

RESUMEN DE GASTOS
REGENERACIÓN URBANA VARIOS SECTORES (ZONA CENTRO 2)

1. GASTOS PERSONAL

DETALLE	VALOR	MESES	TOTAL	CORTE/FECHA
Super intendente de obra	\$ 1,000.00	1	\$ 1,000.00	30/09/2023
Residente de Obra	\$ 600.00	1	\$ 600.00	30/09/2023
Técnico Ambiental	\$ 300.00	1	\$ 300.00	30/09/2023
Técnico de seguridad industrial	\$ 500.00	1	\$ 500.00	30/09/2023
	SUBTOTAL 1		\$ 2,400.00	

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE	VALOR	MESES	TOTAL	CORTE/FECHA
Materiales de oficina	\$ 45.00	1	\$ 45.00	30/09/2023
Impresiones de planos	\$ 15.00	1	\$ 15.00	30/09/2023
Libr de obra	\$ 10.00	1	\$ 10.00	30/09/2023
Arriendo	\$ 250.00	1	\$ 250.00	30/09/2023
Agua	\$ 10.65	1	\$ 10.65	30/09/2023
Luz	\$ 19.17	1	\$ 19.17	30/09/2023
Internet	\$ 25.00	1	\$ 25.00	30/09/2023
	SUBTOTAL 2		\$ 374.82	

3. GASTOS PROVEEDORES / MATERIALES / EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DETALLE	VALOR	FECHA	FACTURA
HORMIGON BOMBEADO	\$ 180.00	26/09/2023	001-101-000002631
DISPOSCION FINAL DE ESCOMBROS	\$ 95.76	02/10/2023	002-001-000000725
SENALIZACION HORIZONTAL YVERTICAL	\$ 3,839.30	23/11/2023	001-100-0000000235
ARENA,CEMENTO,DISCODECORTE,RIPIO,TUBO PVC	\$ 225.00	10/10/2023	17122021011802

TOTAL \$ **4,371.43**


CONTRATISTA
 ING. CRISTIAN VALENCIA


CONTADOR
 ING. XAVIER FREIRE



HORMICEN

Concretando el futuro

HORMIGON PREMEZCLADO-CASAS PREFABRICADAS-MORTEROS

POZO RIVERA MARIO FERNANDO

Dirección Matriz: VIA A QUITO KM 4.5 CINCO
SN Y D PARQUE INDUSTRIAL AMBATO ETAPA

00000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.1801479880001

FACTURA

No. 001-101-000002631

NUMERO DE AUTORIZACION

2609202301180147988000120011010000026312609202311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION

26/09/2023 14:37:38.000

AMBIENTE

PRODUCCION

EMISION

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609202301180147988000120011010000026312609202311

Razón Social/Nombres y Apellidos: VALENCIA CRISTIAN 100679

Identificación: 1722477435001

Fecha Emisión: 26/SEPTIEMBRE/2023

CREDITO 30 DIAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
H 210 B	H 210 B	2.50	HORMIGON DE 210 KG/CM2 BOMBEADO	80.35		200.89

Información Adicional:

SON: DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES.

Dirección: AV. LOS CHASQUIS Y CESAR MAQUILON

Email: cris.val89@hotmail.com

Telefono:

FORMA DE PAGO:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

225.00

SUBTOTAL 12%	200.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	200.89
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	24.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	225.00

PAGARÉ:

Declaro haber recibido los materiales detallados en esta factura y me comprometo a pagar el valor total de la misma a Pozo Rivera Mario Fernando, en el plazo establecido, en caso de mora en el pago de la factura me comprometo a pagar el interés legal por mora y comisiones por cobranza a la tasa más alta establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la fecha de vencimiento hasta el día efectivo de pago. Declaro conocer que tengo 3 días para reclamar al vendedor sobre el contenido de la misma. Para toda acción legal, renuncio domicilio y me someto a los jueces de esta jurisdicción o al que elija el acreedor. Autorizo a Pozo Rivera Mario Fernando a verificar la información comercial y a publicar de ser necesario los saldos de las operaciones de crédito de esta venta en cualquier buró de crédito autorizado.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Recibí conforme

Nombre:

C.C.:

Entregue conforme



R.U.C.

1865033840001

FACTURA

Nro.

002-001-000000725

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0210202301186503384000120020010000007250000005613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2023 15.48.02**AMBIENTE:**

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0210202301186503384000120020010000007250000005613

**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS****Dirección** CÉSAR AUGUSTO SALAZAR Y JOSÉ
Matriz: COBO SECTOR IZAMBA**Dirección** CÉSAR AUGUSTO SALAZAR Y JOSÉ
Sucursal: COBO SECTOR IZAMBA**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**Razón Social/Nombres y Apellidos:** VALENCIA GUAMAN CRISTIAN DANILO **Identificación:** 1722477435001**Fecha de Emisión:** 02/10/2023

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.3.01.16		28.00	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS (M3) 2023	Recolección De Basura: Recolección De Basura	3.42	0.00	95.76

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL cris.val89@hotmail.com

DIRECCIÓN: AV. LOS CHASQUIS

Código 245960

OBSERVACIONES: POR SERVICIO DE ESCOMBROS

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	95.76
SUBTOTAL (No objeto de IVA)	0.00
SUBTOTAL (Exento de IVA)	0.00
SUBTOTAL (sin impuestos)	95.76
DESCUENTOS	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	95.76

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	95.76	1	MESES

Este documento no constituye un comprobante de pago.
Considere la fecha pago y evite la generación de intereses de mora y sanciones.

**FREIRE VILLALVA JOSE ADAN****Dirección:**

LOS INCAS Y PICHINCHA

Contribuyente Especial Segun Resolucion Nro. 572**Obligado a llevar Contabilidad:** SI**R.U.C.: 1802114031001****FACTURA**

Nº: 002002-142115

Número de Autorización:

1712202101180211403100120020020001421150014211511

Fecha y Hora de Autorización: 2023-10-10T12:46:47-05:00**Ambiente:** PRODUCCIÓN**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso**

1712202101180211403100120020020001421150014211200

Razón Social / Nombre y Apellidos: CRISTIAN VALENCIA**RUC / CI:** 1722477435001**Fecha Emisión:** 10-10-2023**Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Precio unit.	Dcto.	Total
AC.ARELV		3,00	ARENA LAVADA PU	10,30	0	30,90
AC.CEMTOHC		10,00	CEMENTO PORTLAND TIPO 1 Holcim	9,00	0	90,00
AC.DISHASEG7"		10,00	DISCO DIAMANTE HAROMAK 7" SEGMENTADO 180x2.2x7x22.23	3,90	0	30,90
AC.RIPIOT		3,00	RIPIO TRITURADO	14,20	0	42,60
0655.10.13		10,00	TUBO PVC 75 MM	2,64	0	26,40

INFORMACIÓN ADICIONAL**E-mail:****Teléfono:** 0984456453**Dirección:** AMBATO**Ciudad:** OFICINA**Plazo:** 0 Días**Vencimiento:** 10-12-2023**Subtotal 12 %:** 27,47**Descuento:** 0,00**Subtotal 0%:** 0,00**Subtotal Sin Imp.:** 228,990**ICE:** 0**I. V. A. 12%:** 27,47**Total A Pagar:** 256,37**Forma De Pago:****Valor:**

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

256,37

R.U.C: 1804624995001

FACTURA

No. 001-100-000000235

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202301180462499500120011000000002350000023518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

23/11/2023 15:21:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202301180462499500120011000000002350000023518

LLERENA CULCAY MAURICIO SANTIAGO

LLERENA CULCAY MAURICIO SANTIAGO

Direccion Matriz: MANUEL DE QUIROGA Y CARLOS SAMANIEGO

Direccion establecimiento:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Agente de Retencion RESOLUCION No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALENCIA GUAMAN CRISTIAN DANILO

RUC / CI: 1722477435001

Nombre Comercial:

Fecha Emisión: 23/11/2023

Guia de Remisión:

DIRECCION: AMBATO-AV DE LOS CHASQUIS Y CESAR MAQUILOM **CORREOELECTRONICO:** marcelofacturas2023@gmail.com

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Descuento	Valor Total
\01	3,430.48		Señalización horizontal longitudinal "Regeneración urbana varios sectores Zona Centro 2"	0.3300	0.00	1,132.06
\01	527.79		Señalización horizontal transversal "Regeneración urbana varios sectores Zona Centro 2"	4.3500	0.00	2,295.89

INFORMACION ADICIONAL:

CORREO ELECTRONICO: marcelofacturas2023@gmail.com

CONTROL: 0201000000235

CODIGO: 00000108

DIRECCION: AMBATO-AV DE LOS CHASQUIS Y CESAR MAQUILOM

FORMA_PAGO: CREDITO 0 dias

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3839.30	0	DÍAS

SUBTOTAL	3427.944900
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12%	3,427.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3,427.94
IVA 12%	411.35
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3,839.30

Recibí Conforme:

Cédula de Identidad:

DIGITADOR: No Definido

RUTA: