V.A. 12 % \$ 1.490,95	
Forma de Pago 15 DIAS CRÉDITO		Forma de Pago 9 DIAS CRÉDITO	
Ciento Ochenta y Dos Mil Seleccionados Siete Con 35/100 Dolares		Trece Mil Novecientos Noventa Con 16/100 Dolares	



Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Abasco - Recreio Km. 1.5 en Tel: 230998 / 230998 / 230998 / 230998 / 230998 - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063231**  
 Fecha de Aprobación: 01/06/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006661001		R.U.C.: 1390006661001	
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI		CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	
AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO		AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO	
PORTOVIEJO		GUAYAQUIL	
1360030700001		0990872015001	
Teléfono		Teléfono	
FECHA 23-05-2014		FECHA 22-05-2014	
VENCE 22-06-2014		VENCE 06-06-2014	
CANTIDAD 1.000		CANTIDAD 1.000	
UNITARIO DSCTO. 12%		UNITARIO DSCTO. 12%	
DESCRIPCIÓN UN		DESCRIPCIÓN UN	
PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA		PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	
HORRIGON F C 140		HORRIGON F C 140	
CONTRATO REHABILITACION Y REPARACION DE LOS BUELES MARGINALES EN EL PTO. DE MANTA		BOLETIN No-01	
SUB-TOTAL 12 % \$ 127.791,99		SUB-TOTAL 12 % \$ 46.025,34	
I.V.A. 12 % \$ 15.935,04		I.V.A. 12 % \$ 5.658,56	
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO		Forma de Pago 15 DIAS CRÉDITO	
Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Veintiseis Con 03/100 Dolares		Cincuenta y Cuatro Mil Seis Cientos Ocho y Ocho Con 86/100	



Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Abasco - Recreio Km. 1.5 en Tel: 230998 / 230998 / 230998 / 230998 / 230998 - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063241**  
 Fecha de Aprobación: 01/06/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

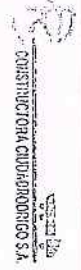
R.U.C.: 1390006661001		R.U.C.: 1390006661001	
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.		CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	
AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO		CDLA. UNIVERSITARIA ENTRADA PRINCIPAL A LA UNIVERSI	
GUAYAQUIL		MANTA	
042-2082047		00063241	
0990872015001		1300997335001	
Teléfono		Teléfono	
FECHA 22-05-2014		FECHA 21-05-2014	
VENCE 06-06-2014		VENCE 21-05-2014	
CANTIDAD 1.000		CANTIDAD 1.000	
UNITARIO DSCTO. 12%		UNITARIO DSCTO. 12%	
DESCRIPCIÓN UN		DESCRIPCIÓN UN	
PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA		PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	
HORRIGON F C 140		HORRIGON F C 140	
BOLETIN DE MEDICION NO 02		BOLETIN No-01	
SUB-TOTAL 12 % \$ 12.491,21		SUB-TOTAL 12 % \$ 12.491,21	
I.V.A. 12 % \$ 1.490,95		I.V.A. 12 % \$ 1.490,95	
Forma de Pago 9 DIAS CRÉDITO		Forma de Pago 9 DIAS CRÉDITO	
Trece Mil Novecientos Noventa Con 16/100 Dolares		Trece Mil Novecientos Noventa Con 16/100 Dolares	



Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Paletizador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Abasco - Recreio Km. 1.5 en Tel: 230998 / 230998 / 230998 / 230998 / 230998 - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063244**  
 Fecha de Aprobación: 01/06/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006661001		R.U.C.: 1390006661001	
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.		CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	
AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO		AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO	
GUAYAQUIL		GUAYAQUIL	
0990872015001		0990872015001	
Teléfono		Teléfono	
FECHA 22-05-2014		FECHA 22-05-2014	
VENCE 06-06-2014		VENCE 06-06-2014	
CANTIDAD 1.000		CANTIDAD 1.000	
UNITARIO DSCTO. 12%		UNITARIO DSCTO. 12%	
DESCRIPCIÓN UN		DESCRIPCIÓN UN	
PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA		PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	
HORRIGON F C 140		HORRIGON F C 140	
CONTRATO REHABILITACION Y REPARACION DE LOS BUELES MARGINALES EN EL PTO. DE MANTA		BOLETIN No-01	
SUB-TOTAL 12 % \$ 46.025,34		SUB-TOTAL 12 % \$ 46.025,34	
I.V.A. 12 % \$ 5.658,56		I.V.A. 12 % \$ 5.658,56	
Forma de Pago 15 DIAS CRÉDITO		Forma de Pago 15 DIAS CRÉDITO	
Cincuenta y Cuatro Mil Seis Cientos Ocho y Ocho Con 86/100		Cincuenta y Cuatro Mil Seis Cientos Ocho y Ocho Con 86/100	





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Via Manabí - Baeza km. 1.5 en Tel: 230900 / 230998 / 230976 / 230971 / 230974 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURAS S-001-001-000063268**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014



R.U.C.: 1390086861003  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: MENIDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING.  
 Dirección: 310 SAN Y AV. 211  
 Ciudad: MANABÍ  
 Teléfono: 0801561408001

Fecha: 30-05-2014  
 VENCE: 30-05-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
7081858	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 7 Y CALLEJON DE HA E=0.75 M EN LA CALLE DE IMPRESO PRINCIPAL	1.000	11607.7000		12%	13.008.70
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Novena y Uno Mil Cuatro Cientos Ochenta y Seis Con 08/100						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 9.802.16
I.V.A. 12 %						\$ 1.206.54



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Via Manabí - Baeza km. 1.5 en Tel: 230900 / 230998 / 230976 / 230971 / 230974 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURAS S-001-001-000063266**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: MENIDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING.  
 Dirección: 310 SAN Y AV. 211  
 Ciudad: MANABÍ  
 Teléfono: 0801561408001

Fecha: 30-05-2014  
 VENCE: 30-05-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
7081858	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 7 Y CALLEJON DE HA E=0.75 M EN LA CALLE PRINCIPAL DESDE VIA IMPRESO	1.000	2927.7152		12%	3.277.53
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Tres Cientos Veintisiete Mil Cuarenta y Ocho Con 10/100						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 292.471.52
I.V.A. 12 %						\$ 35.096.58



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Via Manabí - Baeza km. 1.5 en Tel: 230900 / 230998 / 230976 / 230971 / 230974 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURAS S-001-001-000063250**  
 Fecha de Autorización: 01/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 CONSEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001

Fecha: 23-05-2014  
 VENCE: 22-05-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
7081858	CONTRATO REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELES MARGINALES EN EL PUERTO DE MANABÁ	1.000	805.09		12%	905.09
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						
Novedientos Uno Con 70/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 96.61
I.V.A. 12 %						\$ 11.61



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dr. Via Manabí - Baeza km. 1.5 en Tel: 230900 / 230998 / 230976 / 230971 / 230974 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURAS S-001-001-000063250**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SILVA SANCHEZ MEDARDO ANGEL  
 Dirección: AV. 18 # 1140 Y CALLE 12  
 Ciudad: MANABÍ  
 Teléfono: 130030878001

Fecha: 28-05-2014  
 VENCE: 10-05-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
7081858	OBRA URBANIZACION SANTA MARIANITA	1.000	54.479.81		12%	6.537.50
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO						
Sesenta y Uno Mil Diez y Seis Con 39/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 6.537.50
I.V.A. 12 %						\$ 784.50



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocaforte Km. 1 1/2 en Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001- 000063190**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/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: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1350030700001  
 R.U.C./Cédula: 1350030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0000068	PLANILLA ÚTICA	1.000	67922700		12%	6.792.27
						815.07
						7.607.34
						6.792.27
						815.07
						7.607.34

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Siete Mil Seis Cientos Siete Con 34/100 Dólares

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VEMORPE S.A  
 Dirección: JOCCAY J-1 Y CALLE J-2 Y J-4  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 1350117031001  
 R.U.C./Cédula: 1350117031001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0000631	PLANILLA ÚTICA	1.000	67922700		12%	6.792.27
						815.07
						7.607.34
						6.792.27
						815.07
						7.607.34

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Siete Mil Seis Cientos Siete Con 34/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocaforte Km. 1 1/2 en Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001- 000063080**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632635  
 R.U.C./Cédula: 1350000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0000067	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE	1.000	46830620		12%	46.830.62
						5.619.67
						52.450.29
						46.830.62
						5.619.67
						52.450.29

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Cincuenta Y Dos Mil Cuatro Cientos Cincuenta Con 28/100 Dólares

0000922



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manta - Rocaforte Km. 1 1/2 en Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001- 000063154**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: EMPRESA MUNICIPAL SI VIVIENDA  
 Dirección: CALLE D Y AVE 4  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 052-610327  
 R.U.C./Cédula: 1350065170001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0000063	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	103530370		12%	10.195.70
						1.216.28
						11.411.98
						10.195.70
						1.216.28
						11.411.98

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Ocho Mil Tres Cientos Cincuenta Y Uno Con 99/100 Dólares



R.U.C.: 1390086861001    Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**SOLRZANO MENDOZA EDGAR ROLANDO INC.**  
 GALO PLAZA SIN Y SIDRO AYORA  
 JARAWAJO    Teléfono: -0999400957    VENCE 20-05-2014

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
03000000	PLANTILLA UNICA	UN	1.000	2037,000		12%	20.137,08
Forma de Pago							
0 DIAS CREDITO							SUB-TOTAL 12 % \$ 3.376,45
Trenia y Uno Mil Quinientos Trece Con 59/100 Dolares							I.V.A. 12 % \$

R.U.C.: 1390086861001    Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**SERVICIONCASA CIA LTDA**  
 RICAURTE ENTRE CORDOVA Y 10 AGOSTO EDIF. MULTICASA  
 PORTOVIEJO    Teléfono: -05-2630213    VENCE 22-05-2014

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
03000000	PLANTILLA UNICA	UN	1.000	1567,500		12%	1.567,50
Forma de Pago							
7 DIAS CREDITO							SUB-TOTAL 12 % \$ 187,74
Un Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Con 24/100 Dolares							I.V.A. 12 % \$

R.U.C.: 1390086861001    Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**MEIRA CEDENO GUSTAVO ANTONIO ING.**  
 PEDRO MONCAYO 210 Y GONZALES SUAREZ  
 PORTOVIEJO    Teléfono: 1305130001001    VENCE 20-05-2014

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
03000000	PLANTILLA UNICA	UN	1.000	35109,7500		12%	35.260,75
Forma de Pago							
0 DIAS CREDITO							SUB-TOTAL 12 % \$ 36.409,76
Curante Mil Seiscientos Setenta y Ocho Con 99/100 Dolares							I.V.A. 12 % \$ 4.369,17

R.U.C.: 1390086861001    Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
**RIPONCONO CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA.**  
 AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN  
 GUAYACUIL    Teléfono: 1791344154001    VENCE 20-05-2014

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
03000000	PLANTILLA UNICA	UN	1.000	123.682,38		12%	123.682,38
Forma de Pago							
0 DIAS CREDITO							SUB-TOTAL 12 % \$ 14.841,89
Ciento Treinta y Ocho Mil Cuarenta y Nueve Con 27/100							I.V.A. 12 % \$ 0,00





**CA PRIMERA JARAMILLO**  
 López Veliz  
 ECUADOR  
 Constructora Ciudad Rodrigo S.A.  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380977 / 2380914 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063079**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 1360000120001		Fecha: 07-05-2014 Vence: 07-05-2014				
Teléfono: -632635		R.U.C./Cédula: 1360000120001				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
TRANSPORTE	PLANILLA DE REQUISITO PROVISIONAL	1.000	5124.53		12%	5721.53
	LIQUIDACION DE REQUISITO DEFINITIVO					
	Rehabilitación y ampliación de la carretera Portoviejo-Santa Ana, contrato complementario del Tramo desde Tres Marias hasta Tribunal Elcal					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO		SUB-TOTAL 12%		I.V.A. 12%		\$ 5124.53 \$ 614.94

Dos Milones Ciento Veintiseis Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro



**CA PRIMERA JARAMILLO**  
 López Veliz  
 ECUADOR  
 Constructora Ciudad Rodrigo S.A.  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380977 / 2380914 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063079**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE Dirección: PORTOVIEJO MANITA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION Ciudad: PORTOVIEJO R.U.C./Cédula: 13600060600001		Fecha: 05-05-2014 Vence: 05-05-2014				
Teléfono: 05-3029832		R.U.C./Cédula: 13600060600001				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
TRANSPORTE	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	1831.55736			1831.55736
	PLANILLA DE TRANSPORTE	1.000	200.00000			200.00000
	REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO		SUB-TOTAL 12%		I.V.A. 12%		\$ 1.831.557,36 \$ 196.158,91

Dos Milones Ciento Veintiseis Mil Novecientos Cinco Con 50/100



0000924



Alquiler y Equipos para la Construcción - Tractor - Bulldozer - Motociclos y Tractor  
 Dirección: Via Maipo - Residencial Km. 1,5 Km Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANABITA - ECUADOR  
**CONSTRUCIONA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063172**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014



Alquiler y Equipos para la Construcción - Tractor - Bulldozer - Motociclos y Tractor  
 Dirección: Via Maipo - Residencial Km. 1,5 Km Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANABITA - ECUADOR  
**CONSTRUCIONA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063082**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Subsecretaría de Obras Publicas Zona 3 MAMABÍ  
 AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSEJO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 136000700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
02000001	PLANTILLA DE REAJUSTE PROFESIONAL PLUMBANÍ	1,000	10,069,76		12%	10,069,76
	REAJUSTE DEL ANTICPO DE LA REHABILITACION Y REPARACION DEL MUELLE					
SUB-TOTAL 12%						\$ 10,069,76
I.V.A. 12%						\$ 1,208,37

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Ocho Mil Dos Cientos Sotenia Y Ocho Con 134100 Dolares

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ  
 Cliente: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
02000001	PLANTILLA DE REAJUSTE PROFESIONAL FUNDACION REAJUSTE FRECIOS DEFINITIVO	1,000	5,157,48		12%	5,157,48
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA PARA LA OBRA TRAMO DE LODANA					
SUB-TOTAL 12%						\$ 5,157,48
I.V.A. 12%						\$ 618,90

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Cinco Mil Seiscientos Sotenia Y Seis Con 384100 Dolares



Alquiler y Equipos para la Construcción - Tractor - Bulldozer - Motociclos y Tractor  
 Dirección: Via Maipo - Residencial Km. 1,5 Km Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANABITA - ECUADOR  
**CONSTRUCIONA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063171**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Subsecretaría de Obras Publicas Zona 3 MAMABÍ  
 AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSEJO  
 PORTOVIEJO  
 Teléfono: 13600030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
02000001	PLANTILLA DE REAJUSTE DE MECIO M	1,000	2,298,94		12%	2,298,94
	CONTRATO DE REHABILITACION Y REPARACION DEL MUELLE MARGINAL EN EL PUERTO DE M					
SUB-TOTAL 12%						\$ 2,298,94
I.V.A. 12%						\$ 275,07

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Dos Mil Cuientos Sotenia Y Cuatro Con 017100 Dolares



Alquiler y Equipos para la Construcción - Tractor - Bulldozer - Motociclos y Tractor  
 Dirección: Via Maipo - Residencial Km. 1,5 Km Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANABITA - ECUADOR  
**CONSTRUCIONA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063175**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA  
 Cliente: KM 4 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE  
 Dirección: MASHITA  
 Teléfono: 1391700776001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
02000001	PLANTILLA DE REAJUSTE PROFESIONAL	1,000	57,062,13		12%	57,062,13
	OBRA PAVIMENTACION DE 3 VIA DE INGRESO A EMPACADORA					
SUB-TOTAL 12%						\$ 57,062,13
I.V.A. 12%						\$ 6,947,48

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Sesenta Y Tres Mil Novecientos Nueva Con 597100 Dolares



Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSTRUVEESA S.A.  
 AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 GUAYACUIL  
 Teléfono: 042-2002047

FECHA: 05-05-2014  
 VENCE: 12-05-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000005	PRIMERA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN MEDICION N° 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: 0 DIAS CREDITO Y Tres Clientes Cujama y Tres Mill Selenciones Novena y Tres Con					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 217,672,85
I.V.A. 12 %						\$ 26,120,74

RECEIVED  
 RECORDED  
 INDEXED  
 FILED  
 MAY 14 2014  
 MANA



Materiles y Equipo para la Construcción - Tractor - Tractor - Tractor  
 Av. Vía Manu - Banchobene Km. 1.5, en Tel. 259098 / 259098 / 259098  
 MANTA - MANA - MANA - MANA - MANA  
 Art. S.R.L.: 1114272077  
**FACTURA S-001-001-000063057**  
 Fecha de Autorización: 01/12/2014

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSTRUVEESA S.A.  
 AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 GUAYACUIL  
 Teléfono: 042-2002047

FECHA: 05-05-2014  
 VENCE: 12-05-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000005	PRIMERA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN MEDICION N° 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					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 217,672,85
I.V.A. 12 %						\$ 26,120,74



Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: PORTOVIEJO / 2A DE MAYO SIN Y HORACIO HIDROVO  
 MANTA  
 Teléfono: 1391773390001

FECHA: 05-05-2014  
 VENCE: 05-05-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000005	PRIMERA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN MEDICION N° 1	1.000	67,669,21		12%	67,669,21
	Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Selencia y Cinco Mill Selenciones Ocbena y Nueva Con 52/100					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 67,669,21
I.V.A. 12 %						\$ 8,120,31



Materiles y Equipo para la Construcción - Tractor - Tractor - Tractor  
 Av. Vía Manu - Banchobene Km. 1.5, en Tel. 259098 / 259098 / 259098  
 MANTA - MANA - MANA - MANA - MANA  
 Art. S.R.L.: 1114272077  
**FACTURA S-001-001-000063110**  
 Fecha de Autorización: 01/12/2014

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSTRUVEESA S.A.  
 AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 GUAYACUIL  
 Teléfono: 042-2002047

FECHA: 05-05-2014  
 VENCE: 12-05-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000005	PRIMERA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN MEDICION N° 1	1.000	278,691,86		12%	278,691,86
	COMPACTACION DE SUB BASE Y BASE DEL 21 DE FEBRERO AL 20 MARZO DEL 2014					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 278,691,86
I.V.A. 12 %						\$ 33,443,02



CA PRIMERA JARAMILLO  
Mamián López Veliz  
Notario Público  
C.A. PRIMERA JARAMILLO

Construccion Ciudad Rodrigo S.A.  
R.U.C.: 1390086861001  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

CLIENTE		FECHA		VENIR	
CONSTRUCTORA NORBERTO OCEBRECHT S.A.		24-04-2014		01-05-2014	
AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO		000063051			
GUAYACUIL		042-2032047			
R.U.C. 200872015001		Teléfono			
CODIGO DEBENEFICIARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO. I.V.A.	TOTAL
000000	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO	1,000	200,687,96	12%	200,687,96
FORMA DE PAGOS CREDITO					\$ 200,687,96
Dos Cientos Treinta Y Tres Mil Seiscientos Treinta Con 52/100					\$ 25,045,56

Construccion Ciudad Rodrigo S.A.  
R.U.C.: 1390086861001  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

CLIENTE		FECHA		VENIR	
SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AQUILES		30-04-2014		07-05-2014	
JARAMILLO		000063059			
JARAMILLO		096-9465434			
R.U.C. 1303650202001		Teléfono			
CODIGO DEBENEFICIARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO. I.V.A.	TOTAL
000000	PLANCHILLA UNICA	1,000	30,558,20	12%	30,558,20
FORMA DE PAGOS CREDITO					\$ 30,558,20
Treinta Y Cuatro Mil Dos Cientos Veintiocho Con 18/100 Dólares					\$ 3,666,08

Construccion Ciudad Rodrigo S.A.  
R.U.C.: 1390086861001  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

CLIENTE		FECHA		VENIR	
MACIAS LOOR EMILIO RONNIE ING.		30-04-2014		30-04-2014	
11 SIN Y AV. 24		000063066			
MANTA		-0997991175			
R.U.C. 1309743316001		Teléfono			
CODIGO DEBENEFICIARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO. I.V.A.	TOTAL
000000	PLANCHILLA UNICA	1,000	35,925,56	12%	35,925,56
FORMA DE PAGOS CREDITO					\$ 35,925,56
Cuarenta Mil Dos Cientos Treinta Y Seis Con 63/100 Dólares					\$ 4,311,07

Construccion Ciudad Rodrigo S.A.  
R.U.C.: 1390086861001  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

CLIENTE		FECHA		VENIR	
SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AQUILES		30-04-2014		07-05-2014	
JARAMILLO		000063060			
JARAMILLO		096-9465434			
R.U.C. 1303650202001		Teléfono			
CODIGO DEBENEFICIARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO. I.V.A.	TOTAL
000000	PLANCHILLA UNICA	1,000	92,597,75	12%	92,597,75
FORMA DE PAGOS CREDITO					\$ 92,597,75
Diez Mil Cuatro Cientos Ochenta Y Ocho Con 27/100 Dólares					\$ 1,123,74

Construccion Ciudad Rodrigo S.A.  
R.U.C.: 1390086861001  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

CLIENTE		FECHA		VENIR	
SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AQUILES		30-04-2014		07-05-2014	
JARAMILLO		000063060			
JARAMILLO		096-9465434			
R.U.C. 1303650202001		Teléfono			
CODIGO DEBENEFICIARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO. I.V.A.	TOTAL
000000	PLANCHILLA UNICA	1,000	92,597,75	12%	92,597,75
FORMA DE PAGOS CREDITO					\$ 92,597,75
Diez Mil Cuatro Cientos Ochenta Y Ocho Con 27/100 Dólares					\$ 1,123,74

Construccion Ciudad Rodrigo S.A.  
R.U.C.: 1390086861001  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

CLIENTE		FECHA		VENIR	
SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AQUILES		30-04-2014		07-05-2014	
JARAMILLO		000063060			
JARAMILLO		096-9465434			
R.U.C. 1303650202001		Teléfono			
CODIGO DEBENEFICIARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO. I.V.A.	TOTAL
000000	PLANCHILLA UNICA	1,000	92,597,75	12%	92,597,75
FORMA DE PAGOS CREDITO					\$ 92,597,75
Diez Mil Cuatro Cientos Ochenta Y Ocho Con 27/100 Dólares					\$ 1,123,74



Construccion Ciudad Rodrigo S.A.  
R.U.C.: 1390086861001  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

CLIENTE		FECHA		VENIR	
MACIAS LOOR EMILIO RONNIE ING.		30-04-2014		30-04-2014	
11 SIN Y AV. 24		000063066			
MANTA		-0997991175			
R.U.C. 1309743316001		Teléfono			
CODIGO DEBENEFICIARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO. I.V.A.	TOTAL
000000	PLANCHILLA UNICA	1,000	35,925,56	12%	35,925,56
FORMA DE PAGOS CREDITO					\$ 35,925,56
Cuarenta Mil Dos Cientos Treinta Y Seis Con 63/100 Dólares					\$ 4,311,07

CONSTRUCCION CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajillas - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Residencia Km. 1 1/2, 56 Tel.: 2309000 / 2309998 / 2309976 / 2309871 / 2309814 - MANÁ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000062979**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Cliente: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: 1769161200001  
 Fecha: 30-04-2014  
 VENCE: 30-04-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL	
0800065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	590,148.69		12%	590,148.69	
	PLANILLA N° 7						
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12%	\$ 590,148.69
Cinco Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Seis Con						I.V.A. 12%	\$ 69,617.84



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajillas - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Residencia Km. 1 1/2, 56 Tel.: 2309000 / 2309998 / 2309976 / 2309871 / 2309814 - MANÁ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063065**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Empresa: SOL ORZANO SOL ORZANO WASHINGTON AQUILES  
 Cliente: JARAMILLO  
 Dirección: JARAMILLO  
 Teléfono: 1309650202001  
 Fecha: 30-04-2014  
 VENCE: 07-05-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL	
0800065	PLANILLA TORICA	1,000	49,592.50		12%	49,592.50	
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12%	\$ 49,592.50
Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Tres Con 60/100						I.V.A. 12%	\$ 5,951.10



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajillas - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Residencia Km. 1 1/2, 56 Tel.: 2309000 / 2309998 / 2309976 / 2309871 / 2309814 - MANÁ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000062981**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Cliente: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: 1769161200001  
 Fecha: 30-04-2014  
 VENCE: 30-04-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL	
0800065	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE	1,000	415,524.00		12%	415,524.00	
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12%	\$ 415,524.00
Cuatro Cientos Sesenta y Cinco Mil Tres Cientos Ochenta y Seis						I.V.A. 12%	\$ 49,863.88



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajillas - Rodillos - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Residencia Km. 1 1/2, 56 Tel.: 2309000 / 2309998 / 2309976 / 2309871 / 2309814 - MANÁ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000062930**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Cliente: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: 1769161200001  
 Fecha: 30-04-2014  
 VENCE: 30-04-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL	
0800065	PLANILLA N° 5 EXCEDENTE	1,000	163,887.66		12%	163,887.66	
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12%	\$ 163,887.66
Cinco Cientos Treinta y Tres Mil Cuarenta y Cuatro Con						I.V.A. 12%	\$ 19,686.52



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Loja Manabí - Ecuador. Km. 1.5 en Tel. 2380986 / 2380987 / 2380988 / 2380989 / 2380990 / 2380991 / 2380992 / 2380993 / 2380994 / 2380995 / 2380996 / 2380997 / 2380998 / 2380999 / 2381000  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063045**  
 Fecha de Autorización: 01/03/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSTRUC-ROCCER S.A.		FECHA		VENICE		
Código: CDLA LOS ELECTRICOS N-01 MZ AC		10-04-2014		10-04-2014		
Caudal: MANTA		000063045				
Teléfono: 099-5956020						
R.U.C./Cédula: 13900808661001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA URICA	1.000	36714.30000		12%	36.714,30
		1.000	13309.42000		12%	13.309,42
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO				SUB-TOTAL 12 %		\$ 50.103,80
Circuneta Y Seis Mil Ciento Diez Y Seis Con 26/100 Dólares				I.V.A. 12 %		\$ 6.012,46

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Loja Manabí - Ecuador. Km. 1.5 en Tel. 2380986 / 2380987 / 2380988 / 2380989 / 2380990 / 2380991 / 2380992 / 2380993 / 2380994 / 2380995 / 2380996 / 2380997 / 2380998 / 2380999 / 2381000  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000062959**  
 Fecha de Autorización: 01/03/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

PAZALCA S.A.		FECHA		VENICE		
Código: EL IMPERIAL AV FLAVIO REYES SIN CALLE 22 Y 23		14-04-2014		14-04-2014		
Caudal: MANTA		000062959				
Teléfono: 052-922409						
R.U.C./Cédula: 1391774664001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	HORMIGON	15,000	128.13000		12%	1.936,95
	HORMIGON 210					232,43
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO				SUB-TOTAL 12 %		\$ 1.936,95
Dos Mil Ciento Sesenta Y Nueve Con 38/100 Dólares				I.V.A. 12 %		\$ 232,43



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Loja Manabí - Ecuador. Km. 1.5 en Tel. 2380986 / 2380987 / 2380988 / 2380989 / 2380990 / 2380991 / 2380992 / 2380993 / 2380994 / 2380995 / 2380996 / 2380997 / 2380998 / 2380999 / 2381000  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000052056**  
 Fecha de Autorización: 01/03/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

DELGADO ZAMBRANO CESAR JOSE		FECHA		VENICE		
Código: URBANIZACION CIUDAD JARDIN		14-04-2014		14-04-2014		
Caudal: MANTA		000062960				
Teléfono: -097120207						
R.U.C./Cédula: 13078903H1001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA URICA	1.000	4.953.07000		12%	4.953,07
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO				SUB-TOTAL 12 %		\$ 4.953,07
Cinco Mil Quientos Cuarenta Y Ocho Con 32/100 Dólares				I.V.A. 12 %		\$ 594,46

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trilers  
 Loja Manabí - Ecuador. Km. 1.5 en Tel. 2380986 / 2380987 / 2380988 / 2380989 / 2380990 / 2380991 / 2380992 / 2380993 / 2380994 / 2380995 / 2380996 / 2380997 / 2380998 / 2380999 / 2381000  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063050**  
 Fecha de Autorización: 01/03/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

VISANCO S.A.		FECHA		VENICE		
Código: MONTECRISTE		10-04-2014		10-04-2014		
Caudal: MONTECRISTE		000063050				
Teléfono: 1301739386001						
R.U.C./Cédula: 13900808661001						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA URICA	1.000	194.664.37000		12%	194.664,37
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO				SUB-TOTAL 12 %		\$ 194.664,37
Dos Cientos Diez Y Ocho Mil Veinticuatro Con 09/100 Dólares				I.V.A. 12 %		\$ 23.359,72









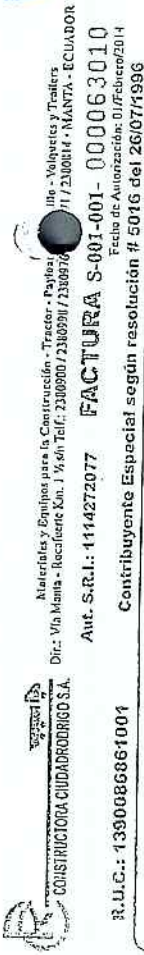
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Via Manabí - Recoliente Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063007**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

OCEANFISH S.A. Cliente: KM 41/2 VIA MANABÍ ROCAFUERTE 000063007		FECHA: 02-04-2014	VENCE: 09-04-2014			
MANTÁ Ciudad: 1391723318001 Teléfono: 05-2922283						
R.U.C./Cédula: 1390086661001						
CODIGO DEBENEFICARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
PERMILTA UNICA		1,000	2331,88000		12 %	7,331,89
	TRABAJO DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA 3					879,82
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO Ocho Mil Dos Cientos Once Con 72/100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % \$ 7,331,89



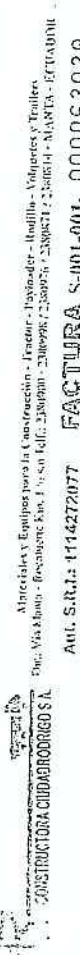
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Via Manabí - Recoliente Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063011**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO 000063011		FECHA: 03-04-2014	VENCE: 03-05-2014			
PORTOVIEJO Dirección: 1360030700001 Teléfono:						
R.U.C./Cédula: 1350086661001						
CODIGO DEBENEFICARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
PERMILTA UNICA		50,000	96,00000		12 %	4,800,00
	MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA					576,00
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO Cinco Mil Tres Cientos Setenta Y Seis Con 00/100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % \$ 4,800,00



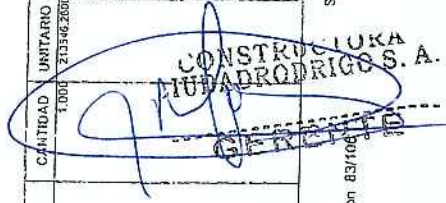
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Via Manabí - Recoliente Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063010**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO 000063010		FECHA: 03-04-2014	VENCE: 03-05-2014			
PORTOVIEJO Dirección: 1360030700001 Teléfono:						
R.U.C./Cédula: 1350086661001						
CODIGO DEBENEFICARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
PERMILTA UNICA		50,000	36,00000		12 %	4,000,00
	MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA					576,00
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO Cinco Mil Tres Cientos Setenta Y Seis Con 00/100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % \$ 4,000,00



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dica: Via Manabí - Recoliente Km. 1 1/2 en Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000063039**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANABÍ Cliente: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4 000063039		FECHA: 08-04-2014	VENCE: 08-04-2014			
MANABÍ Dirección: 1360000900001 Teléfono: -611-479						
R.U.C./Cédula: 1360000900001						
CODIGO DEBENEFICARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
PERMILTA UNICA		1,000	213,546,200		12 %	213,546,20
	PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION VARIAS CALLES DEL BARRIO EL FLORESTAL Y PROLONGACION AVE 215 DESDE LA VIA					25,025,55
Forma de Pago: 9 DIAS CRÉDITO Dos Cientos Treinta Y Nueve Mil Ciento Setenta Y Uno Con 83/100						SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 % \$ 213,546,20



CONSTRUCCION CIUDAD RODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Abasco - Bueche Km. 1.5 en Tel. 2380001 / 2380002 / 2380003 / 2380004 / 2380005 - MANAÑA - ECUADOR  
 Atq. S.R.L.: 1142272077  
 FACTURA S-001-001- 000063036  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

C.U.C.: 13800098001001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CEDEÑO GARCIA HECTOR RAMON ALEJANDRO  
 KENNEDY S/N Y CALLE LOS ALGARROBOS  
 PORTOVIJEJO  
 1309516217001  
 Teléfono: 2-930-477

FECHA: 09-04-2014  
 VENCE: 09-04-2014

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000000	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1,000	34,304.000000		12%	34,304.00
SUB-TOTAL 12%							\$ 34,304.00
I.V.A. 12%							\$ 4,116.48

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Termina y Cien Mil Cientos Diecisiete Con 48/100 Dólares



CONSTRUCCION CIUDAD RODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Abasco - Bueche Km. 1.5 en Tel. 2380001 / 2380002 / 2380003 / 2380004 / 2380005 - MANAÑA - ECUADOR  
 Atq. S.R.L.: 1142272077  
 FACTURA S-001-001- 000063036  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

C.U.C.: 13800098001001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANAÑA  
 CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 MANAÑA  
 1380000980001  
 Teléfono: -611-479

FECHA: 08-04-2014  
 VENCE: 08-04-2014

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000000	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1,000	249,100.550000		12%	249,100.55
SUB-TOTAL 12%							\$ 29,893.03
I.V.A. 12%							\$ 3,587.16

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Dos Cientos Setenta y Nueve Mil Un Con 58/100 Dólares

CONSTRUCCION CIUDAD RODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Abasco - Bueche Km. 1.5 en Tel. 2380001 / 2380002 / 2380003 / 2380004 / 2380005 - MANAÑA - ECUADOR  
 Atq. S.R.L.: 1142272077  
 FACTURA S-001-001- 000062878  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

C.U.C.: 13800098001001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION # 5016 DEL 26/07/1996

CEDEÑO GARCIA HECTOR RAMON ALEJANDRO  
 KENNEDY S/N Y CALLE LOS ALGARROBOS  
 PORTOVIJEJO  
 1309516217001  
 Teléfono: 2-930-477

FECHA: 09-04-2014  
 VENCE: 09-04-2014

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000000	PLANILLA DE EXCEDENTES N° 5	UN	1,000	154,596.66		12%	154,596.66
SUB-TOTAL 12%							\$ 154,596.66
I.V.A. 12%							\$ 18,551.60

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Termina y Cien Mil Cientos Diecisiete Con 48/100 Dólares

CONSTRUCCION CIUDAD RODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Abasco - Bueche Km. 1.5 en Tel. 2380001 / 2380002 / 2380003 / 2380004 / 2380005 - MANAÑA - ECUADOR  
 Atq. S.R.L.: 1142272077  
 FACTURA S-001-001- 000063037  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

C.U.C.: 13800098001001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANAÑA  
 CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4  
 MANAÑA  
 1380000980001  
 Teléfono: -611-479

FECHA: 08-04-2014  
 VENCE: 08-04-2014

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000000	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1,000	318,004.88		12%	318,004.88
SUB-TOTAL 12%							\$ 318,004.88
I.V.A. 12%							\$ 38,256.58

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Tres Cientos Dieciocho Mil y Uno Con 24/100 Dólares

**CONSTRUTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 R.U.C.: 13900096861001  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2, en Tel.: 2309980 / 2309987 / 2309984 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000062873**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA		FECHA	VENCE			
Calle: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4		07-03-2014	07-03-2014			
Dirección: MANTA						
R.U.C./Cédula: 1360000900001		Teléfono: -611-479				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080096	PLANILLA AUTOCORRECTIVA	1000	49300.07		12%	49300.07
	PLANILLA FINAL					
	PARROQUIA MANTA					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						\$ 49,300.07
Cincuenta Y Cinco Mil Novecientos Cuarenta Y Uno Con 04/100						\$ 5,993.77
						\$ 5,993.77

**CONSTRUTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 R.U.C.: 13900096861001  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2, en Tel.: 2309980 / 2309987 / 2309984 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000062874**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA		FECHA	VENCE			
Calle: CALLE 9 SIN Y AVENIDA 4		07-03-2014	07-03-2014			
Dirección: MANTA						
R.U.C./Cédula: 1360000900001		Teléfono: -611-479				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080096	PLANILLA AUTOCORRECTIVA	1000	49300.07		12%	49300.07
	PLANILLA FINAL					
	PARROQUIA LOS ESTEROS					
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						\$ 72,564.15
Cochenta Y Uno Mil Dos Cientos Setenta Y Uno Con 03/100 Dólares						\$ 9,707.70
						\$ 9,707.70



**CONSTRUTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 R.U.C.: 13900096861001  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2, en Tel.: 2309980 / 2309987 / 2309984 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000062909**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

JARDINES DE MANABI JARDEMA S.A.		FECHA	VENCE			
Calle: FRANCISCO PACHECO SIN Y FRANCISCO DE P. MOREIRA		20-03-2014	20-03-2014			
Ciudad: PORTOVEJO						
R.U.C./Cédula: 1390128584001		Teléfono: 052-635-806 / 634-506				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080096	PLANILLA AUTOCORRECTIVA	1000	45058.72		12%	45058.72
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						\$ 5,603.05
Cincuenta Y Uno Mil Tres Cientos Sesenta Y Uno Con 77/100						\$ 5,603.05
						\$ 5,603.05

**CONSTRUTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 R.U.C.: 13900096861001  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2, en Tel.: 2309980 / 2309987 / 2309984 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114272077 **FACTURA S-001-001-000062928**  
 Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.		FECHA	VENCE			
Calle: AV. JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO		25-03-2014	01-04-2014			
Ciudad: GUAYAQUIL						
R.U.C./Cédula: 0590672015001		Teléfono: 042-2082047				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
080144	CONSTRUCCIÓN DE CAMPAÑAMENTO CAMPAMENTO LA ESPERANZA	1000	44996.49		12%	44996.49
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO						\$ 5,399.50
Cincuenta Mil Tres Cientos Noventa Y Seis Con 07/100 Dólares						\$ 5,399.50
						\$ 5,399.50

**SUECONTRACTOS**  
**RECIBIDO**  
 CONSTRUTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 07/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2308900 / 2308998 / 2308976 / 2308971 / 2308944 - MANABITA - CHIANDRO  
 Aut. S.R.L.: 1142272077 **FACTURA S-001-001-000062877**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2308900 / 2308998 / 2308976 / 2308971 / 2308944 - MANABITA - CHIANDRO  
 Aut. S.R.L.: 1142007113 **FACTURA S-001-001-000062603**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

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.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Cliente: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: 1768161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
65R0905	PLANTILLA Nº 5 CONTRATO 65495-2013	UN	1,000	67,307,250		12 %	673,807,25
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %							\$ 673,807,25
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO							\$ 80,856,07

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0055	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1,000	64,126,100		12 %	641,260,10
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %							\$ 76,951,21
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO							\$ 641,260,10



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel.: 2308900 / 2308998 / 2308976 / 2308971 / 2308944 - MANABITA - CHIANDRO  
 Aut. S.R.L.: 1142272077 **FACTURA S-001-001-000062944**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Cliente: CD. LA CAMPANA AV 113 N-2-A3  
 Dirección: MANABITA  
 Teléfono: 1391771932001

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Cliente: CD. LA CAMPANA AV 113 N-2-A3  
 Dirección: MANABITA  
 Teléfono: 1391771932001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
65R0905	PLANTILLA Nº 5 CONTRATO 65495-2013	UN	1,000	60,527,150		12 %	605,271,5
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %							\$ 605,271,5
Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO							\$ 7,263,26

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0055	PLANTILLA Nº 5 CONTRATO 65495-2013	UN	1,000	67,708,250		12 %	677,082,25
SUB-TOTAL 12 % I.V.A. 12 %							\$ 8,124,99
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO							\$ 67,708,25



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavilador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 S.M. Tel.: 2380998 / 2380998 / 2380976 / 2380976 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144272077 **FACTURA S-001-001-000062770**  
 Fecha de Autorización: 09/10/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 13900086861001  
 Cliente: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV. JOAQUÍN ORRANTIA SIN AVE. JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYACUIL  
 Teléfono: 0990072015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0207167	CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO CAMPAMENTO LA ESPERANZA	1,000	8659370	0	12%	8,659,370
SUBCONTRATOS						
DESPECHADO						
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						\$ 8,659,370
Nueve Mil Seiscientos Diez Con 25/100 Dólares						\$ 1,040,38
SUB-TOTAL 12 %						\$ 8,659,370
I.V.A. 12 %						\$ 1,040,38

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0004	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN	1,000	82007600	0	12%	8,200,760
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO GRUPO Nº 2 PERIODO 20-09-2012 AL 08-03-2013						
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						\$ 8,200,760
Nueve Mil Dos Cientos Setenta Y Cuatro Con 45/100 Dólares						\$ 993,69
SUB-TOTAL 12 %						\$ 8,200,760
I.V.A. 12 %						\$ 993,69

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360030700001

R.U.C.: 13900086861001  
 Cliente: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.  
 Dirección: AV. DEL EJERCITO SIN Y MIGUEL H. ALGAR Y S DE JUNIO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1303619884001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavilador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 S.M. Tel.: 2380998 / 2380998 / 2380976 / 2380976 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144272077 **FACTURA S-001-001-000062773**  
 Fecha de Autorización: 09/10/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0207167	CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO CAMPAMENTO LA ESPERANZA	1,000	23020500	0	12%	23,020,500
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						\$ 23,020,500
Nueve Mil Cuatro Cientos Cincuenta Y Cinco Con 05/100 Dólares						\$ 2,034,47
SUB-TOTAL 12 %						\$ 23,020,500
I.V.A. 12 %						\$ 2,034,47

R.U.C.: 13900086861001  
 Cliente: SAN ANDRES MIELES LUIS HUMBERTO EZEQUIEL ING.  
 Dirección: AV. DEL EJERCITO SIN Y MIGUEL H. ALGAR Y S DE JUNIO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1303619884001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavilador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 S.M. Tel.: 2380998 / 2380998 / 2380976 / 2380976 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144272077 **FACTURA S-001-001-000062497**  
 Fecha de Autorización: 09/10/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0004	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN	1,000	82007600	0	12%	8,200,760
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						\$ 8,200,760
Nueve Mil Dos Cientos Setenta Y Cuatro Con 45/100 Dólares						\$ 993,69
SUB-TOTAL 12 %						\$ 8,200,760
I.V.A. 12 %						\$ 993,69

R.U.C.: 13900086861001  
 Cliente: ECUADOR ESTADISTICO EP  
 Dirección: AV. DEL EJERCITO SIN Y MIGUEL H. ALGAR Y S DE JUNIO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 3020146

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavilador - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 S.M. Tel.: 2380998 / 2380998 / 2380976 / 2380976 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144007113 **FACTURA S-001-001-000062497**  
 Fecha de Autorización: 09/10/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

0000930

CONSTRUCCION CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UN TERMINAL DE PASAJEROS EN EL PUERTO DE GUAYACIL

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajonete - Radio - Vehículos y Tráiler  
 Dir: Via Maipo - Ecuador Km. 1 - con telef: 2309900 / 2309901 / 2309902 / 2309903 / 2309904 / 2309905 / 2309906 / 2309907 / 2309908 / 2309909 / 2309910 / 2309911 / 2309912 / 2309913 / 2309914 / 2309915 / 2309916 / 2309917 / 2309918 / 2309919 / 2309920 / 2309921 / 2309922 / 2309923 / 2309924 / 2309925 / 2309926 / 2309927 / 2309928 / 2309929 / 2309930 / 2309931 / 2309932 / 2309933 / 2309934 / 2309935 / 2309936 / 2309937 / 2309938 / 2309939 / 2309940 / 2309941 / 2309942 / 2309943 / 2309944 / 2309945 / 2309946 / 2309947 / 2309948 / 2309949 / 2309950 / 2309951 / 2309952 / 2309953 / 2309954 / 2309955 / 2309956 / 2309957 / 2309958 / 2309959 / 2309960 / 2309961 / 2309962 / 2309963 / 2309964 / 2309965 / 2309966 / 2309967 / 2309968 / 2309969 / 2309970 / 2309971 / 2309972 / 2309973 / 2309974 / 2309975 / 2309976 / 2309977 / 2309978 / 2309979 / 2309980 / 2309981 / 2309982 / 2309983 / 2309984 / 2309985 / 2309986 / 2309987 / 2309988 / 2309989 / 2309990 / 2309991 / 2309992 / 2309993 / 2309994 / 2309995 / 2309996 / 2309997 / 2309998 / 2309999 / 2310000



CONSTRUCCION CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UN TERMINAL DE PASAJEROS EN EL PUERTO DE GUAYACIL

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajonete - Radio - Vehículos y Tráiler  
 Dir: Via Maipo - Ecuador Km. 1 - con telef: 2309900 / 2309901 / 2309902 / 2309903 / 2309904 / 2309905 / 2309906 / 2309907 / 2309908 / 2309909 / 2309910 / 2309911 / 2309912 / 2309913 / 2309914 / 2309915 / 2309916 / 2309917 / 2309918 / 2309919 / 2309920 / 2309921 / 2309922 / 2309923 / 2309924 / 2309925 / 2309926 / 2309927 / 2309928 / 2309929 / 2309930 / 2309931 / 2309932 / 2309933 / 2309934 / 2309935 / 2309936 / 2309937 / 2309938 / 2309939 / 2309940 / 2309941 / 2309942 / 2309943 / 2309944 / 2309945 / 2309946 / 2309947 / 2309948 / 2309949 / 2309950 / 2309951 / 2309952 / 2309953 / 2309954 / 2309955 / 2309956 / 2309957 / 2309958 / 2309959 / 2309960 / 2309961 / 2309962 / 2309963 / 2309964 / 2309965 / 2309966 / 2309967 / 2309968 / 2309969 / 2309970 / 2309971 / 2309972 / 2309973 / 2309974 / 2309975 / 2309976 / 2309977 / 2309978 / 2309979 / 2309980 / 2309981 / 2309982 / 2309983 / 2309984 / 2309985 / 2309986 / 2309987 / 2309988 / 2309989 / 2309990 / 2309991 / 2309992 / 2309993 / 2309994 / 2309995 / 2309996 / 2309997 / 2309998 / 2309999 / 2310000

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: CAMPUZANO CAMPOS KARINA DEL ROCIO  
 SECCION: JARAMILLO  
 URB: 1310768369001

FECHA: 25-02-2014  
 VENGE: 25-02-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000000	DESCRIPCION UN	1000	39210.90	12%		39210.90
SUB-TOTAL 12%						\$ 39,210.90
I.V.A. 12%						\$ 4,705.31
Forma de Pago: <b>PLUGAS CREDITO</b>						
Cuarenta y Tres Mil Novecientos Diez y Seis Con 21/100 Dólares						

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: RIPCANCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.  
 SECCION: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN  
 URB: GUAYACIL  
 URB: 1791344154001

FECHA: 22-02-2014  
 VENGE: 09-03-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000000	DESCRIPCION UN	1000	257520.25	12%		257520.25
SUB-TOTAL 12%						\$ 257,520.25
I.V.A. 12%						\$ 30,902.43
Forma de Pago: <b>PLUGAS CREDITO</b>						
Dos Cientos Ochenta y Ocho Mil Cuatro Cientos Veinte y Dos Con						

CONSTRUCCION CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UN TERMINAL DE PASAJEROS EN EL PUERTO DE GUAYACIL

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajonete - Radio - Vehículos y Tráiler  
 Dir: Via Maipo - Ecuador Km. 1 - con telef: 2309900 / 2309901 / 2309902 / 2309903 / 2309904 / 2309905 / 2309906 / 2309907 / 2309908 / 2309909 / 2309910 / 2309911 / 2309912 / 2309913 / 2309914 / 2309915 / 2309916 / 2309917 / 2309918 / 2309919 / 2309920 / 2309921 / 2309922 / 2309923 / 2309924 / 2309925 / 2309926 / 2309927 / 2309928 / 2309929 / 2309930 / 2309931 / 2309932 / 2309933 / 2309934 / 2309935 / 2309936 / 2309937 / 2309938 / 2309939 / 2309940 / 2309941 / 2309942 / 2309943 / 2309944 / 2309945 / 2309946 / 2309947 / 2309948 / 2309949 / 2309950 / 2309951 / 2309952 / 2309953 / 2309954 / 2309955 / 2309956 / 2309957 / 2309958 / 2309959 / 2309960 / 2309961 / 2309962 / 2309963 / 2309964 / 2309965 / 2309966 / 2309967 / 2309968 / 2309969 / 2309970 / 2309971 / 2309972 / 2309973 / 2309974 / 2309975 / 2309976 / 2309977 / 2309978 / 2309979 / 2309980 / 2309981 / 2309982 / 2309983 / 2309984 / 2309985 / 2309986 / 2309987 / 2309988 / 2309989 / 2309990 / 2309991 / 2309992 / 2309993 / 2309994 / 2309995 / 2309996 / 2309997 / 2309998 / 2309999 / 2310000

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: ALVAREZ SUAREZ JUNIOR EUDORO  
 SECCION: OCLA COMERCIO PRINCIPAL SIN Y TECERA TRANSVERSAL  
 URB: PORTOVIEJO  
 URB: 1304392923001

FECHA: 26-02-2014  
 VENGE: 26-02-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000000	DESCRIPCION UN	1000	17500.00	12%		17500.00
SUB-TOTAL 12%						\$ 17,500.00
I.V.A. 12%						\$ 2,100.00
Forma de Pago: <b>PLUGAS CREDITO</b>						
Diez y Nueve Mil Setecientos Con 00/100 Dólares						

CONSTRUCCION CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UN TERMINAL DE PASAJEROS EN EL PUERTO DE GUAYACIL

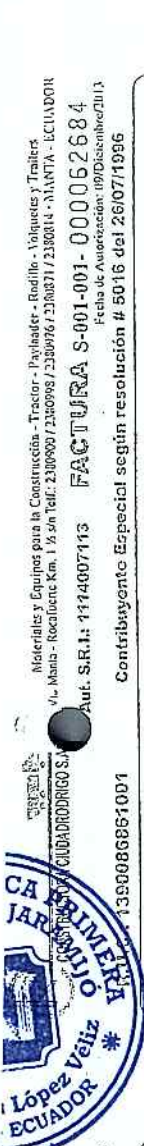
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajonete - Radio - Vehículos y Tráiler  
 Dir: Via Maipo - Ecuador Km. 1 - con telef: 2309900 / 2309901 / 2309902 / 2309903 / 2309904 / 2309905 / 2309906 / 2309907 / 2309908 / 2309909 / 2309910 / 2309911 / 2309912 / 2309913 / 2309914 / 2309915 / 2309916 / 2309917 / 2309918 / 2309919 / 2309920 / 2309921 / 2309922 / 2309923 / 2309924 / 2309925 / 2309926 / 2309927 / 2309928 / 2309929 / 2309930 / 2309931 / 2309932 / 2309933 / 2309934 / 2309935 / 2309936 / 2309937 / 2309938 / 2309939 / 2309940 / 2309941 / 2309942 / 2309943 / 2309944 / 2309945 / 2309946 / 2309947 / 2309948 / 2309949 / 2309950 / 2309951 / 2309952 / 2309953 / 2309954 / 2309955 / 2309956 / 2309957 / 2309958 / 2309959 / 2309960 / 2309961 / 2309962 / 2309963 / 2309964 / 2309965 / 2309966 / 2309967 / 2309968 / 2309969 / 2309970 / 2309971 / 2309972 / 2309973 / 2309974 / 2309975 / 2309976 / 2309977 / 2309978 / 2309979 / 2309980 / 2309981 / 2309982 / 2309983 / 2309984 / 2309985 / 2309986 / 2309987 / 2309988 / 2309989 / 2309990 / 2309991 / 2309992 / 2309993 / 2309994 / 2309995 / 2309996 / 2309997 / 2309998 / 2309999 / 2310000

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: CUZMIE PANTA JORGE LEONARDO ING.  
 SECCION: JUAN SANTOS BELLO SIN Y AV. NAVAL  
 URB: JARAMILLO  
 URB: 1308613253001

FECHA: 25-02-2014  
 VENGE: 25-02-2014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
00000000	DESCRIPCION UN	1000	21249.72	12%		21249.72
SUB-TOTAL 12%						\$ 21,249.72
I.V.A. 12%						\$ 2,549.97
Forma de Pago: <b>PLUGAS CREDITO</b>						
Veintidós Mil Seiscientos Noventa y Nueve Con 69/100 Dólares						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 V.L. Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sn Tel: 2380900 / 2380908 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062684**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0096	PLANILLA ADICIONAL	1,000	363,14000		12%	363,14
SERVICIO DE PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA Y RC-250 MANTENIMIENTO VIAL DE CALLES DE PORTOVIEJO						43,58
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Cuatro Cientos Seis Con 72/100 Dolares						

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 1	1,000	143,98662		12%	143,98662
Empresa Publica de Construcción Manabí Construye - Construcción de asfaltarilla calión de 30M de longitud en la parroquia San Isidro						17,270,39
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Ciento Sesenta Y Uno Mil Dos Cientos Sesenta Y Cinco Con 01/100						

R.U.C.: 1390086661001  
 Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVI  
 Dirección: OLMEDO SINY BOLIVAR 000062684  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1360000200001

R.U.C.: 1390086661001  
 Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO  
 Dirección: VIA A SANI MATEO VILLA 33  
 Ciudad: MANABÁ  
 Teléfono: 1302107881001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 2	1,000	219,14500		12%	219,14500
Mejoramiento de Estacura y carpeta de 2' Calle SAN de la Ciudadela San Francisco desde la calle Segunda Transversal hasta el final						2,629,74
Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO						
Veinticuatro Mil Quinientos Cuarenta Y Cuatro Con 27/100 Dolares						

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 1	1,000	12,593,800		12%	12,593,800
Obra de Irrigacion premezclado y agregados para la construcción de villas Tohali - Gavilias y Unidad Fase N° 1 del programa "MI CASA"						1,511,27
Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO						
Catorce Mil Ciento Cinco Con 15/100 Dolares						



NOTARIA PUBLICA DEL CANTON PORTOVIEJO  
 Loja Veliz, Manabí, Ecuador  
 Cliente: PICO MACIAS LUZ MARIA ING  
 Dirección: VIA PORTOVIEJO PACHINICHE COLON  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 093-580620  
 R.U.C.: 1308041951001

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 V.L. Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sn Tel: 2380900 / 2380908 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062652**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 V.L. Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 Sn Tel: 2380900 / 2380908 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007113 **FACTURA S-001-001-000062652**  
 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996



CONSTRUCCION CIUDAD RODRIGO S.A.  
 Cliente: EMPRESA MUNICIPAL SI VIVIENDA  
 Dirección: CALLE D Y AVE 4  
 Ciudad: MANABÁ  
 Teléfono: 052-610327  
 R.U.C.: 1360065170001

R.U.C.: 1390086661001  
 Cliente: EMPRESA MUNICIPAL SI VIVIENDA  
 Dirección: CALLE D Y AVE 4  
 Ciudad: MANABÁ  
 Teléfono: 052-610327  
 R.U.C.: 1360065170001

00000931



Ministerio y Equipo para la Construcción - Tránsito - Puentes - Rodillo - Volquetes y Tráilers  
 Dr. V. Maldonado - Reciente Km. 1 1/2, con Tel. 2380900 / 2380999 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANTÁ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007143      **FACTURA S-001-001-000062741**  
 Fecha de Autorización: 09/05/2014

R.U.C.: 1390086861001      Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTÁ  
 Calle 9 Sin y Avenida 4      Teléfono: 511-479

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	LVA.	TOTAL
069005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	76219.09000		12%	76.219.09
	PLANILLA #2					
SUB-TOTAL 12%						\$ 76.219.09
LVA. 12%						\$
6 DIAS CREDITO						

Ministerio y Equipo para la Construcción - Tránsito - Puentes - Rodillo - Volquetes y Tráilers  
 Dr. V. Maldonado - Reciente Km. 1 1/2, con Tel. 2380900 / 2380999 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANTÁ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007143      **FACTURA S-001-001-000062741**  
 Fecha de Autorización: 09/05/2014

R.U.C.: 1390086861001      Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SARMENTO CUEVA MANUEL BENIGNO  
 Dirección: TENNIS CLUB SIN Y CONSTANTINO MENDOZA  
 Ciudad: PORTOVIJEJO      Teléfono: 1701631537001

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	LVA.	TOTAL
069006	PLANILLA UNICA	1.000	22509.12000		12%	22.509.12
	SEGUN DETALLE ADJUNTO					
SUB-TOTAL 12%						\$ 22.509.12
LVA. 12%						\$ 2.701.09
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Valencia Mil Dos Cientos Diez Con 21/100 Dólares						

Ministerio y Equipo para la Construcción - Tránsito - Puentes - Rodillo - Volquetes y Tráilers  
 Dr. V. Maldonado - Reciente Km. 1 1/2, con Tel. 2380900 / 2380999 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANTÁ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007143      **FACTURA S-001-001-000062741**  
 Fecha de Autorización: 09/05/2014

R.U.C.: 1390086861001      Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTÁ  
 Calle 9 Sin y Avenida 4      Teléfono: 511-479

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	LVA.	TOTAL
069005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	105346.46000		12%	105.346.46
	PLANILLA #2					
SUB-TOTAL 12%						\$ 105.346.46
LVA. 12%						\$
6 DIAS CREDITO						

Ministerio y Equipo para la Construcción - Tránsito - Puentes - Rodillo - Volquetes y Tráilers  
 Dr. V. Maldonado - Reciente Km. 1 1/2, con Tel. 2380900 / 2380999 / 2380976 / 2380971 / 2380914 - MANTÁ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114007143      **FACTURA S-001-001-000062741**  
 Fecha de Autorización: 09/05/2014

R.U.C.: 1390086861001      Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: DUERAS BRAVO EDGARDO MODESTO ING.  
 Dirección: ROCAFUERTE ENTRE CALLE BOLIVAR Y ATAHUALPA  
 Ciudad: MANTÁ      Teléfono: 1311095143001

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	LVA.	TOTAL
069006	PLANILLA UNICA	1.000	73346.59000		12%	73.346.59
SUB-TOTAL 12%						\$ 73.346.59
LVA. 12%						\$ 8.001.59
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Ochenta y Dos Mil Cienno Cuarenta y Ocho Con 18/100 Dólares						





Aut. S.R.I.: 1114007113  
 R.U.C.: 13900066861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0086	PLANILLA UNICA TRABAJO DE TRACTOR D6G	1,000	5505,00000		12%	5.505,00
	OBRA CALCETA					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 5.505,00
I.V.A. 12 %						\$ 660,60

Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO  
 Seis Mil Cienno Sesenta y Seis con 00/100 Dolares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0049	IMPRIMACION ASFALTICA	2,200,000	0,63000		12%	1,326,00
FAAG0002	ALQUILER DE EQUIPO	1,000	150,00000		12%	150,00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1,976,00
I.V.A. 12 %						\$ 237,12

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Dos Mil Dos Cientos Trece Con 12/100 Dolares

Aut. S.R.I.: 1114007113  
 R.U.C.: 13900066861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

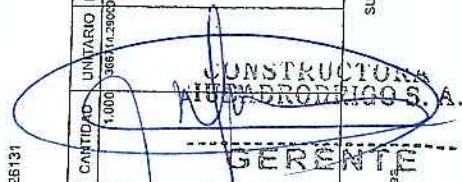
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0086	PLANILLA UNICA	1,000	2562,46000		12%	2.869,74
	TRABAJ DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN LAS INSTALACIONES DE OCEAN FISH					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 25.024,14
I.V.A. 12 %						\$ 3,098,90

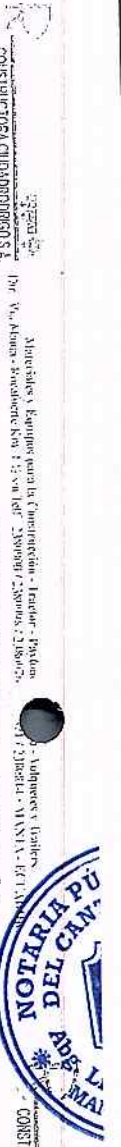
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Veintiocho Mil Novecientos Veintifours Con 04/100 Dolares

Aut. S.R.I.: 1114007113  
 R.U.C.: 13900066861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0095	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 10	1,000	366,71429		12%	366,714,29
	MANUTENIMIENTO DEL PASO LATERAL DE PORTOVIEJO - MANTA COMPRENDE BACHED Y SELLO ASFALTICO					
SUB-TOTAL 12 %						\$ 366,714,29
I.V.A. 12 %						\$ 44,005,71

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Cuatro Cientos Diez Mil Setecientos Veinte Con 00/100 Dolares





CONSTRUCTORA CIUDADOROMBO S.A.  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavador - Nivelador - Volquetes y Trileros  
Av. Milla - Residencial Km. 1 1/2 con Tel. 2580928 / 2580929 - 2580971 / 2580972 - MANANTA - ECUADOR  
Teléfono de Atención al Cliente: 09126862013

N.º U.C.: 13900086861001  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: RIPCINCOV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA  
Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM. 1 1/2 Y JUAN TANICA MAREN  
Ciudad: GUAYACUIL  
Teléfono: 2432122

FECHA: 21-01-2014  
VENGE: 21-01-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.000	139143,70000		12%	139.143,70
	PLANILLA AVANCE N.º 01						
SUB-TOTAL 12%							\$ 139.143,70
I.V.A. 12%							\$ 16.697,24

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
Cinco Cincuenta y Cinco Mil Ocho Cientos Cuarenta Con 94/100

CONSTRUCTORA CIUDADOROMBO S.A.  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavador - Nivelador - Volquetes y Trileros  
Of. Vta. Milla - Residencial Km. 1 1/2 con Tel. 2580928 / 2580929 / 2580971 / 2580972 - MANANTA - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1144007113  
Fecha de Autorización: 09/12/2013

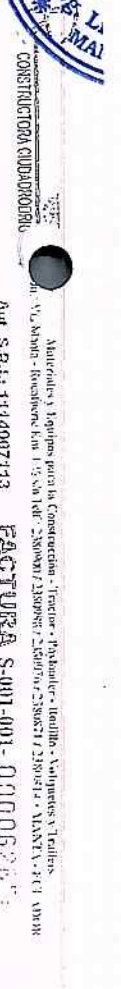
N.º U.C.: 13900086861001  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVI  
Dirección: OLMEDO SAN Y BOLIVAR  
Ciudad: PORTOVI  
Teléfono: 1360000200001

FECHA: 23-01-2014  
VENGE: 23-01-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.000	199000,40000		12%	199.000,40
	PLANILLA N.º 1						
SUB-TOTAL 12%							\$ 199.000,40
I.V.A. 12%							\$ 22.900,06

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
Dos Cientos Dose Mil Ochocientos Con 54/100 Dolares



CONSTRUCTORA CIUDADOROMBO S.A.  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavador - Nivelador - Volquetes y Trileros  
Av. Milla - Residencial Km. 1 1/2 con Tel. 2580928 / 2580929 - 2580971 / 2580972 - MANANTA - ECUADOR  
Teléfono de Atención al Cliente: 09126862013

N.º U.C.: 13900086861001  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: ARTACEB S.A.  
Dirección: CD.A LA CAMPESINA AV 113 N-2 A3  
Ciudad: MANANTA  
Teléfono: 1391771932001

FECHA: 15-01-2014  
VENGE: 22-01-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	18151,20000		12%	18.151,20
	OBRA UNICA						
SUB-TOTAL 12%							\$ 18.151,20
I.V.A. 12%							\$ 2.178,54

Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO  
Veinte Mil Tres Cientos Treinta y Dos Con 75/100 Dolares

CONSTRUCTORA CIUDADOROMBO S.A.  
Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavador - Nivelador - Volquetes y Trileros  
Of. Vta. Milla - Residencial Km. 1 1/2 con Tel. 2580928 / 2580929 / 2580971 / 2580972 - MANANTA - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1144007113  
Fecha de Autorización: 09/12/2013

N.º U.C.: 13900086861001  
Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: ACEBO ARTEAGA AMARILIS ANABEL ARQ.  
Dirección: AV. 113 URBANIZACION LA CAMPESINA  
Ciudad: MANANTA  
Teléfono: 1308020236001

FECHA: 15-01-2014  
VENGE: 30-01-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	44514,27000		12%	44.514,27
	OBRA COMISION DE TRANSITO						
SUB-TOTAL 12%							\$ 44.514,27
I.V.A. 12%							\$ 5.341,71

Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO  
Cuarenta y Nueve Mil Ocho Cientos Cincuenta y Cinco Con 98/100



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Baulillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Baulillero Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380998 / 2380999 / 2380981 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144959762 **FACTURA S-001-001-000064236**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 OFISMA CIA LTDA  
 Cliente: 20 DE JUNIO GE11-167 Y 25 DE NOVIEMBRE  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: 022-627219  
 P.U.C. Cédulas: 1780697754001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
0BR0153	HORMIGON	54.000	123.00000		12 %	6.912.00	22-12-2014	22-12-2014
0BR0153	HORMIGON 240	73.000	142.00000		12 %	10.366.00		
SUB-TOTAL 12 %						\$ 17.278.00		
I.V.A. 12 %						\$ 2.073.36		
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Diez y Nueve Mil Tres Cientos Cincuenta y Uno Con 36/100 Dolares								



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Baulillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Baulillero Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380998 / 2380999 / 2380981 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144959762 **FACTURA S-001-001-000064241**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 YI. CONSTRUCCIONES S.A.  
 Cliente: PAULO EMILIO MACIAS Y RICAURTE ESQUINA  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 26655079  
 P.U.C. Cédulas: 1391140719001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
0BR0055	PLANILLA URICA	1.000	33474.10000		12 %	33.474.10	22-12-2014	22-12-2014
SUB-TOTAL 12 %						\$ 33.474.10		
I.V.A. 12 %						\$ 3.956.89		
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO								



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Baulillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Baulillero Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380998 / 2380999 / 2380981 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144959762 **FACTURA S-001-001-000064212**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 CITYCARE INGENIERIA Y SERVICIOS CIA LTDA  
 Cliente: REP. DEL SALVADOR N35-146 Y SUECIA  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: 022-260740  
 P.U.C. Cédulas: 1791946440001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
0BR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	1.000	23440.94000		12 %	23.440.94	18-12-2014	18-12-2014
SUB-TOTAL 12 %						\$ 23.440.94		
I.V.A. 12 %						\$ 2.812.91		
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Veintiseis Mil Dos Cientos Cincuenta y Tres Con 85/100 Dolares								



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pavimentador - Baulillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maná - Baulillero Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380998 / 2380999 / 2380981 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144959762 **FACTURA S-001-001-000064235**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Cliente: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Dirección: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2002047  
 P.U.C. Cédulas: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VENCE
0BR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN DE MEDICION N° 15	1.000	30.650.92		12 %	30.650.92	18-12-2014	18-01-2015
SUB-TOTAL 12 %						\$ 90.050.92		
I.V.A. 12 %						\$ 10.802.11		
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Ciento Uno Mil Seiscientos Cincuenta y Tres Con 03/100 Dolares								



00009



R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: LINZAN SABANDO MICHAEL TOMAS  
 Dirección: CALLE SAN FRANCISCO COLA EL MAESTRO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 099-0216716

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0005	PLANILLA DE OBRAS	1.000	40510.00000		12%	40,510.00
SUB-TOTAL 12%						\$ 40,510.00
I.V.A. 12%						\$ 4,861.20
Forma de Pago						
0 DIAS CREDITO						
Cuarenta y Cinco Mil Tres Cientos Siete y Uno Con 20/100						

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSORCIO CONSTRUIR L.O.C.  
 Dirección: RICAURTE SIN Y CORDOVA Y SUCRE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1391734417001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0005	PLANILLA UNICA	1.000	11033.21000		12%	11,033.21
SUB-TOTAL 12%						\$ 11,033.21
I.V.A. 12%						\$ 1,419.99
Forma de Pago						
0 DIAS CREDITO						
Trece Mil Dos Cientos Cincuenta y Tres Con 20/100 Dólares						

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA  
 Dirección: CALLE 15 DE ABRIL SIN VIA MANA PORTOVIEJO KM 412  
 Ciudad: MANA  
 Teléfono: 0990027331001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS	1.000	3992.19000		12%	3,992.19
SUB-TOTAL 12%						\$ 3,992.19
I.V.A. 12%						\$ 479.06
Forma de Pago						
15 DIAS CREDITO						
Cuatro Mil Cuatro Cientos Setenta y Nueve Con 25/100 Dólares						

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: RANICOR S.A.  
 Dirección: AV REALES TAMARINDOS SIN Y ROTARIO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 0991407863001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0050	CARPETA ASFALTICA	26.000.000	7.650		12%	193,560.00
SUB-TOTAL 12%						\$ 193,560.00
I.V.A. 12%						\$ 22,027.20
Forma de Pago						
0 DIAS CREDITO						
Dos Cientos Cinco Mil Cuarenta y Ocho y Diez Con 20/100						



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Manabí - Ecuador (Km. 1 1/2 s/n Toll: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380977) - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064148**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
000064148	PLANILLA DE REAJUSTE PLANILLA N° 3 REAJUSTE CONTRATO COMPLEMENTARIO	1,000	457,180		12%	457,18
PROYECTO REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES DE MANTA PERIODO OCTUBRE - 2014						
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO Cientos Doce Con 04/100 Dolares						SUB-TOTAL 12% \$ 457,18 I.V.A. 12% \$ 54,86

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABÍ  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Puerto: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -052930494

R.U.C./Cédula: 1300030700001

FECHA: 28-11-2014  
 VENCE: 28-12-2014

000064148

1390086861001

1300030700001

000064148

1390086861001

1300030700001

000064148

1390086861001

1300030700001

000064148

1390086861001

1300030700001



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Manabí - Ecuador (Km. 1 1/2 s/n Toll: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380977) - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064138**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0ER0153	HORMIGON EL DIA 06-NOV-2014	26,000	145,200		12%	3,775.20
0ER0153	HORMIGON EL DIA 10-NOV-2014	76,500	145,200		12%	11,107.80
0ER0153	HORMIGON EL 14-NOV-2014	9,000	145,200		12%	1,306.80
0ER0153	HORMIGON EL 17-NOV-2014	145,200	145,200		12%	2,541.00
Forma de Pago 7 DIAS CRÉDITO Veinte Mil Noventa y Ocho Con 50/100 Dolares						SUB-TOTAL 12% \$ 18,730.80 I.V.A. 12% \$ 2,247.70

Cliente: BUZIOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1010 Y CALLE 10 Y 19  
 Puerto: MANABÍ  
 Teléfono: 1391785577001

R.U.C./Cédula: 000064133

FECHA: 01-12-2014  
 VENCE: 09-12-2014

000064133

1390086861001

1300030700001

000064133

1390086861001

1300030700001

000064133

1390086861001

1300030700001

000064133

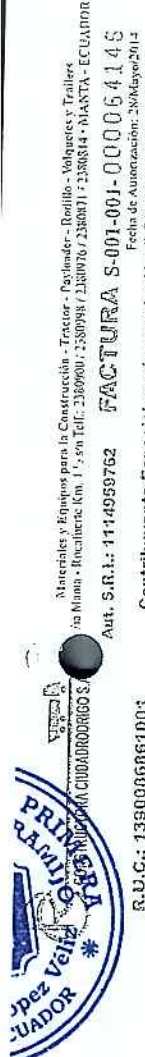
1390086861001

1300030700001

000064133

1390086861001

1300030700001



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Manabí - Ecuador (Km. 1 1/2 s/n Toll: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380977) - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064147**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
000064147	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 3 NORMAL CONTRATO COMPLEMENTARIO	1,000	186,32		12%	186,32
PROYECTO REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES DE MANTA PERIODO OCTUBRE - 2014						
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO Ciento State Mil Quinientos Treinta y Cinco Con 05/100 Dolares						SUB-TOTAL 12% \$ 186,32 I.V.A. 12% \$ 192,15

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABÍ  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Puerto: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -052930494

R.U.C./Cédula: 1300030700001

FECHA: 28-11-2014  
 VENCE: 28-12-2014

000064147

1390086861001

1300030700001

000064147

1390086861001

1300030700001

000064147

1390086861001

1300030700001

000064147

1390086861001

1300030700001



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Manabí - Ecuador (Km. 1 1/2 s/n Toll: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380977) - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064147**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
000064147	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 3 NORMAL CONTRATO COMPLEMENTARIO	1,000	186,32		12%	186,32
PROYECTO REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES DE MANTA PERIODO OCTUBRE - 2014						
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO Ciento State Mil Quinientos Treinta y Cinco Con 05/100 Dolares						SUB-TOTAL 12% \$ 96,013.44 I.V.A. 12% \$ 11,521.61

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABÍ  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Puerto: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -052930494

R.U.C./Cédula: 1300030700001

FECHA: 28-11-2014  
 VENCE: 28-12-2014

000064147

1390086861001

1300030700001

000064147

1390086861001

1300030700001

000064147

1390086861001

1300030700001

000064147

1390086861001

1300030700001

000064147

1390086861001

1300030700001



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleador - Bofilla - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380914 - MANABÍ  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleador - Bofilla - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380914 - MANABÍ - ECUADOR  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086661001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE  
 Dirección: PORTOVIEJO MANABI KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 06-3029032

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0980085	PLANILLA N° 3 REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI LICD-EPMC-002-2014	1,000	1907,47 0000		12 %	1,990,747,08
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Un Millon Seiscientos Ochenta Y Uno Mil Seis Cientos Treinta Y Seis						SUB-TOTAL 12 % \$ 1,990,747,08 I.V.A. 12 % \$ 190,989,65

R.U.C.: 1390086661001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Empresa: CEDENO GARCIA HECTOR RAMON ALEJANDRO  
 Dirección: KENNEDY SIN Y CALLE LOS ALGARROBOS  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 1303519247001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0980086	PLANILLA VIRGICA	1,000	3231,3600		12 %	32,391,36
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Treinta Y Seis Mil Dos Cientos Setenta Y Ocho Con 32/100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % \$ 32,391,36 I.V.A. 12 % \$ 2,086,96



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleador - Bofilla - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380914 - MANABÍ - ECUADOR  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086661001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Empresa: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA WARENGO  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0980085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLEIN DE MEDICION N° 11	1,000	21939,1400		12 %	21,991,14
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Ventilador Mil Quinientos Setenta Y Uno Con 84/100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % \$ 21,991,14 I.V.A. 12 % \$ 2,632,70



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paleador - Bofilla - Volquetes y Trailers  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380914 - MANABÍ - ECUADOR  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086661001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Empresa: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA WARENGO  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0980085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLEIN DE MEDICION N° 10	1,000	391,589,66		12 %	391,589,66
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Cuatro Cientos Treinta Y Ocho Mil Quinientos Cincuenta Y Ocho Con						SUB-TOTAL 12 % \$ 391,589,66 I.V.A. 12 % \$ 46,508,38



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Bolidillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Mañá - Recaliente Km. 1 y 2 Tel: 2380907 / 2380908 / 2380909 / 2380910 / 2380911 / 2380912 / 2380913 / 2380914 / 2380915 / 2380916 / 2380917 / 2380918 / 2380919 / 2380920 / 2380921 / 2380922 / 2380923 / 2380924 / 2380925 / 2380926 / 2380927 / 2380928 / 2380929 / 2380930 / 2380931 / 2380932 / 2380933 / 2380934 / 2380935 / 2380936 / 2380937 / 2380938 / 2380939 / 2380940 / 2380941 / 2380942 / 2380943 / 2380944 / 2380945 / 2380946 / 2380947 / 2380948 / 2380949 / 2380950 / 2380951 / 2380952 / 2380953 / 2380954 / 2380955 / 2380956 / 2380957 / 2380958 / 2380959 / 2380960 / 2380961 / 2380962 / 2380963 / 2380964 / 2380965 / 2380966 / 2380967 / 2380968 / 2380969 / 2380970 / 2380971 / 2380972 / 2380973 / 2380974 / 2380975 / 2380976 / 2380977 / 2380978 / 2380979 / 2380980 / 2380981 / 2380982 / 2380983 / 2380984 / 2380985 / 2380986 / 2380987 / 2380988 / 2380989 / 2380990 / 2380991 / 2380992 / 2380993 / 2380994 / 2380995 / 2380996 / 2380997 / 2380998 / 2380999 / 2381000

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 GUAYAQUIL

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Veinte Mil Cientos Cuatro Con 80/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080006	RUBROS ND CONTRACTUALES UN	1.000	17977.50000		12%	17.977.50
SUB-TOTAL 12%						17.977.50
I.V.A. 12%						2.157.30
TOTAL						20.134.80

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Veinte Mil Cientos Cuatro Con 80/100 Dólares

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 GUAYAQUIL

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Sesenta Y Ocho Mil Setecientos Veinte Con 09/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080006	PLANILLA DE AVANCE DE ODBA BOLETA N° 14 DEL 21-05-2014-20-10-2014 UN	1.000	61357.22000		12%	61.357.22
SUB-TOTAL 12%						61.357.22
I.V.A. 12%						7.362.87
TOTAL						68.720.09

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Sesenta Y Ocho Mil Setecientos Veinte Con 09/100 Dólares

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 GUAYAQUIL

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Veinte Mil Cientos Cuatro Con 80/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080006	PLANILLA UNICA UN	1.000	20671.60000		12%	20.671.60
SUB-TOTAL 12%						20.671.60
I.V.A. 12%						2.480.60
TOTAL						23.152.20

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Veinte Mil Cientos Cuatro Con 80/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Bolidillo - Volquetes y Trailers  
 Dpto. Via Mañá - Recaliente Km. 1 y 2 Tel: 2380907 / 2380908 / 2380909 / 2380910 / 2380911 / 2380912 / 2380913 / 2380914 / 2380915 / 2380916 / 2380917 / 2380918 / 2380919 / 2380920 / 2380921 / 2380922 / 2380923 / 2380924 / 2380925 / 2380926 / 2380927 / 2380928 / 2380929 / 2380930 / 2380931 / 2380932 / 2380933 / 2380934 / 2380935 / 2380936 / 2380937 / 2380938 / 2380939 / 2380940 / 2380941 / 2380942 / 2380943 / 2380944 / 2380945 / 2380946 / 2380947 / 2380948 / 2380949 / 2380950 / 2380951 / 2380952 / 2380953 / 2380954 / 2380955 / 2380956 / 2380957 / 2380958 / 2380959 / 2380960 / 2380961 / 2380962 / 2380963 / 2380964 / 2380965 / 2380966 / 2380967 / 2380968 / 2380969 / 2380970 / 2380971 / 2380972 / 2380973 / 2380974 / 2380975 / 2380976 / 2380977 / 2380978 / 2380979 / 2380980 / 2380981 / 2380982 / 2380983 / 2380984 / 2380985 / 2380986 / 2380987 / 2380988 / 2380989 / 2380990 / 2380991 / 2380992 / 2380993 / 2380994 / 2380995 / 2380996 / 2380997 / 2380998 / 2380999 / 2381000

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 AV. 3 # 1341 Y CALLE 14 EDIFICIO ESCOBAR P. BAJA  
 MANTÁ

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Veinte Mil Cientos Cuatro Con 80/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080006	PLANILLA UNICA UN	1.000	20671.60000		12%	20.671.60
SUB-TOTAL 12%						20.671.60
I.V.A. 12%						2.480.60
TOTAL						23.152.20

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Veinte Mil Cientos Cuatro Con 80/100 Dólares

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 GUAYAQUIL

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Veinte Mil Cientos Cuatro Con 80/100 Dólares

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080006	PLANILLA DE REAJUSTE PLANILLA DE REAJUSTE N407 UN	1.000	174372.36000		12%	174.372.36
SUB-TOTAL 12%						174.372.36
I.V.A. 12%						20.924.68
TOTAL						195.297.04

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Ciento Noventa Y Cinco Mil Dos Cientos Noventa Y Siete Con

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 GUAYAQUIL

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Ciento Noventa Y Cinco Mil Dos Cientos Noventa Y Siete Con

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080006	PLANILLA DE REAJUSTE PLANILLA DE REAJUSTE N407 UN	1.000	174372.36000		12%	174.372.36
SUB-TOTAL 12%						174.372.36
I.V.A. 12%						20.924.68
TOTAL						195.297.04

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO  
 Ciento Noventa Y Cinco Mil Dos Cientos Noventa Y Siete Con



00000003



Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Furgoneta - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maipo - Boscadero Km. 1,5, Sn. Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380914 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **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  
 Identi: PORTOVIJO  
 Teléfono: -052930494  
 FECHA: 28-11-2014  
 VENCE: 28-12-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0037	PLANILLA DE COSTO * PORCENTAJE PLANILLA N° 1	1,000	5095,6000		12%	5,696,88
PROYECTO: REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES DE MANANTA PERIODO: OCTUBRE 2014						
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 5,696,68
Sales Mil Tres Cientos Ochenta Con 28/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 683,60
						TOTAL \$ 6380,28



Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Furgoneta - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maipo - Boscadero Km. 1,5, Sn. Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380914 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064083**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTA SIN AVE LUAN TANCA MARENGO  
 Identi: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 0990872015001  
 FECHA: 25-11-2014  
 VENCE: 25-12-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0035	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN N° 9 DEL 21-09-2014 AL 20-10-2014	1,000	350,959,7000		12%	350,959,78
PROVISION DE HORMIGON Y MOTERERO TRANSPORTADOS A LA OBRA						
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 350,959,70
Tres Cientos Noventa y Tres Mil Ochenta y Seis Con 15/100						I.V.A. 12% \$ 49,446,88
						TOTAL \$ 400,406,58



Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Furgoneta - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maipo - Boscadero Km. 1,5, Sn. Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380914 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064145**  
 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  
 Identi: PORTOVIJO  
 Teléfono: -052930494  
 FECHA: 28-11-2014  
 VENCE: 28-12-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0035	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 9 ORIGINAL CONTRATO ORIGINAL	1,000	99,612,8500		12%	99,612,85
PROYECTO: REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES DE MANANTA PERIODO OCTUBRE - 2014						
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 99,612,85
Charlie Once Mil Seis Cientos Cuarenta y Cuatro Con 79/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 11,951,94
						TOTAL \$ 111,564,79



Materiales y Equipo para la Construcción - Tractor - Furgoneta - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Maipo - Boscadero Km. 1,5, Sn. Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380914 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000054085**  
 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  
 Identi: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 0990293244001  
 FECHA: 25-11-2014  
 VENCE: 25-12-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
MA00027	ALQUILER DE VOLQUETE	6,000	35,000,00		12%	210,00
MA00029	ALQUILER DE MOTONIVELADORA	74,000	65,000,00		12%	4,810,00
MA00034	ALQUILER DE RODILLO	20,500	40,000,00		12%	820,00
MA00022	ALQUILER DE PAYLADER CON MARTILLO	71,500	46,000,00		12%	3,432,00
PEDIDO MARCO N° 440039075						
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						SUB-TOTAL 12% \$ 9,272,00
Diez Mil Tres Cientos Ochenta y Cuatro Con 64/100 Dólares						I.V.A. 12% \$ 1,112,64
						TOTAL \$ 10,384,64

VIVER FIRMADO

VIVER FIRMADO  
 26/11/2014



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		FECHA 19-11-2014 VENCE 19-12-2014				
CODIGO OBRAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 2 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO	1.000	3377,24000		12 %	33.377,24
De la Obra rehabilitación y reparación del muelle marginal del Puerto de Maná Período 01 al 30 de septiembre del 2014						
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO Treinta Y Siete Mil Tres Cientos Ochenta Y Dos Con 51/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 33.377,24 I.V.A. 12 % \$ 4.005,27 SUB-TOTAL 0 % \$ 0,00

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		FECHA 19-11-2014 VENCE 19-12-2014				
CODIGO OBRAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 7 DEL CONTRATO ORIGINAL	1.000	6431,89000		12 %	64.318,90
De la Obra rehabilitación y reparación del muelle marginal del Puerto de Maná Período 01 al 30 de septiembre del 2014						
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO Setenta Y Dos Mil Cincuenta Y Uno Con 72/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 64.318,90 I.V.A. 12 % \$ 7.718,83

**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 R.U.C.: 13900086861001  
 Aut. S.R.I.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Dir.: Via Maná - Recreante Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANABÍ - ECUADOR.  
 Factura S-001-001-000064052  
 Fecha de Autorización: 26/Mayo/2014

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		FECHA 19-11-2014 VENCE 19-12-2014				
CODIGO OBRAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
08R0094	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N° 7 DE REAJUSTE DE PRECIO	1.000				875,00
De la Obra rehabilitación y reparación del muelle marginal del Puerto de Maná Período 01 al 30 de septiembre del 2014						
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO Setecientos Cincuenta Y Seis Con 54/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 875,00 I.V.A. 12 % \$ 0,00 SUB-TOTAL 0 % \$ 0,00

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		FECHA 24-11-2014 VENCE 22-02-2015				
CODIGO OBRAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	LVA.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 7	1.400	10068,11000		12 %	1.090.689,11
De la Obra rehabilitación y reparación del muelle marginal del Puerto de Maná Período 01 al 30 de septiembre del 2014						
Forma de Pago 30 DIAS CRÉDITO Un Millón Dos Cientos Veinte Y Uno Mil Cuientos Setenta Y Uno Con 00/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 1.090.689,11 I.V.A. 12 % \$ 130.882,69

CONSORCIO PARQUE SAMANES  
 URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2  
 GUAYAQUIL  
 Teléfono: 0992779403001

R.U.C.: 13900086861001  
 Aut. S.R.I.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Dir.: Via Maná - Recreante Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANABÍ - ECUADOR.  
 Factura S-001-001-000064071  
 Fecha de Autorización: 26/Mayo/2014

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
 R.U.C.: 13900086861001  
 Aut. S.R.I.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Dir.: Via Maná - Recreante Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380996 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANABÍ - ECUADOR.  
 Factura S-001-001-000064071  
 Fecha de Autorización: 26/Mayo/2014

00000000336

CONSTRUCION CIUDADROMERO S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1144959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 RUC: 1390086861001  
 INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA  
 000064033  
 FECHA: 19-11-2014  
 VENIR: 03-12-2014

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800056	PLANTILLA DE OBRA SEGUN DETALLE ADJUNTO	UN	1,000	9407,54	12%		9,407,54
	OBRA POZO SEPTICO DE ORCINAS DE FLOTA INEPACA						
SUB-TOTAL 12 %							\$ 9,407,54
I.V.A. 12 %							\$ 1,128,90

Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO  
 Diez Mil Quinientos Treinta y Seis Con 40/100 Dólares



CONSTRUCION CIUDADROMERO S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1144959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 RUC: 1390086861001  
 INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA  
 000064033  
 FECHA: 19-11-2014  
 VENIR: 25-11-2014

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800056	HORMIGON	UN	49,000	143,690	12%		7,040,81
	HORMIGON DE 210						
SUB-TOTAL 12 %							\$ 7,040,81
I.V.A. 12 %							\$ 844,90

Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO  
 Siete Mil Ocho Cientos Ochenta y Cinco Con 71/100 Dólares

CONSTRUCION CIUDADROMERO S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1144959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 RUC: 1390086861001  
 INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA  
 000064033  
 FECHA: 12-11-2014  
 VENIR: 27-11-2014

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800056	PLANTILLA UNICA	UN	1,000	3170,5600	12%		3,170,56
	POZO SEPTICO EN PARTO 400 FLOTA DE INEPACA						
SUB-TOTAL 12 %							\$ 3,120,96
I.V.A. 12 %							\$ 374,52

Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO  
 Tres Mil Cuatro Cientos Noventa y Cuatro Con 10/100 Dólares

CONSTRUCION CIUDADROMERO S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1144959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 RUC: 1390086861001  
 INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA  
 000064033  
 FECHA: 18-11-2014  
 VENIR: 03-12-2014

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800056	PLANTILLA DE OBRA SEGUN DETALLE ADJUNTO	UN	1,000	5179,2500	12%		5,179,25
	POZO SEPTICO EN PARTO 400 FLOTA DE INEPACA						
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.: 1390086661001**  
 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -052930494  
 R.U.C./Cédula: 1360030700001  
 Fecha: 28-10-2014  
 Vence: 27-11-2014  
 00003984

CODIGO OBRA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R004	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN PLANILLA N° 1 REAJUSTE CONTRATO COMPLEMENTARIO	1.000	788.14000		12 %	788.14
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO Ocho Cientos Ochoenta Y Dos Con 72/100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % \$ 788.14 I.V.A. 12 % \$ 94.58

**R.U.C.: 1390086661001**  
 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Cliente: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Dirección: GUAYAQUIL  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2002047  
 R.U.C./Cédula: 0950872015001  
 Fecha: 03-11-2014  
 Vence: 03-12-2014  
 00005407

CODIGO OBRA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN MEDICION N° 4 PERIODO 21-08-2014 AL 20-10-2014	1.000	358.588.26		12 %	358.588.26
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO Cuatro Cientos Uno Mil Seis Cientos Diez Y Ocho Con 85/100						SUB-TOTAL 12 % \$ 358.588.26 I.V.A. 12 % \$ 43.030.59

**R.U.C.: 1390086661001**  
 INMOBILIARIA DEL PACIFICO INMOBIPAC S.A.  
 Cliente: EDUARDO IZAGURRE SIN Y CONSTANTINO MENDOZA Y OF  
 Dirección: PORTOVIEJO  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 2-633761  
 R.U.C./Cédula: 1391751500001  
 Fecha: 29-10-2014

CODIGO OBRA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R006	PLANILLA UNICA	1.000	20.471.45			20.471.45
Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO Ciento Cuarenta Y Tres Mil Ocho Cientos Ochoenta Y Ocho Con						SUB-TOTAL 12 % \$ 128.47 I.V.A. 12 % \$ 15.415

**R.U.C.: 1390086661001**  
 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  
 Cliente: CALLE SUCRE SIN Y HORACIO HIDROVO VELASQUEZ  
 Dirección: SANTA ANA  
 Ciudad: SANTA ANA  
 Teléfono: -2640172  
 R.U.C./Cédula: 1360001440001  
 Fecha: 06-11-2014  
 Vence: 21-11-2014  
 000063802

CODIGO OBRA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 2	1.000	103.573.43		12 %	103.573.43
Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO Ciento Diez Y Seis Mil Dbs Con 24/100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % \$ 103.573.43 I.V.A. 12 % \$ 12.428.81

**NOTARIA PÚBLICA PRIMERA DEL CANTÓN JARAMILLO**  
**Abel López Veliz**  
 ECUADOR

Matrículas y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabá - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380971 / 2380814 - MANABÁ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063941**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

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

Matrículas y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabá - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel.: 2380990 / 2380998 / 2380971 / 2380814 - MANABÁ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063882**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Furgoneta - Volquete y Trailer  
 Dir.: Via Manabí - Residencia San. L 1/3 de Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Furgoneta - Rodillo - Volquete y Trailer  
 Dir.: Via Manabí - Residencia San. L 1/3 de Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380814 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: SUZIOS S.A.  
 AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19  
 FECHA: 10-11-2014  
 VENICE: 17-11-2014

R.U.C./Cedulas: 1391795572001  
 Telefono: 000064000

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0153	HORRIGON EL DIA 01-OCTUBRE	93,000	145,200.00		12%	13,503.60
08R0153	HORRIGON EL DIA 08-OCTUBRE-2014	20,000	145,200.00		12%	2,904.00
08R0153	HORRIGON EL 17-OCT-2014	09,500	145,200.00		12%	12,850.20
08R0153	HORRIGON EL 27-OCT-2014	34,500	145,200.00		12%	5,009.40
SUB-TOTAL 12 %						\$ 34,267.20
I.V.A. 12 %						\$ 4,112.06

Forma de Pago: DÍAS CREDITO  
 Termina Y Ocho Mil Tres Cientos Setenta Y Nueve Con 28/100



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Furgoneta - Rodillo - Volquete y Trailer  
 Dir.: Via Manabí - Residencia San. L 1/3 de Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: MIDALGO GUZMAN MARIA SUSANA  
 COPULINA N31-16  
 FECHA: 10-11-2014  
 VENICE: 10-11-2014

R.U.C./Cedulas: 1710098078  
 Telefono: 022-500735

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0153	HORRIGON 210	16,000	110,500.00		12%	1,773.60
SUB-TOTAL 12 %						\$ 1,773.60
I.V.A. 12 %						\$ 212.03

Forma de Pago: DÍAS CREDITO  
 Un Mil Novecientos Ochenta Y Siete Con 43/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Furgoneta - Rodillo - Volquete y Trailer  
 Dir.: Via Manabí - Residencia San. L 1/3 de Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 / 2380814 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  
 CALLE SUCRE SIN Y HORACIO HIDROVO VELASQUEZ  
 FECHA: 06-11-2014  
 VENICE: 21-11-2014

R.U.C./Cedulas: 1360001440001  
 Telefono: -2640172

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0095	PLANILLA REAJUSTE ANTIPPO MONTO DE REAJUSTE	1,000	131,500.00		12%	131,520
08R0095	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REAJUSTE DE PLANILLA	1,000	60,450.00		12%	60,450
08R0094	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE LIQUIDACION	1,000	162,300.00		12%	182,300
SUB-TOTAL 12 %						\$ 362,270
I.V.A. 12 %						\$ 43,470

Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO  
 Cuatro Cientos Cinco Con 74/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Furgoneta - Rodillo - Volquete y Trailer  
 Dir.: Via Manabí - Residencia San. L 1/3 de Tel.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CLIENTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  
 CALLE SUCRE SIN Y HORACIO HIDROVO VELASQUEZ  
 FECHA: 06-11-2014  
 VENICE: 21-11-2014

R.U.C./Cedulas: 1360001440001  
 Telefono: -2640172

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0095	PLANILLA ADICIONAL	1,000	162,407.00		12%	18,224.07
SUB-TOTAL 12 %						\$ 18,224.07
I.V.A. 12 %						\$ 1,946.89

Forma de Pago: 15 DIAS CREDITO  
 Diez Y Ocho Mil Ciento Setenta Con 99/100 Dólares



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 : Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380976 / 2380971 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063684**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632635  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE EXCEDENTE DE OBRA N° 6	1,000	550,207.93		12%	550,207.93
SUB-TOTAL 12 %						\$ 550,207.93
I.V.A. 12 %						\$ 66,024.95
FORMA DE PAGO: 0 DIAS CREDITO						
Ses Cientos Diez Y Seis Mil Dos Cientos Treinta Y Dos Con 89/100						

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Ses Cientos Diez Y Seis Mil Dos Cientos Treinta Y Dos Con 89/100

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 : Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380976 / 2380971 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063937**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 1768161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0153	HORMIGON	56,000	120,000.00		12%	7,168.00
08R0153	HORMIGON DE 240	33,000	120,000.00		12%	10,624.00
08R0153	HORMIGON DE 24	48,000	120,000.00		12%	6,144.00
SUB-TOTAL 12 %						\$ 23,936.00
I.V.A. 12 %						\$ 2,872.32

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Veintiseis Mil Ocho Cientos Ocho Con 32/100 Dolares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 : Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380976 / 2380971 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063883**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI  
 Dirección: CORDOVA SIN Y OLMEDO Y RICAUTE  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: -632635  
 R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 1 ELECCION DE LA OBRA EMERGENTE	1,000	187,120.04		12%	187,120.04
SUB-TOTAL 12 %						\$ 187,120.04
I.V.A. 12 %						\$ 22,454.40

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Dos Cientos Nueve Mil Quinientos Seisenta Y Cuatro Con 44/100

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers  
 : Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380976 / 2380971 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063685**  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001

EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 1768161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE EXCEDENTES DE VOLUMENES	1,000	58,821.46		12%	58,821.46
SUB-TOTAL 12 %						\$ 7,058.58
I.V.A. 12 %						\$ 847.03

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Sesenta Y Cinco Mil Ocho Cientos Ocho Con 04/100 Dolares





Constructora Ciudad Rodrigo S.A.  
 Dirección: Via Manabí - Recreación Km. 1 1/2 No. Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380814 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144959762  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pyllosol - Valqueter y Tractores  
 Factura S-001-001-000063992  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996



Constructora Ciudad Rodrigo S.A.  
 Dirección: Via Manabí - Recreación Km. 1 1/2 No. Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380814 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144959762  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pyllosol - Valqueter y Tractores  
 Factura S-001-001-000063992  
 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: PORTOVEJO  
 Teléfono: 052930494  
 R.U.C./Cédula: 1360030700001

FECHA: 28-10-2014  
 VENCE: 27-11-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0069098	PLANILLA ADICIONAL PLANILLA N° 1 NOMIAL CONTRATO	1,000	295,036,71		12 %	295,036,71
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Tres Clientes Treinta Mil Cuatro Cientos Cuarenta y Uno Con 12/100						SUB-TOTAL 12 % \$ 295,036,71 I.V.A. 12 % \$ 35,404,61



Constructora Ciudad Rodrigo S.A.  
 Dirección: Via Manabí - Recreación Km. 1 1/2 No. Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380814 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144959762  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pyllosol - Valqueter y Tractores  
 Factura S-001-001-000063992  
 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: PORTOVEJO  
 Teléfono: 052930494  
 R.U.C./Cédula: 1360030700001

FECHA: 28-10-2014  
 VENCE: 27-11-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0069098	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 1 NOMIAL CONTRATO	1,000	241,113,26		12 %	241,113,26
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Dos Clientes Sesiencia Mil Cuarenta y Sase Con 85/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 241,113,26 I.V.A. 12 % \$ 28,933,59

Constructora Ciudad Rodrigo S.A.  
 Dirección: Via Manabí - Recreación Km. 1 1/2 No. Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380814 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144959762  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pyllosol - Valqueter y Tractores  
 Factura S-001-001-000063991  
 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: PORTOVEJO  
 Teléfono: 052930494  
 R.U.C./Cédula: 1360030700001

FECHA: 28-10-2014  
 VENCE: 27-11-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0069098	PLANILLA DE OBRA PLANILLA N° 6	1,000	342,199,27		12 %	342,199,27
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Tres Clientes Ochenta y Tres Mil Dos Cientos Sesiencia y Tres Con						SUB-TOTAL 12 % \$ 342,199,27 I.V.A. 12 % \$ 41,063,91



Constructora Ciudad Rodrigo S.A.  
 Dirección: Via Manabí - Recreación Km. 1 1/2 No. Tel: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380814 - MANABÍ - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1144959762  
 Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pyllosol - Valqueter y Tractores  
 Factura S-001-001-000063991  
 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: PORTOVEJO  
 Teléfono: 052930494  
 R.U.C./Cédula: 1360030700001

FECHA: 28-10-2014  
 VENCE: 27-11-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0069098	PLANILLA DE REALISTE PROVISIONAL PLANILLA N° 6	1,000	359,059,91		12 %	359,059,91
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Cuatro Mil Veinticuatro Con 26/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 359,059,91 I.V.A. 12 % \$ 43,177,00

0000931



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Tractor - Paletizador - Tridillo - Volquetes y Triller  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte km 1.5 sin Tel: 2380916 / 2380917 / 2380914 - MANABÍ - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063920**  
 Fecha de Autorización: 26/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

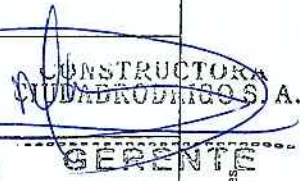
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VERCE
05R0051	EXCAVACION Y DESALDO	108.000	3.800,00		12%	410.40	15-10-2014	30-10-2014
05R0052	RELLENO COMPACTADO CON PIEDRA BOLA	40.000	20.320,00		12%	975.36		
05R0052	RELLENO COMPACTADO CON INCLORAMIENTO	76.000	13.110,00		12%	1.006.05		
	SEGUN DETALLE ADJUNTO							
SUB-TOTAL 12 %						\$ 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 Dólares

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletizador - Tridillo - Volquetes y Triller  
 Dir: Via Manabí - Rocafuerte km 1.5 sin Tel: 2380916 / 2380917 / 2380914 - MANABÍ - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063920**  
 Fecha de Autorización: 26/Mayo/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	FECHA	VERCE
05R0056	PLANILLA UNICA	1,000	10.199,54		12%	10.199,54	20-10-2014	20-10-2014
	TRABAJOS REALIZADOS EN EL JUNCO							
SUB-TOTAL 12 %						\$ 10.199,54		
I.V.A. 12 %						\$ 1.223,94		

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO  
 Once Mil Cuatro Cientos Veintitrés Con 48/100 Dólares



NOTARIA PUBLICA  
PAGINA EN BLANCO



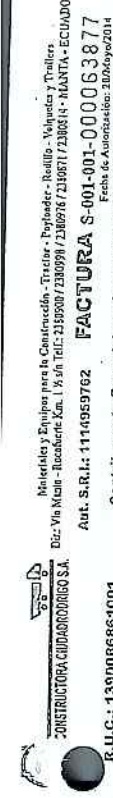




Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Topógrafo - Ruedas - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Alameda - Hacienda Km. 1 1/2 Pm. Tel: 2389978 / 2389979 / 2389976 / 2389977 / 2389978 / 2389979 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Topógrafo - Ruedas - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Alameda - Hacienda Km. 1 1/2 Pm. Tel: 2389978 / 2389979 / 2389976 / 2389977 / 2389978 / 2389979 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Topógrafo - Ruedas - Volquetes y Trailers  
 Dirección: Vía Alameda - Hacienda Km. 1 1/2 Pm. Tel: 2389978 / 2389979 / 2389976 / 2389977 / 2389978 / 2389979 - MANANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080905	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETA DE MEDICIÓN N° 13	1,000	71940,10000		12%	71,940,10
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						
Ochenta Mil Quientos Soletas y Dos Con 95/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						71,940,13
I.V.A. 12 %						8,632,82
SUB-TOTAL 0 %						0,00
TOTAL						80,572,95

RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR: [Firma]  
 RECIBI CONFORME  
 COMPRADOR: [Firma]

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080905	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N°2	1,000	50444,45000		12%	50,444,95
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						
Quientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Tres Con 94/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						50,444,95
I.V.A. 12 %						6,053,99
SUB-TOTAL 0 %						0,00
TOTAL						56,498,94

RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR: [Firma]  
 RECIBI CONFORME  
 COMPRADOR: [Firma]

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en legajo y fecha que se menciona, el valor del presente documento, más los impuestos legales correspondientes y el monto del pago por concepto de IVA de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento del Impuesto al Valor Agregado, más los intereses por mora y costas procesales por la Junta Nacional para Bienes e Inmuebles Ecuatorianos, sin perjuicio de lo permitido para el pago, así como los gastos de este hecho.  
 Remisión de este documento y sus anexos a las empresas de la ciudad de Manabí y al Interoceánico a través de la oficina de CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. en Guayaquil.  
 \* VÍDEO: 15-01-2014 - 10:00 AM (05:10:10) - 05:10:10

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en legajo y fecha que se menciona, el valor del presente documento, más los impuestos legales correspondientes y el monto del pago por concepto de IVA de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento del Impuesto al Valor Agregado, más los intereses por mora y costas procesales por la Junta Nacional para Bienes e Inmuebles Ecuatorianos, sin perjuicio de lo permitido para el pago, así como los gastos de este hecho.  
 Remisión de este documento y sus anexos a las empresas de la ciudad de Manabí y al Interoceánico a través de la oficina de CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. en Guayaquil.  
 \* VÍDEO: 15-01-2014 - 10:00 AM (05:10:10) - 05:10:10



Constructora Ciudad Rodrigo S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080905	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PROVISION DE HORMIGON Y MORTERO	1,000	97160,13000		12%	97,160,135
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						
Un Millón Ochenta y Siete Mil Cientos Noventa y Tres Con 10/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						97,160,135
I.V.A. 12 %						11,659,126
SUB-TOTAL 0 %						0,00
TOTAL						1,088,193,51

RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR: [Firma]  
 RECIBI CONFORME  
 COMPRADOR: [Firma]

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en legajo y fecha que se menciona, el valor del presente documento, más los impuestos legales correspondientes y el monto del pago por concepto de IVA de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento del Impuesto al Valor Agregado, más los intereses por mora y costas procesales por la Junta Nacional para Bienes e Inmuebles Ecuatorianos, sin perjuicio de lo permitido para el pago, así como los gastos de este hecho.  
 Remisión de este documento y sus anexos a las empresas de la ciudad de Manabí y al Interoceánico a través de la oficina de CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. en Guayaquil.  
 \* VÍDEO: 15-01-2014 - 10:00 AM (05:10:10) - 05:10:10



Constructora Ciudad Rodrigo S.A.  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
080905	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONSTRUCCION DE CARGAMENTO	1,000	23,586,37		12%	23,586,37
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO						
Veintitres Mil Cientos Veintiseis Con 37/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						23,586,37
I.V.A. 12 %						2,831,56
SUB-TOTAL 0 %						0,00
TOTAL						26,417,93

RECIBI CONFORME  
 VENDEDOR: [Firma]  
 RECIBI CONFORME  
 COMPRADOR: [Firma]

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en legajo y fecha que se menciona, el valor del presente documento, más los impuestos legales correspondientes y el monto del pago por concepto de IVA de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento del Impuesto al Valor Agregado, más los intereses por mora y costas procesales por la Junta Nacional para Bienes e Inmuebles Ecuatorianos, sin perjuicio de lo permitido para el pago, así como los gastos de este hecho.  
 Remisión de este documento y sus anexos a las empresas de la ciudad de Manabí y al Interoceánico a través de la oficina de CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. en Guayaquil.  
 \* VÍDEO: 15-01-2014 - 10:00 AM (05:10:10) - 05:10:10







Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylindler - Rodillo - Volquetes y Talier.  
 Dpto. Via Maipo - Recibidos Km. 1 1/2 de Tel. 2380907 / 2380993 / 2380976 / 2380971 - MANABITA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-0000636739**  
 Fecha de Autorización: 20/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AIT  
 Cliente: KM 9.5 VIA PORTOVIEJO MANTA  
 Dirección: PORTOVIEJO Teléfono: 096-726131  
 R.U.C./Cédula: 13600065760001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0600855	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 2 LIQUIDACION TOTAL PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 11	1.000	196584.1093		12%	1.508.867.95
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Un Millón Seis Cientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Seis Con 48/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 1,508,867.95 I.V.A. 12 % \$ 181,018.56 SUB-TOTAL 0 % \$ 0.00
VTD.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR.						TOTAL \$ 1,689,886.46

Dado y por el suscrito Director de la Oficina de la Ciudad Rodrigo S.A. en lugar y fecha que se indica, se declara que esta factura es verdadera y correcta, así como que los datos que aparecen en ella son ciertos y veraces, y que el suscrito no tiene conocimiento de que los datos que aparecen en ella sean falsos o engañosos. Se otorga la presente para que sirva de respaldo y para que sea válido para todos los efectos legales que correspondan. Se otorga en la ciudad de Portoviejo, Manabita, Ecuador, a los 26 días del mes de Mayo del año 2014.  
 Recibido de conformidad con el monto de la factura y el importe de la misma en el momento de la emisión de la factura. Se declara que esta factura es verdadera y correcta, así como que los datos que aparecen en ella son ciertos y veraces, y que el suscrito no tiene conocimiento de que los datos que aparecen en ella sean falsos o engañosos. Se otorga la presente para que sirva de respaldo y para que sea válido para todos los efectos legales que correspondan. Se otorga en la ciudad de Portoviejo, Manabita, Ecuador, a los 26 días del mes de Mayo del año 2014.  
 R. U. C.: 1390086861001 - AIT. 096-726131 - TELÉFONO: 096-726131 - FAX: 096-726131 - E-MAIL: 096-726131

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylindler - Rodillo - Volquetes y Talier.  
 Dpto. Via Maipo - Recibidos Km. 1 1/2 de Tel. 2380907 / 2380993 / 2380976 / 2380971 - MANABITA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063781**  
 Fecha de Autorización: 24/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AIT  
 Cliente: MENDOZA MACIAS RICARDO RODOLFO  
 Dirección: PORTOVIEJO - CALDERON SIN Teléfono: 052-647231  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 R.U.C./Cédula: 1305510198001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0600006	PLANILLA UNICA 5 VA DE REPOSICION DE ASFALTO	1.000	1100.0000		12%	1.100.00
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Un Mil Dos Cientos Treinta Y Dos Con 00/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 1,100.00 I.V.A. 12 % \$ 132.00 SUB-TOTAL 0 % \$ 0.00
VTD.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR.						TOTAL \$ 1,232.00

Dado y por el suscrito Director de la Oficina de la Ciudad Rodrigo S.A. en lugar y fecha que se indica, se declara que esta factura es verdadera y correcta, así como que los datos que aparecen en ella son ciertos y veraces, y que el suscrito no tiene conocimiento de que los datos que aparecen en ella sean falsos o engañosos. Se otorga la presente para que sirva de respaldo y para que sea válido para todos los efectos legales que correspondan. Se otorga en la ciudad de Portoviejo, Manabita, Ecuador, a los 26 días del mes de Mayo del año 2014.  
 Recibido de conformidad con el monto de la factura y el importe de la misma en el momento de la emisión de la factura. Se declara que esta factura es verdadera y correcta, así como que los datos que aparecen en ella son ciertos y veraces, y que el suscrito no tiene conocimiento de que los datos que aparecen en ella sean falsos o engañosos. Se otorga la presente para que sirva de respaldo y para que sea válido para todos los efectos legales que correspondan. Se otorga en la ciudad de Portoviejo, Manabita, Ecuador, a los 26 días del mes de Mayo del año 2014.  
 R. U. C.: 1390086861001 - AIT. 096-726131 - TELÉFONO: 096-726131 - FAX: 096-726131 - E-MAIL: 096-726131



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylindler - Rodillo - Volquetes y Talier.  
 Dpto. Via Maipo - Recibidos Km. 1 1/2 de Tel. 2380907 / 2380993 / 2380976 / 2380971 - MANABITA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063739**  
 Fecha de Autorización: 20/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Cliente: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Dirección: PORTOVIEJO Teléfono: +05230494  
 R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0600855	PLANILLA DE REQUISITE PROVISIONAL PLANILLA REAUSITE N° 2	1.000	4057.0000		12%	4,057.00
Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Cuatro Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Con 94/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 4,057.00 I.V.A. 12 % \$ 0.00 SUB-TOTAL 0 % \$ 0.00
VTD.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR.						TOTAL \$ 4,057.00

Dado y por el suscrito Director de la Oficina de la Ciudad Rodrigo S.A. en lugar y fecha que se indica, se declara que esta factura es verdadera y correcta, así como que los datos que aparecen en ella son ciertos y veraces, y que el suscrito no tiene conocimiento de que los datos que aparecen en ella sean falsos o engañosos. Se otorga la presente para que sirva de respaldo y para que sea válido para todos los efectos legales que correspondan. Se otorga en la ciudad de Portoviejo, Manabita, Ecuador, a los 26 días del mes de Mayo del año 2014.  
 Recibido de conformidad con el monto de la factura y el importe de la misma en el momento de la emisión de la factura. Se declara que esta factura es verdadera y correcta, así como que los datos que aparecen en ella son ciertos y veraces, y que el suscrito no tiene conocimiento de que los datos que aparecen en ella sean falsos o engañosos. Se otorga la presente para que sirva de respaldo y para que sea válido para todos los efectos legales que correspondan. Se otorga en la ciudad de Portoviejo, Manabita, Ecuador, a los 26 días del mes de Mayo del año 2014.  
 R. U. C.: 1390086861001 - AIT. 096-726131 - TELÉFONO: 096-726131 - FAX: 096-726131 - E-MAIL: 096-726131



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylindler - Rodillo - Volquetes y Talier.  
 Dpto. Via Maipo - Recibidos Km. 1 1/2 de Tel. 2380907 / 2380993 / 2380976 / 2380971 - MANABITA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063683**  
 Fecha de Autorización: 20/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I  
 Cliente: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDF. ALBRA  
 Dirección: QUITO Teléfono: 600069863  
 R.U.C./Cédula: 1760181200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0600006	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA AVANCE DE PLANILLAS	1.000	1060.0767		12%	1,060.0767
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO Un Millón Ciento Ochenta Y Cinco Con 15/100 Dólares						SUB-TOTAL 12 % \$ 1,060.0767 I.V.A. 12 % \$ 127,308.46 SUB-TOTAL 0 % \$ 0.00
VTD.BNO. RECIBI CONFORME YVILLAFUERTE VENDEDOR.						TOTAL \$ 1,187,385.15

Dado y por el suscrito Director de la Oficina de la Ciudad Rodrigo S.A. en lugar y fecha que se indica, se declara que esta factura es verdadera y correcta, así como que los datos que aparecen en ella son ciertos y veraces, y que el suscrito no tiene conocimiento de que los datos que aparecen en ella sean falsos o engañosos. Se otorga la presente para que sirva de respaldo y para que sea válido para todos los efectos legales que correspondan. Se otorga en la ciudad de Portoviejo, Manabita, Ecuador, a los 26 días del mes de Mayo del año 2014.  
 Recibido de conformidad con el monto de la factura y el importe de la misma en el momento de la emisión de la factura. Se declara que esta factura es verdadera y correcta, así como que los datos que aparecen en ella son ciertos y veraces, y que el suscrito no tiene conocimiento de que los datos que aparecen en ella sean falsos o engañosos. Se otorga la presente para que sirva de respaldo y para que sea válido para todos los efectos legales que correspondan. Se otorga en la ciudad de Portoviejo, Manabita, Ecuador, a los 26 días del mes de Mayo del año 2014.  
 R. U. C.: 1390086861001 - AIT. 096-726131 - TELÉFONO: 096-726131 - FAX: 096-726131 - E-MAIL: 096-726131



NOTARIA PÚBLICA DEL CANTÓN MANABITA  
 A. L. M. MANABITA  
 Dado y por el suscrito Director de la Oficina de la Ciudad Rodrigo S.A. en lugar y fecha que se indica, se declara que esta factura es verdadera y correcta, así como que los datos que aparecen en ella son ciertos y veraces, y que el suscrito no tiene conocimiento de que los datos que aparecen en ella sean falsos o engañosos. Se otorga la presente para que sirva de respaldo y para que sea válido para todos los efectos legales que correspondan. Se otorga en la ciudad de Portoviejo, Manabita, Ecuador, a los 26 días del mes de Mayo del año 2014.  
 Recibido de conformidad con el monto de la factura y el importe de la misma en el momento de la emisión de la factura. Se declara que esta factura es verdadera y correcta, así como que los datos que aparecen en ella son ciertos y veraces, y que el suscrito no tiene conocimiento de que los datos que aparecen en ella sean falsos o engañosos. Se otorga la presente para que sirva de respaldo y para que sea válido para todos los efectos legales que correspondan. Se otorga en la ciudad de Portoviejo, Manabita, Ecuador, a los 26 días del mes de Mayo del año 2014.  
 R. U. C.: 1390086861001 - AIT. 096-726131 - TELÉFONO: 096-726131 - FAX: 096-726131 - E-MAIL: 096-726131



R.U.C.: 13900086861001  
 Cliente: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2082047  
 R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800055	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA BOLTA N° 10 PERIODO 21-07-2014 AL 20-08-2014	1,000	810561,5000	12%	12%	510,996,54
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO Ocho Clientes Sasentia Y Uno Con 401100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % \$ 510,996,54
VTO. BNO. RECIBI CONFORME						I.V.A. 12 % \$ 61,271,58
VTBARGOTE VENDEDOR:						SUB-TOTAL 0 % \$ 0,00
TOTAL \$ 571,868,12						

RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.  
 SPINARGOTE VENDEDOR

Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. el valor y fecha que se expresa en esta factura, el cual está respaldado en este documento, en los impuestos que se expresan y en el monto de los intereses por mora autorizados para la cobranza de los pagos. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, al como primer pago de este fin. Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. el valor y fecha que se expresa en esta factura, el cual está respaldado en este documento, en los impuestos que se expresan y en el monto de los intereses por mora autorizados para la cobranza de los pagos. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, al como primer pago de este fin.

Remite con todo y en su nombre a los precios complementarios de la ciudad de Maala y al personal que se indica en esta factura a la CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. a sus Centros. Remite con todo y en su nombre a los precios complementarios de la ciudad de Maala y al personal que se indica en esta factura a la CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. a sus Centros.

Superficie: 11.500 m<sup>2</sup>.  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Radillo - Volquete y Trailer  
 D/o: Via Maala - Ecuador Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380991 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANAÑA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063734**  
 Fecha de Autorización: 28/06/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 13900086861001  
 Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: PORTO VIEJO  
 Teléfono: 0529300494  
 R.U.C./Cédula: 1390030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800055	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA NORMAL 1M	1,000	412591,8000	12%	12%	419,594,68
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO Cuatro Clientes Sasentia Y Nueva Mil Novecientos Cuarenta Y Seis Con 04100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % \$ 419,594,68
VTO. BNO. RECIBI CONFORME						I.V.A. 12 % \$ 50,351,36
VTBARGOTE VENDEDOR:						SUB-TOTAL 0 % \$ 0,00
TOTAL \$ 469,946,04						

RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.  
 SPINARGOTE VENDEDOR

Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. el valor y fecha que se expresa en esta factura, el cual está respaldado en este documento, en los impuestos que se expresan y en el monto de los intereses por mora autorizados para la cobranza de los pagos. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, al como primer pago de este fin. Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. el valor y fecha que se expresa en esta factura, el cual está respaldado en este documento, en los impuestos que se expresan y en el monto de los intereses por mora autorizados para la cobranza de los pagos. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, al como primer pago de este fin.

Remite con todo y en su nombre a los precios complementarios de la ciudad de Maala y al personal que se indica en esta factura a la CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. a sus Centros. Remite con todo y en su nombre a los precios complementarios de la ciudad de Maala y al personal que se indica en esta factura a la CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. a sus Centros.

Superficie: 11.500 m<sup>2</sup>.  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Radillo - Volquete y Trailer  
 D/o: Via Maala - Ecuador Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380991 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANAÑA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063735**  
 Fecha de Autorización: 28/06/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 13900086861001  
 Cliente: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 042-2082047  
 R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800055	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA PROVISIÓN DE HORMIGÓN MARENGO	1,000	776,667,3200	12%	12%	776,667,32
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO Ocho Clientes Sasentia Mil Noventa Y Uno Con 401100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % \$ 776,667,32
VTO. BNO. RECIBI CONFORME						I.V.A. 12 % \$ 93,224,00
VTBARGOTE VENDEDOR:						SUB-TOTAL 0 % \$ 0,00
TOTAL \$ 870,091,40						

RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.  
 SPINARGOTE VENDEDOR

Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. el valor y fecha que se expresa en esta factura, el cual está respaldado en este documento, en los impuestos que se expresan y en el monto de los intereses por mora autorizados para la cobranza de los pagos. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, al como primer pago de este fin. Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. el valor y fecha que se expresa en esta factura, el cual está respaldado en este documento, en los impuestos que se expresan y en el monto de los intereses por mora autorizados para la cobranza de los pagos. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, al como primer pago de este fin.

Remite con todo y en su nombre a los precios complementarios de la ciudad de Maala y al personal que se indica en esta factura a la CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. a sus Centros. Remite con todo y en su nombre a los precios complementarios de la ciudad de Maala y al personal que se indica en esta factura a la CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. a sus Centros.

Superficie: 11.500 m<sup>2</sup>.  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Radillo - Volquete y Trailer  
 D/o: Via Maala - Ecuador Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380991 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANAÑA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063735**  
 Fecha de Autorización: 28/06/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 13900086861001  
 Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO  
 Ciudad: PORTO VIEJO  
 Teléfono: 0529300494  
 R.U.C./Cédula: 1390030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800055	PLANTILLA DE REQUISITO PROVISIONAL PLANILLA N°	1,000	3643,6933	12%	12%	2,643,45
Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO Dos Mil Novecientos Sasentia Con 68100 Dolares						SUB-TOTAL 12 % \$ 2,643,45
VTO. BNO. RECIBI CONFORME						I.V.A. 12 % \$ 317,21
VTBARGOTE VENDEDOR:						SUB-TOTAL 0 % \$ 0,00
TOTAL \$ 2,960,66						

RECIBI CONFORME  
 VTO. BNO.  
 SPINARGOTE VENDEDOR

Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. el valor y fecha que se expresa en esta factura, el cual está respaldado en este documento, en los impuestos que se expresan y en el monto de los intereses por mora autorizados para la cobranza de los pagos. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, al como primer pago de este fin. Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. el valor y fecha que se expresa en esta factura, el cual está respaldado en este documento, en los impuestos que se expresan y en el monto de los intereses por mora autorizados para la cobranza de los pagos. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago, al como primer pago de este fin.

Remite con todo y en su nombre a los precios complementarios de la ciudad de Maala y al personal que se indica en esta factura a la CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. a sus Centros. Remite con todo y en su nombre a los precios complementarios de la ciudad de Maala y al personal que se indica en esta factura a la CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. a sus Centros.

Superficie: 11.500 m<sup>2</sup>.  
 Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Excavador - Radillo - Volquete y Trailer  
 D/o: Via Maala - Ecuador Km. 1 1/2 sin Tel: 2380900 / 2380991 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANAÑA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063735**  
 Fecha de Autorización: 28/06/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996





Formulario de factura con campos para R.U.C., cliente, dirección, descripción de obra, cantidades, unidades, descuentos, IVA, sub-totales y totales.

Forma de Pago: 15 DÍAS CREDITO. Tros Mil Dos Cientos Veinte Y Uno Con 34/100 Dólares. VTO.BNO. RECIBI CONFORME.

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. Aut. S.R.L. 1114959762 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Formulario de factura con campos para R.U.C., cliente, dirección, descripción de obra, cantidades, unidades, descuentos, IVA, sub-totales y totales.

Forma de Pago: 7 DÍAS CREDITO. Ocho Mil Cuatro Cientos Diez Y Nueve Con 77/100 Dólares. VTO.BNO. RECIBI CONFORME.

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. Aut. S.R.L. 1114959762 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Formulario de factura con campos para R.U.C., cliente, dirección, descripción de obra, cantidades, unidades, descuentos, IVA, sub-totales y totales.

Forma de Pago: 0 DÍAS CREDITO. Ocho Mil Cuatro Cientos Diez Y Nueve Con 12/100 Dólares. VTO.BNO. RECIBI CONFORME.

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. Aut. S.R.L. 1114959762 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Formulario de factura con campos para R.U.C., cliente, dirección, descripción de obra, cantidades, unidades, descuentos, IVA, sub-totales y totales.

Forma de Pago: 0 DÍAS CREDITO. Ocho Mil Cuatro Cientos Diez Y Nueve Con 12/100 Dólares. VTO.BNO. RECIBI CONFORME.

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. Aut. S.R.L. 1114959762 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Formulario de factura con campos para R.U.C., cliente, dirección, descripción de obra, cantidades, unidades, descuentos, IVA, sub-totales y totales. Incluye firma y sello notarial.

Formulario de factura con campos para R.U.C., cliente, dirección, descripción de obra, cantidades, unidades, descuentos, IVA, sub-totales y totales. Incluye firma y sello notarial.

Formulario de factura con campos para R.U.C., cliente, dirección, descripción de obra, cantidades, unidades, descuentos, IVA, sub-totales y totales. Incluye firma y sello notarial.

Formulario de factura con campos para R.U.C., cliente, dirección, descripción de obra, cantidades, unidades, descuentos, IVA, sub-totales y totales. Incluye firma y sello notarial.



**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materias y Equipos para la Construcción - Tractor - Palas - Bultes - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Ecuador Km. 1 1/2 del Tel. 2389800 / 2389811 / 2389812  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063662**  
 Fecha de Aprobación: 28/06/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: RIPCINGV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA  
 Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 Teléfono: 000093662  
 Fecha: 15-08-2014  
 VENCE: 15-08-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800159	FORMA DE PAGO DE OBRAS	1.000	7164.92000		12%	71.664.92
FORMA DE PAGO DE OBRAS CREDITO						
Ochenta Y Seis Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Con 7/100						
Dolares						
SUB-TOTAL 12 % \$ 77.664.92						
I.V.A. 12 % \$ 9.318.79						
SUB-TOTAL 0 % \$ 0.00						
TOTAL \$ 86.983.71						

VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 YVILLAFUERTE  
 VENDEADOR

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar de fecha que se le presente en esta documento, más las repeticiones legales respectivas y en último lugar por mera autorización para el pago de honorarios profesionales. Sin perjuicio de la presentación del pago, así como el pago de esta factura.  
 Remisión de dinero por medio de cheque a favor de la familia Equilibrada o al Banco de Construcción Ciudad Rodrigo S.A. o al Banco de Guayaquil.  
 \* VÍA MAIL: 28/06/2014 - 11:52 AM (20140628) - AUT. GRAB. 1033 TELEFAX: 2389811 LOS ESTEROS  
 Emisor

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materias y Equipos para la Construcción - Tractor - Palas - Bultes - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Ecuador Km. 1 1/2 del Tel. 2389800 / 2389811 / 2389812  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063662**  
 Fecha de Aprobación: 28/06/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA  
 Dirección: CALLE 15 DE ABRIL SIN VA MANTA PORTOVIEJO KM 4/12  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 052-2578955  
 Fecha: 20-06-2014  
 VENCE: 04-09-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800169	PLANILLA DE OBRAS	1.000	6737.00000		12%	6.737.00
FORMA DE PAGO						
15 DIAS CREDITO						
Siete Mil Quientos Cuarenta Y Cinco Con 4/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12 % \$ 6.737.00						
I.V.A. 12 % \$ 808.44						
SUB-TOTAL 0 % \$ 0.00						
TOTAL \$ 7.545.44						

VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 YVILLAFUERTE  
 VENDEADOR

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar de fecha que se le presente en esta documento, más las repeticiones legales respectivas y en último lugar por mera autorización para el pago de honorarios profesionales. Sin perjuicio de la presentación del pago, así como el pago de esta factura.  
 Remisión de dinero por medio de cheque a favor de la familia Equilibrada o al Banco de Construcción Ciudad Rodrigo S.A. o al Banco de Guayaquil.  
 \* VÍA MAIL: 28/06/2014 - 11:52 AM (20140628) - AUT. GRAB. 1033 TELEFAX: 2389811 LOS ESTEROS  
 Archivo

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materias y Equipos para la Construcción - Tractor - Palas - Bultes - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Ecuador Km. 1 1/2 del Tel. 2389800 / 2389811 / 2389812  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063625**  
 Fecha de Aprobación: 28/06/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: PICO CORDOVA ELVIS  
 Dirección: CDLA CALIFORNIA  
 Ciudad: PORTOVIEJO  
 Teléfono: 052-930874  
 Fecha: 06-03-2014  
 VENCE: 06-03-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800195	PLANILLA UNICA					2.325.00
0800196	SERVICIOS LOGISTICOS					300.00
FORMA DE PAGO						
0 DIAS CREDITO						
Dos Mil Novecientos Cuarenta Con 00/100 Dolares						
SUB-TOTAL 12 % \$ 2.625.00						
I.V.A. 12 % \$ 315.00						
SUB-TOTAL 0 % \$ 0.00						
TOTAL \$ 2.940.00						

VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 YVILLAFUERTE  
 VENDEADOR

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar de fecha que se le presente en esta documento, más las repeticiones legales respectivas y en último lugar por mera autorización para el pago de honorarios profesionales. Sin perjuicio de la presentación del pago, así como el pago de esta factura.  
 Remisión de dinero por medio de cheque a favor de la familia Equilibrada o al Banco de Construcción Ciudad Rodrigo S.A. o al Banco de Guayaquil.  
 \* VÍA MAIL: 28/06/2014 - 11:52 AM (20140628) - AUT. GRAB. 1033 TELEFAX: 2389811 LOS ESTEROS  
 Emisor



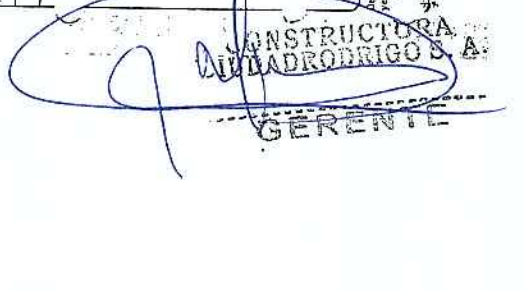
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Materias y Equipos para la Construcción - Tractor - Palas - Bultes - Volquetes y Trailers  
 Dir.: Via Manabí - Ecuador Km. 1 1/2 del Tel. 2389800 / 2389811 / 2389812  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063333**  
 Fecha de Aprobación: 28/06/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086861001  
 Cliente: Ecuador Entro Regio EP  
 Dirección: BUENA VISTA Y ALI. CAJUNO  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 02-3826146  
 Fecha: 13/06/2014  
 VENCE: 13/06/2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Planilla N°1					763.541,09
FORMA DE PAGO						
Credito Complementario						
66-059-2013						
Comprobante del Reconocimiento						
Prepósito Multiple Clases, ubicado						
en el Banco Tablado de Esferech						
de la parroquia Santa Rita, de						
Cantón Chone, Provincia de Tungurahua						
SUB-TOTAL 12 % \$ 763.541,09						
I.V.A. 12 % \$ 91.624,93						
SUB-TOTAL 0 % \$ 0.00						
TOTAL \$ 855.166,02						

VTO. BNO. RECIBI CONFORME  
 YVILLAFUERTE  
 VENDEADOR

Debe pagarse incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar de fecha que se le presente en esta documento, más las repeticiones legales respectivas y en último lugar por mera autorización para el pago de honorarios profesionales. Sin perjuicio de la presentación del pago, así como el pago de esta factura.  
 Remisión de dinero por medio de cheque a favor de la familia Equilibrada o al Banco de Construcción Ciudad Rodrigo S.A. o al Banco de Guayaquil.  
 \* VÍA MAIL: 28/06/2014 - 11:52 AM (20140628) - AUT. GRAB. 1033 TELEFAX: 2389811 LOS ESTEROS  
 Emisor





Motocicletas y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trileros  
 Dirección: Av. 12 1910 Y CALLE 18 Y 19  
 Ciudad: MANAÑA  
 Teléfono: 139178557001



Motocicletas y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trileros  
 Dirección: Av. 12 1910 Y CALLE 18 Y 19  
 Ciudad: MANAÑA  
 Teléfono: 139178557001

Motocicletas y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trileros  
 Dirección: Av. 12 1910 Y CALLE 18 Y 19  
 Ciudad: MANAÑA  
 Teléfono: 139178557001

**FACTURA S-001-001-000063439**  
 Fecha de Emisión: 28/07/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 1391793456001  
 Cliente: PACKING INDUSTRIAL S.A. PACKINSA  
 Dirección: CALLE 14 SIN Y AV 11  
 Ciudad: MANAÑA  
 Teléfono: 052-624377

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0BR0032	RELLENO COMPACTADO M3	977,200	8,36000		12%	9,478.84
Forma de Pago: 20 DIAS CREDITO						\$ 9,478.84
Cinco Mil Tres Cientos Diez Y Seis Con 30/100 Dólares						\$ 1,137.46
VTO. BNO. RECIBI CONFORME						\$ 0.00
VENDEDOR: YVILLAFUERTE						\$ 10,616.30

Debe y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en esta factura, más los impuestos legales respectivos y el monto de los intereses por mora autorizados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, término de presentación para el pago, al como autorizo para que el presente documento sea utilizado para el cobro de la deuda y al tanto de que el presente documento es válido para el cobro de la deuda de este hecho. Reconozco también que someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al Jefe de Ejecución o verbal sumario a decisión de CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. o sus representantes. SUPLENTE Y CUDENCA DIGNA. ANTONIO SOLAZAR MORA VERÓNICA. R.U.C. 13914343431 - AUT. C.M.F. 1133 TELEFAX: 13919 13919 LOS ESTEROS. Emissor

**FACTURA S-001-001-000063482**  
 Fecha de Emisión: 28/07/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 1391793456001  
 Cliente: BUZIOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1910 Y CALLE 18 Y 19  
 Ciudad: MANAÑA  
 Teléfono: 139178557001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0BR0153	HORMIGON EL DIA 05-JULIO-2014	11,500	146,20000		12%	1,669.80
0BR0153	HORMIGON EL DIA 11-JULIO-2014	7,500	146,20000		12%	1,008.00
0BR0153	HORMIGON EL DIA 16-JULIO-2014	7,500	146,20000		12%	1,008.00
Forma de Pago: 20 DIAS CREDITO						\$ 3,047.80
Cuatro Mil Tres Cientos Cuarenta Y Cinco Dólares						\$ 461.74
VTO. BNO. RECIBI CONFORME						\$ 0.00
VENDEDOR: YVILLAFUERTE						\$ 4,399.54

Debe y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en esta factura, más los impuestos legales respectivos y el monto de los intereses por mora autorizados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, término de presentación para el pago, al como autorizo para que el presente documento sea utilizado para el cobro de la deuda y al tanto de que el presente documento es válido para el cobro de la deuda de este hecho. Reconozco también que someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al Jefe de Ejecución o verbal sumario a decisión de CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. o sus representantes. SUPLENTE Y CUDENCA DIGNA. ANTONIO SOLAZAR MORA VERÓNICA. R.U.C. 13914343431 - AUT. C.M.F. 1133 TELEFAX: 13919 13919 LOS ESTEROS. Emissor

Motocicletas y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trileros  
 Dirección: Av. 12 1910 Y CALLE 18 Y 19  
 Ciudad: MANAÑA  
 Teléfono: 139178557001

Motocicletas y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trileros  
 Dirección: Av. 12 1910 Y CALLE 18 Y 19  
 Ciudad: MANAÑA  
 Teléfono: 139178557001

**FACTURA S-001-001-000063482**  
 Fecha de Emisión: 28/07/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 1391793456001  
 Cliente: OPSISA CIA LTDA  
 Dirección: 28 DE JUNIO 0E11-167 Y 25 DE NOVIEMBRE  
 Ciudad: QUITO  
 Teléfono: 022-827219

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0BR0153	HORMIGON	139,000	120,000		12%	16,340.00
MAT0015	MATERIAL PARA RELLENO	14,000	121,30000		12%	1,696.80
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						\$ 20,044.80
Veinte Y Dos Mil Cuatro Cientos Cuarenta Con 16/100 Dólares						\$ 2,405.38
VTO. BNO. RECIBI CONFORME						\$ 0.00
VENDEDOR: YVILLAFUERTE						\$ 22,450.18

Debe y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en esta factura, más los impuestos legales respectivos y el monto de los intereses por mora autorizados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, término de presentación para el pago, al como autorizo para que el presente documento sea utilizado para el cobro de la deuda y al tanto de que el presente documento es válido para el cobro de la deuda de este hecho. Reconozco también que someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al Jefe de Ejecución o verbal sumario a decisión de CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. o sus representantes. SUPLENTE Y CUDENCA DIGNA. ANTONIO SOLAZAR MORA VERÓNICA. R.U.C. 13914343431 - AUT. C.M.F. 1133 TELEFAX: 13919 13919 LOS ESTEROS. Emissor

Motocicletas y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trileros  
 Dirección: Av. 12 1910 Y CALLE 18 Y 19  
 Ciudad: MANAÑA  
 Teléfono: 139178557001

Motocicletas y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trileros  
 Dirección: Av. 12 1910 Y CALLE 18 Y 19  
 Ciudad: MANAÑA  
 Teléfono: 139178557001

**FACTURA S-001-001-000063553**  
 Fecha de Emisión: 28/07/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C./Cédula: 1391793456001  
 Cliente: RIPONCINI CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.  
 Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN  
 Ciudad: SUYAYACUIL  
 Teléfono: 179134415001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO	I.V.A.	TOTAL
0BR0035	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PUNALLANAS					177,076.07
Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO						\$ 177,076.07
Obra Reparación de Rompeduras Puerto Pesquero Jaramajo						\$ 21,249.13
VTO. BNO. RECIBI CONFORME						\$ 0.00
VENDEDOR: YVILLAFUERTE						\$ 198,325.20

Debe y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconozca, el valor total expresado en esta factura, más los impuestos legales respectivos y el monto de los intereses por mora autorizados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Sin preaviso, término de presentación para el pago, al como autorizo para que el presente documento sea utilizado para el cobro de la deuda y al tanto de que el presente documento es válido para el cobro de la deuda de este hecho. Reconozco también que someto a los jueces competentes de la ciudad de Maná y al Jefe de Ejecución o verbal sumario a decisión de CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. o sus representantes. SUPLENTE Y CUDENCA DIGNA. ANTONIO SOLAZAR MORA VERÓNICA. R.U.C. 13914343431 - AUT. C.M.F. 1133 TELEFAX: 13919 13919 LOS ESTEROS. Emissor

Motocicletas y Equipos para la Construcción - Tractor - Fertilizante - Rodillo - Volquetes y Trileros  
 Dirección: Av. 12 1910 Y CALLE 18 Y 19  
 Ciudad: MANAÑA  
 Teléfono: 139178557001



**PRIMERA**  
**EN VEZ**

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
D.C. Vía Manabí - Baños de Ca. 17 de Feb. 2300000 / 2300976 / 2300971 / 2300914 - MANABÍ - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1114959762  
Fecha de Autorización: 28/04/2014

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Tractor  
D.C. Vía Manabí - Baños de Ca. 17 de Feb. 2300000 / 2300976 / 2300971 / 2300914 - MANABÍ - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1114959762  
Fecha de Autorización: 28/04/2014

**R.U.C.:** 1390086861001  
**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998**

**CLIENTE:** CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
**Dirección:** AV. JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE. JUAN TANCA MARENGO  
**Ciudad:** GUAYAQUIL

**R.U.C./Cédula:** 0980072015001  
**Teléfono:** 042-2002047

**FECHA:** 16-07-2014  
**VENGE:** 08-08-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	
000001	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO	UN	1.000	67.464,83	12%	0,00	87.064,83	
							<b>SUB-TOTAL 12 %</b>	<b>\$ 87.064,83</b>
							<b>I.V.A. 12 %</b>	<b>\$ 10.446,50</b>
							<b>SUB-TOTAL 0 %</b>	<b>\$ 0,00</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 97.481,33</b>

**Forma de Pago:** 30 DIAS CRÉDITO  
**Contra Cheque N° 371100 Dólares**

**VTO.BNO.:** REDEBI CONFIRME  
**VENDEDOR:** YVILLAFUERTE

**CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.**  
Un Mil Cuatrocientos Noventa y Seis mil Cientos Diez y Seis Dólares

**CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.**  
Un Mil Cuatrocientos Noventa y Seis mil Cientos Diez y Seis Dólares

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
D.C. Vía Manabí - Baños de Ca. 17 de Feb. 2300000 / 2300976 / 2300971 / 2300914 - MANABÍ - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1114959762  
Fecha de Autorización: 28/04/2014

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Tractor  
D.C. Vía Manabí - Baños de Ca. 17 de Feb. 2300000 / 2300976 / 2300971 / 2300914 - MANABÍ - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1114959762  
Fecha de Autorización: 28/04/2014

**R.U.C.:** 1390086861001  
**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998**

**CLIENTE:** CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
**Dirección:** AV. JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE. JUAN TANCA MARENGO  
**Ciudad:** GUAYAQUIL

**R.U.C./Cédula:** 0980072015001  
**Teléfono:** 042-2002047

**FECHA:** 07-07-2014  
**VENGE:** 08-08-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	
000001	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO	UN	1.000	67.464,83	12%	0,00	87.064,83	
							<b>SUB-TOTAL 12 %</b>	<b>\$ 9.913,88</b>
							<b>I.V.A. 12 %</b>	<b>\$ 1.189,64</b>
							<b>SUB-TOTAL 0 %</b>	<b>\$ 0,00</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11.103,52</b>

**Forma de Pago:** 30 DIAS CRÉDITO  
**Contra Cheque N° 371100 Dólares**

**VTO.BNO.:** REDEBI CONFIRME  
**VENDEDOR:** YVILLAFUERTE

**CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.**  
Un Mil Cuatrocientos Noventa y Seis mil Cientos Diez y Seis Dólares

**CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.**  
Un Mil Cuatrocientos Noventa y Seis mil Cientos Diez y Seis Dólares

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
**GUAYAQUIL**

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
D.C. Vía Manabí - Baños de Ca. 17 de Feb. 2300000 / 2300976 / 2300971 / 2300914 - MANABÍ - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1114959762  
Fecha de Autorización: 28/04/2014

**R.U.C.:** 1390086861001  
**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998**

**CLIENTE:** ENSUPERIOR S.A.  
**Dirección:** AV. 4 DE NOVIEMBRE SIN Y CALLE 123  
**Ciudad:** MANTÁ

**R.U.C./Cédula:** 1791323094001  
**Teléfono:** 055-9223300

**FECHA:** 07-07-2014  
**VENGE:** 07-07-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	
000001	ALQUILER DE PALASADERA	HR	36.250	330,000	12%	0,00	1.268,75	
							<b>SUB-TOTAL 12 %</b>	<b>\$ 1.268,75</b>
							<b>I.V.A. 12 %</b>	<b>\$ 152,25</b>
							<b>SUB-TOTAL 0 %</b>	<b>\$ 0,00</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.421,00</b>

**Forma de Pago:** 30 DIAS CRÉDITO  
**Contra Cheque N° 371100 Dólares**

**VTO.BNO.:** REDEBI CONFIRME  
**VENDEDOR:** GFINARGOTE

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
Un Mil Cuatrocientos Noventa y Seis mil Cientos Diez y Seis Dólares

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
Un Mil Cuatrocientos Noventa y Seis mil Cientos Diez y Seis Dólares

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
D.C. Vía Manabí - Baños de Ca. 17 de Feb. 2300000 / 2300976 / 2300971 / 2300914 - MANABÍ - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1114959762  
Fecha de Autorización: 28/04/2014

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paletador - Rodillo - Volquetes y Tractor  
D.C. Vía Manabí - Baños de Ca. 17 de Feb. 2300000 / 2300976 / 2300971 / 2300914 - MANABÍ - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1114959762  
Fecha de Autorización: 28/04/2014

**R.U.C.:** 1390086861001  
**Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1998**

**CLIENTE:** CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
**Dirección:** AV. JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE. JUAN TANCA MARENGO  
**Ciudad:** GUAYAQUIL

**R.U.C./Cédula:** 0980072015001  
**Teléfono:** 042-2002047

**FECHA:** 03-08-2014  
**VENGE:** 03-08-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	
000001	ALQUILER DE PALASADERA	HR	36.250	330,000	12%	0,00	1.268,75	
							<b>SUB-TOTAL 12 %</b>	<b>\$ 211,17192</b>
							<b>I.V.A. 12 %</b>	<b>\$ 253,40483</b>
							<b>SUB-TOTAL 0 %</b>	<b>\$ 0,00</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 464,57675</b>

**Forma de Pago:** 30 DIAS CRÉDITO  
**Contra Cheque N° 371100 Dólares**

**VTO.BNO.:** REDEBI CONFIRME  
**VENDEDOR:** GFINARGOTE

**CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.**  
Un Mil Cuatrocientos Noventa y Seis mil Cientos Diez y Seis Dólares

**CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.**  
Un Mil Cuatrocientos Noventa y Seis mil Cientos Diez y Seis Dólares



**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
D.C. Vía Manabí - Baños de Ca. 17 de Feb. 2300000 / 2300976 / 2300971 / 2300914 - MANABÍ - ECUADOR  
Aut. S.R.L.: 1114959762  
Fecha de Autorización: 28/04/2014

**CONSTRUCIONES MANANTAL**  
 R.C.U.C.: 139006861001  
 Cliente: BUZIOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1010 Y CALLE 10 Y 10  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 139185577001

**CONTRATO DE COMPRA Y VENTA DE Bienes Raíces**

R.C.U.C.: 139006861001  
 Cliente: BUZIOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1010 Y CALLE 10 Y 10  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 139185577001

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
PLAZA DE AVANCE	1000	M <sup>2</sup>	12%	
FORMA DE PAGO				
Subtotal 12%			\$ 120000	
Subtotal 10%			\$ 100000	
TOTAL			\$ 220000	

**FORMA DE PAGO**  
 Se pagará en 15 días creditos con 63100 Bólabas  
 NUEVA MII Voluntaria Con 63100 Bólabas

**YVILLAFUERTE VEREDOR**

**CONSTRUCIONES MANANTAL**  
 R.C.U.C.: 139006861001  
 Cliente: BUZIOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1010 Y CALLE 10 Y 10  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 139185577001

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
PLAZA DE AVANCE	1000	M <sup>2</sup>	12%	
FORMA DE PAGO				
Subtotal 12%			\$ 120000	
Subtotal 10%			\$ 100000	
TOTAL			\$ 220000	

**FORMA DE PAGO**  
 Se pagará en 15 días creditos con 63100 Bólabas  
 NUEVA MII Voluntaria Con 63100 Bólabas

**YVILLAFUERTE VEREDOR**

**CONSTRUCIONES MANANTAL**  
 R.C.U.C.: 139006861001  
 Cliente: BUZIOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1010 Y CALLE 10 Y 10  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 139185577001

**CONSTRUCIONES MANANTAL**  
 R.C.U.C.: 139006861001  
 Cliente: BUZIOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1010 Y CALLE 10 Y 10  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 139185577001

**CONTRATO DE COMPRA Y VENTA DE Bienes Raíces**

R.C.U.C.: 139006861001  
 Cliente: BUZIOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1010 Y CALLE 10 Y 10  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 139185577001

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
PLAZA DE AVANCE	1000	M <sup>2</sup>	12%	
FORMA DE PAGO				
Subtotal 12%			\$ 120000	
Subtotal 10%			\$ 100000	
TOTAL			\$ 220000	

**FORMA DE PAGO**  
 Se pagará en 15 días creditos con 63100 Bólabas  
 NUEVA MII Voluntaria Con 63100 Bólabas

**YVILLAFUERTE VEREDOR**

**CONSTRUCIONES MANANTAL**  
 R.C.U.C.: 139006861001  
 Cliente: BUZIOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1010 Y CALLE 10 Y 10  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 139185577001

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
PLAZA DE AVANCE	1000	M <sup>2</sup>	12%	
FORMA DE PAGO				
Subtotal 12%			\$ 120000	
Subtotal 10%			\$ 100000	
TOTAL			\$ 220000	

**FORMA DE PAGO**  
 Se pagará en 15 días creditos con 63100 Bólabas  
 NUEVA MII Voluntaria Con 63100 Bólabas

**YVILLAFUERTE VEREDOR**

**CONSTRUCIONES MANANTAL**  
 R.C.U.C.: 139006861001  
 Cliente: BUZIOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1010 Y CALLE 10 Y 10  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 139185577001

**CONSTRUCIONES MANANTAL**  
 R.C.U.C.: 139006861001  
 Cliente: BUZIOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1010 Y CALLE 10 Y 10  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 139185577001

**CONTRATO DE COMPRA Y VENTA DE Bienes Raíces**

R.C.U.C.: 139006861001  
 Cliente: BUZIOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1010 Y CALLE 10 Y 10  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 139185577001

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
PLAZA DE AVANCE	1000	M <sup>2</sup>	12%	
FORMA DE PAGO				
Subtotal 12%			\$ 120000	
Subtotal 10%			\$ 100000	
TOTAL			\$ 220000	

**FORMA DE PAGO**  
 Se pagará en 15 días creditos con 63100 Bólabas  
 NUEVA MII Voluntaria Con 63100 Bólabas

**YVILLAFUERTE VEREDOR**

**CONSTRUCIONES MANANTAL**  
 R.C.U.C.: 139006861001  
 Cliente: BUZIOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1010 Y CALLE 10 Y 10  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 139185577001

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
PLAZA DE AVANCE	1000	M <sup>2</sup>	12%	
FORMA DE PAGO				
Subtotal 12%			\$ 120000	
Subtotal 10%			\$ 100000	
TOTAL			\$ 220000	

**FORMA DE PAGO**  
 Se pagará en 15 días creditos con 63100 Bólabas  
 NUEVA MII Voluntaria Con 63100 Bólabas

**YVILLAFUERTE VEREDOR**

**CONSTRUCIONES MANANTAL**  
 R.C.U.C.: 139006861001  
 Cliente: BUZIOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1010 Y CALLE 10 Y 10  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 139185577001





Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajaseador - Rodillo - Volquetes y Triler  
 Dpto. Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380998 / 2380999 / 2380977 / 2380811 - MANA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
**FACTURA S-001-001-000063558**  
 Fecha de Autorización: 28/07/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086881001

Cliente: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 R.U.C./Cédula: 0990872015001

Fecha: 01-07-2014  
 Vence: 31-07-2014

000063558  
 042-2092047

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
099087	CONSTRUCCION DE CANTONAMIENTO	1,000	6792.5000		12%	8,372.50
						1,004.70
						0.00
						9,377.20

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Nueve Mil Tres Cienlas Setenta Y Siete Con 20400 Dolaros

VTO.BNO. RECIBI CONFORME  
 GFINARGOTE VEENDEOR:

Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me recomendará, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de los intereses que se generen por mora o incumplimiento de pago. La suma total para efectos de liquidación y cobro, se detallará en el presente documento. En caso de no pago, se cobrará el presente documento con el 10% de mora por día de mora.

Remuneración y honorarios de los profesionales de la ciudad de Maná y provincia El Oro en virtud de la selección de CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. para la construcción de las obras de infraestructura de la ciudad de Maná y provincia El Oro, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la resolución de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014, en virtud de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014, en virtud de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014, en virtud de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014.

MANA, 28 DE JULIO DE 2014. AUT. S.R.L.: 1114959762. VTO. BNO. RECIBI CONFORME. R.U.C.: 1390086881001. TEL: 2380998 / 2380999 / 2380977 / 2380811. LOS ESTEROS

Archivo



Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pajaseador - Rodillo - Volquetes y Triler  
 Dpto. Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Tel: 2380998 / 2380999 / 2380977 / 2380811 - MANA - ECUADOR  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114959762  
**FACTURA S-001-001-000063558**  
 Fecha de Autorización: 28/07/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 R.U.C.: 1390086881001

Cliente: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYAQUIL  
 R.U.C./Cédula: 0990872015001

Fecha: 01-07-2014  
 Vence: 31-07-2014

000063558  
 042-2092047

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
099087	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	6792.5000		12%	8,372.50
	PROVISION DE HORMIGON Y HORTERO					0.00
						0.00
						8,372.50

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Selena y Cinco Mil Cuarenta Y Ocho Con 43700 Dolaros

VTO.BNO. RECIBI CONFORME  
 GFINARGOTE VEENDEOR:

Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me recomendará, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de los intereses que se generen por mora o incumplimiento de pago. La suma total para efectos de liquidación y cobro, se detallará en el presente documento. En caso de no pago, se cobrará el presente documento con el 10% de mora por día de mora.

Remuneración y honorarios de los profesionales de la ciudad de Maná y provincia El Oro en virtud de la selección de CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. para la construcción de las obras de infraestructura de la ciudad de Maná y provincia El Oro, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la resolución de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014, en virtud de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014, en virtud de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014, en virtud de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014.

MANA, 28 DE JULIO DE 2014. AUT. S.R.L.: 1114959762. VTO. BNO. RECIBI CONFORME. R.U.C.: 1390086881001. TEL: 2380998 / 2380999 / 2380977 / 2380811. LOS ESTEROS

Emisor



R.U.C.: 1390086881001  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CEDENO GARCIA HECTOR RAMON ALEJANDRO  
 Dirección: KENNEDY SIN Y CALLE LOS ALGARROBOS  
 Ciudad: PORTOVIJEJO  
 R.U.C./Cédula: 1303516247001

Fecha: 02-07-2014  
 Vence: 02-07-2014

000063406  
 2-530-477

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
099086	PLANTILLA URGICA	1,000	17089.5400		12%	17,089.54
	CON LOS MARGOS					0.00
						0.00
						17,089.54

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO  
 Diez Y Nueve Mil Cienlos Diez Y Siete Con 86100 Dolaros

VTO.BNO. RECIBI CONFORME  
 YVILLAFUERTE VEENDEOR:

Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me recomendará, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de los intereses que se generen por mora o incumplimiento de pago. La suma total para efectos de liquidación y cobro, se detallará en el presente documento. En caso de no pago, se cobrará el presente documento con el 10% de mora por día de mora.

Remuneración y honorarios de los profesionales de la ciudad de Maná y provincia El Oro en virtud de la selección de CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. para la construcción de las obras de infraestructura de la ciudad de Maná y provincia El Oro, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la resolución de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014, en virtud de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014, en virtud de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014, en virtud de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014.

MANA, 28 DE JULIO DE 2014. AUT. S.R.L.: 1114959762. VTO. BNO. RECIBI CONFORME. R.U.C.: 1390086881001. TEL: 2380998 / 2380999 / 2380977 / 2380811. LOS ESTEROS

Emisor



R.U.C.: 1390086881001  
 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: GUAYAQUIL  
 R.U.C./Cédula: 0990872015001

Fecha: 01-07-2014  
 Vence: 31-07-2014

000063432  
 042-2092047

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DISCTO.	I.V.A.	TOTAL
099085	PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA	1,000	6792.5000		12%	8,372.50
	PROVISION DE MATERIAL					0.00
						0.00
						8,372.50

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Ocho Mil Y Dos Mil Cuarenta Y Ocho Con 1100 Dolaros

VTO.BNO. RECIBI CONFORME  
 YVILLAFUERTE VEENDEOR:

Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me recomendará, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de los intereses que se generen por mora o incumplimiento de pago. La suma total para efectos de liquidación y cobro, se detallará en el presente documento. En caso de no pago, se cobrará el presente documento con el 10% de mora por día de mora.

Remuneración y honorarios de los profesionales de la ciudad de Maná y provincia El Oro en virtud de la selección de CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. para la construcción de las obras de infraestructura de la ciudad de Maná y provincia El Oro, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la resolución de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014, en virtud de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014, en virtud de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014, en virtud de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014.

MANA, 28 DE JULIO DE 2014. AUT. S.R.L.: 1114959762. VTO. BNO. RECIBI CONFORME. R.U.C.: 1390086881001. TEL: 2380998 / 2380999 / 2380977 / 2380811. LOS ESTEROS

Emisor



BOLETIN N° 5  
 PERIODO: 21-05-2014 AL 20-06-2014

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO  
 Selena y Cinco Mil Cuarenta Y Ocho Con 43700 Dolaros

VTO.BNO. RECIBI CONFORME  
 GFINARGOTE VEENDEOR:

Debo y pagar incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me recomendará, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el monto de los intereses que se generen por mora o incumplimiento de pago. La suma total para efectos de liquidación y cobro, se detallará en el presente documento. En caso de no pago, se cobrará el presente documento con el 10% de mora por día de mora.

Remuneración y honorarios de los profesionales de la ciudad de Maná y provincia El Oro en virtud de la selección de CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. para la construcción de las obras de infraestructura de la ciudad de Maná y provincia El Oro, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la resolución de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014, en virtud de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014, en virtud de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014, en virtud de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 16 de mayo de 2014.

MANA, 28 DE JULIO DE 2014. AUT. S.R.L.: 1114959762. VTO. BNO. RECIBI CONFORME. R.U.C.: 1390086881001. TEL: 2380998 / 2380999 / 2380977 / 2380811. LOS ESTEROS

Emisor



Máquinas y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotador - Bultillo - Volquete y Tractor  
 Dpto. Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 Tel: 2309970/2309971/2309972/2309973/2309974 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063481**  
 Fecha de Autenticación: 28/May/2014

R.U.C.: 1390086661001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: MANARIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION 00003481 VENDE  
 Dirección: KM 3 1/2 VIA MANTA-MONTECRISTI 01-07-2014  
 Ciudad: MANTA Teléfono: -2921004

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNIFARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0066	PLANCHILLA UNICA	1,000	UN	13772,3260	12%		15.772,32
SUB-TOTAL 12 %							\$ 15.772,32
I.V.A. 12 %							\$ 1.892,68
SUB-TOTAL 0 %							\$ 0,00
TOTAL							\$ 17.665,00

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO \$ 15.772,32  
 Diez y Siete Mil Sols Cientos Sesenta y Cinco Con 00/100 Dólares \$ 1.892,68  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME \$ 17.665,00  
 VENDEDOR: GPNARGOTE

Declaro haber recibido de la Ciudad de CRIA, PESCA Y EXPORTACION S.A. en la fecha que se indica, el valor total por este documento, más los impuestos que corresponden, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley.

Reconocimiento por parte del cliente: MANARIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION S.A. en la fecha que se indica, el valor total por este documento, más los impuestos que corresponden, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley.

Imprenta y grabado en papel: MANARIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION S.A. en la fecha que se indica, el valor total por este documento, más los impuestos que corresponden, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley.

MANARIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION S.A. en la fecha que se indica, el valor total por este documento, más los impuestos que corresponden, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley.



Máquinas y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotador - Bultillo - Volquete y Tractor  
 Dpto. Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 Tel: 2309970/2309971/2309972/2309973/2309974 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063406**  
 Fecha de Autenticación: 28/May/2014

R.U.C.: 1390086661001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI 00003406 VENDE  
 Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSEJO 26-06-2014  
 Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -052930494

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNIFARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0065	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA #3	1,000	UN	8477,8860	12%		94.147,06
SUB-TOTAL 12 %							\$ 94.147,06
I.V.A. 12 %							\$ 7.597,65
SUB-TOTAL 0 %							\$ 0,00
TOTAL							\$ 101.744,71

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO \$ 94.147,06  
 Setenta y Uno Mil Ocho Cientos Cuarenta y Cuatro Con 71/100 Dólares \$ 7.597,65  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME \$ 101.744,71  
 VENDEDOR: GPNARGOTE

Declaro haber recibido de la Ciudad de SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI en la fecha que se indica, el valor total por este documento, más los impuestos que corresponden, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley.

Reconocimiento por parte del cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI en la fecha que se indica, el valor total por este documento, más los impuestos que corresponden, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley.

Imprenta y grabado en papel: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI en la fecha que se indica, el valor total por este documento, más los impuestos que corresponden, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley.

Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi en la fecha que se indica, el valor total por este documento, más los impuestos que corresponden, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley.

Máquinas y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotador - Bultillo - Volquete y Tractor  
 Dpto. Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 Tel: 2309970/2309971/2309972/2309973/2309974 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063431**  
 Fecha de Autenticación: 28/May/2014

R.U.C.: 1390086661001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. 600063431 VENDE  
 Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA SIN AVE JUAN TANDA WARENGO 01-07-2014  
 Ciudad: GUAYACUL Teléfono: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNIFARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0055	PLANCHILLA DE AVANCE DE OBRA HORMIGON ARMADO	1,000	UN	64548,9900	12%		645.459,99
SUB-TOTAL 12 %							\$ 645.459,99
I.V.A. 12 %							\$ 77.455,20
SUB-TOTAL 0 %							\$ 0,00
TOTAL							\$ 722.915,19

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO \$ 645.459,99  
 Seiscientos Veintidós Mil Cuatrocientos y Cincuenta y Cinco Con 19/100 Dólares \$ 77.455,20  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME \$ 722.915,19  
 VENDEDOR: YVILLAFUERTE

Declaro haber recibido de la Ciudad de CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. en la fecha que se indica, el valor total por este documento, más los impuestos que corresponden, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley.

Reconocimiento por parte del cliente: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. en la fecha que se indica, el valor total por este documento, más los impuestos que corresponden, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley.

Imprenta y grabado en papel: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. en la fecha que se indica, el valor total por este documento, más los impuestos que corresponden, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley.

Constructora Norberto Odebrecht S.A. en la fecha que se indica, el valor total por este documento, más los impuestos que corresponden, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley.



Máquinas y Equipos para la Construcción - Tractor - Pylotador - Bultillo - Volquete y Tractor  
 Dpto. Via Abasco - Rocafuerte Km. 1 1/2 Tel: 2309970/2309971/2309972/2309973/2309974 - MANTA - ECUADOR  
 Aut. S.R.L.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063473**  
 Fecha de Autenticación: 28/May/2014

R.U.C.: 1390086661001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996  
 Cliente: ANDRADE VELEZ PAUL DANILLO ARD. 000063473 VENDE  
 Dirección: CALLE 12 Y AVENIDA 7 Y 8 01-07-2014  
 Ciudad: MANTA Teléfono: -2622789

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNIFARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
08R0051	EXCAVACION	1,125,140	M3	3,5000	12%		4.460,10
MATD11	EXCAVACION Y DESALDADO RELENO CON MATERIAL MEDORAMIENTO M3	1,125,140	M3	13,5900	12%		14.622,36
SUB-TOTAL 12 %							\$ 19.082,46
I.V.A. 12 %							\$ 2.289,50
SUB-TOTAL 0 %							\$ 0,00
TOTAL							\$ 21.371,96

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO \$ 19.082,46  
 Veinte y Uno Mil Tres Cientos Setenta y Dos Con 38/100 Dólares \$ 2.289,50  
 VTO. BNO. RECIBI CONFORME \$ 21.371,96  
 VENDEDOR: YVILLAFUERTE

Declaro haber recibido de la Ciudad de ANDRADE VELEZ PAUL DANILLO ARD. en la fecha que se indica, el valor total por este documento, más los impuestos que corresponden, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley.

Reconocimiento por parte del cliente: ANDRADE VELEZ PAUL DANILLO ARD. en la fecha que se indica, el valor total por este documento, más los impuestos que corresponden, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley.

Imprenta y grabado en papel: ANDRADE VELEZ PAUL DANILLO ARD. en la fecha que se indica, el valor total por este documento, más los impuestos que corresponden, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley.

Andrade Velez Paul Danilo Ard. en la fecha que se indica, el valor total por este documento, más los impuestos que corresponden, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley, y el monto de los impuestos que se indican en esta factura, en conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de esta Ley.



NOTARIA PÚBLICA DEL CANTÓN MANABITA  
 Lilia Manabita  
 E-mail: lilia@notaria-manabita.com.ec  
 E-mail: lilia@notaria-manabita.com.ec  
 E-mail: lilia@notaria-manabita.com.ec









Materiales y Equipos para la Construcción - Teodoro - Tumbador - Beldillo - Volquetes y Tractor  
 Dir: Via Alamo - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Telf: 230986 / 230976 - 230911 / 230912  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114272077  
**FACTURA S-001-001-0000063381**  
 Fecha de Autorización: 26/07/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086061001  
 Cliente: BUZZOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 19178577001  
 R.U.C./Cédula: 19178577001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800153	HORRAGON EL DIA 08 MAYO 2014	139.500	145.20000	12%		18.803,00
0800153	HORRAGON EL DIA 02 MAYO 2014	32.600	145.20000	12%		4.719,00
0800153	HORRAGON EL DIA 08 MAYO 2014	80.000	145.20000	12%		11.616,00
Forma de Pago 30 DIAS CREDITO Cliente Votillocho Mil Dos Cientos Noventa y Ocho Con 60/100 Dólares						
VTO. BNO. RECIBI CONFORME						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 32.944,45,61
I.V.A. 12 %						\$ 3.153,93,49
SUB-TOTAL 0 %						
TOTAL						\$ 36.138,40

Fecha de Emisión: 10-07-2014  
 Fecha de Autorización: 26/07/2014  
 Emisor: **CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Dir: Via Alamo - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Telf: 230986 / 230976 - 230911 / 230912  
 Aut. S.R.L.: 1114272077  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086061001  
 Cliente: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.  
 Dirección: AV. JOAQUIN ORFANTIA SAN AVE. JUAN TANCA MARENGO  
 Ciudad: GUAYACUIL  
 Teléfono: 0990872015001  
 R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800147	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO	1,000	114.532,32000	12%		114.532,32
Forma de Pago 30 DIAS CREDITO Cliente Votillocho Mil Dos Cientos Noventa y Ocho Con 60/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 114.532,32
I.V.A. 12 %						\$ 13.746,28
SUB-TOTAL 0 %						\$ 0,00
TOTAL						\$ 128.278,60

VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Fecha de Emisión: 10-07-2014  
 Fecha de Autorización: 26/07/2014  
 Emisor: **CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Dir: Via Alamo - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Telf: 230986 / 230976 - 230911 / 230912  
 Aut. S.R.L.: 1114272077  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996



Materiales y Equipos para la Construcción - Teodoro - Tumbador - Beldillo - Volquetes y Tractor  
 Dir: Via Alamo - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Telf: 230986 / 230976 - 230911 / 230912  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114272077  
**FACTURA S-001-001-0000063381**  
 Fecha de Autorización: 26/07/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086061001  
 Cliente: BUZZOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 19178577001  
 R.U.C./Cédula: 19178577001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800153	HORRAGON EL DIA 08 MAYO 2014	139.500	145.20000	12%		18.803,00
0800153	HORRAGON EL DIA 02 MAYO 2014	32.600	145.20000	12%		4.719,00
0800153	HORRAGON EL DIA 08 MAYO 2014	80.000	145.20000	12%		11.616,00
Forma de Pago 30 DIAS CREDITO Cliente Votillocho Mil Tres Cientos Cincuenta y Cinco Con 01/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 35.138,00
I.V.A. 12 %						\$ 4.216,61
SUB-TOTAL 0 %						\$ 0,00
TOTAL						\$ 39.354,61

VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Fecha de Emisión: 10-07-2014  
 Fecha de Autorización: 26/07/2014  
 Emisor: **CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Dir: Via Alamo - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Telf: 230986 / 230976 - 230911 / 230912  
 Aut. S.R.L.: 1114272077  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996



Materiales y Equipos para la Construcción - Teodoro - Tumbador - Beldillo - Volquetes y Tractor  
 Dir: Via Alamo - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Telf: 230986 / 230976 - 230911 / 230912  
**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Aut. S.R.L.: 1114272077  
**FACTURA S-001-001-0000063381**  
 Fecha de Autorización: 26/07/2014  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390086061001  
 Cliente: BUZZOS S.A.  
 Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19  
 Ciudad: MANTA  
 Teléfono: 19178577001  
 R.U.C./Cédula: 19178577001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0800153	HORRAGON EL DIA 08 MAYO 2014	139.500	145.20000	12%		18.803,00
0800153	HORRAGON EL DIA 02 MAYO 2014	32.600	145.20000	12%		4.719,00
0800153	HORRAGON EL DIA 08 MAYO 2014	80.000	145.20000	12%		11.616,00
Forma de Pago 30 DIAS CREDITO Cliente Votillocho Mil Tres Cientos Cincuenta y Cinco Con 01/100 Dólares						
SUB-TOTAL 12 %						\$ 35.138,00
I.V.A. 12 %						\$ 4.216,61
SUB-TOTAL 0 %						\$ 0,00
TOTAL						\$ 39.354,61

VTO. BNO. RECIBI CONFORME

Fecha de Emisión: 10-07-2014  
 Fecha de Autorización: 26/07/2014  
 Emisor: **CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**  
 Dir: Via Alamo - Rocafuerte Km. 1 1/2 en Telf: 230986 / 230976 - 230911 / 230912  
 Aut. S.R.L.: 1114272077  
 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

0000949

NOTA EN BLANCO  
PAGINA EN BLANCO  
NOTA EN BLANCO



0000950



Materiales y Equipos para la Construcción - Payloader - Volquetes y Trailers  
Dir: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900



Aut. S.R.L.: 1114959762 FACTURA 111-001-000063405

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996  
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

Cliete: Subcontrata de Obras Públicas Zona 3 Manta  
Dirección: Avda. El Quato y Avda. El Consuelo  
Ciudad: Babouye  
Teléfono: 3730494  
R.U.C./Cédula: 1.60030700001  
Fecha: 10-06-2014  
Vence: 10-06-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Plancha Ancael #03. Contrato, rehabilitación y reparación de los 2 puentes en el Puente de Manta Ejido - Mayo 2014					437.671,21



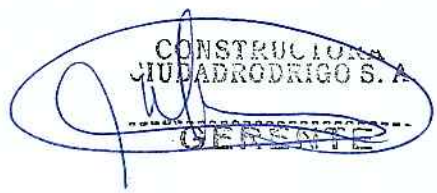
RECIBI CONFORME  
VENDEDOR: [Signature]

SUB-TOTAL 12 %	437.671,21
I.V.A. 12 %	52.520,55
SUB-TOTAL 0 %	
<b>TOTAL</b>	<b>490.191,76</b>

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconenga, 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 CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.  
IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311439638001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAJ: 2 383519 LOS ESTEROS  
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Emisor



PAGINA EN BLANCO

NOTARIA P  
DEL CA  
\* Abg. LL  
MAN



Factura: 001-002-000002462

000095



20161321000D00301

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161321000D00301

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) en 249 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 249 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).

JARAMIJO, a 26 DE FEBRERO DEL 2016, (21:47).

*[Handwritten signature]*  
NOTARIA PÚBLICA PRIMERA  
DEL CANTÓN JARAMIJO  
NOTARIA(A) ALCALDIA LILIANA LOPEZ VELIZ  
NOTARIA ÚNICA DEL CANTÓN JARAMIJO  
Liliana López  
MANABÍ - ECUADOR



*[Handwritten signature]*  
CONSTRUCCION  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
PRESENTE

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.	
3.	
4.	

**ESPACIO RESERVADO**

*[Handwritten Signature]*  
 CONSTRUCTORA  
 CIUDAD ROBLE S.A.  
 GERENTE



PAGINA EN BIANCO





CERTIFICADO BANCARIO

N.- 690724

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 : 0

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.  
GERENTE  
Firma Autorizada

NOTA: Cualquier indicio de alteración invalida este documento.



CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO



KM-2 VIA MANTA-ROCAFORTE  
Contiguo al Aeropuerto \* Casilla 19-05-385  
Teléfs 2380900 - 2380976 - 2380871

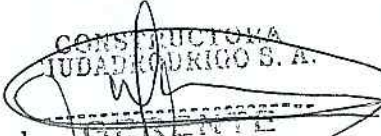
Telefax: 2380900 - 2380998  
Manta, Ecuador  
E-Mail: [ciudadrodrigo.com.ec](mailto:ciudadrodrigo.com.ec)  
[rmagno@ciudadrodrigo.com.ec](mailto:rmagno@ciudadrodrigo.com.ec)  
Web: [www.ciudadrodrigo.com](http://www.ciudadrodrigo.com)



Yo, Robert Magno Vélez Barberan; portador de la cedula de identificación número 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.

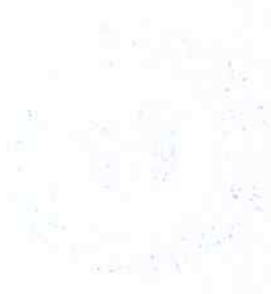
Institución Financiera	Número de Cuenta	Tipo de cuenta	Funcionario	Contacto	E-Mail	Dirección
Banco Internacional	7000010488	Corriente	Katuska Delgado	052-567-645	kdelgado@bancointernacional.ec	Manta, Tarqui Av. 107 No. 219-221 y Calle 102
Banco Produbanco	2203002160	Corriente	Jácume Giler Pavel Reinaldo	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.  
Firmado: 

**Robert Magno Vélez Barberan**  
**GERENTE GENERAL**  
**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A**

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.  
GERENTE



**PAGINA EN BLANCO**



CERTIFICADO BANCARIO

N.- 687480



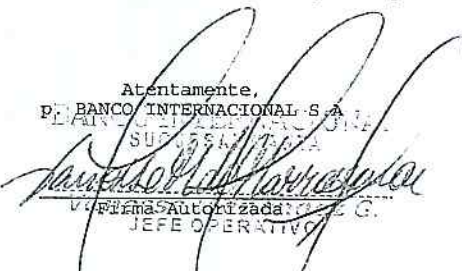
Lugar y Fecha: MANTA A, 02 DE FEBRERO DEL 2016

Senor (es)  
A QUIEN INTERESE

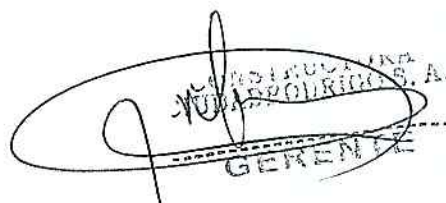
En atención a su pedido, emitimos a continuación el siguiente CERTIFICADO BANCARIO sobre la cuenta que el cliente en referencia mantiene en el Banco Internacional:

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,  
D. BANCO INTERNACIONAL S.A.  
SUCURSAL MANTA  
  
Firma Autorizada G.  
JEFE OPERATIVO

NOTA: Cualquier indicio de alteración invalida este documento.

  
GERENTE



PAGINA EN BLANCO





**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.

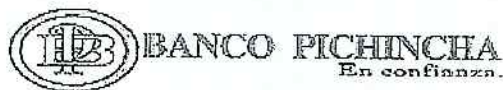
Atentamente,

**PRODUBANCO**  
  
**FIRMA AUTORIZADA**  
**BALCON DE SERVICIO**

delgado  
OFICINA PRINCIPAL MANTA

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

**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 -			

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

CIUDADRODRIGO S. A.



**DACINA EN BIANCO**



000093

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.

PAGINA EN BLANCO

## Formulario EXP – 2.4.1

Nombre jurídico del Licitante: Constructora CIUDADRODRIGO S.A. Fecha: 29 de febrero del 2016  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: Ninguno

Licitación No.: LPN OB 011 – GADM – UGP – 2016

Página 1 de 4 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.

CONSTRUCCION  
 CIUDADRODRIGO S.A.  
 J. RODRIGO  
 GERENTE



**PAGINA EN BLANCO**







**ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**

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."



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.

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-EEEEP-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 de Fiscalización la Recepción Provisional de la obra indicando que el proyecto se encuentra económicamente Liquidado y autorizado 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:

ANÁLISIS 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 stamp of CIA CIUDAD RODRIGO S.A. at the bottom right of the page.

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 ECONÓMICA PARA ORDEN DE CAMBIO POR DIFERENCIA DE CANTIDADES												
CONTRATADO			EVALUACIÓN DE CANTIDADES						TOTAL REAL EJECUTADO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U	CONTRATO			CANTIDADES		COSTO		CANTIDAD	COSTO	%
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	MAS (+)	MENOS (-)	MAS (+)	MENOS (-)			
CANTIDADES DE VIVIENDA TIPO 1												
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de zinc	m2	350.00	57.64	20,750.40					350.00	20,750.40	100.00%
A-02	Instalación 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			

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

A-04	Replanteo y Nivelacion EDIFICACIONES	m2	5,184.00	0.99	5,132.16		648.00		641.52	936.00	4,490.64		
A-05	Excavación mecánica de suelos sin clasificación	m3	2,520.00	2.65	6,678.00	3,429.00		9,086.88					
A-06	Excavación manual general en poca profundidad	m3	1,800.00	8.11	14,598.00		492.49		8,032.09	8,007.50			
A-07	Desalzo de materiales en volqueta	m3	3,240.00	6.52	21,124.80		1,605.53		10,465.00	10,658.70			
A-08	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	2,520.00	51.43	129,603.60	18.14		932.94					
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	180.00	59.46	10,702.80	68.40		4,067.06		248.40		138.00%	
401-3	Relleno compactado con material de sitio (incluye acarreo de material)	m3		4.21		1,620.00		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	H95º f'c=180 kg/cm².Para Replanteo	m3	43.20	188.10	8,125.92	70.65		13,289.27		113.85	21,415.19	263.54%	
B-02	H95º f'c=210 kg/cm²	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	37,090.60	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	172,884.33	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	193.05	9,579.60	17.28		2,299.10		89.28	11,878.70	124.00%	
B-09	Hormigon en Dinteles	m3	2,520.00	10.58	26,661.60		60.48		639.88	2,459.52	26,021.72	97.60%	
B-10	H95º f'c=210 kg/cm², Contrapiso Incluye malla (R-106) Paletizado	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=1,200 kg/cm², 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	17,855.00	720.00		446.40		29,520.00	18,302.40	102.50%	
B-13	H95º f'c=210 kg/cm², Meson de Cocina, Incluye Encofrado	m3	324.00	42.69	13,831.56		2.88		122.95	321.12	13,708.61	99.11%	
C	CUBIERTA												
C-18	Acero A36 general en perfiles	Kg	38,202.48	4.87	186,046.08		18,369.38		89,158.88	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	Caballote galvanizado curvo 0.45mm	m3	518.40	10.90	5,650.56	57.60		627.84		576.00	6,278.40	111.11%	
C-04	Canal mediano galvanizado	m3	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 bloques con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	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	Tumbado 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 paletizadas	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	m3	360.00	4.45	1,602.00					360.00	1,602.00	100.00%	
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	m3	1,080.00	7.24	7,819.20	310.46		2,747.73		1,390.46	10,866.93	128.75%	
G-04	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 45° x 50mm	U	360.00	2.47	889.20		72.00		177.64	288.00	711.26	80.00%	



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'B. B. B.' and other smaller initials.

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 Revision Domiciliaria de Ladrillo Burruto	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 rescados 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	36.95	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 ATIERRA DE VIVIENDAS	U	72.00	43.22	3,111.84					72.00	3,111.84	100.00%
I-06	ALIMENTADOR(2XB)TUBIN+(1X10)TUBIN 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	644.40		43,045.92		1,400.40	93,546.72	185.24%
K	AREAS EXTERIORES											#DIV/0!
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	Cosetas 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%

*[Handwritten signature and initials]*

A-06	Excavación manual general en poca profundidad	m3	162.00	8.11	1,313.82		98.46		798.53					
A-07	Desalajo de materiales en vetiqueta	m3	313.70	6.52	2,042.06		171.59		1,118.54	141.61	73.32	45.21		
A-08	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	313.20	51.43	16,107.88	64.82		3,333.69		378.02	19.00	120.00		
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	19.80	59.46	1,177.31		12.80		761.05	330.00	416.72	155.55		
401-3	Relleno compactado con material de sitio (incluye acarreo de material)	m3		4.21		250.70		1,053.34						
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	HPS <sup>®</sup> f'c=180 kg/cm <sup>2</sup> . Para Replanteo	m3	6.30	188.10	1,185.03	0.36	67.72			6.66	1,252.75	105.71%		
B-02	HPS <sup>®</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	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	3,154.58	120.93%			
B-10	HPS <sup>®</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , Contrapiso Incluye malla (R-106) Paleteado	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/cm <sup>2</sup> , 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	HPS <sup>®</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , Mesón de Cocina, Incluye Encofrado	m3	40.50	42.69	1,728.95		13.47		575.03	27.03	1,153.91	66.74%		
C	COBIERTA													
B-18	Acero A36 general en perfiles	Kg	3,935.70	4.87	19,166.85		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	Caballote galvanizado curvo 0.45mm	m3	88.20	10.90	961.38		16.20		176.58	72.00	704.80	81.63%		
C-04	Canal 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	5,793.40		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	3,102.09	102.20%			
G	INSTALACIONES SANITARIAS													
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	m3	45.00	4.45	200.25		10.80	48.06	34.20	152.19	76.00%			
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	m3	153.00	7.24	1,107.72		3.91	28.53	149.06	1,079.19	97.42%			
G-04	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 45° x 50mm	un3	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. Rejilla 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							
G-16	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 45° x 110mm	m3	18.00	3.00	54.00		18.00							



Handwritten signatures and dates at the bottom right of the page, including a date '2021' and a signature.

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, L.L. 110mmx3m PVC	ml	189.00	8.21	1,551.69	5.60		45.98		194.60	1,597.67	107.96%
G-26	Caja de Revisión Domiciliaria de Ladrillo Burrillo	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" x 1"	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 (2X8) FIBRA (1X10) THHN φ 1" PVC	U	90.00	18.34	1,650.60		90.00		1,650.60			
J	CARPINTERIA DE MADERA											
J-01	Puerta Tamboarda para baños 70cm.	U	9.00	187.29	1,685.61					9.00	1,685.61	100.00%
J-02	Puerta Tamboarda para dormitorios 80cm.	U	36.00	225.52	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 Tamboarda 80cm.	U	36.00	25.76	927.36		9.00		231.84	27.00	695.52	75.00%
J-06	Cerradura Puerta de Baños Tamboarda 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	Limpieza 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 Limpieza 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<H<2 m	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	Desalajo 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>o</sup> f'c=140 kg/cm <sup>2</sup> . Para Replanteo	m <sup>3</sup>	1.21	188.10	227.60	5.26	989.41		6.40	1,117.81	
B-02	HPS <sup>o</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	18.00	223.45	4,022.10	102.70	27,948.32		120.00	3,117.81	
B-14	Muro de hormigón ciclopeo	m <sup>3</sup>	6.40	203.14	1,300.10		6.40		1,300.10		
B-15	Encofrado para muro	m <sup>3</sup>	3.20	106.21	339.87	34.01	3,612.20				
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m <sup>3</sup>	1.65	73.29	120.93	33.10	2,425.90		34.75	2,391.15	1106.04%
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m <sup>3</sup>	1.80	111.40	200.52	3.48	387.67		5.28	588.19	293.33%
B-20	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m <sup>2</sup>		16.88		217.00	3,662.96		217.00	3,662.96	
B-07	Encofrado para Vigas Altas	m <sup>3</sup>	1.60	118.72	213.70	7.72	916.52		9.52	1,130.21	528.88%
B-09	Hormigón en Dinteles	m <sup>1</sup>	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 alivianado 20x40x30cm	uni.		0.62		1,617.00	1,002.54		1,617.00	1,002.54	
B-10	HPS <sup>o</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> . Contrapiso Incluye malla [R-106] Paletizado	m <sup>2</sup>	100.00	24.90	2,490.00	95.62	2,380.94		195.62	4,970.94	195.62%
B-13	HPS <sup>o</sup> f'c=140 kg/cm <sup>2</sup> . Mesón, Incluye Encofrado	m <sup>1</sup>	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	m <sup>2</sup>	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,	m <sup>2</sup>	170.00	7.28	1,237.60	341.80	2,488.30		511.80	3,725.90	301.06%
D-05	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m <sup>1</sup>	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	m <sup>2</sup>	100.00	23.50	2,350.00	367.89	8,645.42		467.89	10,995.42	467.89%
E-04	Masillado de losas y pisos	m <sup>2</sup>		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)	m <sup>2</sup>	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 Kwilset 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	m <sup>2</sup>	33.00	21.42	706.86	38.60	826.81		71.60	1,533.67	216.97%
F-02	Empastado de paredes	m <sup>2</sup>	85.00	3.38	287.30	946.70	3,199.85		1,031.70	3,487.15	1213.77%
F-01	Pintura caucho interior	m <sup>2</sup>	40.00	3.27	130.80	660.41	2,159.54		700.41	2,290.34	1751.02%
F-05	Pintura caucho exterior	m <sup>2</sup>	45.00	3.55	159.75	199.25	707.34		244.25	867.09	542.78%
C	CUBIERTA										
C-02	Cubierta panel DP5 6000 galvalume	m <sup>2</sup>	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	m <sup>1</sup>	21.00	10.90	228.90	5.40	58.86		26.40	287.76	125.71%
C-04	Canalón mediano galvanizado	m <sup>1</sup>	40.00	12.81	512.40		2.40	30.74	37.60	481.66	94.00%
G	INSTALACIONES SANITARIAS										
	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	m <sup>1</sup>	20.00	7.24	144.80	19.45	140.82		39.45	285.62	197.25%
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	m <sup>1</sup>	15.00	4.45	66.75		3.37	15.00	11.63	51.75	77.53%
G-37	Canalización aguas negras	m <sup>1</sup>	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	m <sup>1</sup>	6.00	9.50	57.00		6.00	57.00			
G-26	Cajas de revisión	U	6.00	72.78	436.68		2.00	145.56		291.12	66.67%
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	m <sup>1</sup>	10.00	7.24	72.40		10.00	72.40			

	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			
1	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" < d < 1"	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	Mesones 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. Llavo 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	66.56	65.89	56.40%
A-05	Excavación mecánica en suelo sin clasificar, D<H<2 m	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	HPSº 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	HPSº 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				50.45%
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3	3.00	111.40	334.20	4.13		460.08				37.67%
B-07	Encofrado para Vigas Altas	m3	2.50	118.72	296.80		0.21					9.80%
B-09	Hormigon en Dinteles	m3	30.00	10.58	317.40	0.22		2.33				100.73%
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				160.13%
B-10	HPS <sup>o</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , Contrapiso Incluye malla (R-106) Paletado	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 aliviado 20x40x10cm	U	450.00	0.62	279.00	481.00		298.22		931.00	577.22	206.85%
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	Mampostería 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	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2		15.49		121.88		1,887.92		121.88	1,887.92	
D-09	Enlucido recto manual paletado 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 fitos 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.H.	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 A/B incluido breakers	U	1.00	120.51	120.51					1.00	120.51	100.00%
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
A-01	Casetas provisionales de talle 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				



Handwritten signature and date: 11/08/2018

A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Cbl.	1.00	50.97	50.97		1.00		50.97			
A-04	Replanteo y Nivelación DIFERENCIAS	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<H<2 m	m3	131.08	7.65	347.36	42.41		112.39		173.49	459.75	132.36%
A-05	Excavación manual general bajo cimientos	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 volqueta	m3	131.08	6.52	854.64		123.58		805.74	7.50	48.90	5.72%
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	4.00	59.46	237.84		4.00		237.84			
B	ESTRUCTURA											
B-01	HPS <sup>9</sup> f'c=140 kg/cm <sup>2</sup> . Para Replanteo	m3	1.91	188.10	359.27		1.28		240.77	0.63	118.50	32.98%
B-02	HPS <sup>9</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m3	70.28	223.45	4,531.57		4.73		1,056.92	15.55	3,474.65	76.66%
B-14	Muro de hormigón 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	Hormigón 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/cm <sup>2</sup> , 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	HPS <sup>9</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> . Contrapiso incluye malla (R-106) Paleteado	m2	220.00	24.90	5,478.00		107.12		2,667.29	112.88	2,810.71	51.31%
B-13	HPS <sup>9</sup> f'c=140 kg/cm <sup>2</sup> , Mazon, incluye Encofrado	m3	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		215.66	2,026.70	491.32%
E	REVESTIMIENTOS											
E-01	Cerámica 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/cm <sup>2</sup> (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	160.00	3.55	568.00	82.06		291.31		242.06	859.31	151.29%
F-03	Barrederas de cerámica h= 10 cm	m3	50.00	4.06	203.00		50.00		203.00			
E-05	Mesones de granito sobre mesón de hormigón 20mm	m3		138.74		2.13		295.52		2.13	295.52	
F-04	Turnado 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"	plo.	3.00	11.05	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											
I-07	Iluminación interior relector 150W M.H.	U	6.00	211.99	1,271.94		5.00		1,059.95										
I-08	Iluminación interior - aplique de pared	U	8.00	126.62	1,012.96	6.00		759.72											
I-09	Tomacorriente polarizado 110v	pto.	8.00	47.32	378.56					8.00	378.56	100.00%							
I-05	Puesta a tierra	U	1.00	43.22	43.22					1.00	43.22	100.00%							
I-10	Centro de carga 4/8 incluido breakers- capilla	U	1.00	120.51	120.51					1.00	120.51	100.00%							
I-11	Punto de voz - capilla	pto.	6.00	66.96	401.76		6.00		401.76										
	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	160.44	158.84	64.18%							
A-05	Excavación mecanica en suelo sin clasificar, 0<f<2 m	m3	125.00	2.65	331.25		125.00		331.25										
A-06	Excavación manual general bajo cimientos	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	16.61	51.43	545.67	16.30		838.31		26.91	1,383.98	253.63%							
A-08	Desalajo 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 cimientos	m3	75.00	59.46	4,459.50		75.00		4,459.50										
U	ESTRUCTURA																		
B-01	Hººº f'c=140 kg/cm². Para Replantillo	m3	18.00	188.10	3,385.80		10.62		1,997.62	7.38	1,388.18	41.00%							
B-02	Hººº 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 20x40x10cm	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		3.99		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	23.50	8,225.00		142.50		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	ml	40.00	7.24	289.80		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"	ml	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"	ml	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%							

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Montalvo, Cantón Montalvo, with the name 'CIVIL ENGENEIRO' visible.

G-36	Válvula de Control, D=3/4"	U	2.00	21.17	42.34		2.00		42.34					
1	INSTALACIONES ELECTRICAS													
I-04	Punto iluminacion 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 1/8 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 Nivelacion 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, D<1x2 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 compactada, 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	803.00	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	HPSº f'c=140 kg/cm², 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/cm², en varillas de 8 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	HPSº f'c=210 kg/cm², Contrapiso Incluye malla (R-100) Paleteado	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		
B-02	HPSº f'c=210 kg/cm²	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	2,095.99			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 fosas 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	Suinidero 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						
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml	45.00	4.45	200.25		45.00						
	AGUA POTABLE												
G-31	Punto de agua PVC roscable 1/2"	pto.	3.00	11.06	33.18		3.00						
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml	15.00	3.81	57.15		15.00						
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	2.00	11.05	22.10		2.00					22.10	
I	INSTALACIONES ELECTRICAS												
I-21	Iluminacion exterior por torre	U	6.00	287.94	1,727.64		6.00					1,727.64	
I-22	Iluminacion 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	2.00		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 Nivelacion EDIFICACIONES	m2	300.00	0.99	297.00	20.00						19.80	280.00 277.20 93.33%
A-05	Excavación mecanica en suelo sin clasificar, 0<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		62.29				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	HPSº 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	HPSº f'c=210 kg/cm²	m3	28.00	223.45	6,256.60	59.65		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				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	HPSº f'c=210 kg/cm², Contrapiso Incluye malla (R-106) Paletizado	m2	300.00	24.90	7,470.00			22.04				548.80	277.96 6,921.70 92.65%
B-13	HPSº 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	16,665.68	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				644.03	4,688.90 120.39%
D-05	Enlucido en fibs con mortero 1:3, e=1.5 cm,	ml	85.00	8.25	701.25	374.08		3,086.16				459.09	3,179.41 540.09%
E	PISOS												
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	560.00	23.50	13,160.00			291.82				6,877.77	269.48 6,312.28 47.89%
J	CARPINTERIA METAL- MECANICA-MADERA												



*Handwritten signature*

*Handwritten signature and date '25 de Agosto 2018' with a large circular stamp.*

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	73.49%
F-02	Empaste de paredes enfucidas	m2	425.00	3.38	1,435.50	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-066	Cielo falso tipo anstrong	m2	200.00	20.30	4,060.00		11.82	230.95		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 galvalume	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	17.81	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	23.10	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	11.05	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%
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-08	Iluminación interior - aplique de pared	U		126.62		8.00		1,012.96		8.00	1,012.96	



ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

PAG. 17 de 19  
 Notaria Tercera del Canton Mantua  
 Notaria Tercera del Canton Mantua  
 Notaria Tercera del Canton Mantua

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					1.00	120.51	100.00%	
I-19	PUNTO DE ILUMINACION EXTERIOR (CASA COMUNAL)	U	20.00	48.25	965.00		12.00		579.00	8.00	386.00	40.00%	
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 Nivelación EDIFICACIONES	m2	920.00	0.99	910.80	315.93		312.77		1,235.93	1,223.57	134.34%	
A-05	Excavación mecanica 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	H95º f'c=140 kg/cm².Para Replantillo	m3	10.00	188.10	1,881.00		2.70		507.87	7.30	1,373.13	73.00%	
B-02	H95º 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		298.50	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	H95º f'c=210 kg/cm², Contrapiso Incluye malla (R-106) Paletizado	m2	800.00	21.90	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 hormigon 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		

*[Handwritten signatures and stamps]*

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	275.47	23.44%
E-03	Aceras 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, D<H<2 m	m3	25.62	2.65	67.89		25.62		67.89			
A-06	Excavación manual general bajo cimientos	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 cimientos	m3	2.00	59.46	118.92		1.10		65.41	0.90	53.51	45.00%
B	ESTRUCTURA											
B-01	HPS <sup>o</sup> f'c=140 kg/cm <sup>2</sup> , Para Replanteo	m3	1.86	188.10	349.87		1.71		321.65	0.15	28.22	8.07%
B-02	HPS <sup>o</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	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	173.59%
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	118.72	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/cm <sup>2</sup> , 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	HPS <sup>o</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , 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	HPS <sup>o</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , Mazon de Cocina, Incluye Encofrado	m1		42.69		4.86		207.47		4.86	207.47	
B-09	Hormigon en Dinteles	m1		10.58		3.80		40.20		3.80	40.20	
D	MANPOSTERIA - ENLUCIDOS											
D-01	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2	125.00	15.48	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-MADEIRA											
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]*

Item	Descripción	U	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Paga	Porcentaje
J-05	Cerradura Puerta de Dormitorio	U	4.00	25.76	103.04		2.00	
E	RECUBRIMIENTOS							
E-02	Cerámica de pared 25X33	m <sup>2</sup>	56.82	21.42	1,217.08	49.91	1,069.07	
F-02	Empaste de paredes enlucidas	m <sup>2</sup>	275.00	3.38	979.50		23.57	
F-05	Pintura de caucho exterior	m <sup>2</sup>	85.00	3.55	301.75	46.72	165.85	
F-01	Pintura de caucho interior	m <sup>2</sup>	190.00	3.27	621.30		82.01	
E-05	Mesones de granito sobre mesón de hormigón 20mm	ml		138.74		5.27	731.16	
G	INSTALACIONES SANITARIA							
	CANALIZACION							
G-27	Sumidero de piso de 2" incluye rejilla	U	2.00	12.10	24.20		2.00	
G-03	Sum. + Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	30.00	7.24	217.20		14.00	
G-01	Sum. + Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml	10.00	4.45	44.50	3.80	16.91	
	DESAGUE DE AGUAS NEGRAS							
G-33	Desagues PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)	pto.	6.00	26.67	160.02		6.00	100.00%
G-34	Desagues PVC 50mm tipo B (incluye accesorios)	pto.	14.00	21.97	307.58		3.00	65.91
G-76	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
H-07	Sum. + Instal. Llave para lavamanos	U	6.00	22.04	132.24		6.00	132.24
G-22	Sum. + Instal. de inodoro	U	6.00	140.48	842.88		6.00	842.88
G-40	Sum. + Instal. de Urinario	U	3.00	167.39	502.17		3.00	502.17
	AGUA POTABLE							
G-31	Punto de agua PVC roscable 1/2"	pto.	15.00	11.06	165.90		15.00	165.90
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml	35.00	3.81	133.35		9.00	34.29
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	7.00	11.05	77.35		7.00	77.35
I	INSTALACIONES ELECTRICAS							
I-04	Punto iluminación 110v	U	5.00	52.81	264.05	12.00	633.72	17.00
I-08	Punto iluminación exterior	U	7.00	126.62	886.34		1.00	126.62
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
	PARQUE INFANTIL							
B	ESTRUCTURA							
B-02	H95º f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	5.00	223.45	1,117.25	49.13	10,978.10	54.13
B-15	Encofrado para Muro en Estructura	m <sup>3</sup>	5.00	106.21	531.05	27.09	2,877.23	32.09
	Encofrado para Zapatas en Estructura	m <sup>3</sup>		73.29		16.67	1,221.74	16.67
B-14	Muro de Hormigón Ciclopeo	m <sup>3</sup>	2.00	203.14	406.28	6.09	1,237.12	8.09
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
B-10	H95º f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , Contrapiso Incluye malla (R-105) Paleteado	m <sup>2</sup>	40.00	24.90	996.00	198.06	4,931.69	238.06
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m <sup>3</sup>		111.40		0.41	45.67	0.41
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m <sup>2</sup>		23.50		48.84	1,147.74	48.84
E-04	Masillado de losas y pisos	m <sup>2</sup>		7.67		48.84	374.60	48.84
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



GESTOR GENERAL

JUAN...

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>9</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	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	m <sup>3</sup>	20.53	106.21	2,180.49		7.91		840.12	12.62	1,340.37	61.47%
B-11	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		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	Batería 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 80m <sup>2</sup>	U	1.00	6,298.41	6,298.41					1.00	6,298.41	100.00%
100-5	Comedor para trabajadores 60m <sup>2</sup>	U	1.00	4,797.81	4,797.81					1.00	4,797.81	100.00%
100-6	Dormitorio para trabajadores 60m <sup>2</sup>	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	m <sup>2</sup>	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 Máquina	m <sup>2</sup>	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 máquina en suelo sin clasificar, D<H<2 m	m <sup>3</sup>	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 máquina en suelo sin clasificar, 2<H<4 m	m <sup>3</sup>	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 máquina en suelo sin clasificar, 4<H<6 m	m <sup>3</sup>	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	m <sup>3</sup>	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)	m <sup>3</sup>	37,000.00	4.21	155,770.00	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 Hormigón y Piedra Base	m3	5.00	121.26	606.30	72.92	8,842.28				
300	INFRAESTRUCTURA VIAL "VIAS INTERNAS"										
300-1	Piedra llana 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	108.49%	
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 portor 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 Hormigón 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 AA.SS.	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<l<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	2,316.66	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	393.96%	
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	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	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	162.50%	
400-11	Excavación y Relleno a mano para conexcion domiciliaria	m1	1,429.84	6.02	8,571.52	997.97	6,007.78	2,421.81	14,579.30	170.08%	
500-6	Suministro de tubería de PVC-P D= 63mm 1,00 MPA	m		5.58		932.50	5,703.35	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 al		1,294.23		1.00	1,294.23	1.00	1,294.23		
500-12	Instalación y prueba de accesorios	glob al		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 dn material)	m3	548.17	4.21	2,307.80	209.86	883.51	753.83	3,161.31	138.28%	
401-4	Relleno de Piedra Bola bajo cimient	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	2,007.75	218.37%	
401-6	HPS 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	438.52	187.84	56,808.45	99.23%

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

401-8	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm <sup>2</sup> , en varillas de S a 16 mm	Kg	23,090.05	2.09	48,758.70		2,289.35		4,784.74	20,890.70	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	m <sup>3</sup>		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>o</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		223.45		9.19		2,053.51		9.19	2,053.51	
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m <sup>3</sup>		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	m <sup>2</sup>		16.88		46.62		786.95		46.62	786.95	
B-21	Bloque alivianado 20x40x10cm	uni.		0.62		278.00		172.36		278.00	172.36	
D-01	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m <sup>2</sup>		15.49		2.50		38.73		2.50	38.73	
D-03	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m <sup>2</sup>		7.28		20.10		146.33		20.10	146.33	
D-04	Enlucido horizontal	m <sup>2</sup>		9.67		46.02		445.01		46.02	445.01	
402	SISTEMA ELECTRIC 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 PARARAYO	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 12m	U	1.00	512.61	512.61	1.00		512.61		2.00	1,025.22	200.00%
1530-21	3CP (Trifásica-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.	m <sup>2</sup>	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	m <sup>3</sup>	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	m <sup>2</sup>	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		3,006.58	1,674.80	12,427.02	80.52%
500-10	Relleno compactado con material de excavación	m <sup>3</sup>	1,842.00	3.26	6,004.92		1,097.87		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 válvula compuerta 160mm	U	1.00	798.00	798.00					1.00	798.00	100.00%
500-14	SUM. INTS. CAJA DE VÁLVULA 6" HF (INCLUYE TRAMO TUBO PVC)	global	1.00	81.89	81.89					1.00	81.89	100.00%
500-15	lloca 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	m <sup>3</sup>	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.	m <sup>2</sup>	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	m <sup>3</sup>	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	m <sup>2</sup>	691.00	1.04	718.64	64.16		66.73		755.16	785.37	109.29%

*[Handwritten signatures and marks]*

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

600-4	Suministro de tubería PVC ALC=400mm	m	200.00	64.27	12,854.00		63.50					68.25%	
600-5	Instalación de tubería de PVC ALC=400mm	m	200.00	19.81	3,962.00		63.50					68.25%	
600-6	Arena de protección para tubería	m3	7.00	68.63	480.41	419.00			28,755.44	1,267.94	138.50	685.71%	
600-7	Relleno compactado con material de excavación	m3	1,200.00	3.26	3,912.00		192.18			695.51	1,007.13	63.98%	
600-8	Hormigón para estructuras (f'c=280 kg/cm² (incluye encofrado)	m3	7.00	320.48	2,243.36	16.81		5,387.27		25.81	3,285.49	340.14%	
600-9	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	3,000.00	2.09	6,270.00		500.61		1,046.27	2,493.38	223.73	83.31%	
401-6	HPS <sup>9</sup> f'c=140 kg/cm², Para Replanchillo	m3		188.10		0.22	41.38				0.22	41.38	
B-02	HPS <sup>9</sup> f'c=210 kg/cm²	m3		223.45		9.97	2,227.80				9.97	2,227.80	
600-10	Tapa de hierro fundido para pozo de revisión	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 HF	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				
1559-14	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	363.13	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 Volad-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	1PB3 (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	106.73	853.84		8.00		853.84				
700-20	TAD- OFS (Tensor Faro Simple)	U	12.00	118.05	1,416.60		12.00		1,416.60				
700-21	TAT- OTS (Tensores En Redes 13, Bkv 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	3S (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	1S (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	143.27	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		4,171.85	27,721.33		



Handwritten signatures and dates at the bottom right of the page, including a date of '2018-08-23'.

700-32	Concentrico 3x12	m	254.00	5.63	1,430.02		251.00		1,430.02			
G-03	Sum. Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml		7.24		1,421.00		10,288.04		1,421.00	10,288.04	
B-01	HPS# f'c=180 kg/cm².Para Replanteo	m3		188.10		51.03		9,598.74		51.03	9,598.74	
A-05	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 conexcion domiciliaria	ml		6.02		2,401.00		14,454.02		2,401.00	14,454.02	
1100	PAISAJISMO											
1100-1	Piedra chispa q= 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		601.80	18,842.36	146.78%
1100-3	Avoquis pintoy (césped manl)	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 Monalisa	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 Robellini (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	Hefecho 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		655.00	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 profundidad	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 yute	ml	574.00	16.01	9,189.74	112.79		1,805.77		686.79	10,995.51	119.65%
1200-6	Parante de Caña Rolliza con dado de H.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	Tríplices informativos	U	700.00	1.87	1,309.00		700.00		1,309.00			
1200-15	Vallas horizontales tipo caballete 1,2x0,60m	U	3.00	131.54	394.62		3.00		394.62			
1200-16	Limpeza 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	286.02%



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	144.70	169.30	13.78%	
1400-3	Parante de Caña Rolliza 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	DESBROCE FRANJA 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		1,233.00	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		26,317.2		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	5.00		47.70		18.00	143.10	150.00%	
1503-14	Montaje de estructuras 1φ - Tipo CP	u	1.00	186.70	186.70	1.00		186.70		2.00	373.40	200.00%	
1503-15	3CD(TRIFASICA-CENTRADA-DOBLES RETENCION)	u	1.00	525.58	525.58	27.00		14,190.66		28.00	14,716.24	2800.00%	
1503-16	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					



Handwritten signatures and official stamps at the bottom right of the page, including a large blue circular stamp and several illegible signatures.

1503-21	3CP(TRIFASICA-CENTRADA-PASANTE)	U	49.00	245.86	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	133.37	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-OPS(TENSORES EN REDES 13,8KV POSTE-POSTE TIERRA)	U	5.00	604.98	3,024.90	13.00		7,854.74		14.00	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	DESMTAJE DE CONDUCTORES EN MEDIA 13,8KV	m	1.00	0.31	0.31	3,799.00		1,177.60		3,800.00	1,178.00	380000.00%
1540-2	DESMTAJE DE CONDUCTORES EN BAJA TENSION.	m	1.00	0.31	0.31	4,999.00		1,549.69		5,000.00	1,550.00	500000.00%
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	100,279.08	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	16,482.00	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)DESMTAJE	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)DESMTAJE	U	1.00	127.38	127.38	3.00		382.14		4.00	509.52	400.00%
1550-6	DESMTAJE DE LUMINARIAS 70W SODIO	U	5.00	17.65	88.25		2.00		35.30	3.00	52.95	60.00%
1550-7	DESMTAJE DE LUMINARIAS 100W SODIO	U	5.00	17.65	88.25		2.00		35.30	3.00	52.95	60.00%
1550-8	DESMTAJE DE LUMINARIAS 150W SODIO	U	5.00	17.65	88.25		2.00		35.30	3.00	52.95	60.00%
1550-9	DESMTAJE DE LUMINARIAS 250W SODIO	U	20.00	17.65	353.00		17.00		300.05	3.00	52.95	15.00%
1550-10	DESMTAJE DE LUMINARIAS 175W MERCURIO	U	20.00	17.65	353.00		17.00		300.05	3.00	52.95	15.00%
1550-11	DESMTAJE 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 PREEMASBLADA	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 PREEMASBLADA 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 PREEMASBLADA RETENCION)	U	10.00	70.30	703.00					10.00	703.00	100.00%
1560-3	1PP3 (UNA VIA RED PREEMASBLADA PASANTE)	U	30.00	40.34	1,210.20					30.00	1,210.20	100.00%
1560-4	1PA3 (UNA VIA RED PREEMASBLADA ANGULAR)	U	20.00	33.49	669.80		20.00		669.80			
1570	Conductores en Baja Tensión 120-240 V											
1570-1	CABLE PREEMASBLADO	m	3,671.00	9.08	33,332.68	29.00		263.32		3,700.00	33,596.00	100.79%
1570-2	DESMTAJE DE CONDUCTORES EN BAJA TENSION.	m	500.00	0.31	155.00	7,525.00		2,332.75		8,025.00	2,487.75	1605.00%
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 ANTIIURTO 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/m	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/initials*

*Handwritten signature/initials*

600-1	Replanteo y Nivelacion AA.PP.	ml	4,970.00	0.84	4,174.80	630.30	529.45						
A-06	Excavación manual general en poca profundidad	m3		8.11		1,464.00	11,873.04						
600-2	Excavación mecánica en Zanjas, 0<H<2 m	m3	3,582.00	2.65	9,492.30	515.26		1,365.44					
600-3	Resanteo de zanja a mano	m2	3,582.00	1.04	3,725.28		308.55						
1600-4	Suministro de tubería de PVC-PD=160mm 1,00 MPA	m	2,880.00	43.28	124,646.40		968.00						
1600-5	Suministro de tubería de PVC-PD=110mm 1,00 MPA	m	1,500.00	14.36	21,540.00		1,500.00						
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						
1600-7	Instalación de tubería de PVC-PD=160mm 1,00 MPA	m	2,880.00	9.00	25,920.00		968.00						
1600-8	Instalación de tubería de PVC-PD=110mm 1,00 MPA	m	1,500.00	8.63	12,945.00		1,500.00						
1600-9	Instalacion 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						
8-18	Acero A36 general en perfiles	Kg		4.87		486.36		2,368.57					
500-10	Relleno compactado con material de excavacion	m3	4,298.40	3.26	14,012.78		734.10						
500-11	Suministro de accesorios de red	global	1.00	1,294.23	1,294.23								
500-12	Instalación y prueba de accesorios	global	1.00	37.39	37.39								
500-13	suministro e instalacion de valvula compuerta 160mm	U	1.00	798.00	798.00	2.00		1,596.00					
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					
401-2	Desalojo de materiales en volqueta	m3	102.54	6.52	668.56		102.54		668.56				
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				
401-6	Hºº 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		
200-1	Replanteo y nivelación	m2		0.74		62.50		46.25		62.50	46.25		
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 500KG	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 #1/0 (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 100Amp.	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				
401-4	Relleno de Piedra Bola bajo cemento	m3	5.68	59.46	337.73	7.95		472.71		13.63	1,390.44	239.97%	

Notaria Tercera del Canton Manabí  
 Notaria Tercera del Canton Manabí  
 Notaria Tercera del Canton Manabí  
 Notaria Tercera del Canton Manabí  
 Notaria Tercera del Canton Manabí

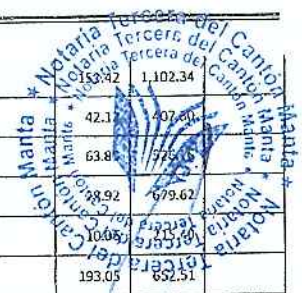
13.63  
 1,390.44  
 239.97%

*[Handwritten signature and notes]*

401-5	Refraso de Lastre Negro (Inc. Transporte)	m3	5.68	45.03	255.77		5.68		255.77			
401-6	H <sup>25</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	Hormigon para estructuras f'c=240 kg/cm <sup>2</sup> (Incluye encofrado)	m3	17.60	302.43	5,372.77		8.04		2,431.54	9.56	2,491.23	54.37%
401-8	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm <sup>2</sup> , en varillas de 8 a 16 mm	kg	2,147.20	7.09	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 100Amp.	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 Burruto	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 100Amp.	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 15m <sup>3</sup> /hora	U	1.00	116,053.49	116,053.49					1.00	116,053.49	100.00%
A-06	Excavacion manual general en poca profundidad	m3		8.11		111.02		900.37		111.02	900.37	
200-3	Excavacion 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	H <sup>25</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 dias. 1.5 usos por mes	m2		16.88		45.24		763.65		45.24	763.65	
B-21	Bloque alivianado 70x40x10cm	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	H <sup>25</sup> f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , Contrapiso Incluye malla (R-106) Paletizado	m2		24.90		66.94		1,666.81		66.94	1,666.81	
D-01	Mamposteria de bloque de hormigon 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,	ml		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	193.05	652.51		
F-01	Pintura de caucho interior	m2		3.27	108.41		354.50	108.41	354.50		
F-05	Pintura de caucho exterior	m2		3.55	84.64		300.47	84.64	300.47		
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml		4.45	3.00		13.35	3.00	13.35		
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml		7.24	6.00		43.44	6.00	43.44		
G-05	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 50mm	U		2.37	3.00		7.11	3.00	7.11		
G-17	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 110mm	ml		3.00	1.00		3.00	1.00	3.00		
G-06	Sum. + Instal. Rejilla PVC 50mm	U		5.92	2.00		11.84	2.00	11.84		
G-07	Sum. + Instal. Sifon Desague PVC 50mm	U		5.28	1.00		5.28	1.00	5.28		
G-22	Sum. + Instal. de Inodoro	U		140.48	1.00		140.48	1.00	140.48		
G-23	Sum. + Instal. de lavamanos	U		79.36	1.00		79.36	1.00	79.36		
G-26	Caja de Revision Donficiliaria de Ladrillo Burrillo	U		72.78	8.00		582.24	8.00	582.24		
H-04	Colocación de accesorios roscados de PVC 1/2" <math>d < 1''</math>	U		4.85	10.00		48.50	10.00	48.50		
H-05	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml		3.81	18.00		68.58	18.00	68.58		
H-06	Sum. + Instal. Llave de piso	U		14.86	1.00		14.86	1.00	14.86		
H-07	Sum. + Instal. Llave para lavamanos	U		22.04	1.00		22.04	1.00	22.04		
H-08	Sum. + Instal. Llave para ducha	U		23.48	1.00		23.48	1.00	23.48		
I-01	CAJA DE BREAKER DE 4 A 8 (INCLUYE BREAKERS)	U		120.51	1.00		120.51	1.00	120.51		
I-02	PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO No1	U		47.32	6.00		283.92	6.00	283.92		
I-16	Punto tomacorriente 220V polarizado	pto.		57.02	1.00		57.02	1.00	57.02		
I-04	PUNTO DE ILUMINACION 110V	U		52.81	7.00		369.67	7.00	369.67		
I-05	Puesta a tierra	U		43.22	1.00		43.22	1.00	43.22		
J-01	Puerta Tamborada para baños 70cm.	U		187.29	1.00		187.29	1.00	187.29		
J-02	Puerta Tamborada para dormitorios 80cm.	U		225.52	1.00		225.52	1.00	225.52		
J-17	Puerta panelada de 100cm	U		366.13	1.00		366.13	1.00	366.13		
J-10	Cerradura principal / pomo Kwikset Eclipse (Latón antiguo)	U		54.57	1.00		54.57	1.00	54.57		
J-05	Cerradura Puerta de Dormitorio Tamborada 80cm.	U		25.76	1.00		25.76	1.00	25.76		
J-06	Cerradura Puerta de Baños Tamborada 70cm.	U		22.13	1.00		22.13	1.00	22.13		
J-07	Ventanas Corredizas de Aluminio y vidrio 4mm	m2		78.30	9.35		732.11	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	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	74.65	2,660.53		
B-18	Acero A36 general en perfiles	kg		4.87	644.11		3,136.82	644.11	3,136.82		
C-02	Cubierta panel DP5 6000 galvanume	m2		15.20	53.34		810.77	53.34	810.77		
C-03	Caballote galvanizado curvo 0,45mm	ml		10.90	21.40		233.26	21.40	233.26		
200-4	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 2<math>H < 4 m</math>	m3	532.00	2.65	1,409.80	6,543.90	17,341.34	7,075.90	18,751.44	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 cemento	m3	159.60	59.46	9,489.82		66.34	3,944.58	93.26	5,545.24	58.43%
401-4	Relleno de Lastre Negro (Inc. Transporte)	m3	159.60	45.03	7,186.79				159.60	7,186.79	100.00%
401-5	HPS f'c=140 kg/cm2. Para Replanteo	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	113.38	30,274.34	83.28%
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	18,622.00	38,420.40	92.11%



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature and text: 'INGENIERO S. A.' and other illegible markings.



RN-001	Suministro e instalacion de piedra de lavado (incluye accesorios)	U	72.00	123.81	8,914.32								
RN-002	Sum. + Instal, tubería 75mmx3m PVC AA,LL	ml	864.00	6.73	5,814.72								
RN-003	Sum. + Instal, codo 45° 75mm PVC AA,LL	U	432.00	7.85	1,231.20								
RN-004	Sum. + Instal, Tee reductora PVC 110 mm - 50 mm	U	216.00	10.33	2,231.28								
RN-005	Sum. + Instal. Reductor PVC 110 mm - 50 mm	U	72.00	9.72	699.84								
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	51,012.72		432.00	9,275.04	1,944.00	41,737.68	81.82	%	
RN-008	Recubrimiento de columnas con madera guachapeli	m2	2,880.00	26.71	249,724.80	195.84	16,981.20	3,075.84	266,706.09	106.80	%		
RN-009	Recubrimiento de pared con madera guachapeli	U	887.76	75.19	66,750.67		40.21	3,073.39	847.55	63,727.28	95.47	%	
RN-010	Recubrimiento de fillos de ventana con madera guachapeli	ml	4,096.80	8.65	35,437.32	482.40	4,172.76	4,579.20	39,610.08	111.78	%		
RN-011	Suministro e instalacion de ventanas con malla antimosquitos	m2	806.40	27.84	22,450.88		74.88	2,084.66	731.52	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	1,166.40	7,966.51	132.79	%		
RN-013	Masillado y nivelado de piso de losa planas	m2	5,220.00	8.36	43,639.20		385.92	3,726.29	4,934.08	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	2,973.52	52,844.03	99.77	%	
	<b>VIVIENDA TIPO 2</b>												
	<b>A PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA</b>												
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. Tee 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 fillos 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 antimosquitos	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	%		
	<b>MERCADO DE ABASTO</b>												
RN-002	Sum.+Instal. tubería 75mmx3m PVC AA,LL	ml	10.00	6.73	67.30	6.60	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 vaina cuadrada de 1/2" y marco de angulo 25x3 mm.	m2		63.99		1.38	88.31	1.38	88.31				
	<b>CAMPANARIO</b>												
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						
	<b>CAPILLA</b>												
RN-019	Suministro e instalacion de techo novolosa (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	153.90	100.00	%		



Handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature is cursive and appears to be 'G. Aranda'.

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 nervada 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	461.43	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	1.59	378.95		13.45	20.58	201.55	308.37	93.74%
BATERIAS SANITARIAS											
RN-028	Puerta metálica nervada 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 fr 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	27,770.73		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			

*[Handwritten signature and initials]*





401	PLANTA DE TRATAMIENTO																		
RN-036	Suministro e instalacion de valvula de compuerta de 200 mm DB	U	4.00	1,178.93	4,715.72														100.00 %
RN-037	Suministro e instalacion de valvula de compuerta de 315 mm DB	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								8.00	1,047.60					100.00 %
RN-040	Suministro e instalacion de union giboult de 315 mm pvc	U	2.00	400.64	801.28								2.00	801.28					100.00 %
RN-041	Suministro e instalacion de coples bridados a pegable D 315mm	U	2.00	266.44	532.88								2.00	532.88					100.00 %
RN-042	Suministro e instalacion de acoples a pegable a UZ D 315mm	U	2.00	144.44	288.88								2.00	288.88					100.00 %
RN-043	Suministro e instalacion de acoples a pegable D 315mm espiga campana	U	3.00	83.44	250.32								3.00	250.32					100.00 %
RN-044	Suministro de tubería anillada D= 200mm	ml	7.50	30.63	229.73								7.50	229.73					100.00 %
RN-045	Instalacion de tubería anillada D= 200mm	ml	7.50	4.43	33.23								7.50	33.23					100.00 %
RN-046	Suministro de tubería anillada D= 315 mm	ml	4.60	71.31	328.03								4.60	328.03					100.00 %
RN-047	Instalacion de tubería anillada D= 315 mm	U	4.60	6.13	28.20								4.60	28.20					100.00 %
RN-048	Hormigon en anclaje	U	7.00	30.97	216.79								7.00	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								1.00	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 de 1/2" B-B	U	2.00	4,392.06	8,784.12								2.00	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								2.00	2,001.34					100.00 %
RN-054	T de 4" B-B	U	1.00	901.69	901.69								1.00	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								2.00	2,511.32					100.00 %
RN-057	Neplos de 60 x 4" B-B	U	2.00	445.93	891.86								2.00	891.86					100.00 %
RN-058	Neplo de 1.20 x 4" B-B	U	2.00	204.48	408.96								2.00	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								1.00	10,004.07					100.00 %
RN-060	Riel Para sacar Bombas carro porta tecla.	U	2.00	2,387.99	4,774.38								2.00	4,774.38					100.00 %
RN-061	Empaques	ml	2.00	56.92	113.84								2.00	113.84					100.00 %
RN-062	Montaje de Bombas y Tableros	U	1.00	2,880.62	2,880.62								1.00	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								1.00	2,253.37					100.00 %
RN-064	Accesorios de Montaje	U	1.00	1,254.49	1,254.49								1.00	1,254.49					100.00 %
RN-065	Tablero de control off/on Automatico, 2 sensores de nivel automatico en lanque 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 Yacusi 440/220V	U	1.00	694.25	694.25								1.00	694.25					100.00 %
RN-067	Accesorios de montajes	U	1.00	888.17	888.17								1.00	888.17					100.00 %
RN-068	Tablero Automatico con Orometro 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								3.00	545.79					100.00 %
RN-071	Estructura PT	U	3.00	387.84	1,163.52								3.00	1,163.52					100.00 %
RN-072	Cable Superflex 2/0	ml	25.00	7.84	196.00	45.00				352.80			70.00	548.80					280.00 %
RN-073	Electro Canalota 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 %

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page, including a large signature and a circular stamp.

RN-079	Tuberia 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 camara de transformacion	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	2,688.36			12.00	2,688.36			
RN-082	Suministro e instalacion de union giboult 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	976.45	21,482.12			7.00	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	7.00		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 7/0	ml		7.84		1,237.60		9,702.78		1,237.60	9,702.78	
RN-101	Conductor #4 T1U Cu	ml	1,201.62	11.37	13,662.42	76.68		871.85		1,278.30	14,534.27	106.38 %
RN-102	Conductor #6 T1U 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 T1U 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	741.58	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 TTU 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	23.62	1,535.02	65.35		1,412.87		136.35	2,947.89	192.04 %
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	Tuberia reforzada 1"	ml	6,068.95	2.65	16,082.72		5,514.75		14,614.09	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		74.00	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'c=180 kg/cm².	m3	40.00	188.10	7,524.00		30.44		5,725.76	9.56	1,798.24	23.90%

*[Handwritten signature]*

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total	Porcentaje
2500	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							100.00%
RN-050	LUMINARIAS DE 90W LED	U	2.00	649.24	1,298.48		1.00					50.00%
RN-119	TUBERIA PVC DE 3"	M	15.00	5.21	78.15	115.00		599.15		130.00	677.30	866.67%
RN-120	TUBERIA PVC DE 1"	M	95.00	2.43	230.85	285.00		692.55		380.00	923.40	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	5.00	801.30	50.00%
RN-121	CABLE # 3/0 TTU 29 HILOS 200A-2000V (3 U 3/0 y 1 # 4 )	ML	198.00	95.81	18,970.38		8.00		766.48	190.00	18,203.90	95.96%
RN-122	CASETA DE ALOJAMIENTO (CUARTO MAQUINAS Y TABLERO)	U	1.00	3,800.94	3,800.94					1.00	3,800.94	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	738.00	300.00%
RN-125	FUSIBLES NH 80AMP	U	1.00	51.12	51.12	2.00		102.24		3.00	153.36	300.00%
RN-126	TABLERO DE CONTROL (VOLTIMETRO, AMPERIMETRO,ETC)	U	1.00	2,490.87	2,490.87					1.00	2,490.87	100.00%
RN-127	ACCESRIOS DE MONTAJE, VALVULAS, CHEQUE, MANOMETROS	U	1.00	708.43	708.43					1.00	708.43	100.00%
RN-128	TUBERIA EMT 3"	m	6.00	15.86	95.16					6.00	95.16	100.00%
RN-129	CODOS EMT 3"	U	1.00	8.36	8.36					1.00	8.36	100.00%
RN-130	REVERSIBLE PATA MULA	U	1.00	15.67	15.67					1.00	15.67	100.00%
RN-131	UNIONES EMT 3"	U	1.00	5.09	5.09					1.00	5.09	100.00%
RN-132	CABLE # 12 THHN 7 HILOS	ML	198.00	0.96	190.08	202.00		193.92		400.00	384.00	202.02%
RN-133	SISTEMA DE CONTROL CON SONDAS-RADARES	U	1.00	1,376.35	1,376.35					1.00	1,376.35	100.00%
RN-134	ESTRUCTURA TIPO H PARA ALOJAR TRANSFORMADOR	U	1.00	143.00	143.00					1.00	143.00	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	HPS ρ'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	100.00%
RN-050	LUMINARIAS DE 90W LED	U	1.00	649.24	649.24					1.00	649.24	100.00%
RN-122	CASETA DE ALOJAMIENTO (CUARTO MAQUINAS Y TABLERO)	U	1.00	3,800.94	3,800.94					1.00	3,800.94	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	738.00	300.00%
RN-125	FUSIBLES NH 80AMP	U	1.00	51.12	51.12	2.00		102.24		3.00	153.36	300.00%
RN-135	TABLERO DE CONTROL (VOLTIMETRO, AMPERIMETRO,ETC)	U	1.00	2,490.87	2,490.87					1.00	2,490.87	100.00%
RN-136	ACCESRIOS DE MONTAJE, VALVULAS, CHEQUE, MANOMETROS	U	1.00	708.43	708.43					1.00	708.43	100.00%
RN-128	TUBERIA EMT 3"	m	6.00	15.86	95.16					6.00	95.16	100.00%
RN-129	CODOS EMT 3"	U	1.00	8.36	8.36					1.00	8.36	100.00%
RN-130	REVERSIBLE PATA MULA	U	1.00	15.67	15.67					1.00	15.67	100.00%
RN-131	UNIONES EMT 3"	U	1.00	5.09	5.09	1.00		5.09		2.00	10.18	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	100.00%
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	2837.78%
RN-133	SISTEMA DE CONTROL CON SONDAS-RADARES	U	2.00	1,376.35	2,752.70					2.00	2,752.70	100.00%
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	45.45%
RN-134	ESTRUCTURA TIPO H PARA ALOJAR TRANSFORMADOR	U	1.00	143.00	143.00					1.00	143.00	100.00%
RN-115	Excavación manual general	m³		8.11		177.60		1,440.34		177.60	1,440.34	



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and smaller initials on the right margin.

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 90W LED	U	2.00	649.24	1,298.48	2.00		1,298.48		4.00	2,596.96	200.00 %
RN-134	ESTRUCTURA TIPO H PARA ALOJAR TRANSFORMADOR	U	1.00	143.00	143.00					1.00	143.00	100.00 %
RN-128	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-OFCINA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE											
RN-014	Ho. Simple f'c= 180 kg/cm² 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)	glb	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	
<b>TOTAL DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO</b>					1,336,629.74			371,652.97	167,629.35		1,540,733.35	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.

**SIXTA: 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				
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	

Handwritten signature and official stamp of the 'CANTON MANTA' with the name 'GENERAL' visible.

- 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.

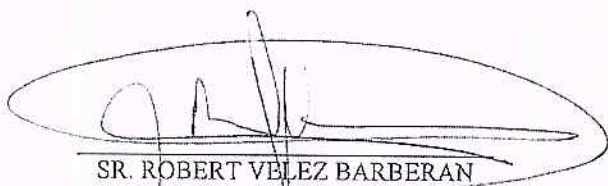
#### OCTAVA: RESPONSABILIDAD.

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.

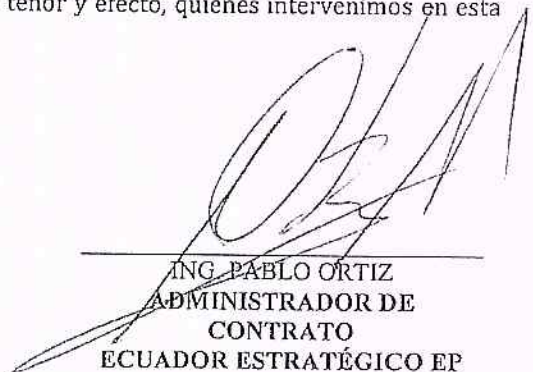
Sin perjuicio de lo expresado en la presente acta de entrega recepción provisional, el contratista es responsable por vicios ocultos que presentare la obra y que le sean imputables, conforme lo dispuesto en la regla tercera del artículo 1937 en concordancia con el artículo 1940 del libro IV de la codificación 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.



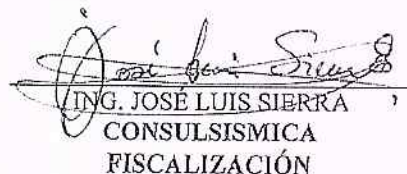
SR. ROBERT VELEZ BARBERAN  
GERENTE GENERAL  
CÍA. CIUDAD RODRIGO



ING. PABLO ORTIZ  
ADMINISTRADOR DE  
CONTRATO  
ECUADOR ESTRATÉGICO EP



ING. ANTONIO CANTOS  
TÉCNICO DELEGADO  
ECUADOR ESTRATÉGICO EP



ING. JOSÉ LUIS SIERRA  
CONSULSISMICA  
FISCALIZACIÓN



Factura: 001-002-000011572



20161308003D00750

## DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00750

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 PROVICIONAL 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 25 DE FEBRERO DEL 2016, (16:56).

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

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 Míeles, 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

PAGINA EN BLANCO



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

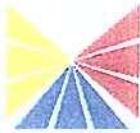


del 34.74% del contrato original reajustado a la fecha que corresponde a un monto de novecientos ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con setenta y dos centavos de dólar (\$983.455,72), por lo que se solicita un contrato complementario con un plazo 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 paralizen 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



PAGINA EN BLANCO



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

0000982



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 julio 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. Leiner 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

hoja 3 de 13

PAGINA EN BLANCO



- 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.



PAGINA EN BLANCO





Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

0000984



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 la 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



Acta de Entrega-Recepción, Rehabilitación y Reparación de los Muelles Marginales en el Puerto de Manta de la provincia de Manabí

*[Handwritten signatures and stamps]*

PAGINA EN BLANCO



504 (1)	Suministro, doblado y colocación de acero de refuerzo, $F_y=4200$ Kg/cm <sup>2</sup>		923.09
503 (1) A1	Hormigón $F'c=280$ Kg/cm <sup>2</sup> - Fabricación, transporte y colocación		0.00
502 (1)*	Montaje de viga Cargadora		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



PAGINA EN BLANCO



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

0000936



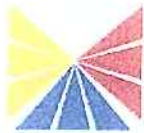
805-2	Suministro y aplicación de endurecedor de cuarzos en pisos de hormigón		812.62
503 (1) A1	Hormigón F'c=280 Kg/cm2 - Fabricación, transporte y colocación		0.00
<b>G.- FUNDICION DE LOSA DE E= 300MM (MUELLE 5)</b>			
301-2,04(2)	Demolición de juntas		3,474.08
301-3(2)	Desalojo de losas prefabricadas	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 Manabí de la Provincia de Manabí

hoja 7 de 13

PAGINA EN BLANCO



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

0000937



402-3 (1)	Relleno con lastre compactado		0.00
503 (1) 1	Replanteo de hormigón simple		0.00
503 (1) 2	Plintos de hormigón de armado		0.00
701-5 (4)	Cerca metálica		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



Acta de Entrega-Recepción, Rehabilitación y Reparación de los Muelles Marginales en el Puerto de Manta de la provincia de Manabí

hoja 8 de 13

PAGINA EN BLANCO





Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

0000988

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



Acta de Entrega-Recepción, Rehabilitación y Reparación de los Muelles Marginales en el Puerto de Manta de la provincia de Manabí

CIUDAD DE MANTA  
MANABÍ  
2014

PAGINA EN BLANCO



**MONTOS CONTRACTUALES**

VALORES (usd)				
PLANILLAS	TRABAJOS			
	RUBROS CONTRACTUALES	RUBROS NUEVOS	COSTO MAS PORCENTAJE	REAJ. PRECIOS PROVISIONALES
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.



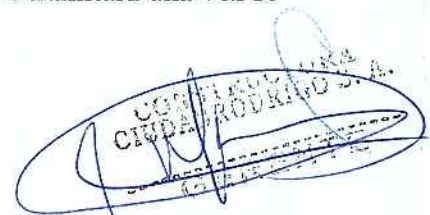
5.02 En la Planilla No. 09 se llega a un 100.27% de avance de Obra, y a la vez se indica que con este porcentaje se cumple con el 100% del Objeto del Contrato.

5.03 Están pendiente de pago, los Valores que constan en el siguiente resumen:

PLANILLA		VALORES ADEUDADOS (usd)			
No.	PERIODO	RUBROS CONTRACTUALES	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
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 1,045,969.34</b>

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.

*[Handwritten signatures]*



PAGINA EN BIANCO



Están pendientes la liquidación de los descuentos y retenciones de Ley la misma se tramitara entre la Recepción Provisional y la Definitiva, una vez sean cancelados todos los valores.

**SIXTA.- 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>



PAGINA EN BLANCO



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

0000991



#### 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.

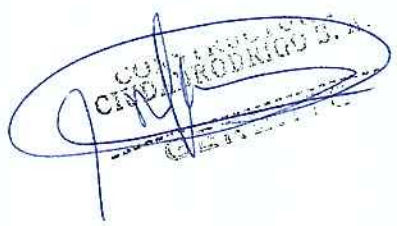
#### NUEVE.- CONSTANCIA

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 114 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

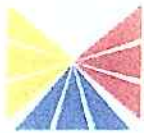


COLEGIO DE ABOGADOS  
CIVIL RODRIGO B. A.



PAGINA EN BLANCO





Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

0000992



**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**



PAGINA EN BLANCO



Factura: 001-002-000011573



0000993

20161308003D00751

**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00751**

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 en 13 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 13 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 25 DE FEBRERO DEL 2016, (16:56).

NOTARIO(A) MARTHA INÉS GANCHOZÓN MONCAYO  
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

PAGINA EN BLANCO

## Formulario EXP - 2.4.2(a)

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Fecha: **9 de febrero del 2016**  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**

Licitación No.: **LPN OB 011 - GADM - UCPA - 2016**

Página **9** de **13** páginas



Contrato similar No. 1 de 3	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:	<u>Consejo Provincial de Manabí</u>		
Dirección:	<u>Calle Córdova entre Olmedo y Ricaurte Portoviejo, Manabí</u>		
Número de teléfono / Fax:	<u>(593 - 05) 2 638 068 / 2 632 635 / 2 931 812 / 2 630 658 / 2 631 690 Fax: 209</u>		
Correo electrónico:	<u>prefecto@manabi.gob.ec / www.manabi.gob.ec</u>		

\*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 acta entre las páginas 1003-1025

Contrato similar No. 2 de 3	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:	<u>Empresa Pública de Construcción Manabí Construye</u>		
Dirección:	<u>Sector Río de Oro, Kilometro 8 vía Portoviejo-Manta, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí</u>		
Número de teléfono / Fax:	<u>0999683106 - 3029832</u>		
Correo electrónico:	<u>manabiconstruye@gmail.com / jvebmantazul@hotmail.com</u>		

\*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 acta entre las páginas 1026-1034

*[Handwritten signature and stamp]*  
 CIUDADRODRIGO S.A.  
 GERENTE

PAGINA EN BLANCO

Formulario EXP - 2.4.2(a)



Nombre jurídico del Licitante: Constructora CIUDADRODRIGO S.A. Fecha: 20 de febrero del 2016  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: Ninguno

Licitación No.: LPN OB 011 - GADM 5 1105 B 2016

Página 2 de 3 páginas

Contrato similar No. 3 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. 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)

Ver acta entre las páginas 1035-1039

PAGINA EN BLANCO



## Formulario EXP – 2.4.2(a)

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Fecha: **20 de febrero del 2016**  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**

Licitación No.: **LPN OB 011 – GADM – PLG – 2016**

Página **8** de **10** páginas



Contrato similar No. 2 de 3	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

Ver acta entre las páginas 1040-1043

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 10 de 2 páginas



Contrato similar No. 01 de 04	Información
Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(a) de la Sección III (Criterios de Evaluación):	
Monto	Contratado US\$ 12'789.064,29 Monto total planillado: US\$ 21'173.678,52
Tamaño físico	Long: 50.48 km
Complejidad	Trabajos de Asfaltado, construcción de estructura de vía y obras de arte, construcción de aceras y bordillos
Métodos/Tecnología	Colocación y compactación de Asfaltado, elaboración de hormigón y fundición del mismo, colocación de elementos preforzados/Personal, Equipo y maquinaria adecuada para realizar cada actividad.
Tasa de producción física	100%

Ver acta entre las páginas 1003-1025

Contrato similar No. 02 de 04	Información
Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(a) de la Sección III (Criterios de Evaluación):	
Monto	Contratado US\$ 4'999.680,66 Monto total ejecutado: US\$ 7'996.995,51
Tamaño físico	Long: 64,694 km
Complejidad	Trabajos de Asfaltado, construcción de estructura de vía, obras de drenajes y construcción de puente de H.A.
Métodos/Tecnología	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.
Tasa de producción física	100%

Ver acta entre las páginas 1026-1034

**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 2 de 2

Contrato similar No. 03 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\$ 2'781.802,44</u> <u>Monto total contratado: US\$ 3'736.210,60 (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>

Ver acta entre las páginas 1035-1039

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>

Ver acta entre las páginas 1040-1043

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: 23 de febrero del 2013

LPI No.: LPN OB 011 - GADAM - UGP - 2013

Página: 1 de 1



	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**		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 /		
Correo electrónico:	2 631 690 Fax: 209 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 acta entre las páginas 1003-1025

	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

Ver acta entre las páginas 1026-1034

DICINA 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: 29 de febrero del 2016

LPI No.: LPN OB 011 – GADM – APCA – 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 (Río de Oro), desde calle "C" sector Capilla hasta av. Bolivariana, 3.-calle Armando Flor Cedeño desde calle los Olivos hasta av. los Tamarindos (Río 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 (Río 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:	<u>Ministerio de Transporte y Obras Publica – Dirección Provincial de Manabí</u>		
Dirección:	<u>Av. El Ejército y Cristo del Consuelo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí</u>		
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)

Ver acta entre las páginas 1035-1039



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 febrero del 2016**

LPI No.: **LPN OB 011 – GADM UGI – 2016**

Página: **03 de 03 páginas**



Contrato similar No. 2 de 3	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\$ 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:	<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 acta entre las páginas 1040-1043

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 de 1 páginas  
 Nombre jurídico del socio de la APCA: Ninguno  
 Nombre jurídico del Subcontratista: Ninguno



	Información
<b>Descripción de las actividades clave de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(b) de la Sección III (Criterios de Evaluación):</b>	
<b>Contrato similar No. 1 de 4</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).	Long: 50.48 km; Base Asfált. 3" (24.900, #4 m3) = 332.005,87 m2; Carpeta Asfált. 3" (23,965.32 m3) = 319.537,66 m2; DTSB= 95.340,30 m2; Reubicación de Postes= 235 u; Provisión e instalación de postes= 38 u; Suministro y colocación de mejoramiento y base = 292,478.78 m3; Construcción de bordillos cinta gotera =15,067.52 ml; Hormigón Simple en aceras y bordillo = 3,725.58 m3; 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, etc.
<b>Contrato similar No. 2 de 4</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).	(Longitud total ejecutado = 64,694 km, Volumen de estructura de la vía: Mejoramiento, sub-base clase 3 y base clase 1 =124.004,68 m3, Carpeta Asfáltica de 2 pulgada= 331.636,91 m2, Carpeta Asfáltica de 3 pulgada= 115.567,94 m2), Hormigón simple de f'c = 180 a 210 kg/cm2 = 679.30 m3; Hormigón simple de f'c= 280 a 350 kg/cm2 = 339.49 m3, etc..
<b>Contrato similar No. 3 de 4</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	Replanteo y Nivelación = 58,099.00 m2; Carpeta Asfáltica de 3 pulgada= 62,509.60 m2; Bacheo asfáltico = 790.36 m3; Material de sub-base y base = 20,007.19 m3; Acera =12,991.70 m2; 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, etc.
<b>Contrato similar No. 4 de 4</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/cm2.	Base Asfáltica de 7.5 cm = 1,677.60 m3, Carpeta Asfáltica de 3 pulgada= 22,659.26 m2; Bacheo asfáltico = 7,145.39 m3; Material de mejoramiento y base = 7,967.79 m3; Hormigón simple f'c = 210 kg/cm2 = 0.70 m3; Carpeta Asfáltica de 2" = 489,016.51 m2, Marca de pavimento = 9,309.65 ml, etc.

Ver acta entre las páginas 1001-1043

PAGINA EN BLANCO



## 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>
DTSB	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).

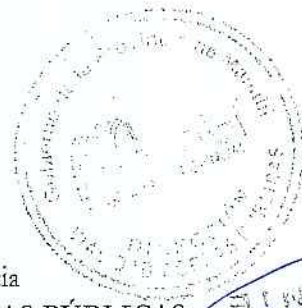
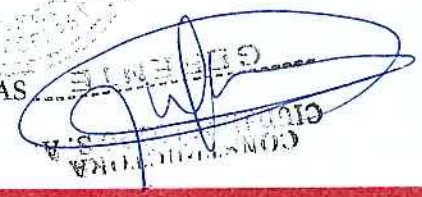
Es cuanto puedo asegurar en honor a la verdad, de acuerdo a datos que constan en los archivos de la institución, pudiendo el interesado hacer uso del presente certificado, de la forma que convenga a sus intereses.

Portoviejo, 20 de enero del 2015

Atentamente,



Ing. Víctor Espinoza Barcia  
**DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y OBRAS PÚBLICAS**  
**GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ**

[www.manabi.gob.ec](http://www.manabi.gob.ec)

Córdova entre Olmedo y Ricaurte

Telf.: (593 – 05) 2 638 068 / 2 632 635 / 2 931 812 / 2 630 658 / 2 631 690 Fax: 209

Ext. De la Dirección de Vialidad y Obras Públicas 201 – 2007 - 209

Portoviejo – Manabí



Factura: 001-002-000011587



20161308003D00763

**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00763**

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 26 DE FEBRERO DEL 2016, (8:14).

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





FISCALIZACIÓN  
JEFATURA

# Acta de Recepción Definitiva



000100

**OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA  
PORTOVIEJO - SANTA ANA, CANTON PORTOVIEJO- PROVINCIA DE  
MANABI**

CONTRATISTA:Compañía CIUDAD RODRIGO C.A.      UBICACIÓN:Manabí  
MONTO: USD. \$ 12'789,064.29                              CANTÓN:Portoviejo  
FISCALIZADOR:Ing. Alain Zambrano Medranda      PLAZO:15 meses calendario  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:      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 Carvallo 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 modificadorio 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 dichos 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 pruebas deberá presentar una última reprogramación de obra.

1.12.-Mediante oficio N° TCR-PS-FIS-065 de fecha 21 de noviembre del 2011, el 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.

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:

f a p

ESPACIO EN BLANCO

# Consejo Provincial de Manabí

#	Plazo Cont.	Firma Contrato	Periodo de Ejecución	Monto Contractual	ANTICIPO	Valor Planilla Avance de Obra	Valor de la Planilla Realiz.	Base 0%	12 % IVA	MENOS ANTICIPO # 01	MENOS ANTICIPO # 02	Menos 30% del 12%	Menos 1% I.R.	Menos 5% Fiscalización	Menos 1% Org. Control	Menos T. Imbr.	Líquido a Recibir	
1	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRTERA PORTOVIEJO - SANTA ANA	11-Ene-10		12,789,054.29														
1	Anticipo		20-Ene-10		5,000,000.00												4,999,800.00	
1	Realiz. de Anticipo		20-Ene-10			43,150.00			5,178.00				431.50	2,157.50		200.00	44,185.60	
1	Planilla Avance de Obra		31-Ene-01			80,660.19			9,679.22	31,534.83			806.60	4,033.01		190.00	50,871.20	
1	Realiz. de Planilla		01-Feb-10			289,695.72			50.87	113,259.15			4.24	21.20		434.12	183,189.26	
2	Realiz. de Planilla		31-Mar-10			410,787.36			185.05	160,601.02			15.42	77.10		200.00	1,579.06	
3	Realiz. de Planilla		26-Mar-10			1,968.96			236.28				19.69	98.45		200.00	2,598.45	
2	CONTRATO COMPLEMENTARIO REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRTERA PORTOVIEJO - SANTA ANA																	
4	Planilla Avance de Obra		01-Abr-10	12,788,349.96		391,234.66			46,948.16	152,965.26			3,912.35	10,551.73		200.00	247,459.03	
4	Realiz. de Planilla		01-May-10			402,776.78			263.05	157,478.01			21.92	109.60		200.00	2,222.77	
5	Planilla Avance de Obra		30-Jun-10			1,029,110.76			316.14	402,362.60			26.35	131.73		200.00	254,765.41	
5	Realiz. de Planilla		01-Jul-10			909,245.62			721.26	355,497.63			60.11	300.53		200.00	651,246.81	
6	Planilla Avance de Obra		01-Ago-10			1,028,631.63			696.39	402,175.27			38.03	290.16		200.00	5,884.53	
6	Realiz. de Planilla		01-Sep-10			191,301.71			329.18	22,955.21			69.10	345.49		200.00	7,006.55	
7	Planilla Avance de Obra		30-Oct-10			1,131,798.78			942.12	442,511.65			1,137.99	5,589.94		200.00	716,250.29	
7	Realiz. de Planilla		01-Nov-10			835,328.00			672.75	326,597.26			78.51	392.55		200.00	7,960.89	
8	Planilla Avance de Obra		01-Dic-10			34,661.36			264.76	117,742.80			3,011.47	15,057.36		200.00	190,431.96	
8	Realiz. de Planilla		01-Ene-11			301,147.22			1,295.42	162,074.44			22.06	110.32		200.00	2,237.25	
9	Planilla Avance de Obra		28-Feb-11			444,970.25			49,743.95	173,974.85			1,445.33	20,726.65		200.00	262,207.26	
9	Realiz. de Planilla		01-Mar-11			761,914.38			1,494.27	297,893.94			107.95	539.76		200.00	10,946.26	
10	Planilla Avance de Obra		30-Abr-11			754,890.41			2,784.12	295,147.70			232.01	1,160.05		200.00	482,106.39	
10	Realiz. de Planilla		01-May-11			515,371.52			3,032.10	201,500.40			252.67	1,263.37		200.00	477,660.08	
11	Planilla Avance de Obra		30-Jun-11			140,423.17			2,064.02	201,500.40			18,553.37	25,768.58		200.00	376,040.03	
11	Realiz. de Planilla		01-Jul-11			54,209.74			619.21	172,000.00			860.01	860.01		200.00	17,612.94	
12	Planilla Avance de Obra		31-Jul-11			30,088.95			5,055.23	1,404.23			7,021.16	7,021.16		200.00	14,593.33	
12	Realiz. de Planilla		01-Ago-11			412,991.10			1,951.55	542.10			2,710.49	2,710.49		200.00	55,398.77	
13	Planilla Avance de Obra		01-Sep-11			322,932.82			6,350.8	176.41			882.06	882.06		200.00	18,028.58	
13	Realiz. de Planilla		01-Oct-11			549,127.41			1,407.20	390.89			1,954.45	1,954.45		200.00	39,947.08	
14	Planilla Avance de Obra		01-Nov-11			113,131.60			14,867.68	4,129.91			20,649.58	20,649.58		200.00	81,231.27	
14	Realiz. de Planilla		01-Dic-11			322,932.82			3,229.33	16,146.83			353.91	353.91		200.00	7,169.04	
15	Planilla Avance de Obra		01-Ene-12			11,749.53			209.73	58.26			291.89	291.89		200.00	6,907.87	
15	Realiz. de Planilla		01-Feb-12			549,127.41			65,895.29	214,708.82			27,456.37	27,456.37		200.00	3,411.94	
16	Planilla Avance de Obra		01-Mar-12			113,131.60			13,575.79	4,072.74			1,131.32	5,650.58		200.00	9,091.37	
16	Realiz. de Planilla		01-Abr-12			11,749.53			1,390.48	417.14			115.87	578.37		200.00	9,091.37	

## Consejo Provincial de Manabí

#	Plazo Cont.	Firma Contrato	Periodo de Ejecución	Monto Contractual	ANTICIPO	Valor Planilla Avance de Obra	Valor de la Planilla Reajuste	Base 0%	12 % IVA	MENOS ANTICIPO # 01	MENOS ANTICIPO # 02	Menos 30% del 12%	Menos 1 % I.R.	Menos 5% Fiscalización	Menos 1% Org. Control	Menos Timbre	Ucuipto 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	17,503.71	3,500.75		0.00
22	Planilla Avance de Obra		01-Oct-11 31-Oct-11			341,831.37		23,190.58	41,019.76	133,655.07	212,950.94	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			51,091.05		957.77	114.93	19,977.69	15,784.04	34.48	9.58	278.90	9.58		15,682.80
23	Realuste de Planilla																971.17
1	Planilla Adicional		19-Nov-11 30-Nov-11			316,951.52		38,034.18	391.48	205,418.03	1,008.06	11,410.25	3,169.52	15,847.58	3,169.52		115,770.80
24	Realuste de Planilla Adicional																7,068.43
24	Planilla Avance de Obra		01-Dic-11 31-Dic-11			3,262.34		61.26	7.35	1,275.57	1,008.06	11.44	32.62	163.12	32.62		1,020.39
24	Realuste de Planilla																62.12
2	Planilla Adicional		01-Dic-11 31-Dic-11			638,064.05		76,567.69	76,567.69	3,936.43	22,970.31	6,380.64	6,380.64	31,903.20	6,380.64		646,786.95
2	Realuste de Planilla Adicional																40,495.55
9	Planilla Costo + Porcentaje					39,807.02		4,792.37	4,792.37	1,437.71	398.36	398.36	398.36	1,996.82	398.36		37,810.20
10	Planilla Costo + Porcentaje					17,852.04		4,776.84	4,776.84	1,433.05	398.07	398.07	398.07	1,990.35	398.07		15,861.27
11	Planilla Costo + Porcentaje					52,165.53		6,259.86	6,259.86	1,877.96	521.66	521.66	521.66	2,608.28	521.66		49,556.25
12	Planilla Costo + Porcentaje					16,356.53		1,967.78	1,967.78	588.83	163.57	163.57	163.57	817.83	163.57		15,538.76
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		51,543.69
25	Realuste de Planilla																3,688.10
3	Planilla Adicional		01-Ene-12 31-Ene-12			862,754.12		103,530.49	103,530.49	2,598.03	31,059.15	8,677.44	8,677.44	43,137.71	8,677.44		874,632.77
3	Realuste de Planilla Adicional																63,442.86
26	Planilla Avance de Obra		01-Feb-12 29-Feb-12			53,880.77		8,315.49	5,469.03	21,071.29	16,652.25	1,640.71	455.75	2,278.76	455.75		16,769.29
26	Realuste de Planilla																1,267.88
4	Planilla Adicional		01-Feb-12 29-Feb-12			443,565.48		53,227.86	53,227.86	45.01	15,968.36	4,435.65	4,435.65	22,178.27	4,435.65		449,375.41
4	Realuste de Planilla Adicional																34,785.63
13	Planilla Costo + Porcentaje		01-Feb-12 29-Feb-12			157,797.50		4,116.64	4,116.64	343.05	1,234.99	343.05	343.05	1,715.27	343.05		159,006.65
14	Planilla Costo + Porcentaje		01-Feb-12 29-Feb-12			64,269.57		7,712.35	7,712.35	5,680.71	1,577.98	7,889.88	1,577.98	7,889.88	1,577.98		65,045.31
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	2,805.47	807.07	4,035.37	807.07		39,411.71
27	Realuste de Planilla																3,398.94
5	Planilla Adicional		01-May-12 31-May-12			523,344.57		62,801.35	62,801.35	402.24	18,840.41	5,233.45	5,233.45	26,167.23	5,233.45		520,471.38
5	Realuste de Planilla Adicional																46,364.75
15	Planilla Costo + Porcentaje		01-Feb-12 28-Feb-12			17,032.52		5,486.99	5,486.99	457.25	1,646.09	457.25	457.25	2,286.23	457.25		17,234.96
16	Planilla Costo + Porcentaje		01-Feb-12 28-Feb-12			174,644.07		20,957.29	20,957.29	613.17	6,287.19	1,746.44	1,746.44	8,732.20	1,746.44		176,889.09
6	Planilla Adicional		01-Jun-12 30-Jun-12			114,826.74		13,779.21	13,779.21	4,133.76	1,748.27	5,741.34	1,748.27	5,741.34	1,748.27		116,234.31
6	Realuste de Planilla Adicional																10,312.58
17	Planilla Costo + Porcentaje		01-Ene-12 31-Ene-12			16,528.99		1,983.48	1,983.48	366.13	595.04	165.79	165.79	876.45	165.79		16,560.40
18	Planilla Costo + Porcentaje		01-Ene-13 31-Ene-13			46,830.62		5,619.67	5,619.67	1,685.90	1,685.90	1,685.90	1,685.90	876.45	1,685.90		50,296.08
				<b>TOTAL:</b>	<b>12,788,349.96</b>	<b>16,893,195.83</b>	<b>400,358.01</b>	<b>187,310.07</b>	<b>2,052,749.22</b>	<b>5,000,015.35</b>	<b>1,143,596.21</b>	<b>615,824.83</b>	<b>170,594.04</b>	<b>852,970.71</b>	<b>170,379.17</b>	<b>7,370.00</b>	<b>17,529,164.33</b>
				<b>RESUMEN</b>													
				Anticipo		6,143,611.58										400.00	6,143,211.58
				Realuste de Anticipo			431,500.00		5,178.00			1,553.40	431.50	2,157.50			44,185.60
				Planilla Avance de Obra		12,788,349.94		187,310.07	1,512,174.78	5,000,015.35	816,486.48	453,637.46	126,010.39	630,010.39	126,010.38	4,058.00	7,144,204.66
				Realuste de Planilla			157,533.64		18,504.04			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	205,418.03	104,382.24	28,995.07	144,975.33	28,995.07	9,983.72	1,200.00	2,735,481.62
				Realuste de Planilla Adicional			199,674.37		23,960.91			1,986.74	1,986.74	9,983.72	1,986.74		202,468.80
				Planilla Costo + Porcentaje		1,205,339.41		144,640.71	121,691.70	121,691.70	43,392.20	11,585.11	57,925.47	12,053.02	1,712.00		1,101,620.29
				<b>TOTAL:</b>		<b>12,788,349.96</b>	<b>16,893,195.83</b>	<b>187,310.07</b>	<b>2,052,749.22</b>	<b>5,000,015.35</b>	<b>1,143,596.21</b>	<b>615,824.83</b>	<b>170,594.04</b>	<b>852,970.71</b>	<b>170,379.17</b>	<b>7,370.00</b>	<b>17,529,164.33</b>

*[Handwritten Signature]*

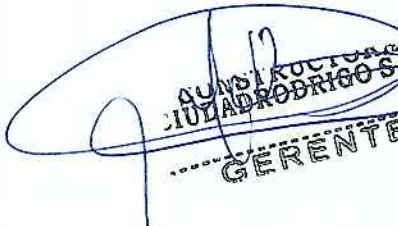
*[Handwritten Signature]*

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 pendientes 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:



mf

P

  
JUAN RODRIGUEZ  
CIUDAD RODRIGO S.  
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**

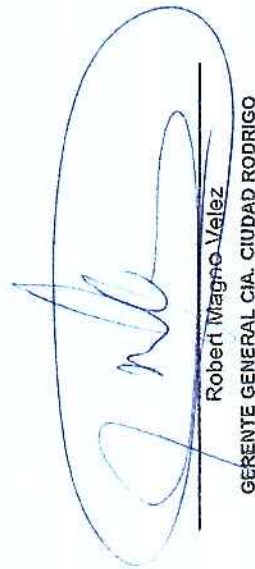
DESCRIPCION	PERIODO	MES DE CANCELACION	REAJUSTE PROVISIONAL	REAJUSTE DEFINITIVO	DIFERENCIA	OBSERVACION
PLANILLA # 1	Ene-10	May-10	\$ 423.95	\$ 634.21	\$ 210.26	
PLANILLA # 2	Feb-10	May-10	\$ 1,542.05	\$ 2,277.80	\$ 735.75	
PLANILLA # 3	Mar-10	Jun-10	\$ 1,968.96	\$ 3,102.31	\$ 1,133.35	
PLANILLA # 4	Abr-10	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 signatures and initials]*



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

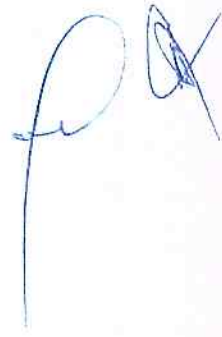
  
 Ing. Ricardo Guillen Chang  
 ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

  
 CIUDAD RODRIGO S. A.  
 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:



ESPACIO EN BLANCO

# VIA PORTOVIEJO SANTA ANA

000100

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 desalojo)	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, Desbosque 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	22221.62	\$ 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
Becheo 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	\$ 435,560.44	\$ 553,161.76
<b>OBRAS DE ARTE MENOR</b>						
Hormigón simple clase "B" f c= 210 Kg/cms2, (muros de ala, cajon 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	\$ 6,551.08	\$ 8,320.10
Hormigón simple clase "C" f c= 180 Kg/cms2	m3	124.73	158.41			
Piedra Escollera	m3	17.36	22.05	5938.12	\$ 103,038.86	\$ 130,029.55
Excavación y relleno para estructuras menores	m3	3.63	4.61	9601.12	\$ 4,489.132	\$ 5,683.37
Tubería de P.V.C, diametro 1035 mm.	ml	238.83	303.31	42.00	\$ 10,650.70	\$ 13,391.02
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 A, diametro 1000 mm para alcantarillas	ml	161.62	205.26	131.60	\$ 29,789.46	\$ 37,733.22
Tubería de A, diametro 1200 mm para alcantarillas	ml	222.56	282.65	269.50	\$ 59,573.67	\$ 75,607.14
Tubería de A, diametro 1500 mm para alcantarillas	ml	330.51	419.75	57.20	\$ 18,905.28	\$ 24,009.70

ON-MANILA  
Cebu City  
Cebu, Philippines  
Tel: 031-880-7000  
Fax: 031-880-7001

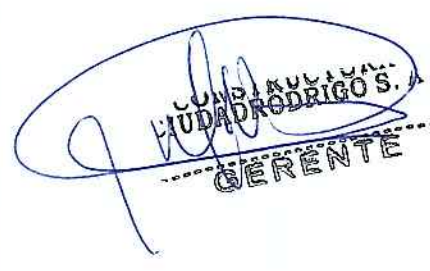
Handwritten signature and stamp area.

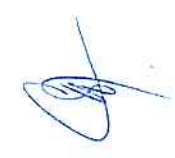
# VIA PORTOVIEJO SANTA ANA

DESCRIPCION	UNIDAD	PU DIRECTOS	PU+ INDIRECTOS	CANTIDAD 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			
Remocion de Tuberia de H.A. diametro 1000 mm.	ml	34.17	43.40			
Tuberia a presion de PVC. AAPP:Diam. 200 mm 1.00 mpa suministro e instalacion	ml	91.80	116.59	14521.80	\$ 141,330.27	\$ 179,489.45
Tuberia a presion de PVC. AAPP:Diam. 315 mm 1.25 mpa suministro e instalacion	ml	9.73	12.36	11579.04	\$ 165,753.50	\$ 210,506.95
Tuberia para sub drenes diametro 160 mm.	m3	14.31	18.18	54591.60	\$ 99,726.39	\$ 126,652.51
Material filtrante para subdrenes I/T	m2	1.83	2.32			
Geotextil no tejido # 3000 para sub dren	m3	2.81	3.57	3673.75	\$ 10,327.00	\$ 13,115.29
<b>OBRAS DE ARTE MAYOR</b>						
Excavacion bajo nivel freatico	m3	88.20	112.01			
Hormigon ciclopeo	m3	124.73	158.41			
Hormigon simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2	m3	153.38	194.79			
Hormigon simple clase "A" fc= 240 Kg/cms2	m3	142.17	180.55	8.61	\$ 1,224.04	\$ 1,554.54
Hormigon simple clase "A" fc= 210 Kg/cms2.	kg	1.39	1.76	257711.54	\$ 357,143.55	\$ 453,572.30
Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	m3	35.85	42.99	363.10	\$ 12,291.08	\$ 15,609.67
Muro de Gavion triple galvanizado	m3	14.31	18.18			
Material filtrante para subdrenes I/T	m3	71.68	91.03			
Junta de dilatacion (Tipo III MOP)	ml	5.20	6.61			
Tuberia de PVC diametro 2"	cm3	0.11	0.14	99000.00	\$ 10,913.39	\$ 13,860.00
Apoyo de neopreno Dureza Shore 60						
<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS - SEÑALIZACION</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	96.00	\$ 12,120.19	\$ 15,392.64
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 0,60	U	86.25	109.54	110.00	\$ 9,487.72	\$ 12,049.40
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 1,2	U	146.25	185.74	5.00	\$ 731.26	\$ 928.70
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 2,40	U	266.25	338.14			
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 1,20 * 1,80 m	U	306.25	388.94			
Señales a lado de la carretera - informativas 1,20 * 0,60	U	146.25	185.74	6.00	\$ 1,837.51	\$ 2,333.64
<b>IMPACTOS AMBIENTALES</b>						
Agua para control del polvo	m3	2.42	3.07	4600.38	\$ 11,120.60	\$ 14,123.16
Control y reconfomacion de materiales excedentes en botaderos	m3	0.37	0.47	11036.79	\$ 4,084.48	\$ 5,187.29
Charlas de concientizacion (informativas ambientales)	Unidad	329.22	418.11	20.00	\$ 6,584.41	\$ 8,362.20
Reparacion de acometidas domiciliarias de AA.PP.	Unidad	71.04	90.22	1071.00	\$ 76,083.17	\$ 96,625.62
Reparacion de redes de AA.SS.	Unidad	71.09	90.29	198.00	\$ 14,076.71	\$ 17,877.42

VIA PORTOVIEJO SANTA ANA

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>						
Excavacion en suelo	m3	1.25	1.59			
Muro de Gavión Caja 2x1x1 Pvc abertura 10x12	m3	42.86	54.43			
Manila hexagonal PVC (Abertura 8 x 10)	m2	7.36	9.35			
Materia de prestamo importado (sin transporte)	m3	2.59	3.29			
Transporte de material prestamo importado	m3-km	0.20	0.26			
<b>PUNTES SOBRE CANALES 1,2,3</b>						
<b>Infraestructura</b>						
Remoción de puente de hormigón armado	Global	5228.68	6640.42			
Excavacion y Desalajo	m3	2.94	3.73			
Excavacion bajo nivel freatico	m3	2.81	3.57			
Materia 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		\$ 222,855.86	\$ 222,855.86
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,402,547.66</b>	<b>\$ 15,691,064.40</b>

  
**JUAN CARLOS RODRÍGUEZ S.A.**  
 Ciudad Rodrigo S.A.



  
 Notaria Tercera del Cantón Maná  
 \$ 620,120.98  
 \$ 164,450.84

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 MagnoVélez B.  
Compañía CIUDAD RODRIGO

  
OBSERVADOR  
Ing. Charles Espinel

ESPACIO EN BLANCO



Factura: 001-002-000011575



20161308003D00753

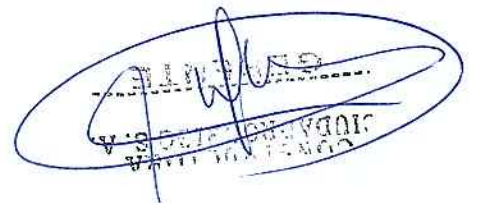
**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00753**

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 25 DE FEBRERO DEL 2016, (16:56).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHÓZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA



PAGINA EN BLANCO





FISCALIZACIÓN  
JEFATURA

# 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**

**CONTRATISTA:**Compañía CIUDAD RODRIGO C.A.      **UBICACIÓN:**Manabí  
**MONTO:** USD. \$2'481,221.34                              **CANTÓN:**Portoviejo  
**FISCALIZADOR:** Ing. Alain Zambrano Medranda      **PLAZO:**120 días calendario  
**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**      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.

*[Firma manuscrita]*  
**CONSTRUCCIONES  
 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			Líquido 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 Enc 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	429.00
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>

CONSTRUCCIONES  
CIUDAD RODRIGOS 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:

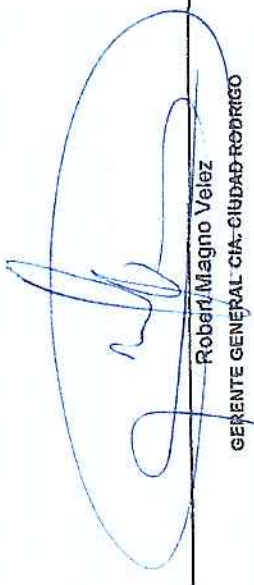
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

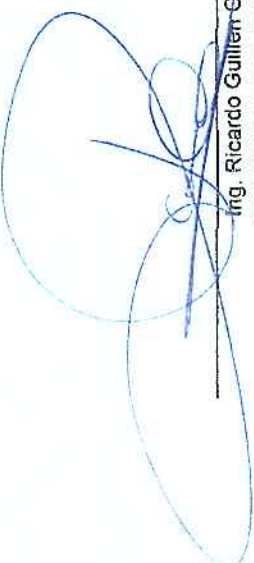
*[Handwritten signature]*


**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>	

  
 Rober Magno Velez  
 GERENTE GENERAL CIA- CIUDAD RODRIGO

  
 Ing. Charles Espinel Garcia  
 FISCALIZACION

  
 Ing. Ricardo Guillen-Chang  
 ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

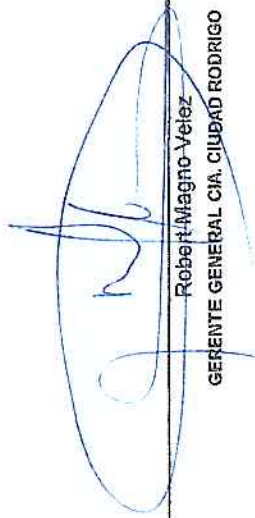
  
 CONSTRUCCION CIUDAD RODRIGO S. A.  
 GERENTE



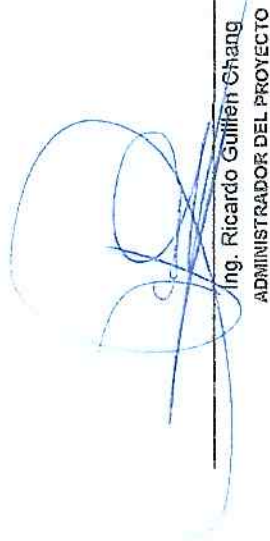
0001014

**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. Charis 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, 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:

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE

## TRES MARIAS TRIBUNAL ELECTORAL

DESCRIPCION	UNIDAD	PU	PU+	CANTIDAD FINAL	COSTO SOLO	COSTOS CON
		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	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	40617.05	\$ 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	\$ 220,832.00
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>CONSTRUCCION DE ACERAS 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
Relleno 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>	<b>\$ 601,398.02</b>	<b>\$ 764,119.88</b>
5% DE FISCALIZACION	\$ 30,069.90	\$ 38,205.99
<b>DIFERENCIA A FAVOR DE CIUDAD RODRIGO</b>	<b>\$ 8,136.09</b>	



SANTA ANA OLMEDO

Notaria Tercera del Cantón  
Notaria Tercera del Cantón  
Notaria Tercera del Cantón

DESCRIPCION	UNIDAD	PU DIRECTOS	PU+ INDIRECTOS	CANTIDAD RUBAL	COSTO UNICO DIRECTOS	COSTOS CON INDIRECTOS
<b>ESTRUCTURA DE LA VIA</b>						
Acabado de obra basica existente	m2	0.23	0.29	123258.94	\$ 28,347.72	*\$ 35,742.77
Material de prestamo Importado (sin transporte)	m3	2.59	3.29	668.99	\$ 1,749.29	\$ 2,184.53
Transporte de material prestamo Importado	m3-km.	0.22	0.28	3901.34	\$ 858.39	\$ 1,092.38
Mejoramiento de sub -rasante con suelo seleccionado	m3	7.26	9.22	12488.54	\$ 30,566.78	\$ 115,144.31
Transporte de material de mejoramiento.	m3-km.	0.20	0.26	430112.69	\$ 86,022.54	\$ 111,829.30
Base clase 1 (sin transporte)	m3	10.14	12.88	11791.43	\$ 119,565.10	\$ 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 cemento	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 I/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>	

CONSTRUCCIONES  
CIUDAD RODRIGO 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

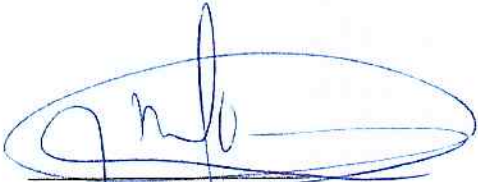
Fecha de Terminación de Obra: 30 de junio de 2011      Plazo Real Utilizado: 218 días

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: 001-002-000011576

0001017



20161308003D00754

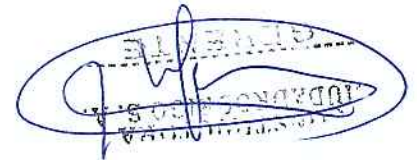
**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00754**

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 25 DE FEBRERO DEL 2016, (16:56).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA



PAGINA EN BLANCO



FISCALIZACIÓN  
JEFATURA

# Acta de Recepción Definitiva

0001018



**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]*

**CONDOMINIO CIUDAD RODRIGO S.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:

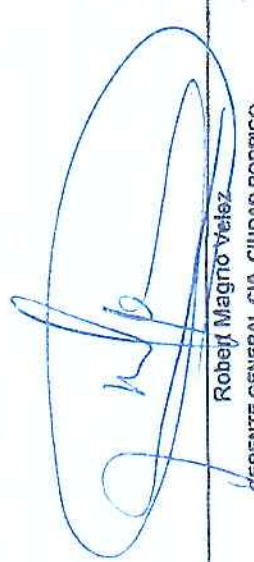
Planilla No.	Valor Planilla	Descuentos			Liquido Pagado
		Anticipo	5 % Fiscalización	Imp. Renta	
# Única del 2 de Feb. al 2 de Abr. del 2011	128,872.04		6,443.60	1,288.72	121,139.72
Reajuste del mes	1,515.54		75.78	15.16	1,424.60
<b>Suman:</b>	<b>130,387.58</b>		<b>6,519.38</b>	<b>1,303.88</b>	<b>122,564.32</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:

ESPACIO EN BLANCO

**CUADRO DE DIFERENCIAS DE LOS CALCULOS DE LOS REAJUSTES PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE 26 DE SEPTIEMBRE**


DESCRIPCION	PERIODO	MES DE CANCELACION	REAJUSTE PROVISIONAL	REAJUSTE DEFINITIVO	DIFERENCIA	OBSERVACION
PLANILLA # 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 Magno Velez  
GERENTE GENERAL CIA. CIUDAD RODRIGO



Ing. Chanés Espínel García  
FISCALIZACIÓN



Ing. Ricardo Guillen Chaag  
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO



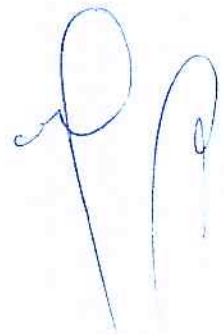
CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE



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 \$ 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:

ESPANOL BLANCO





0001020

Notaria Tercera del Cantón Mariposa  
 Notaria Tercera del Cantón Mariposa  
 Notario Tercera del Cantón Mariposa

**CALLE 26 DE SEPTIEMBRE**

DESCRIPCION	UNIDAD	PU DIRECTOS	PU+ INDIRECTOS	CANTIDAD FINA	COSTOS DIRECTOS	COSTOS CON INDIRECTOS
<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>						
Desbroce, desbosque y limpieza	ha	291.86	370.66			\$ 74.47
Excavación en suelo	m3	1.25	1.59	2239.21	\$ 2,809.01	\$ 3,560.34
Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m)	m3-km.	0.23	0.29	8859.43	\$ 2,037.67	\$ 2,569.23
Excavación para cunetas y encauzamientos	m3	1.54	1.96	153.05	\$ 235.70	\$ 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>	

**CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO 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:60días

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

ESPACIO EN BLANCO



Factura: 001-002-000011579



20161308003D00755

## DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00755

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 26 DE FEBRERO DEL 2016, (8:12).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANGHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

PAGINA EN BLANCO



FISCALIZACIÓN  
JEFATURA

# Acta de Recepción Definitiva

0001022



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.

**CONSTRUCTORA  
 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:

ESPACIO EN BLANCO

**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. Carlos Espinel Garcia**  
 FISCALIZACION

  
**Ing. Ricardo Guillen Chang**  
 ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

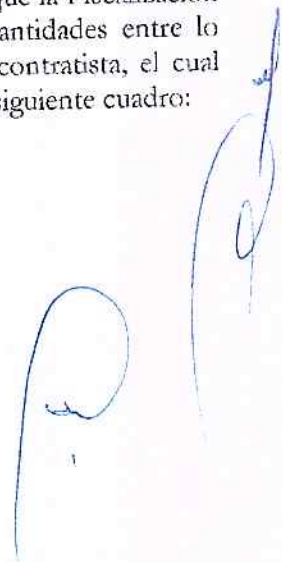
  
**CONSTRUCCION CIUDAD RODRIGO S. A.**  
 GERENTE



00010

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:



ESPACIO EN BLANCO



# LODANA

0001024  
 \* Notaria Tercera del Cantón Loja  
 \* Notaria Tercera del Cantón Loja  
 \* Notaria Tercera del Cantón Loja

DESCRIPCION	UNIDAD	PU		CANTIDAD	COSTO		COSTOS CON
		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS	
Excavacion en suelo	m3	1.25	1.59	19001.70			
Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m)	m3-km.	0.23	0.29	95313.44			
<b>PAVIMENTOS</b>							
Mejoramiento de sub -rasante con suelo seleccionado	m3	6.28	7.98	12091.99			
Transporte de material de mejoramiento.	m3-km	0.20	0.26	350861.83			
Base clase 1 (sin transporte)	m3	10.46	13.28	4563.25			
Transporte de material granular (Base)	m3-km	0.20	0.26	132225.78			
Geomalla biaxial tipo BX 1100	m2	2.55	3.24	17646.64			
Capa de base de hormigón asfáltico mezclado en planta	m3	90.15	114.49	1320.73			
Asfalto RC-250 para imprimación y/o riego de liga	lts.	0.40	0.51	32605.61			
Carpeta Asfáltica 3 "	m2	7.42	9.42	18585.48			
Transporte de mezclas asfálticas	m3-km	0.23	0.29	83645.50			
<b>OBRAS DE ARTE MENOR</b>							
Hormigon simple clase "A" fc= 210 Kg/cms2.	m3	142.17	180.55	338.03			
Hormigon simple fc= 210 Kg/cms2 aceras	m3	140.34	178.23	264.02			
Relleno granular.	m3	8.38	10.64	812.44			
<b>OBRAS DE ARTE MENOR</b>							
Plantada y Bajada de Pozos	u	46.12	58.57	36.00			
Pozo de Revision	u	252.52	320.70	16.00			
Tuberia novafort d=315 mm para linea de conduccion AALL	ml	34.32	43.59	537.90			
Tuberia para sub drenes diametro 160 mm.	ml	9.77	12.41	2023.00			
Material filtrante para subdrenes I/T	m3	14.31	18.18	1780.25			
Sumidero	u	112.85	143.32	16.00			
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			
Excavacion y relleno para estructuras menores	m3	3.63	4.61	2142.55			
<b>IMPACTOS AMBIENTALES</b>							
Reparación de acometidas domiciliarias de AA.PP.	Unidad	71.04	90.22	62.00			
Reparación de redes de AA.SS.	Unidad	71.09	90.29	6.00			
Agua para control del polvo	m3	2.42	3.07	960.87			

<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>	

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

ESPACIO EN BLANCO



Factura: 001-002-000011580



20161308003D00756

**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00756**

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 26 DE FEBRERO DEL 2016, (8:13).

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

PAGINA EN BLANCO



## 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: 25 de febrero de 2014  
 FECHA DE SUSCRIPC. CONTRATO COMPLEM.: 02 de julio de 2014

UBICACIÓN: Provincia Manabí  
 CANTÓN: Provincia Manabí  
 PLAZO: 120 días calendario

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 Barberán 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, 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	m3	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)	m3	2.94	11,400.00	33,516.00	5,266.42	15,483.27	46.20%
309-4(2)	Transporte de material préstamo importado (m3-km)	m3-km	0.26	57,000.00	14,820.00	2,931.00	762.06	5.14%
308-2(1)	Acabado de obra básica existente	m2	0.29	137,760.00	39,950.40	289,887.53	84,067.58	210.43%
<b>ESTRUCTURA DE LA VÍA</b>								
402-2 (1)	Mejoramiento suelo seleccionado canteras (sin transporte)	m3	7.12	20,520.00	146,102.40	34,771.14	247,570.52	169.45%
309	Transporte de material granular mejoramiento (m3-km)	m3-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)	m3	10.33	35,021.25	361,769.51	33,049.11	341,307.31	94.37%
309	Transporte de material granular Sub-base (m3-km)	m3-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)	m3	12.87	29,031.30	373,632.83	46,757.40	601,767.70	161.06%
309	Transporte de material granular Base clase 1 (m3-km)	m3-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 c=2"	m2	6.90	362,960.00	2,504,424.00	331,636.91	2,288,294.64	91.37%
309-6	Transporte de mezcla asfáltica (m3-km)	m3-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	m3	3.75	108.47	406.76	2,247.28	8,427.30	2071.81%
69	Piedra bola bajo cemento	m3	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			
503 (2)	Hormigón simple clase "B" fc= 210 Kg/cms2	m3	190.00	46.64	8,861.60	429.88	81,677.30	921.70%	
540 (1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.92	154.20	296.06	4,549.21	8,734.48	2950.24%	
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 c=8cm (cunetas revestidas)	m3	160.00	732.00	117,120.00	42.24	6,758.02	5.77%	
511-1(1)	Piedra Escollera (Incluye Transporte)	m3	50.00	300.00	15,000.00				
12	Enrocado 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)	Materia 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.G. 2 " pasamanos	m	22.10	13.40	296.14				
102	Tubería de desagüe D= 3"	m	7.21	4.00	28.84				
12	Enrocado 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	escombrecia	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 e= 3"	m2	10.46	99,787.35	1,043,775.68	115,567.91	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 1 (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 1 (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 cimiento	m3	33.21	643.88	21,383.25	822.65	27,320.21	127.76%
503-(3)	Replanteo de Hormigón simple clase "C" $f_c = 180 \text{ Kg/cm}^2$	m3	125.28	17.10	2,142.29	17.10	2,142.29	100.00%
503-(2)	Hormigón Estructural de Cemento Portland, Clase B ( $f_c = 280 \text{ KG/CM}^2$ )	m3	230.00	311.36	71,612.80	282.28	64,924.40	90.66%
540-(1)	Acero de refuerzo $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$	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 Escollera (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 ( $f_c = 350 \text{ KG/CM}^2$ )	m3	240.00	57.97	13,912.80	57.21	13,730.40	98.69%
503-(2)	Hormigón simple clase "A" $f_c = 240 \text{ Kg/cm}^2$	m3	199.99	2.00	399.98			
102	Tubería de desagüe D= 2"	ml	6.79	10.00	271.60	40.00	271.60	100.00%
540(1)	Acero de refuerzo $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$	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 Unitario	Valor Total	Porcentaje
33	Junta de dilatación (TIPO III MOP)	m	122.18	22.60	2,761.27	2,761.27	100.00%	
34	Apoyo de Neopreno Dureza Shore 60 e=30mm	u	106.17	10.00	1,061.70	1,061.70	100.00%	
<b>TOTALES</b>					<b>1,749,522.75</b>	<b>1,749,515.47</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>								
Anticipo								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	410,889.25
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	1,886,726.45
Planilla # 05	283,478.83	283,478.83		34,017.16		10,205.24	2,834.79	304,156.26
<b>Sumas 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>Sumas 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>Sumas Totales:</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 PLANILLAS 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]*

**GUASIMULUKA  
RODRIGOS S. A.  
GERENTE**

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

### CONTRATO COPLEMENTARIO

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 02 de julio del 2014

FECHA DE ANTIPO: 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 Trucba Santana  
DELEGADO



Sr. Robert Vélez Barberan  
REPRESENTANTE LEGAL  
Compañía CIUDAD RODRIGO  
CONTRATISTA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA



Planilla # 01 Contrato Original (1 hoja 1 de 2)

Table with columns: No., DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, PRECIO TOTAL, ANTERIOR, PERIODO ACTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, ACUMULADO ACTUAL, ANTERIOR, PRECIO ACTUAL, ACUMULADO, OBSERVACIONES. Includes items like MOVIMIENTOS DE TIERRA, ESTRUCTURA DE LA VIA, and OBRAS DE ENTORNO.

Objeto: REHABILITACION DE VANAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ

Ubicación: PROVINCIA DE MANABÍ, CANTÓN RODRIGOS A, CIUDAD RODRIGOS A

Contractista: Ing. Danny Alcázar, Fiscalizador: Ing. Oscar Roldán Vilaca

Adjudicatario: #1, Planilla No: 01, Fecha de Emisión: 27 de febrero de 2015, Plazo de Ejecución: 13 meses

Empresa Ejecutora: EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE, S.A. Calle: Avenida de los Avances 2502

Signature and stamp of Gerente Ciudad Rodrigo S.A.

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 01 Contrato Original (Hoja 2 de 2)

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE		REHABILITACION DE VARIAS YAS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ		PROVINCIA DE MANABÍ		C/A CIUDAD RODRIGO S/L		Manabí		120 días calendario		28.00%		27 de febrero de 2014		
PLANTILLA DE AVANCES DE OBRAS		Ingeniero		Ing. Oscar Rodríguez		Ingeniero		Ing. Oscar Rodríguez		Fecha de Recepción Contratos		27 de febrero de 2014		Periodo de Planilla: 12 marzo 2010 to el 31 marzo 2017.		
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES		COSTOS		DISPENDIADOS (%)	DISPENDIADOS	%	DISPENDIADOS	%	DISPENDIADOS	
						ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL							
01	Trabajo de Arreglo de 2'	m	600	7.21	2018											
02	Lanzamiento de piedra huda	m³	7,882	137.25	9,608.00											
03	Barra de acero triple subarmado	m³	120.00	49.20	5,904.00											
04	Formigón	m³	3,976.00	1.80	5,400.00											
<b>TOTAL</b>						<b>8,958,608.00</b>										
<b>TOTAL PLANILLADO:</b>						<b>1,938,746.59</b>										
<b>BASE IMPONIBLE 12%</b>						<b>1,924,657.59</b>										
<b>BASE IMPONIBLE 0%</b>						<b>206,090.82</b>										
<b>BASE IMPONIBLE 0%</b>						<b>196,152.91</b>										
<b>IMPUESTO ANTICIPO 2%</b>						<b>39,230.57</b>										
<b>IMPUESTO A LA RENTA 1%</b>						<b>19,607.67</b>										
<b>IMPUESTO A LA RENTA 1%</b>						<b>1,632,601.69</b>										
<b>IMPUESTO A RECEPCIÓN</b>						<b>613,766.32</b>										



# 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	ACTUAL	ACRÉDITADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACRÉDITADO		
205-2(1)	MOVIMIENTO DE TIERRA	m <sup>3</sup>	26,370.00	1.60	32,000.00								
205-2(2)	Excavación en zona	m <sup>3</sup>	11,400.00	2.94	33,516.00								
205-2(3)	Transporte de material (excavación en zona) (m <sup>3</sup> /km)	m <sup>3</sup>	52,300.00	0.76	14,280.00								
205-2(4)	Medición de obra (excavación)	m <sup>2</sup>	137,760.00	0.29	39,920.40	80,337.80	15,621.25	18,909.28	33,303.23	4,533.86	27,036.69	7.67	
205-2(5)	ESTRUCTURA DE LA VÍA	m <sup>2</sup>	26,220.00	7.12	186,165.60								
205-2(6)	Trabajo de muestreo (trabajo de muestreo)	m <sup>3</sup>	116,700.00	0.21	24,507.00								
205-2(7)	Trabajo de muestreo (trabajo de muestreo)	m <sup>3</sup>	30,921.25	10.33	319,169.51	152,514.8	539.92	16,213.37	1,677,124.80	5,677.07	1,681,965.55	16.80	
205-2(8)	Trabajo de muestreo (trabajo de muestreo)	m <sup>3</sup>	20,024.20	12.07	241,630.73	10,742.33	7,442.24	3,647.99	1,005,009.61	2,712.00	1,127,922.94	29.18	
205-2(9)	Trabajo de muestreo (trabajo de muestreo)	m <sup>3</sup>	1,291,522.00	0.21	271,220.64	313,071.00	7,442.24	12,027.37	1,005,009.61	2,712.00	1,127,922.94	29.18	
205-2(10)	Trabajo de muestreo (trabajo de muestreo)	m <sup>3</sup>	221,424.00	0.20	44,284.80	110,712.00	112,074.01	112,074.01	56,017.51	56,017.51	56,017.51	20.69	
205-2(11)	Trabajo de muestreo (trabajo de muestreo)	m <sup>3</sup>	164,200.00	0.20	32,840.00	258,474.00	112,074.01	214,290.64	99,216.37	99,216.37	99,216.37	56.27	
205-2(12)	Trabajo de muestreo (trabajo de muestreo)	m <sup>3</sup>	104,392.00	0.21	21,922.32	719,311.92	547,071.59	482,060.07	1,133,066.26	32,603.26	1,175,669.52	58.13	
205-2(13)	OBRA DE RECONSTRUCCIÓN	m <sup>2</sup>	186,117	1.75	325,704.75								
205-2(14)	Obra de reconstrucción (trabajo de reconstrucción)	m <sup>2</sup>	70.33	35.31	2,483.19								
205-2(15)	Obra de reconstrucción (trabajo de reconstrucción)	m <sup>2</sup>	27.00	210.06	5,671.62								
205-2(16)	Obra de reconstrucción (trabajo de reconstrucción)	m <sup>2</sup>	30.00	371.74	11,152.20								
205-2(17)	Obra de reconstrucción (trabajo de reconstrucción)	m <sup>2</sup>	151.30	1.02	154.32								
205-2(18)	Obra de reconstrucción (trabajo de reconstrucción)	m <sup>2</sup>	3.06	125.50	383.83								
205-2(19)	Obra de reconstrucción (trabajo de reconstrucción)	m <sup>2</sup>	32.00	160.00	5,120.00								
205-2(20)	Obra de reconstrucción (trabajo de reconstrucción)	m <sup>2</sup>	20.00	50.00	1,000.00								
205-2(21)	Obra de reconstrucción (trabajo de reconstrucción)	m <sup>2</sup>	75.00	132.27	9,917.05								
205-2(22)	Obra de reconstrucción (trabajo de reconstrucción)	m <sup>2</sup>	21.00	29.00	609.00								
205-2(23)	Obra de reconstrucción (trabajo de reconstrucción)	m <sup>2</sup>	6,000.00	16.05	96,300.00								
205-2(24)	Obra de reconstrucción (trabajo de reconstrucción)	m <sup>2</sup>	1,572.00	3.25	5,109.00								
205-2(25)	Obra de reconstrucción (trabajo de reconstrucción)	m <sup>2</sup>	129.00	32.21	4,144.49								
205-2(26)	Obra de reconstrucción (trabajo de reconstrucción)	m <sup>2</sup>	40.00	152.12	6,084.80								
205-2(27)	Obra de reconstrucción (trabajo de reconstrucción)	m <sup>2</sup>	424.46	100.00	42,446.00								
205-2(28)	Obra de reconstrucción (trabajo de reconstrucción)	m <sup>2</sup>	2.57	172.20	442.56								
205-2(29)	Obra de reconstrucción (trabajo de reconstrucción)	m <sup>2</sup>	36,090.00	1.92	69,292.80								
205-2(30)	Obra de reconstrucción (trabajo de reconstrucción)	m <sup>2</sup>	114.60	22.10	2,532.60								

**CONSTRUYE MA**  
**CIVIDAD RODRIGOS S.A.**  
**GERENTE**

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 02 Contrato Original (Hoja 2 de 2)

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE			REHABILITACIÓN DE VARIAS VÍAS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ			FORMAS			FORMAS			OBSERVACIONES		
Obras:			PROVINCIA DE MANABÍ			CANTOS			CANTOS					
Ubicación:			C.A. CIUDAD RODRIGO S.A.			PERIODO			PERIODO					
Contratista:			Ing. Daniel Mendoza			ACERILADO			ACERILADO					
Ejecutor:			Ing. Oscar Emilio Vique			ACERILADO			ACERILADO					
Administración:			# 2			ACERILADO			ACERILADO					
Planilla No.:			72			ACERILADO			ACERILADO					
Nº	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PERIODO ACERILADO	ACERILADO	ANTERIOR	PERIODO ACERILADO	ACERILADO	ANTERIOR	PERIODO ACERILADO	ACERILADO	OBSERVACIONES
102	m	4100	721	2956200										
103	m <sup>2</sup>	7300	1225	8957500										
104	m <sup>3</sup>	12000	5250	63000000										
105	m <sup>3</sup>	10000	4100	41000000										
<b>TOTAL</b>				<b>4.099.000,00</b>										
<b>TOTAL PLANILLAS</b>				<b>504.809,95</b>										
<b>BASE IMPONIBLE 12%</b>				<b>1.045.672,54</b>										
<b>BASE IMPONIBLE 0%</b>				<b>106.211,51</b>										
<b>IAS 12% IVA</b>				<b>196.159,71</b>										
<b>IMPORTE 30% DEL 12% IVA</b>				<b>58.847,91</b>										
<b>ACTIVACIÓN ARTICULO 2609-A</b>				<b>100.000,00</b>										
<b>1% IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>9.937,27</b>										
<b>VALOR LIQUIDO A PAGAR</b>				<b>1.682.601,01</b>										

Ing. Daniel Mendoza  
 FISCALIZADOR

Ing. Oscar Emilio Vique  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 03 Contrato Original (Hoja 1 de 1)



Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	MATERIALES		Mano de Obra	Subtotal	Porcentaje	Valor	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor
						Material	Mano de Obra											
1	...	m <sup>2</sup>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
											<b>TOTAL MATERIALES</b>		<b>2,125,196.51</b>		<b>1,594,747.04</b>		<b>4,022,943.55</b>	
											<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>		<b>1,594,747.04</b>		<b>1,594,747.04</b>		<b>1,594,747.04</b>	
											<b>TOTAL VALORES</b>		<b>3,719,943.55</b>		<b>3,719,943.55</b>		<b>3,719,943.55</b>	

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







# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 05 Contrato Original (Hoja 1 de 1)

Notaría Tercera del Cantón Manabí  
 Notaría Tercera del Cantón Manabí  
 Notaría Tercera del Cantón Manabí  
 Notaría Tercera del Cantón Manabí  
 Notaría Tercera del Cantón Manabí

Unidad	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Importe Actual	Importe Original	Importe Original	Importe Actual
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
SUBTOTAL					...	...	...	...	...
TOTAL					...	...	...	...	...

*(Note: The table above represents the structure of the detailed data table in the image, with specific values extracted from the visible rows.)*

**CONSTRUCTORA HUADRODRIGOS S.A.**  
 GERENTE

*(Signature)*

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA

Planilla # 01 Contrato Complementario (Hoja 1 de 1)

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	LITROS	PUNTAJE UNITARIO	VALORES			CONDICIONES									
					PUNTAJE	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES								
									FINANCIERA	COMERCIAL	FINANCIERA	COMERCIAL					
<b>TERCERIA</b> 1. Instalacion de conduccion de energia eléctrica y empalmes 2. Instalacion de transformadores de potencia 3. Instalacion de tableros de control de motores y de distribución de potencia 4. Instalacion de cuadros de control y de distribución de potencia 5. Instalacion de sistemas de proteccion contra rayos 6. Instalacion de sistemas de proteccion contra incendios 7. Instalacion de sistemas de proteccion contra explosiones 8. Instalacion de sistemas de proteccion contra inundaciones 9. Instalacion de sistemas de proteccion contra terremotos 10. Instalacion de sistemas de proteccion contra otros riesgos			125,00	5,562,12													
<b>QUINTA</b> 1. Pintura de fachada 2. Pintura de paredes interiores 3. Pintura de techos interiores 4. Pintura de pisos interiores 5. Pintura de paredes exteriores 6. Pintura de techos exteriores 7. Pintura de pisos exteriores 8. Pintura de metales pintados			2,500,00	100,000,00													
<b>SEXTA</b> 1. Instalacion de sistemas de proteccion contra incendios 2. Instalacion de sistemas de proteccion contra explosiones 3. Instalacion de sistemas de proteccion contra inundaciones 4. Instalacion de sistemas de proteccion contra terremotos 5. Instalacion de sistemas de proteccion contra otros riesgos			1,500,00	150,000,00													
<b>SEPTIMA</b> 1. Instalacion de sistemas de proteccion contra incendios 2. Instalacion de sistemas de proteccion contra explosiones 3. Instalacion de sistemas de proteccion contra inundaciones 4. Instalacion de sistemas de proteccion contra terremotos 5. Instalacion de sistemas de proteccion contra otros riesgos			1,000,00	100,000,00													
<b>NOVENA</b> 1. Instalacion de sistemas de proteccion contra incendios 2. Instalacion de sistemas de proteccion contra explosiones 3. Instalacion de sistemas de proteccion contra inundaciones 4. Instalacion de sistemas de proteccion contra terremotos 5. Instalacion de sistemas de proteccion contra otros riesgos			500,00	50,000,00													
<b>DIEZ</b> 1. Instalacion de sistemas de proteccion contra incendios 2. Instalacion de sistemas de proteccion contra explosiones 3. Instalacion de sistemas de proteccion contra inundaciones 4. Instalacion de sistemas de proteccion contra terremotos 5. Instalacion de sistemas de proteccion contra otros riesgos			200,00	20,000,00													
<b>ONCE</b> 1. Instalacion de sistemas de proteccion contra incendios 2. Instalacion de sistemas de proteccion contra explosiones 3. Instalacion de sistemas de proteccion contra inundaciones 4. Instalacion de sistemas de proteccion contra terremotos 5. Instalacion de sistemas de proteccion contra otros riesgos			100,00	10,000,00													
<b>DIEZ Y SEIS</b> 1. Instalacion de sistemas de proteccion contra incendios 2. Instalacion de sistemas de proteccion contra explosiones 3. Instalacion de sistemas de proteccion contra inundaciones 4. Instalacion de sistemas de proteccion contra terremotos 5. Instalacion de sistemas de proteccion contra otros riesgos			50,00	5,000,00													
<b>DIEZ Y SIETE</b> 1. Instalacion de sistemas de proteccion contra incendios 2. Instalacion de sistemas de proteccion contra explosiones 3. Instalacion de sistemas de proteccion contra inundaciones 4. Instalacion de sistemas de proteccion contra terremotos 5. Instalacion de sistemas de proteccion contra otros riesgos			25,00	2,500,00													
<b>DIEZ Y OCHO</b> 1. Instalacion de sistemas de proteccion contra incendios 2. Instalacion de sistemas de proteccion contra explosiones 3. Instalacion de sistemas de proteccion contra inundaciones 4. Instalacion de sistemas de proteccion contra terremotos 5. Instalacion de sistemas de proteccion contra otros riesgos			12,50	1,250,00													
<b>VEINTIUNO</b> 1. Instalacion de sistemas de proteccion contra incendios 2. Instalacion de sistemas de proteccion contra explosiones 3. Instalacion de sistemas de proteccion contra inundaciones 4. Instalacion de sistemas de proteccion contra terremotos 5. Instalacion de sistemas de proteccion contra otros riesgos			6,25	625,000													
<b>VEINTICINCO</b> 1. Instalacion de sistemas de proteccion contra incendios 2. Instalacion de sistemas de proteccion contra explosiones 3. Instalacion de sistemas de proteccion contra inundaciones 4. Instalacion de sistemas de proteccion contra terremotos 5. Instalacion de sistemas de proteccion contra otros riesgos			3,125	312,500													
<b>TOTAL</b>			1,743,75	174,375,00													
<b>CONDICIONES</b>																	
<b>FINANCIERA</b>																	
<b>COMERCIAL</b>																	
<b>VALOR TOTAL</b>																	



# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 02 Contrato Complementario (Hoja 1 de 1)



Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Realizado	Porcentaje	Observaciones
10	TUBERIA	m	40	2.50	100.00	40.00	40.00%	
11	...	m	10	5.00	50.00	10.00	20.00%	
12	...	m	5	10.00	50.00	5.00	10.00%	
13	...	m	2	25.00	50.00	2.00	4.00%	
14	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
15	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
16	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
17	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
18	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
19	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
20	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
21	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
22	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
23	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
24	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
25	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
26	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
27	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
28	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
29	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
30	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
31	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
32	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
33	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
34	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
35	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
36	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
37	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
38	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
39	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
40	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
41	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
42	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
43	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
44	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
45	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
46	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
47	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
48	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
49	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	
50	...	m	1	100.00	100.00	1.00	1.00%	

**CONSTRUCIONA CIUDADRODRIGO S. A**  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO



Factura: 001-002-000011581



20161308003D00757

## DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00757

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 26 DE FEBRERO DEL 2016, (8:13).

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

RODRIGO S. A.  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO



ACTA DE ENTREGA RECEPCION - DEFINITIVA 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.

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:



## 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 convocatorias determinadas, la comisión, 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 \$ 254.966,72 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 Regional 4-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, donde no se



Notaria Tercera del Cantón Manabí  
Notaria Tercera del Cantón Manabí  
Notaria Tercera del Cantón Manabí  
2013 FEB 15  
165381

CONSTRUCCIONES  
CIUDAD RODRIGO S.A.  
GERENTE  
hoja 3 de 8



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 PROVISIONAL 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 constato 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

CONSTRUCCIONES  
RODRIGUEZ S.A.  
GERENTE



- 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 and initials in blue ink]*



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.



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





Factura: 001-002-000011582



20161308003D00758

## DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00758

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 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 26 DE FEBRERO DEL 2016, (8:13).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHÓZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

PAGINA EN BLANCO





**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 Loo, 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 por la ejecución de los trabajos a su cargo los recibirá de la siguiente manera: cuatro

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S.A.

*[Handwritten signature and blue ink stamp]*



EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACION  
VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL  
AUTONOMO DE MANABI

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.

### 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	m <sup>3</sup>	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)	m <sup>3</sup> -km	0,40	955,58	4.589,500	382,23	1.835,80
402-2(1)	Mejoramiento de sub-casante con suelo seleccionado	m <sup>3</sup>	9,41	3.822,30	3.442,400	35.967,84	32.392,98
309-6(5)	Transporte de material de mejoramiento.	m <sup>3</sup> -km	0,28	46.823,18	34.077,500	13.110,49	9.541,70
402-7(2)	Geomalla biaxial tipo BX1100	m <sup>2</sup>	3,24	26.860,20	20.540,000	87.027,05	66.549,60
404-1a	Base Clase 1 (sin transporte)	m <sup>3</sup>	14,32	5.370,14	4.525,390	76.900,40	64.803,58
309-6(5)	Transporte de material granular (Base)	m <sup>3</sup> -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	50.996,23	51.286,520	26.518,03	26.668,99
405-5(1)	Capa de base de homígon asfáltico mezclado en Planta (espesor 7.5 cm)	m <sup>3</sup>	113,71	2.071,76	1.677,600	235.579,26	190.759,90
405-5(1)	Carpeta asfáltica 3"	m <sup>2</sup>	9,88	27.623,40	22.659,260	272.919,19	223.873,49
309-6(5)a	Transporte de mezclas asfálticas	m <sup>3</sup> -km	0,30	53.764,97	46.825,870	16.129,49	14.047,76
307-2-(1)	Excavación y relleno para estructuras menores	m <sup>3</sup>	4,57	2.502,88	1.516,480	11.438,16	6.930,31
601-(1a)-b	Tubería para subdrenes diámetro 160 mm	m	12,67	2.683,00	1.313,000	33.993,61	16.635,71
606-1(2)	Material filtrante para subdren	m <sup>3</sup>	18,01	2.292,80	1.304,140	41.293,33	23.487,56
403-1a	Geotextil no tejido #3000 para subdren	m <sup>2</sup>	2,33	10.732,00	5.252,000	25.005,56	12.237,16
405-5(1)	Bacheo asfáltico menor en caliente	m <sup>3</sup>	170,62	240,00	793,420	40.948,80	135.373,32
405-6	Sello Asfáltico con 3/8	m <sup>2</sup>	1,14	37.200,00		42.408,00	
s/n	Sello de fisura superficial	ml	0,53	500,00		265,00	
705-(1a)	Marca 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 ASFALTICA 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	m <sup>3</sup>	170,620	590,56	6.351,970	100.761,35	1.083.773,12
405-5	Capa de codadura de homígon asfáltico mezclado en planta e=2"	m <sup>2</sup>	7,050	422.033,29	489.016,510	2.975.334,69	3.447.566,40
309-6(5)a	Transporte de mezclas asfálticas	m <sup>3</sup> -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)	Homígon simple clase "B" f <sub>c</sub> = 210 Kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	175,180	100,00	0,700	17.518,00	122,63
504(1)	Acero de refuerzo f <sub>y</sub> = 4200 Kg/cm <sup>2</sup>	lgr	1,750	8.500,00		14.875,00	
705(1)	Marca de pavimento pintura lateral blanca	ml	0,550	90.651,42		49.858,28	
705(1)	Marca 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>5.693.993,56</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

CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGOS S. A.  
GERENTE

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.

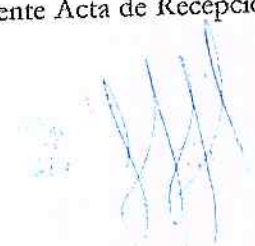
#### SEXTA.- CONFORMIDAD DE LA RECEPCION

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 ADMINISTRACIÓN  
VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL  
AUTÓNOMO DE MANABÍ



**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

Ing. Jared Lopez Loor  
GERENTE LUPCONSTRUC.-  
FISCALIZADOR

CONSTRUCCION  
CIUDAD RODRIGO S. A  
GERENTE

PAGINA EN BLANCO



Factura: 001-002-000011583



20161308003D00759

## DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00759

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 26 DE FEBRERO DEL 2016, (8:14).

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

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

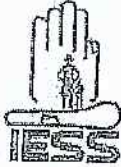


CONSTRUCTORA  
CIUDADRODRIGO S. A.  
GERENTE

Emitido el 24 de febrero de 2016

Validez del certificado: 30 días

PAGINA EN BLANCO



febrero 10 del 2016 09:35

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.

VELEZ BARRERA ROBERTO MAGNO



COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000077372376

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2016-02-10
No. RUC / REGISTRO:	1390086861001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-02-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. - CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.			
Periodo de Pago:	2016 - 01			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	
		34563.72
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		55.20
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		34618.92
Notas de Crédito(-)		291.62
Total(=)		34327.30

Señor Empleador

Usted p...  
Austro...  
agenci...  
Cuand...  
como C...  
La can...  
compr...  
Bajo ni...

Usted p... jayaquil,  
Austro... cualquier  
agenci... cualquier

Cuand... registrará  
como C... cualquier

La can... via del  
compr... cualquier

Bajo ni... cualquier

**BANCO DEL PACIFICO**  
Un Banco. Banco para todos.

RECAUDACION IESS  
NOMBRE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.  
C.I.P. IDENTIF: RUC  
COMPROBANTE: 0000000077372376  
PERIODO: 201601

IDENTIFICACION: 1390086861001  
TIPO COMPROBANTE: PLANT  
AUTORIZACION:

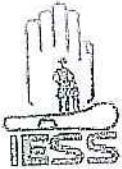
EFECTIVO: 0.00  
C/C A C/C:  
CHEQUE OI: 34327.30  
OTROS VAL:  
N/CREDITO:  
TOTAL: 34327.30

MANA-PRINCIPAL 2016-02-11 15:55:52 Caja:00007 REF:6659620 Usr:JGAMPOS

COPIA CLIENTE

Este comprobante de transacción... (small text at the bottom)

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



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.

febrero 10 del 2016 09:36

VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000077372400

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,	Emitido en:	2016-02-10
No. RUC / REGISTRO:	1390086861001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-02-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. - CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.		
Periodo de Pago:	2016 - 01		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		6010.65
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		6010.65
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		6010.65

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea, en cualquier agencia

Cuando como

La carta compr

Bajo ni

Impreso con el sistema de pago de IESS

**BANCO DEL PACÍFICO** S.A.  
Un Banco Banco para todos

COMPROBANTE DE TRANSACCION

INTERESES POR MORA	0.00
SEGURO SALUD TIEMPO PARCIAL	0.00
HONORARIOS ABOGADO	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6010.65</b>
NOTAS DE CRÉDITO	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6010.65</b>

yaquil, cualquier

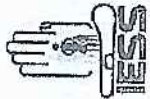
registrará

via del

COPIA: CLIENTE

Rev. N. 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.



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Consulta Consolidada de Planillas

Fecha: 10/02/2016

10/02/2016

Consolidado de Planillas														
Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2016-1	1311027526	ACOSTA ALVARADO MIGUEL ANGEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	894.04	30	99.69	84.46	0.00	0.00	0.50	4.47	0.50	4.47	184.17
2016-1	1718975376	ACOSTA CHAVEZ MILTON JAIR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	689.14	30	76.84	65.12	0.00	0.00	0.50	3.45	0.50	3.45	141.96
2016-1	1305907635	ACOSTA MERO LUIS VICENTE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	667.98	30	74.47	63.12	0.00	0.00	0.50	3.33	0.50	3.33	137.59
2016-1	1307475135	AGUAYO ARTEAGA JOSE VICENTE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	647.45	30	72.19	61.18	0.00	0.00	0.50	3.24	0.50	3.24	133.37
2016-1	1310451974	AGUAYO CAÑARTE CRISTHIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	647.69	30	72.22	61.20	0.00	0.00	0.50	3.24	0.50	3.24	133.42
2016-1	1308701596	AGUILERA FARIAS KLEVER ALEJANDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	655.08	30	73.04	61.91	0.00	0.00	0.50	3.27	0.50	3.27	134.95
2016-1	1313138115	ALAVA FARIAS JOSE ANTONIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	642.78	30	71.67	60.74	0.00	0.00	0.50	3.21	0.50	3.21	132.41
2016-1	1309861286	ALAVA VINCES JOSE MIGUEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	305.00	25	34.01	28.82	0.00	0.00	0.50	1.53	0.50	1.53	62.83
2016-1	1310549858	ALBAN RIVERA MARCO ARMANDO	16-TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL - CT	183.00	15	20.40	17.30	0.00	0.00	0.50	0.92	0.50	0.92	37.70
2016-1	1312450123	ALVARADO VERA ROBERTO FRANCISCO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	451.22	30	50.31	42.84	0.00	0.00	0.50	2.26	0.50	2.26	92.95
2016-1	1314728492	ALVIA RODRIGUEZ MARCOS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	391.78	30	43.68	37.03	0.00	0.00	0.50	1.96	0.50	1.96	80.71
2016-1	1720717170	AMENDAÑO GUNCAY DIEGO ALFREDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	684.01	30	76.27	64.64	0.00	0.00	0.50	3.42	0.50	3.42	140.91
2016-1	0923847305	ANASTASIO FLORES WILSON ELADIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	616.49	30	68.74	56.26	0.00	0.00	0.50	3.08	0.50	3.08	127.00
2016-1	1308676798	ANCHUNDIA ANCHUNDIA ARNULFO MAXIMO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	577.79	30	64.42	54.60	0.00	0.00	0.50	2.89	0.50	2.89	119.02
2016-1	1315526358	ANCHUNDIA ANCHUNDIA RAMON ALEJANDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	423.74	30	47.25	40.04	0.00	0.00	0.50	2.12	0.50	2.12	87.29
2016-1	1307776920	ANCHUNDIA DELGADO JULIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	564.06	30	62.89	53.31	0.00	0.00	0.50	2.82	0.50	2.82	116.20
2016-1	1307395085	ANCHUNDIA HOLGUIN VICENTE CLEMENTE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	686.41	30	76.53	64.87	0.00	0.00	0.50	3.43	0.50	3.43	140.91
2016-1	1310614293	ANCHUNDIA MERO DARWIN JULIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	550.12	30	61.34	51.98	0.00	0.00	0.50	2.75	0.50	2.75	111.59
2016-1	1307365523	ANCHUNDIA MERO JOFFRE STEVEN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	403.73	30	45.01	38.16	0.00	0.00	0.50	2.02	0.50	2.02	81.32
2016-1	130506874	ANCHUNDIA MERO JUAN ALBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	533.95	30	59.53	50.44	0.00	0.00	0.50	2.67	0.50	2.67	109.97
2016-1	131220280	ANCHUNDIA MERO LUIS CLEMENTE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	541.70	30	60.40	51.19	0.00	0.00	0.50	2.71	0.50	2.71	111.59



Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Dias	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2016-1	1305602078	ANDRADE ALCIVAR MAURO JACINTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	421.39	30	46.98	39.83	0.00	0.00	0.50	2.10	0.50	2.10	86.81
2016-1	1311313801	ANZULES CARREÑO FRANKLIN OBIDION	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	690.98	30	77.05	65.29	0.00	0.00	0.50	3.45	0.50	3.45	142.34
2016-1	1314391622	ARAY SANCHEZ TYRON ALEJANDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	572.47	30	63.84	54.09	0.00	0.00	0.50	2.86	0.50	2.86	117.93
2016-1	1310184882	ARGANDOÑA SORNOZA JHONNY IVAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	571.69	30	63.74	54.03	0.00	0.00	0.50	2.86	0.50	2.86	117.77
2016-1	1310587520	ARTEAGA VILLEGUA PEDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	624.82	30	69.67	59.04	0.00	0.00	0.50	3.12	0.50	3.12	128.71
2016-1	1708576739	AVILA BUENO MANUEL ISIDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	663.69	30	74.00	62.72	0.00	0.00	0.50	3.31	0.50	3.31	136.72
2016-1	0926893694	AYOVI MEDINA JOSE MODESTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	452.33	30	50.44	42.74	0.00	0.00	0.50	2.26	0.50	2.26	93.18
2016-1	1305900670	BAILON GUERRERO RICARDO FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	532.13	30	59.34	50.28	0.00	0.00	0.50	2.66	0.50	2.66	109.62
2016-1	130590592	BAQUE PEÑAFIEL MIGUEL VICTOR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	0.50	2.00	0.50	2.00	82.40
2016-1	1310530934	BAQUE SOLIS PAUL SIMON	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	710.00	30	79.17	67.09	0.00	0.00	0.50	3.55	0.50	3.55	146.26
2016-1	0703889303	BARBA UZHO DUBI JONATHAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	659.94	30	73.59	62.36	0.00	0.00	0.50	3.30	0.50	3.30	135.95
2016-1	1302260987	BARBERAN CEDAÑO KLEVER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	445.08	30	49.62	42.07	0.00	0.00	0.50	2.23	0.50	2.23	91.69
2016-1	1302015159	BARBERAN MOREIRA MARIA AUXILIADORA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	600.00	30	66.91	56.69	0.00	0.00	0.50	3.00	0.50	3.00	123.60
2016-1	1306378603	BARBERAN ZAMBRANO OLIVAR ADALBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	496.59	30	55.37	46.93	0.00	0.00	0.50	2.48	0.50	2.48	102.30
2016-1	1312500679	BARCIA MEDRANDA NATALIA CAROLINA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	780.00	30	86.97	73.71	0.00	0.00	0.50	3.90	0.50	3.90	160.68
2016-1	1312438219	BARRE LARA CARLOS JULIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	370.58	30	41.32	35.02	0.00	0.00	0.50	1.85	0.50	1.85	76.34
2016-1	1313825562	BARRE LARA NEY SALVADOR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	370.58	30	41.32	35.02	0.00	0.00	0.50	1.85	0.50	1.85	76.34
2016-1	0913740361	BARZOLA LOOR JOSE JOVITO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	695.66	30	77.57	65.74	0.00	0.00	0.50	3.48	0.50	3.48	143.31
2016-1	1313854135	BARZOLA SANTOS WILLIAM ADRIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	709.82	30	79.14	67.08	0.00	0.00	0.50	3.55	0.50	3.55	146.22
2016-1	1311798122	BASURTO SANCHEZ JUAN MANUEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	659.32	30	73.52	62.30	0.00	0.00	0.50	3.30	0.50	3.30	135.82
2016-1	1312079450	BASURTO SANCHEZ LUIS GREGORIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	429.52	30	47.89	40.59	0.00	0.00	0.50	2.14	0.50	2.14	86.48
2016-1	1312149568	BAZURTO ALCIVAR JOSE RAMON	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	183.00	15	20.41	17.29	0.00	0.00	0.50	0.91	0.50	0.91	37.70
2016-1	1311197550	BAZURTO ALVIA RONAL TEMISTOCLES	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	693.07	30	77.28	65.49	0.00	0.00	0.50	3.47	0.50	3.47	142.77
2016-1	1310459829	BERMEO ALAVA FRANKLIN WALTER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	641.24	30	71.50	60.60	0.00	0.00	0.50	3.21	0.50	3.21	132.10
2016-1	1303292997	BERMEO MACIAS PEDRO JONAS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	646.22	30	72.05	61.07	0.00	0.00	0.50	3.23	0.50	3.23	133.12
2016-1	0925086746	BORBOR FLOREANO TOMAS GUILLERMO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	662.09	30	73.82	62.57	0.00	0.00	0.50	3.31	0.50	3.31	136.39
2016-1	1306195080	BRAVO CUSME RAMON ELADIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	664.24	30	74.06	62.78	0.00	0.00	0.50	3.32	0.50	3.32	136.84

Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2016-1	1307872263	BRAYO MOLINA OSWALDO JUVENTINO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	629.96	30	70.25	59.52	0.00	0.00	0.50	3.15	0.50	3.15	129.77
2016-1	1311707234	BRAYO ORMAZA MIGUEL ANGEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	772.52	30	86.14	73.00	0.00	0.00	0.50	3.86	0.50	3.86	159.14
2016-1	1312460270	BRIONES MACIAS LUIS ANTONIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	491.88	30	54.84	46.49	0.00	0.00	0.50	2.46	0.50	2.46	101.33
2016-1	1312783507	BURGOS VERA VICTOR EMILIO	75-TIEMPO PARCIAL-PASANTES Y BECARIOS	183.00	15	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.70
2016-1	1304737289	CABAL MOREIRA WAGNER ELY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	649.08	30	72.37	61.34	0.00	0.00	0.50	3.25	0.50	3.25	133.71
2016-1	1314720549	CALDERON CONFORME CARLOS ANDRES	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	405.19	30	45.18	38.29	0.00	0.00	0.50	2.03	0.50	2.03	83.47
2016-1	1311897836	CALDERON VELIZ MIGUEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	457.73	30	51.03	43.26	0.00	0.00	0.50	2.29	0.50	2.29	94.29
2016-1	1312209693	CALI CHILAN JUAN CARLOS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	697.25	30	77.75	65.88	0.00	0.00	0.50	3.49	0.50	3.49	143.63
2016-1	1315645638	CALIS CHILAN JOSSELYNE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	420.00	30	46.83	39.69	0.00	0.00	0.50	2.11	0.50	2.11	86.52
2016-1	1307459881	CASTRO GARCIA WESNER OLIVER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	927.67	30	103.44	87.86	0.00	0.00	0.50	4.64	0.50	4.64	191.10
2016-1	1311338642	CASTRO PARRALES ERNESTO RIGOBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	733.72	30	81.81	69.34	0.00	0.00	0.50	3.67	0.50	3.67	151.15
2016-1	1900268770	CAÑAR JUMBO JOSE SALVADOR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	660.90	30	73.69	62.46	0.00	0.00	0.50	3.30	0.50	3.30	136.15
2016-1	1313279802	CEDEÑO CANTOS CRISTHIAN DANIEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	561.33	30	62.59	53.04	0.00	0.00	0.50	2.81	0.50	2.81	115.63
2016-1	1310093917	CEDEÑO CEDEÑO PEDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	569.84	30	63.54	53.95	0.00	0.00	0.50	2.85	0.50	2.85	117.39
2016-1	1312082256	CEDEÑO LOOR YIMMY FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	462.71	30	51.60	43.72	0.00	0.00	0.50	2.31	0.50	2.31	95.32
2016-1	2801543596	CEDEÑO TENORIO EGO JAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	672.93	30	75.04	63.58	0.00	0.00	0.50	3.36	0.50	3.36	138.62
2016-1	1310428022	CEDEÑO VELEZ YANDRY EUCLIDES	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	530.12	30	59.11	50.09	0.00	0.00	0.50	2.65	0.50	2.65	109.20
2016-1	1309974630	CEDEÑO VERA RAMON ORLANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	713.35	30	79.54	67.41	0.00	0.00	0.50	3.56	0.50	3.56	146.95.
2016-1	1305374420	CENTENO MERO ALFREDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	437.19	30	48.75	41.31	0.00	0.00	0.50	2.19	0.50	2.19	90.06
2016-1	1308916533	CEVALLOS CEDEÑO CARLOS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	483.06	30	53.86	45.65	0.00	0.00	0.50	2.42	0.50	2.42	98.51
2016-1	1306271188	CHAVARRIA ALCIVAR ITALO REMBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	380.97	30	42.48	36.00	0.00	0.00	0.50	1.90	0.50	1.90	78.48
2016-1	1303919882	CHAVEZ CASTRO PEDRO PABLO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	651.15	30	72.60	61.53	0.00	0.00	0.50	3.26	0.50	3.26	134.13
2016-1	3308946415	CHAVEZ CEDEÑO LUIS EDUARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	906.27	30	101.05	85.64	0.00	0.00	0.50	4.53	0.50	4.53	188.69
2016-1	1303332109	CHAVEZ FRANCO HOMBONO ESTANISLAO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	651.79	30	72.67	61.60	0.00	0.00	0.50	3.26	0.50	3.26	134.13
2016-1	130321823	CHAVEZ MERA PABLO AGUSTIN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	370.58	30	41.32	35.02	0.00	0.00	0.50	1.85	0.50	1.85	76.03
2016-1	131400756	CHELE MERO PABLO DANIEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	654.53	30	72.98	61.85	0.00	0.00	0.50	3.27	0.50	3.27	134.13
2016-1	1313180568	CHOEZ MONTALVAN CARLOS BRYAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	406.45	30	45.32	38.41	0.00	0.00	0.50	2.03	0.50	2.03	83.47



**AGUSTIN RODRIGOS S.A**  
 1303332109  
 131400756  
 1313180568

Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Dias	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2016-1	1309372058	CHEZ MONTALVAN JUNIOR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	410.64	30	45.79	38.81	0.00	0.00	0.50	2.05	0.50	2.05	84.60
2016-1	1303528572	COBERA GUERRERO FAUSTO ECUADOR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	652.74	30	72.78	61.69	0.00	0.00	0.50	3.27	0.50	3.27	134.47
2016-1	1309928479	COBERA TUAREZ JOSE ALBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	445.12	30	49.63	42.07	0.00	0.00	0.50	2.23	0.50	2.23	91.70
2016-1	1312846262	CONFORME PICO KAREN CRISTINA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	529.17	30	59.01	50.00	0.00	0.00	0.50	2.65	0.50	2.65	109.01
2016-1	1308151388	CORDOVA SABANDO EDGAR ANTONIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	628.88	30	70.12	59.43	0.00	0.00	0.50	3.14	0.50	3.14	129.55
2016-1	1313072686	DEL CASTILLO MERO LEONARDO JAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	474.59	30	52.91	44.86	0.00	0.00	0.50	2.38	0.50	2.38	97.77
2016-1	1311558637	DEL CASTILLO MERO RODOLFO HERNAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	551.99	30	61.55	52.16	0.00	0.00	0.50	2.76	0.50	2.76	113.71
2016-1	1311396210	DELGADO ANCHUNDIA ROSENDO AUGUSTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	426.09	30	47.51	40.27	0.00	0.00	0.50	2.13	0.50	2.13	87.78
2016-1	1305650077	DELGADO CALIS SANTO FLORENCIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	637.12	30	71.04	60.21	0.00	0.00	0.50	3.19	0.50	3.19	131.25
2016-1	1307769289	DELGADO CARRILLO GILBERTO ANTONIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	706.85	30	78.82	66.79	0.00	0.00	0.50	3.53	0.50	3.53	145.61
2016-1	1307504538	DELGADO CHAVEZ BENITO KENNY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	166.03	13	18.51	15.69	0.00	0.00	0.50	0.83	0.50	0.83	34.20
2016-1	1312427923	DELGADO RIVERA MARIA VERONICA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	639.72	30	71.33	60.45	0.00	0.00	0.50	3.20	0.50	3.20	131.78
2016-1	1310082720	DELGADO SANZ FRANCISCO JAVIER PASANTES Y BECARIOS	75-TIEMPO PARCIAL - PASANTES Y BECARIOS	183.00	15	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.70
2016-1	1310386261	ESPINOZA TOLA SANTIAGO BENITO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	153.33	10	17.10	14.49	0.00	0.00	0.50	0.77	0.50	0.77	31.59
2016-1	0917980435	ESTUPIÑAN LOPEZ JUAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	424.89	30	47.37	40.16	0.00	0.00	0.50	2.12	0.50	2.12	87.53
2016-1	1303292674	FIGUEROA MORA ROQUE GERARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	669.81	30	74.68	63.30	0.00	0.00	0.50	3.35	0.50	3.35	137.98
2016-1	1309678397	FLECHER LOOR JOSE WILFRIDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	669.67	30	74.67	63.28	0.00	0.00	0.50	3.35	0.50	3.35	137.95
2016-1	1310650229	FRANCO HOLGUIN JOSE ALFONSO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	551.75	30	61.53	52.13	0.00	0.00	0.50	2.76	0.50	2.76	113.66
2016-1	1313760652	FRANCO HOLGUIN ORLANDO FRANCISCO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	433.31	30	48.31	40.95	0.00	0.00	0.50	2.17	0.50	2.17	89.26
2016-1	1350148282	FRANCO MERO ALEX GEOVANNY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	427.12	30	47.62	40.37	0.00	0.00	0.50	2.14	0.50	2.14	87.99
2016-1	1307695971	FRANCO MERO WILTER AMABLE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	535.17	30	59.67	50.58	0.00	0.00	0.50	2.68	0.50	2.68	110.25
2016-1	1307262632	GANCCHOZO ALAVA JUAN CARLOS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	666.58	30	74.32	63.00	0.00	0.00	0.50	3.33	0.50	3.33	137.32
2016-1	0803025477	GAONA BRAVO SEGUNDO NICANOR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	573.58	30	63.96	54.20	0.00	0.00	0.50	2.87	0.50	2.87	118.16
2016-1	0924946072	GARCIA ANDRADE JESUS NICOLAS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	608.00	30	67.79	57.46	0.00	0.00	0.50	3.04	0.50	3.04	125.25
2016-1	1204667248	GARCIA BRAVO JOSE ERNESTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	421.18	30	46.96	39.81	0.00	0.00	0.50	2.11	0.50	2.11	86.77
2016-1	1314342054	GARCIA DE LA CRUZ DAVID FABIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	573.95	30	64.00	54.23	0.00	0.00	0.50	2.87	0.50	2.87	118.23
2016-1	1307199545	GARCIA GARCIA EDGAR FRANKLIN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	608.59	30	67.86	57.51	0.00	0.00	0.50	3.04	0.50	3.04	125.37



Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Dias	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2016-1	1311319659	GARCIA GUILLEN EDISON RAFAEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	703.15	30	78.41	66.44	0.00	0.00	0.50	3.52	0.50	3.52	144.85
2016-1	2100256375	GARCIA LOOR JORGE ALFREDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	605.22	30	67.49	57.19	0.00	0.00	0.50	3.03	0.50	3.03	124.68
2016-1	1307953842	GARCIA PALMA ANDRES ROBERTH	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	701.88	30	78.26	66.33	0.00	0.00	0.50	3.51	0.50	3.51	144.59
2016-1	1311562629	GARCIA RODRIGUEZ ADRIANO BOLIVAR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	457.90	30	51.06	43.27	0.00	0.00	0.50	2.29	0.50	2.29	94.33
2016-1	1303789109	GARCIA SANCHEZ WAGNER EDILBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	650.09	30	72.48	61.44	0.00	0.00	0.50	3.25	0.50	3.25	133.92
2016-1	1315331064	GARCIA SOLORZANO LIDER ALEXANDER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	541.89	30	60.42	51.21	0.00	0.00	0.50	2.71	0.50	2.71	111.63
2016-1	1307613206	GARCIA VELEZ JEMMER JOSELITO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	596.97	30	66.57	56.41	0.00	0.00	0.50	2.98	0.50	2.98	122.98
2016-1	1310813140	GARCIA VELEZ JULIO CESAR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	467.13	30	52.08	44.15	0.00	0.00	0.50	2.34	0.50	2.34	96.23
2016-1	1311805905	GARCIA VERGARA MAURO SAUL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	666.99	30	63.22	53.58	0.00	0.00	0.50	2.83	0.50	2.83	116.80
2016-1	1313364323	GARCIA YEPEZ HECTOR ANDRES	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	555.24	30	61.91	52.47	0.00	0.00	0.50	2.78	0.50	2.78	114.38
2016-1	1309648747	GARCIA ZAMBRANO ADRIAN EXECQUIEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	700.20	30	78.08	66.16	0.00	0.00	0.50	3.50	0.50	3.50	144.24
2016-1	1308660831	GARCIA ZAMBRANO CRISTHIAN LIZANDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	415.34	30	46.31	39.25	0.00	0.00	0.50	2.08	0.50	2.08	85.66
2016-1	1306812494	GODOY CARVAJAL LINCOLN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	469.44	30	52.35	44.35	0.00	0.00	0.50	2.35	0.50	2.35	96.70
2016-1	1306364629	GOMEZ ALVARADO EDDY ARNALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	590.03	30	65.79	55.76	0.00	0.00	0.50	2.95	0.50	2.95	121.55
2016-1	1311514374	GUERRERO ALCIVAR DAVID ARTIMIDORO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	475.54	30	53.02	44.94	0.00	0.00	0.50	2.38	0.50	2.38	97.96
2016-1	1304778885	GUERRERO ALCIVAR JORGE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	647.33	30	72.18	61.17	0.00	0.00	0.50	3.24	0.50	3.24	133.35
2016-1	1310109424	GUERRERO ALCIVAR SABRINA VERONICA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	650.46	30	72.53	61.46	0.00	0.00	0.50	3.26	0.50	3.26	133.99
2016-1	1315820348	GUILLEN RIVAS CHRISTIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	567.97	30	63.33	53.67	0.00	0.00	0.50	2.84	0.50	2.84	117.00
2016-1	1310605074	GUTIERREZ SANTANA SERGIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	909.90	30	101.45	85.99	0.00	0.00	0.50	4.55	0.50	4.55	187.44
2016-1	1310639305	HOLGUIN CASTRO HECTOR IVAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	453.59	30	50.58	42.86	0.00	0.00	0.50	2.27	0.50	2.27	93.44
2016-1	1310650328	HOLGUIN MERO MEDARDO ELIECER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	544.25	30	60.69	51.43	0.00	0.00	0.50	2.72	0.50	2.72	112.12
2016-1	1310617228	HOLGUIN MERO RONALD FABRICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	695.62	30	77.57	65.73	0.00	0.00	0.50	3.48	0.50	3.48	143.30
2016-1	1309360244	HOLGUIN PARRAGA MANUEL FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	696.01	30	77.83	65.96	0.00	0.00	0.50	3.49	0.50	3.49	143.79
2016-1	1307116339	HOLGUIN SANTANA HUGO JACINTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	694.68	30	77.46	65.64	0.00	0.00	0.50	3.47	0.50	3.47	143.30
2016-1	1307095546	HOLGUIN SANTANA JORGE LUIS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	635.16	30	70.83	60.01	0.00	0.00	0.50	3.18	0.50	3.18	128.84
2016-1	130709379	HOLGUIN SANTANA RODOLFO EUGENIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	538.63	30	60.06	50.90	0.00	0.00	0.50	2.69	0.50	2.69	109.96
2016-1	130905601	INTRIAGO MOLINA WILMER LEODAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	750.32	30	83.66	70.90	0.00	0.00	0.50	3.75	0.50	3.75	154.56



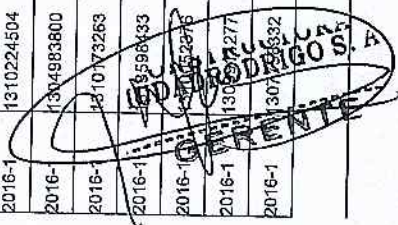
1307095546  
 130709379  
 130905601  
 1307095546  
 130709379  
 130905601  
 1307095546  
 130709379  
 130905601

Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Dias	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2016-1	1312147984	INTRIAGO MORA JOSE JULIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	612.32	30	68.28	57.86	0.00	0.00	0.50	3.06	-0.50	3.06	126.14
2016-1	1311846354	INTRIAGO PICO JULIO CESAR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	633.52	30	70.64	59.87	0.00	0.00	0.50	3.17	0.50	3.17	130.51
2016-1	1315043669	INTRIAGO VELIZ EMIGDIO JAVIER PARCIAL - CT	16-TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL - CT	230.00	15	25.65	21.73	0.00	0.00	0.50	1.15	0.50	1.15	47.38
2016-1	1302765605	INTRIAGO VELIZ FREDY GERMAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	773.99	30	86.30	73.14	0.00	0.00	0.50	3.87	0.50	3.87	159.44
2016-1	1313934646	JIMBO YEPEZ RONALD FABRICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	527.66	30	58.83	49.87	0.00	0.00	0.50	2.64	0.50	2.64	108.70
2016-1	0909118234	LAZO BURBANO ISMAEL CAMILO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	651.27	30	72.62	61.54	0.00	0.00	0.50	3.26	0.50	3.26	134.16
2016-1	0915869028	LAZO ROMERO VICTOR STANLY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	614.59	30	68.53	58.08	0.00	0.00	0.50	3.07	0.50	3.07	126.61
2016-1	1310007925	LOOR CEDENO JONNY UVERCITO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	472.65	30	52.70	44.67	0.00	0.00	0.50	2.36	0.50	2.36	97.37
2016-1	0909222135	LOOR LOOR HUGO ERNESTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	622.55	30	69.41	58.84	0.00	0.00	0.50	3.11	0.50	3.11	128.25
2016-1	1311546905	LOPEZ CONFORME CESAR OTULIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	368.00	30	41.03	34.78	0.00	0.00	0.50	1.84	0.50	1.84	75.81
2016-1	1313684712	LOPEZ MERO HUGO VICENTE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	431.64	30	48.13	40.79	0.00	0.00	0.50	2.16	0.50	2.16	88.92
2016-1	1312552431	LOPEZ ZAMORA LINO LUBER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	561.48	30	62.61	53.05	0.00	0.00	0.50	2.81	0.50	2.81	115.66
2016-1	1315074649	LOZANO PALMA PEDRO FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	585.07	30	65.24	55.28	0.00	0.00	0.50	2.93	0.50	2.93	120.52
2016-1	1311777377	LUCAS ANCHUNDIA ULBIO DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	701.72	30	78.24	66.31	0.00	0.00	0.50	3.51	0.50	3.51	144.55
2016-1	1306307586	MACIAS ARAGUINDI CARLOS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	646.10	30	72.04	61.05	0.00	0.00	0.50	3.23	0.50	3.23	133.09
2016-1	1315736452	MACIAS CRUZATTI VIELKA SELENA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	461.30	30	51.43	43.59	0.00	0.00	0.50	2.31	0.50	2.31	95.02
2016-1	1312603531	MACIAS PEREZ CRISTHIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	453.18	30	50.53	42.83	0.00	0.00	0.50	2.27	0.50	2.27	93.36
2016-1	1310459894	MACIAS PINARGOTE CARLOS JULIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	653.66	30	72.89	61.76	0.00	0.00	0.50	3.27	0.50	3.27	134.65
2016-1	1312004722	MACIAS SANTANA JULIO CESAR	75-TIEMPO PARCIAL-PASANTES Y BECARIOS	183.00	15	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.70
2016-1	1301939706	MACIAS TRIVIÑO DIOCLES REGUSTIANO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	455.26	30	50.77	43.01	0.00	0.00	0.50	2.28	0.50	2.28	93.78
2016-1	1313271585	MACIAS TUAREZ CRISTHIAN DANIEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	382.58	30	42.66	36.15	0.00	0.00	0.50	1.91	0.50	1.91	78.81
2016-1	1309687174	MACIAS VERA HENRY ROBINSON	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	516.66	30	57.61	48.92	0.00	0.00	0.50	2.58	0.50	2.58	106.43
2016-1	1305519843	MANSILLA SALAZAR FRANCISCO AGUSTIN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	516.21	30	57.56	48.78	0.00	0.00	0.50	2.59	0.50	2.59	106.34
2016-1	1312531203	MARCILLO ESMERALDAS HALMINTON JACINTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	680.18	30	75.84	64.28	0.00	0.00	0.50	3.40	0.50	3.40	140.12
2016-1	1312889494	MARCILLO ZAMBRANO CESAR ALBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	452.50	30	50.45	42.76	0.00	0.00	0.50	2.27	0.50	2.27	93.21
2016-1	1315089241	MENDOZA ANCHUNDIA FELIX ARMANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	693.44	30	77.32	65.53	0.00	0.00	0.50	3.47	0.50	3.47	142.85
2016-1	1307615003	MENDOZA BARBERAN JOSE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	635.43	30	70.85	60.05	0.00	0.00	0.50	3.17	0.50	3.17	130.90

Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Dias	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2016-1	1312089723	MENDOZA CEDAÑO JANDRY LEONEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	415.60	30	46.34	39.28	0.00	0.00	0.50	2.08	0.50	2.08	85.62
2016-1	1307758344	MENDOZA CEDAÑO VICENTE XAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	722.46	30	80.55	68.27	0.00	0.00	0.50	3.62	0.50	3.62	148.82
2016-1	1312046350	MENDOZA CHIQUITO TEDDY STALIN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	850.00	30	94.78	80.32	0.00	0.00	0.50	4.25	0.50	4.25	175.10
2016-1	1304696048	MENDOZA MACIAS JONAS BIENVENIDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	501.70	30	55.94	47.41	0.00	0.00	0.50	2.51	0.50	2.51	103.35
2016-1	1308295161	MENDOZA MERO FERNANDO NOEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	768.26	30	84.55	71.65	0.00	0.00	0.50	3.79	0.50	3.79	156.20
2016-1	1308808581	MENDOZA SOLRZANO FRANKLIN ROLANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	705.53	30	78.67	66.67	0.00	0.00	0.50	3.53	0.50	3.53	145.34
2016-1	1302026982	MENENDEZ VELEZ DUVER MANUEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	477.48	30	53.24	45.12	0.00	0.00	0.50	2.39	0.50	2.39	98.36
2016-1	1311751398	MENENDEZ VINCES MARLON JOSE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	719.96	30	80.28	68.03	0.00	0.00	0.50	3.60	0.50	3.60	148.31
2016-1	1310346604	MERA AGUAYO EDUARDO EVARISTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	431.24	30	48.08	40.76	0.00	0.00	0.50	2.16	0.50	2.16	88.64
2016-1	1312334970	MERA ALAYA JORGE LUIS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	507.95	30	56.64	48.00	0.00	0.00	0.50	2.54	0.50	2.54	104.64
2016-1	1308285885	MERO CASTRO JOEL FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	622.68	30	69.42	58.84	0.00	0.00	0.50	3.11	0.50	3.11	128.26
2016-1	1308704228	MERO CASTRO LUIS IVAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	449.41	30	50.11	42.47	0.00	0.00	0.50	2.25	0.50	2.25	92.58
2016-1	0914190319	MERO GUERRERO RENSO KENY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	583.13	30	65.02	55.10	0.00	0.00	0.50	2.92	0.50	2.92	120.12
2016-1	1311862120	MERO LUCAS JUAN ISIDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	694.74	30	77.46	65.66	0.00	0.00	0.50	3.47	0.50	3.47	143.12
2016-1	1309984746	MERO MERO HECTOR DANIEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	550.53	30	61.38	52.03	0.00	0.00	0.50	2.75	0.50	2.75	113.41
2016-1	1310618747	MERO MERO JHONNY GENARO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	597.60	30	66.63	56.48	0.00	0.00	0.50	2.99	0.50	2.99	123.11
2016-1	1308124146	MERO MERO JOSE AUGUSTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	528.18	30	58.89	49.92	0.00	0.00	0.50	2.64	0.50	2.64	108.81
2016-1	1309643433	MERO MERO LUIS IGNACIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	640.01	30	71.37	60.47	0.00	0.00	0.50	3.20	0.50	3.20	131.84
2016-1	1310143902	MERO MERO NICOLAS GERONIMO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	513.55	30	57.27	48.52	0.00	0.00	0.50	2.57	0.50	2.57	105.79
2016-1	1314614643	MERO MERO PABLO ALEXY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	474.70	30	52.93	44.86	0.00	0.00	0.50	2.37	0.50	2.37	97.79
2016-1	1310224504	MERO PIGUAVE WILMER ALBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	579.95	30	64.66	54.81	0.00	0.00	0.50	2.90	0.50	2.90	119.47
2016-1	1304983800	MERO PINCAY BOBY WASHINGTON	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	648.27	30	72.26	61.26	0.00	0.00	0.50	3.24	0.50	3.24	133.54
2016-1	131073263	MERO SANTANA ALEJANDRO DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	462.95	30	51.62	43.75	0.00	0.00	0.50	2.31	0.50	2.31	93.37
2016-1	1305598433	MERO SANTANA ANDRES EDUARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	491.66	30	54.83	46.45	0.00	0.00	0.50	2.46	0.50	2.46	100.26
2016-1	1308295161	MERO SANTANA MODESTO XAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	556.18	30	62.02	52.55	0.00	0.00	0.50	2.78	0.50	2.78	113.67
2016-1	1308295161	MERO SANTANA RAFAEL OCTAVIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	509.44	30	56.80	48.14	0.00	0.00	0.50	2.55	0.50	2.55	104.94
2016-1	1307758344	MERO SANTANA RAUL ELIAS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	574.86	30	64.10	54.32	0.00	0.00	0.50	2.87	0.50	2.87	118.42



Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2016-1	1312108978	MEZA CEDEÑO ANDRES EDUARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	640.09	30	71.37	60.49	0.00	0.00	0.50	3.20	0.50	3.20	131.86
2016-1	1309280384	MEZA PISCO JORGE CRISTIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	427.44	30	47.66	40.39	0.00	0.00	0.50	2.14	0.50	2.14	88.05
2016-1	1311892416	MEZA PONCE ANGEL JONATHAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,001.00	30	111.61	94.60	0.00	0.00	0.50	5.01	0.50	5.01	206.21
2016-1	1308185063	MEZA TUAREZ PUBLIO FAVIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	464.24	30	51.76	43.87	0.00	0.00	0.50	2.32	0.50	2.32	95.63
2016-1	1304414723	MIELES CANTOS CESAR EMILIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	717.90	30	80.05	67.84	0.00	0.00	0.50	3.59	0.50	3.59	147.89
2016-1	1308363587	MOLINA PRADO YONNY OMAR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	318.00	18	35.46	30.05	0.00	0.00	0.50	1.59	0.50	1.59	66.51
2016-1	0919095638	MONTERO ZURITA DAVID QUINCINO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	459.80	30	51.27	43.45	0.00	0.00	0.50	2.30	0.50	2.30	94.72
2016-1	0921064705	MONTES INTRIAGO DANIEL IVAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	453.63	30	50.58	42.87	0.00	0.00	0.50	2.27	0.50	2.27	93.45
2016-1	1312202532	MORA MENDOZA ANGEL ALFREDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	505.50	30	56.36	47.77	0.00	0.00	0.50	2.53	0.50	2.53	104.13
2016-1	1313781757	MORALES CANDELA HOMERO ALADINO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	430.09	30	47.96	40.64	0.00	0.00	0.50	2.15	0.50	2.15	88.60
2016-1	0802135061	MORALES SACON SIMON	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	693.94	30	77.37	65.58	0.00	0.00	0.50	3.47	0.50	3.47	142.95
2016-1	0926810946	MORAN CABRERA BORYS ELICEO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	602.00	30	67.12	56.89	0.00	0.00	0.50	3.01	0.50	3.01	124.01
2016-1	1802292266	MOREIRA CEDEÑO DIANER IVAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	800.00	30	89.20	75.60	0.00	0.00	0.50	4.00	0.50	4.00	164.80
2016-1	1305475939	MURILLO GARCIA LELY MARIA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	382.58	30	42.66	36.15	0.00	0.00	0.50	1.91	0.50	1.91	78.81
2016-1	1309160263	MURILLO MOREIRA JOSE FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	978.92	30	109.15	92.50	0.00	0.00	0.50	4.89	0.50	4.89	201.65
2016-1	1311199630	MURILLO ZAMBRANO JOSE LUIS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	370.58	30	41.32	35.02	0.00	0.00	0.50	1.85	0.50	1.85	75.34
2016-1	1308041316	MUÑOZ CHICA SEGUNDO ANTONIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	638.74	30	71.22	60.36	0.00	0.00	0.50	3.19	0.50	3.19	131.58
2016-1	1312934720	MUÑOZ MOREIRA YENNY ROCIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	594.55	30	66.30	56.18	0.00	0.00	0.50	2.97	0.50	2.97	122.48
2016-1	1312112111	NAPA SANTANA MANUEL EMILIANO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	380.97	30	42.48	36.00	0.00	0.00	0.50	1.90	0.50	1.90	78.48
2016-1	1305049684	NASPIUD CARPIO VICTOR HUGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	575.94	30	64.22	54.42	0.00	0.00	0.50	2.88	0.50	2.88	118.64
2016-1	1314820331	NAVIA BAZURTO ANDY LEONEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	375.00	30	41.81	35.44	0.00	0.00	0.50	1.86	0.50	1.86	77.25
2016-1	1302165773	NAVIA RODRIGUEZ MARIA LIBERTAD	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,225.00	30	136.59	115.76	0.00	0.00	0.50	6.13	0.50	6.13	252.35
2016-1	0603561026	ORTIZ FERNANDEZ MARCOS RIGAIL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	673.94	30	75.15	63.68	0.00	0.00	0.50	3.37	0.50	3.37	138.63
2016-1	1312812918	PALMA CEDEÑO DIANA LUCIA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	560.00	30	62.44	52.92	0.00	0.00	0.50	2.80	0.50	2.80	115.36
2016-1	1311456725	PARRAGA COBEÑA STALIN JHONARJIUD	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	429.76	30	47.92	40.61	0.00	0.00	0.50	2.15	0.50	2.15	88.53
2016-1	1308099892	PARRALES MORRILLO LORENZO MISAEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	652.03	30	72.70	61.62	0.00	0.00	0.50	3.26	0.50	3.26	134.32
2016-1	0927398198	PARRALES CABEZAS CARLOS FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	421.15	30	46.96	39.80	0.00	0.00	0.50	2.10	0.50	2.10	86.76

Consolidado de Planillas

0001050

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2016-1	0910802982	PARRALES SANTANA CARLOS JOSE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	669.58	30	74.66	63.27	0.00	0.00	0.50	3.35	0.50	3.35	137.93
2016-1	0913981015	PARRALES SANTANA JORGE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	746.81	30	83.27	70.57	0.00	0.00	0.50	3.74	0.50	3.74	153.84
2016-1	0915378020	PARRALES SANTANA PABLO CELESTINO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	718.23	30	80.08	67.87	0.00	0.00	0.50	3.59	0.50	3.59	147.95
2016-1	1309725503	PAZMIÑO CEDENO ANGEL JOSE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	390.00	30	43.49	36.85	0.00	0.00	0.50	1.95	0.50	1.95	80.34
2016-1	1720461605	PEÑA RICARDO ANTONIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	634.54	30	70.76	59.96	0.00	0.00	0.50	3.17	0.50	3.17	130.72
2016-1	0916256019	PABAQUE BERMEJO FORTIN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	565.13	30	63.02	53.40	0.00	0.00	0.50	2.83	0.50	2.83	116.42
2016-1	1314720242	PICO MENDOZA ANA BELEN	06-TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL - CT	183.00	15	20.40	17.30	0.00	0.00	0.50	0.92	0.50	0.92	37.70
2016-1	1313034264	PINARGOTE BRAVO FREDDY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	545.98	30	60.88	51.59	0.00	0.00	0.50	2.73	0.50	2.73	112.47
2016-1	1305842260	PINARGOTE PICO ANGEL MARTIN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	670.46	30	74.76	63.36	0.00	0.00	0.50	3.35	0.50	3.35	138.12
2016-1	1304771163	PINARGOTE REZABALA FRANCISCO AGUSTIN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	787.38	30	87.79	74.41	0.00	0.00	0.50	3.94	0.50	3.94	162.20
2016-1	1311770158	PINCAY BAQUE LUIS MIGUEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	808.96	30	90.20	76.45	0.00	0.00	0.50	4.04	0.50	4.04	166.65
2016-1	1309535464	PINCAY CALI PEDRO PABLO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	614.85	30	68.56	58.10	0.00	0.00	0.50	3.07	0.50	3.07	126.66
2016-1	1305811836	PINCAY CEDENO JOSE ANTONIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	664.94	30	74.14	62.84	0.00	0.00	0.50	3.33	0.50	3.33	136.98
2016-1	1311802068	PINCAY CHIGUITO PABLO ALBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	450.92	30	50.28	42.61	0.00	0.00	0.50	2.25	0.50	2.25	92.89
2016-1	1312012972	PINCAY ROSADO FERNANDO ALBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	629.34	30	70.18	59.46	0.00	0.00	0.50	3.15	0.50	3.15	129.64
2016-1	1311197501	PINCAY ROSADO JOSE LIVINTONG	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	639.90	30	71.35	60.47	0.00	0.00	0.50	3.20	0.50	3.20	131.82
2016-1	1306306628	PITA SANTANA REYNALDO GONZALO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,200.00	30	133.80	113.40	0.00	0.00	0.50	6.00	0.50	6.00	247.20
2016-1	1314015445	PLAZA PAREDES LUIS FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	535.25	30	59.69	50.57	0.00	0.00	0.50	2.68	0.50	2.68	110.26
2016-1	1308478195	PLAZA SANTANA ALFREDO RENE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	90.07	7	10.04	8.51	0.00	0.00	0.50	0.45	0.50	0.45	18.55
2016-1	1312785957	PONCE MOREIRA VICTOR ALFONSO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	616.30	30	68.72	58.24	0.00	0.00	0.50	3.08	0.50	3.08	126.96
2016-1	1310538838	PONCE PALMA HENRY WILFRIDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	649.45	30	72.41	61.37	0.00	0.00	0.50	3.25	0.50	3.25	133.78
2016-1	1307615430	POSUIGUA ANCHUNDA MARIO LUPERCIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	698.01	30	77.83	65.96	0.00	0.00	0.50	3.49	0.50	3.49	143.79
2016-1	13100464	POSUIGUA COVERÑA JOSE CRISTIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	700.64	30	78.13	66.20	0.00	0.00	0.50	3.50	0.50	3.50	143.79
2016-1	1310000738	PRO PRO CARLOS LINDER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	586.92	30	65.44	55.47	0.00	0.00	0.50	2.93	0.50	2.93	120.81
2016-1	1310046133	QUIJUE MERA CARLOS ANTONIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	664.99	30	74.15	62.84	0.00	0.00	0.50	3.33	0.50	3.33	136.69
2016-1	1310023138	QUIJUE PALMA JEFFERSON DANIEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	478.81	30	53.39	45.24	0.00	0.00	0.50	2.39	0.50	2.39	96.03
2016-1	1310029016	QUIJUE SANTANA ALFREDO SEBASTIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	466.08	30	52.19	44.23	0.00	0.00	0.50	2.34	0.50	2.34	96.42



Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2016-1	1310412885	QUINTANA LEONES RICHARD DARIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	673.44	30	75.09	63.64	0.00	0.00	0.50	3.37	0.50	3.37	138.73
2016-1	1710880889	RAMIREZ CEDEÑO MAXIMO RAMON	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	76.67	5	8.55	7.24	0.00	0.00	0.50	0.38	0.50	0.38	15.79
2016-1	0918195473	RESABALA LAZO WILSON ANTONIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	610.95	30	68.12	57.74	0.00	0.00	0.50	3.05	0.50	3.05	125.86
2016-1	1313515569	RESABALA PONCE GILBERT	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	415.98	30	46.38	39.32	0.00	0.00	0.50	2.08	0.50	2.08	85.70
2016-1	1312737461	RIVAS ANDRADE CARLOS JAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	412.59	30	46.00	39.00	0.00	0.00	0.50	2.06	0.50	2.06	85.00
2016-1	1312557380	RIVERA REYES WILMER FABIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	23.80	1	2.65	2.26	0.00	0.00	0.50	0.12	0.50	0.12	4.91
2016-1	1308851581	RODRIGUEZ BAILON JAIME WILSON	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	413.17	22	46.07	39.04	0.00	0.00	0.50	2.07	0.50	2.07	85.11
2016-1	1311198202	RODRIGUEZ PISCO ITALO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	498.52	30	55.59	47.11	0.00	0.00	0.50	2.49	0.50	2.49	102.70
2016-1	0603963883	ROJAS CAICEDO JEFFERSON	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	210.00	14	23.42	19.84	0.00	0.00	0.50	1.05	0.50	1.05	43.26
2016-1	0926929977	ROMAN LEON JOSE EZEQUIEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	668.52	30	74.54	63.18	0.00	0.00	0.50	3.34	0.50	3.34	137.72
2016-1	0915501233	RUGEL ANDRADE JOSE ALFREDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	610.80	30	68.10	57.72	0.00	0.00	0.50	3.06	0.50	3.06	125.82
2016-1	1311388797	SALTOS CEDEÑO JULIANA SUSANA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	940.00	30	104.81	88.63	0.00	0.00	0.50	4.70	0.50	4.70	193.64
2016-1	1310615792	SALTOS MEZA JOSE BENEDICTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	547.18	30	61.01	51.71	0.00	0.00	0.50	2.74	0.50	2.74	112.72
2016-1	1307421576	SALTOS MEZA JOSE DANILO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	366.00	30	40.81	34.59	0.00	0.00	0.50	1.83	0.50	1.83	75.40
2016-1	1312060476	SALTOS MEZA JOSE HOMERO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	557.16	30	62.12	52.65	0.00	0.00	0.50	2.79	0.50	2.79	114.77
2016-1	1305415885	SALTOS MOREIRA RUBEN ELOY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	458.67	30	51.25	43.44	0.00	0.00	0.50	2.30	0.50	2.30	94.69
2016-1	1309348140	SALTOS TUAREZ OSCAR SEGUNDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	660.66	30	73.66	62.44	0.00	0.00	0.50	3.30	0.50	3.30	136.10
2016-1	1313749267	SALTOS VILLAMAR KLEVER ALEJANDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	508.57	30	56.71	48.06	0.00	0.00	0.50	2.54	0.50	2.54	104.77
2016-1	1308994050	SANCAN PANCAY FRANCISCO SEBASTIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	541.17	30	60.34	51.14	0.00	0.00	0.50	2.71	0.50	2.71	111.48
2016-1	1308360039	SANCHEZ DELGADO JUAN LUIS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	782.55	30	87.25	73.96	0.00	0.00	0.50	3.91	0.50	3.91	161.21
2016-1	1314732262	SANCHEZ GOMEZ CRISTHIAN ORLANDO	16-TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL - CT	183.00	15	20.40	17.30	0.00	0.00	0.50	0.92	0.50	0.92	37.70
2016-1	1309156477	SANCHEZ PALACIOS PATRICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	424.09	30	47.29	40.08	0.00	0.00	0.50	2.12	0.50	2.12	87.37
2016-1	1312009416	SANTANA ANCHUNDIA FERNANDO GABRIEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	687.71	30	76.68	64.99	0.00	0.00	0.50	3.44	0.50	3.44	141.67
2016-1	1304157710	SANTANA CANO JULIO CESAR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	710.28	30	79.20	67.12	0.00	0.00	0.50	3.55	0.50	3.55	146.32
2016-1	1309925376	SANTANA CASTRO ATILIO RIGOBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	528.56	30	58.94	49.94	0.00	0.00	0.50	2.64	0.50	2.64	108.88
2016-1	1307728400	SANTANA CASTRO JOSE EULOGIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	534.28	30	59.58	50.48	0.00	0.00	0.50	2.67	0.50	2.67	110.06
2016-1	1309308144	SANTANA CASTRO JULIO GEOVANNY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	693.13	30	77.28	65.50	0.00	0.00	0.50	3.47	0.50	3.47	142.78

Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Dias	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2016-1	1308926928	SANTANA CASTRO LEOPOLDO GREGORIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	655.06	30	73.04	61.90	0.00	0.00	0.50	3.26	0.50	3.28	134.94
2016-1	1310392087	SANTANA CASTRO RAUL HERINAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	489.69	30	54.60	46.28	0.00	0.00	0.50	2.44	0.50	2.44	100.88
2016-1	1303507709	SANTANA CEDEÑO LUIS ENRIQUE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	652.09	30	72.71	61.62	0.00	0.00	0.50	3.26	0.50	3.26	134.33
2016-1	1312108010	SANTANA FALCONES JUAN CARLOS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	529.92	30	59.08	50.08	0.00	0.00	0.50	2.65	0.50	2.65	109.16
2016-1	1310752470	SANTANA MERO HOMERO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	498.93	30	55.63	47.15	0.00	0.00	0.50	2.49	0.50	2.49	102.78
2016-1	1311839904	SANTANA MERO MANUEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	478.88	30	53.40	45.25	0.00	0.00	0.50	2.39	0.50	2.39	98.65
2016-1	1310837085	SANTANA MUÑOZ JOSE IGNACIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	698.26	30	77.86	65.98	0.00	0.00	0.50	3.49	0.50	3.49	143.84
2016-1	1310752546	SANTANA SANTANA BYRON REYNALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	513.27	30	57.23	48.50	0.00	0.00	0.50	2.57	0.50	2.57	105.73
2016-1	1310142011	SANTANA SANTANA DARWIN REINALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	643.96	30	71.81	60.85	0.00	0.00	0.50	3.22	0.50	3.22	132.66
2016-1	1307815967	SANTANA SANTANA EVARISTO ESTUARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	120.00	8	13.38	11.34	0.00	0.00	0.50	0.60	0.50	0.60	24.72
2016-1	1307159358	SANTANA SANTANA GENARO SEBASTIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	472.93	30	52.73	44.89	0.00	0.00	0.50	2.36	0.50	2.36	97.42
2016-1	1311690158	SANTANA SANTANA JOSE LIZANDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	580.17	30	64.69	54.83	0.00	0.00	0.50	2.90	0.50	2.90	119.52
2016-1	1311662728	SANTANA SANTANA MILTON OLIVER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	650.96	30	72.59	61.51	0.00	0.00	0.50	3.25	0.50	3.25	134.10
2016-1	1310650161	SANTANA SANTANA RICHARD ARSENI	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	532.02	30	59.33	50.27	0.00	0.00	0.50	2.66	0.50	2.66	109.60
2016-1	1310468923	SANTOS HERRERA MARIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	417.40	30	46.54	39.44	0.00	0.00	0.50	2.09	0.50	2.09	85.98
2016-1	1310454606	SIERRA MACIAS RAISA CAROLINA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	622.86	30	69.45	58.86	0.00	0.00	0.50	3.11	0.50	3.11	128.31
2016-1	1751854462	SILVA FREITES RUI ALBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	829.25	30	92.46	78.36	0.00	0.00	0.50	4.15	0.50	4.15	170.82
2016-1	1308102423	SOLORZANO LOOR JAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	639.67	30	71.33	60.44	0.00	0.00	0.50	3.19	0.50	3.19	131.77
2016-1	1309309811	SOLORZANO NAVIA ITALO RENE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	457.03	30	50.86	43.19	0.00	0.00	0.50	2.28	0.50	2.28	94.15
2016-1	1311814188	SOLORZANO NAVIA RUTH ANDREA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	523.08	30	58.32	49.43	0.00	0.00	0.50	2.62	0.50	2.62	107.75
2016-1	1314684141	SOLORZANO VELEZ KATHERINE VALERIA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	468.78	30	52.27	44.30	0.00	0.00	0.50	2.34	0.50	2.34	96.57
2016-1	130492606	SOLORZANO VERA PEDRO ANTONIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	380.87	30	42.48	36.00	0.00	0.00	0.50	1.90	0.50	1.90	76.48
2016-1	1718000023	SUAREZ JURADO JESUS WILFRIDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	88.33	5	9.85	8.35	0.00	0.00	0.50	0.44	0.50	0.44	18.24
2016-1	1309070000	TIGUA NARVAEZ GABRIEL MARTIN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	620.00	30	69.13	58.59	0.00	0.00	0.50	3.10	0.50	3.10	125.84
2016-1	1309157000	UDALA DIAZ ITALO ERNESTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	758.84	30	84.61	71.71	0.00	0.00	0.50	3.80	0.50	3.80	153.63
2016-1	18001891	TRAPANTA MAQUIZA JORGE FABIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	613.50	30	68.41	57.97	0.00	0.00	0.50	3.07	0.50	3.07	123.07
2016-1	0914033700	TURRES BURVANO EDUARDO ANTONIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	643.09	30	71.70	60.77	0.00	0.00	0.50	3.22	0.50	3.22	127.47



**CONSTRUCORA S. A.**  
**RODRIGO**  
 1309070000

Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Ref. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2016-1	0925025066	TUAREZ OBANDO HILTON ELIAS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	605.00	30	67.46	57.17	0.00	0.00	0.50	3.03	0.50	3.03	124.63
2016-1	1310566391	TUAREZ VELEZ RICHARD PAUL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	663.36	30	73.96	62.69	0.00	0.00	0.50	3.31	0.50	3.31	136.65
2016-1	1312528753	TUBAY AVILA DANIEL LEONARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	420.53	30	46.89	39.74	0.00	0.00	0.50	2.10	0.50	2.10	86.63
2016-1	1304024696	VALERIANO INOCENCIO ESMERIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	370.58	30	41.32	35.02	0.00	0.00	0.50	1.85	0.50	1.85	76.34
2016-1	0503072118	VALIENTE VALIENTE MAURO WJADIMIR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	621.10	30	69.26	58.59	0.00	0.00	0.50	3.11	0.50	3.11	127.95
2016-1	1203285430	VARGAS ZAMBRANO HECTOR JOSE ERNESTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	643.15	30	71.71	60.78	0.00	0.00	0.50	3.22	0.50	3.22	132.49
2016-1	1309312161	VELASQUEZ GARCIA CARLOS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	688.21	30	74.51	63.14	0.00	0.00	0.50	3.34	0.50	3.34	137.65
2016-1	1307786523	VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	730.00	30	81.40	68.98	0.00	0.00	0.50	3.65	0.50	3.65	150.38
2016-1	1307786515	VELEZ BARBERAN RODRIGO CLOTARIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	730.00	30	81.40	68.98	0.00	0.00	0.50	3.65	0.50	3.65	150.38
2016-1	1301536163	VELEZ CALDERERO ISAAC	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	780.00	30	86.98	73.70	0.00	0.00	0.50	3.90	0.50	3.90	160.68
2016-1	1315512234	VELEZ GANCHOZO HENRY MANUEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	622.17	30	69.38	58.79	0.00	0.00	0.50	3.11	0.50	3.11	128.17
2016-1	1311975195	VELEZ PALMA PAMELA ALEXANDRA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	695.38	30	77.54	65.71	0.00	0.00	0.50	3.48	0.50	3.48	143.25
2016-1	1307439156	VELEZ SALTOS MARIA MIRELLI	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,324.08	30	147.64	125.12	0.00	0.00	0.50	6.63	0.50	6.63	272.76
2016-1	1310770597	VELEZ SOLORZANO SANDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	651.44	30	72.64	61.55	0.00	0.00	0.50	3.26	0.50	3.26	134.19
2016-1	1310562283	VELEZ VERA DARVIN JAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	539.91	30	60.20	51.02	0.00	0.00	0.50	2.70	0.50	2.70	111.22
2016-1	1312200114	VELIZ ALCIVAR NEISY MARIANELA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	600.00	30	66.90	56.70	0.00	0.00	0.50	3.00	0.50	3.00	123.60
2016-1	1309361770	VELIZ GARCIA MARIA KARLINA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	373.65	30	41.66	35.31	0.00	0.00	0.50	1.87	0.50	1.87	76.97
2016-1	1309795050	VELIZ PARRAGA MERLI	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	620.32	30	69.16	58.62	0.00	0.00	0.50	3.10	0.50	3.10	127.78
2016-1	1313031211	VELIZ ZAMBRANO JONATHAN ISIDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	460.00	30	51.29	43.47	0.00	0.00	0.50	2.31	0.50	2.31	94.76
2016-1	1301423743	VELOZ REYES JOSE DEL CARMEN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	580.00	30	64.67	54.81	0.00	0.00	0.50	2.90	0.50	2.90	119.48
2016-1	1315173771	VERA LOOR MIGUEL ANGEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	411.42	30	45.87	38.88	0.00	0.00	0.50	2.05	0.50	2.05	84.75
2016-1	1313687984	VERA SOLORZANO JAVIER AGUSTIN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	682.02	30	76.04	64.46	0.00	0.00	0.50	3.42	0.50	3.42	140.50
2016-1	1313374298	VERA TUAREZ JOFFRE GEOBALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	305.00	25	34.01	28.82	0.00	0.00	0.50	1.53	0.50	1.53	62.83
2016-1	1314887728	VERA VELEZ HERIBERTO ADRIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	474.22	30	52.88	44.81	0.00	0.00	0.50	2.37	0.50	2.37	97.69
2016-1	1304210766	VERA VELEZ PRUDENCIO ANTONIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	580.00	30	64.67	54.81	0.00	0.00	0.50	2.90	0.50	2.90	119.48
2016-1	1309349098	VERA VERA FABRICIO DISNEY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	681.77	30	76.02	64.43	0.00	0.00	0.50	3.40	0.50	3.40	140.45
2016-1	1307673929	VERA AVELLAN FRANKLIN RUBEN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	631.20	29	70.38	59.64	0.00	0.00	0.50	3.16	0.50	3.16	130.02



## Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2016-1	1306750140	MILLA CANTOS VICTOR RAFAEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	642.76	30	71.67	60.74	0.00	0.00	0.50	3.21	0.50	3.21	132.41
2016-1	0501534135	VILLACIS BEDON EDWIN RODRIGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	679.26	30	75.74	64.19	0.00	0.00	0.50	3.40	0.50	3.40	139.93
2016-1	1305062737	VILLA FUERTE CHILAN YADIRA DEL PILAR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,095.00	30	122.10	103.47	0.00	0.00	0.50	5.48	0.50	5.48	225.57
2016-1	1303873390	VILLAMAR SERRANO GALO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	577.18	30	64.36	54.54	0.00	0.00	0.50	2.89	0.50	2.89	118.90
2016-1	1313150516	VILLA VICENCIO VERA CLAUDIO NEPTALI	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	112.00	8	12.49	10.58	0.00	0.00	0.50	0.56	0.50	0.56	23.07
2016-1	1310081318	VIVERO GARCIA JOSE ALBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	761.16	30	84.87	71.93	0.00	0.00	0.50	3.81	0.50	3.81	156.80
2016-1	1312570623	ZAMBRANO ALCIVAR JOSE LUIS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	367.00	30	40.92	34.69	0.00	0.00	0.50	1.84	0.50	1.84	75.61
2016-1	1309140422	ZAMBRANO ARTEAGA CARLOS ADRIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	666.70	30	74.34	63.00	0.00	0.00	0.50	3.34	0.50	3.34	137.34
2016-1	1313355198	ZAMBRANO GUERRERO FERNANDO JULIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	692.83	30	77.25	65.47	0.00	0.00	0.50	3.46	0.50	3.46	142.72
2016-1	1310912652	ZAMBRANO SOLORIZANO NESTOR JAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,006.12	30	112.18	95.08	0.00	0.00	0.50	5.03	0.50	5.03	207.26
2016-1	1311686115	ZAMBRANO VARGAS FERNANDO ARTIMIDORO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	497.98	30	55.52	47.06	0.00	0.00	0.50	2.49	0.50	2.49	102.58
2016-1	1312831843	ZAMBRANO ZAMBRANO DARWIN ERNESTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	542.95	30	60.54	51.31	0.00	0.00	0.50	2.71	0.50	2.71	111.95
Totales:				187,324.49		20,825.88	17,763.03	0.00	0.00		933.98		933.98	38,586.91



CONSTRUCTORA  
CIUDAD RODRIGO S. A.  
GERENTE



**PAGINA EN BLANCO**



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:

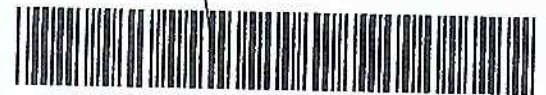
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:  SÍ  NO **HA CUMPLIDO**

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/portaldeinformacion/verifica.php](http://www.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/verifica.php) con el siguiente código de seguridad:



CLUN1907927

*RODRIGO S.*  
SECRETARÍA



**PAGINA EN BLANCO**



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCIÓN NACIONAL  
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO  
26 de febrero 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: SRICCT2016000022950



26 de febrero de 2016 12:55

PAGINA EN BLANCO



RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de parte interesada, el día de hoy, en seiscientas treinta y siete fojas útiles, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Pública Tercera del cantón Manta, a mi cargo, protocolizo la CARTA DE ACEPTACION, LA OFERTA, LAS ENMIENDAS No. 1 (OFICIO No. 020-MCC-UGP-GADMANTA DE 2 DE FEBRERO DEL 2016), EL CONVENIO, LAS CONDICIONES ESPECIALES Y GENERALES DEL CONTRATO LPN OB 011-GADM-UGP-2016 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REGENERACION URBANA DE LA CALLE 13 EN LA PARROQUIA DE MANTA, y más documentos que anteceden.- Manta, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil dieciséis.-

Ab. Martha Inés Ganchozo Moneayo  
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 PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la CARTA DE ACEPTACION, LA OFERTA, LAS ENMIENDAS No. 1 (OFICIO No. 020-MCC-UGP-GADMANTA DE 2 DE FEBRERO DEL 2016), EL CONVENIO, LAS CONDICIONES ESPECIALES Y GENERALES DEL CONTRATO LPN OB 011-GADM-UGP-2016 "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REGENERACION URBANA DE LA CALLE 13 EN LA PARROQUIA DE MANTA; Y MAS DOCUMENTOS QUE ANTECEDEN, A PETICION DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A..- Firmada y sellada en Manta, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.



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

ESPACIO EN BLANCO