



1859

UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja
Facultad Jurídica Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

**Auditoría Financiera al Consorcio Urbacons de la ciudad de
Machala, periodo 2022.**

Trabajo de Integración Curricular previo a la
obtención del título de Licenciada en
Contabilidad y Auditoría.

AUTORA:

Haylis Ariana León Guzmán

DIRECTORA:

Lcda. Yomar Rocío Pardo Villalta, Mg. Sc.

Loja – Ecuador
Año 2024



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Sistema de Información Académico
Administrativo y Financiero - SIAAF

CERTIFICADO DE CULMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Yo, **PARDO VILLALTA YOMAR ROCIO**, director del Trabajo de Integración Curricular denominado **AUDITORÍA FINANCIERA AL CONSORCIO URBACONS DE LA CIUDAD DE MACHALA, PERIODO 2022.**, perteneciente al estudiante **HAYLIS ARIANA LEON GUZMAN**, con cédula de identidad N° **0706817889**.

Certifico:

Que luego de haber dirigido el **Trabajo de Integración Curricular**, habiendo realizado una revisión exhaustiva para prevenir y eliminar cualquier forma de plagio, garantizando la debida honestidad académica, se encuentra concluido, aprobado y está en condiciones para ser presentado ante las instancias correspondientes.

Es lo que puedo certificar en honor a la verdad, a fin de que, de así considerarlo pertinente, el/la señor/a docente de la asignatura de **Integración Curricular**, proceda al registro del mismo en el Sistema de Gestión Académico como parte de los requisitos de acreditación de la Unidad de Integración Curricular del mencionado estudiante.

Loja, 8 de Agosto de 2024



YOMAR ROCIO PARDO
VILLALTA

DIRECTOR DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR



Certificado TIC/TT.: UNL-2024-002202

1/1
Educamos para Transformar

Autoría

Yo, **Haylis Ariana León Guzmán**, declaró ser autora del presente Trabajo de Integración Curricular y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido del mismo.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi trabajo de integración curricular en el Repositorio Digital Institucional - Biblioteca Virtual.

Firma: _____

Cedula de identidad: 0706817889

Fecha: 10/12/2024

Correo electrónico: haylis.leon@unl.edu.ec

Teléfono o celular: 0982464628

Carta de autorización por parte de la autora, para consulta, reproducción parcial o total y/o publicación electrónica del texto completo, del Trabajo de Integración Curricular.

Yo, **Haylis Ariana León Guzmán**, declaro ser autora del Trabajo de Integración Curricular denominado: **“AUDITORÍA FINANCIERA AL CONSORCIO URBACONS DE LA CIUDAD DE MACHALA, PERIODO 2022”** como requisito para optar el título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el Repositorio Institucional, en las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia del Trabajo de Integración Curricular que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro.

Firma: _____

Autora: Haylis Ariana León Guzmán

Cédula: 0706817889

Dirección: Loja - Loja - Ecuador

Correo electrónico: haylis.leon@unl.edu.ec

Teléfono o celular: 0982464628

DATOS COMPLEMENTARIOS

Directora de Trabajo de Integración Curricular: Lcda. Yomar Rocío Pardo Villalta, Mg. Sc.

Dedicatoria

Dedico este trabajo a quienes han sido mi mayor fuente de inspiración y apoyo durante toda mi vida. A mi mamá, Carmen Guzmán, cuya fortaleza y amor incondicional han sido el pilar sobre el que me he sostenido en los momentos más difíciles. Gracias por enseñarme el valor del esfuerzo y por estar siempre a mi lado, brindándome tu sabiduría y tu afecto.

A mi papá, Oscar León, mi guía y ejemplo. Tu paciencia, comprensión y dedicación han sido invaluable para mí. Has sido el modelo de esfuerzo y rectitud que siempre he admirado, y espero estés orgulloso con cada uno de mis logros.

A mi hermana, Leonela León. Gracias por ser mi compañera incondicional, por tus palabras de ánimo y por recordarme siempre que, no importa cuán grande sea el desafío, juntas podemos superarlo.

Este logro es tan suyo como mío, y quiero que sepan que cada página de este trabajo está impregnada del amor y el apoyo que he recibido de ustedes. Con toda mi gratitud y amor, les dedico este esfuerzo.

Haylis Ariana León Guzmán.

Agradecimiento

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas aquellas personas que han sido parte fundamental de este camino y que han contribuido, de diferentes maneras, a la culminación de este Trabajo de Integración Curricular.

Primero, a mis padres, Carmen Guzmán y Oscar León, por ser mi sostén en todos los sentidos. Sin su apoyo constante y su fe en mis capacidades, no habría llegado hasta aquí. Agradezco cada sacrificio que han hecho por mí y cada palabra de aliento que me han brindado.

A mi hermana, Leonela León, por estar siempre a mi lado, compartiendo tanto los momentos de alegría como los de dificultad. Tu apoyo ha sido indispensable.

Agradezco también a la Lcda. Yomar Rocío Pardo Villalta, quien, con su dedicación y entrega, ha sabido guiarme en este tramo final de mi formación académica.

Finalmente, a toda mi familia, de una manera u otra, han contribuido a que hoy esté culminando esta etapa. Mi gratitud hacia ustedes es inmensa, y cada uno de ustedes ocupa un lugar especial en mi corazón.

Con profundo agradecimiento,

Haylis Ariana León Guzmán.

Índice de contenidos

Portada	i
Certificación	ii
Autoría	iii
Carta de autorización	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento	vi
Índice de contenidos	vii
Índice de tablas	ix
Índice de figuras	ix
Índice de anexos	ix
1. Título	1
2. Resumen	2
2.1. Abstract	3
3. Introducción	4
4. Marco Teórico	5
Consortio.....	5
Definición	5
Objetivo	5
Clasificación.....	5
Auditoría.....	6
Definición	6
Importancia	6
Características	6
Clasificación.....	7
Control Interno.....	9

Definición	9
Importancia	9
Objetivo	10
Modelo de Control Interno COSO	10
Componentes del COSO III - Elementos del Control Interno	10
Tipos de control.....	12
Métodos para evaluar el Control Interno	12
Auditoría Financiera.....	14
Definición	14
Importancia	15
Objetivo	15
Normas de Auditoría	15
Proceso de la Auditoría Financiera.....	17
5. Metodología.....	31
6. Resultados	33
7. Discusión.....	426
8. Conclusiones.....	427
9. Recomendaciones	428
10. Bibliografía.....	429
11. Anexos	435

Índice de tablas

Tabla 1 Proceso de auditoría con base en las NIA.....	16
--	----

Índice de figuras

Figura 1 Proceso de auditoría	18
Figura 2 Programa de auditoría	21
Figura 3 Estructura del Informe Breve y Extenso	29

Índice de anexos

Anexo 1 RUC del Consorcio Urbacons	435
Anexo 2 Estados Financieros	437

1. Título

Auditoría Financiera al Consorcio Urbacons de la Ciudad de Machala, Periodo 2022.

2. Resumen

El Trabajo de Integración Curricular titulado "Auditoría Financiera al Consorcio Urbacons de la ciudad de Machala, período 2022", se llevó a cabo con el objetivo de evaluar el control interno implementado por la entidad con el fin de verificar su cumplimiento, determinar la razonabilidad de los saldos de los componentes que integran los estados financieros, y, por último, elaborar un informe de Auditoría Financiera con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, que sirva para la toma acertada de las decisiones. Este análisis busca contribuir a la transparencia y fiabilidad de la información financiera, así como brindar un aporte a las autoridades del consorcio mediante los resultados obtenidos.

El proceso de auditoría comenzó con una visita previa al consorcio, en la cual se recopiló información general sobre la entidad y se elaboró la matriz preliminar de riesgo para determinar las pruebas sustantivas y de cumplimiento a aplicar. Seguidamente, se realizó una evaluación del control interno mediante la aplicación de cuestionarios, lo que permitió identificar el nivel de riesgo y confianza en los componentes examinados. Posteriormente, se elaboraron papeles de trabajo, como cédulas narrativas, cédulas analíticas y cédulas sumarias, con el fin de determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros.

Una vez finalizado el proceso de auditoría, se elaboró un informe detallado que incluye los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Este informe será presentado a las autoridades del Consorcio Urbacons con el propósito de contribuir en la toma de decisiones informadas, orientadas a mejorar la gestión financiera y fortalecer el sistema de control interno de la entidad.

Palabras clave: Auditoría financiera, control interno, razonabilidad y estados financieros.

2.1. Abstract

The Curricular Integration Work entitled "Financial Audit of the Urbacons Consortium of the city of Machala, period 2022", was carried out with the objective of evaluating the internal control implemented by the entity in order to verify its compliance, determine the reasonableness of the balances of the components that make up the financial statements, and finally, prepare a Financial Audit report with their respective conclusions and recommendations, which serves for sound decision making. This analysis seeks to contribute to the transparency and reliability of the financial information, as well as to provide a contribution to the consortium's authorities through the results obtained.

The audit process began with a preliminary visit to the consortium, during which general information was gathered about the entity and a preliminary risk matrix was prepared to determine the substantive and compliance tests to be applied. This was followed by an evaluation of internal control through the application of questionnaires, which made it possible to identify the level of risk and confidence in the components examined. Subsequently, working papers were prepared, such as narrative statements, analytical statements and summary statements, in order to determine the reasonableness of the balances presented in the financial statements.

Once the audit process was completed, a detailed report was prepared including the main findings, conclusions and recommendations. This report will be presented to the authorities of the Urbacons Consortium with the purpose of contributing to informed decision making, aimed at improving financial management and strengthening the entity's internal control system.

Key words: Financial audit, internal control, reasonableness and financial statements.

3. Introducción

La auditoría financiera es un proceso esencial para cualquier entidad, debido a que permite evaluar la exactitud y la razonabilidad de la información presentada en los estados financieros, además de verificar la eficacia del sistema de control interno implementado. En el caso del Consorcio Urbacons, esta auditoría tiene un papel crucial, ya que proporciona una visión clara de su situación económica y financiera. Al identificar y corregir deficiencias en la gestión y control financiero, se busca asegurar que las decisiones tomadas estén basadas en información precisa y confiable, contribuyendo así al desarrollo sostenible de la entidad.

El presente Trabajo de Integración Curricular se ha realizado con el objetivo general de realizar una Auditoría Financiera al Consorcio Urbacons de la ciudad de Machala, periodo 2022. Además de evaluar el control interno implementado por la entidad con el fin de verificar su cumplimiento, determinar la razonabilidad de los saldos de los componentes que integran los estados financieros, y, por último, elaborar un informe de Auditoría Financiera con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, que sirva para la toma acertada de las decisiones. Este Trabajo de Integración Curricular ha sido realizado conforme a lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el cual está estructurado de la siguiente manera: **Título**, describe el tema de estudio; **Resumen**, ofrece una síntesis de los objetivos, procedimientos y resultados obtenidos durante la auditoría; **Introducción**, contextualiza la importancia de la auditoría para el Consorcio Urbacons y explica la estructura del documento; **Marco Teórico**, proporciona los conceptos clave y la base teórica que sustentan el trabajo; **Metodología**, describe los métodos y técnicas empleadas para la recopilación y análisis de la información; **Resultados**, detallan el proceso de auditoría, desde la planificación hasta la comunicación de los resultados; **Discusión**, analiza los hallazgos obtenidos y su impacto en la entidad; **Conclusiones**, se elaboran en función del cumplimiento de los objetivos planteados; **Recomendaciones**, proponen acciones específicas para mejorar la gestión financiera del consorcio; **Bibliografía**, lista las fuentes consultadas; **Anexos**, incluyen la documentación de respaldo que valida el proceso de auditoría.

4. Marco Teórico

Consortio

Definición

Según Quiñones (2008):

La expresión se deriva del latín Consortium, que puede entenderse como asociación, acción concertada de un grupo de personas que orientan sus esfuerzos a un mismo propósito. Desde el ámbito empresarial, consorcio y unión temporal son concebidas como una unión de esfuerzos, que se materializa con el aporte de parte de sus activos para formar una estructura empresarial nueva, donde las firmas colaborantes mantienen su existencia y autonomía en todos los negocios distintos a aquel que motivó la celebración del consorcio. En sentido jurídico, consorcio y unión temporal son contratos. Uno y otro son contrato principal, contrato atípico, nominado, de formación consensual que vincula a los interesados en diseñar una estructura organizacional que les permita ejecutar determinada actividad de manera colectiva. (p. 187)

Es decir, se entiende como consorcio a una forma de asociación empresarial en la que varias empresas colaboran para lograr un objetivo común que les beneficie a cada una de ellas. Para alcanzar las metas deseadas es necesario la unión de esfuerzos y recursos de empresas, ya que esto no podría lograrse individualmente. Además, mediante esta unión se podrá conseguir acceder a proyectos más complicados y extensos, los cuales proporcionarán la oportunidad de competir y lograr un buen posicionamiento de mercado, debido a que la asociación empresarial incrementará la generación de ideas innovadoras y permitirá ofrecer servicios y productos de mejor calidad.

Objetivo

El objetivo del consorcio es permitir a sus miembros organizar y realizar juntos actividades que beneficien a cada uno de ellos. Esta técnica de mediación facilita la colaboración entre intereses individuales y actividades comunes, asignando tareas a un organismo común que las llevará a cabo en beneficio de todos los miembros del consorcio de manera más eficiente que si se realizaran de forma independiente (Mateo, 2015).

Clasificación

Mateo (2015) menciona que su clasificación es susceptible a diferentes puntos de vista. Estos se clasifican de la siguiente manera:

- Consorcios propios o impropios, pueden distinguirse en cuanto a su régimen dos grupos de consorcio según su carácter público o privado.
- De acuerdo con el objeto perseguido pueden clasificarse en agrícolas, mineros o industriales.
- Teniendo en cuenta la libertad dejada a particulares para su constitución, pueden ser voluntarios o coactivos.
- Conforme a su destino primordial pueden ser consorcios de obras o de servicios.

La clasificación más importante de los consorcios gira en torno a los dos primeros grandes grupos: consorcios privados integrados por entes o por personas privadas, de los que pueden formar parte también entes públicos, pero en un pie de igualdad con los particulares y a virtud de relaciones idénticas de carácter patrimonial, y consorcios de entes público, entre los que destacan los consorcios municipales. (pp. 14-15)

Auditoría

Definición

Según Manrique (2019) la auditoría es un “Proceso sistemático para obtener y evaluar evidencias de una manera objetiva y se aplica en distintas actividades de la organización social: empresas privadas y públicas, entidades de otros sectores, ámbito fiscal, operacional, medioambiental, forense, informático, etc” (p. 16).

Mientras tanto, Arias et al. (2023) exponen que, la auditoría es un examen especial que se realiza con varios fines, los cuales uno de ellos es realizar un control, revisión o comprobación de los valores reflejados en los estados financieros de las entidades, en otras palabras, se constata la autenticidad de las cuentas, indicando los valores correspondientes al ejercicio de la entidad, en el período concreto durante el cual se realiza la auditoría.

Importancia

Llumiguano et al. (2021) mencionan que, actualmente las empresas operan en un mundo globalizado, que recurre a auditorías; ya que juega un papel importante, permitiendo a los directivos de las entidades evaluar y controlar posibles problemas que se presenten en su entorno.

Características

Carrera et al. (2019) indica que las características de la auditoría se clasifican en dos partes detalladas a continuación:

Es objetiva

Por ser un examen completamente imparcial, sin influencias personales ni políticas, en el cual prevalece el juicio del auditor que estará sustentado por su capacidad profesional y conocimiento pleno de los hechos que refleja en su informe.

Es sistemática y profesional

Porque se debe planear cuidadosamente y ser ejecutada por Auditores, Contadores Públicos Autorizados y otros profesionales conocedores del ramo. Los cuales cuentan con la capacidad técnica y profesional requerida, cumpliendo con Normas de Auditoría establecidas, con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y respetar el Código de Ética Profesional del Auditor y Contador Público. (p. 907)

Clasificación

Según su área de aplicación

De acuerdo con Manrique (2019), la auditoría se clasifica de la siguiente manera:

Auditoría Tributaria o Fiscal.

Es el examen sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de una empresa y puede tener carácter preventivo o fiscal. El examen preventivo es voluntario y lo realizan auditores independientes especializados en tributación. El examen fiscalizador es obligatorio y lo dispone la Administración Tributaria para determinar la veracidad de los resultados de las operaciones y de la situación financiera declarada por los contribuyentes a través de su declaración jurada tributaria. (p. 16)

Auditoría Financiera.

Es un proceso realizado por auditores independientes o expertos, que someten a examen y verificación la información económica y financiera contenida en los estados financieros en su conjunto, procesada según principios de contabilidad generalmente aceptados que en nuestro país son las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), con el objetivo de que emitan su opinión mediante un dictamen de auditoría sobre la razonabilidad o fiabilidad de las cifras. (p. 16)

Auditoría Administrativa.

Evalúa el adecuado cumplimiento de las funciones, operaciones y actividades de la empresa, principalmente en el aspecto administrativo. Es la verificación del cumplimiento de las políticas y prácticas establecidas, así como de normas externas, de su control interno y de la razonabilidad en el uso de sus recursos materiales, humanos,

sus capacidades y competencias, alcanzando la revisión a su estructura organizativa. (p. 17)

Auditoría Operativa.

Tiene como objeto de estudio el proceso administrativo y las operaciones de las organizaciones. Se examina las áreas de funcionamiento y/u operación de una empresa o entidad para establecer si se cuenta con los adecuados controles para operar con eficiencia. Se sujeta principalmente en la evaluación del sistema de control interno de la empresa. (p. 17)

Auditoría Gubernamental.

Es la revisión exhaustiva, sistemática y concreta que se realiza a todas las actividades y operaciones financieras y administrativas realizadas por las entidades gubernamentales conformantes del Estado en sus tres niveles: central, regional y gobiernos locales, así como otras organizaciones del sector público. (p. 17)

Auditoría Ambiental.

Es la evaluación que se hace de la calidad del aire, la atmósfera, el ambiente, las aguas, los ríos, los lagos y océanos, así como la conservación de la flora y fauna silvestre que se ven amenazados por las entidades y en especial por las personas. Los auditores se encargan de verificar el cumplimiento de sus políticas ambientales y requerimientos normativos de carácter nacional e internacional, examinar los equipos y procesos industriales de las empresas, determinar los grados y efectos de la contaminación y los riesgos que ella genera y determinar las medidas preventivas y correctivas que se necesitan para la protección del ambiente. (p. 18)

Auditoría Académica.

Es una auditoría especial en la que los auditores examinan los diseños curriculares, el perfil de los egresados, los procesos de evaluación, el creditaje establecido, el grado de cumplimiento de la normativa académica, las políticas y los criterios aplicables en la gestión que se realiza dentro del ámbito más puramente educativo del sector público y privado y que comprueba su corrección y, también, la calidad que se ofrece al usuario. (p. 18)

Auditoría Forense.

La auditoría forense es una auditoría especializada que se enfoca en la prevención y detección del fraude financiero a través de los siguientes enfoques: preventivo y detectivo. (p. 18)

Según la naturaleza del profesional

Según Lara et al. (2019) las clases de auditoría son las siguientes:

Auditoría Interna.

La Auditoría interna es una actividad de evaluación dentro de una organización para la revisión de las operaciones como un servicio para la administración.

Auditoría Externa.

Auditoría es la actividad organizada para asegurar a la dirección de la empresa el cumplimiento de las normas de trabajo y políticas preestablecidas y obtener los beneficios que derivan de las verificaciones contables y de los análisis económicos y financieros realizados por una persona independiente de la empresa. (pp. 13-14)

Control Interno

Definición

El control interno en una empresa sirve para mejorar los procesos que tiene, a través de la identificación y reajuste de los procedimientos aplicados. Este control es de gran utilidad en la toma de decisiones gerenciales, ya que permite establecer parámetros completamente eficientes y eficaces para el crecimiento de la empresa (Hurtado et al., 2019).

Según Pereira (2019):

En el ambiente empresarial podemos decir que un control, es cualquier acción dictada o implementada por la administración de la empresa, con la finalidad de procurar la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos.

Sin embargo, el cumplimiento de los controles empresariales se tiene que evidenciar, o sea, que la honradez y la transparencia en el uso de los recursos debe quedar debidamente registrada para poder ser comprobada, demostrada y en su caso, auditada. (p. 9)

Importancia

Calle et al. (2020) manifiestan:

El Control Interno (CI) es el elemento fundamental de la administración que debe estar presente en todas las organizaciones, independientemente de su tipo y conformación. La importancia radica desde el punto de vista de administrar, es decir: no se puede planear, organizar, administrar sin control, por lo tanto, el control interno comprende un plan de la organización que permite realizar procedimientos coordinados adoptados

por una organización para verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información financiera. (p. 432)

Objetivo

De acuerdo con García et al. (2019):

En toda organización debe coexistir una seguridad razonable, a través del cumplimiento de los tres objetivos del control interno; el primero es lograr la eficiencia y eficacia en las operaciones; el segundo consiste en generar un alto grado de confiabilidad de tal forma que la información que se genere sirva de base para la toma de decisiones en forma oportuna; y el tercer objetivo implica el cumplimiento de las normas y regulaciones a fin de reducir el riesgo de posibles pérdidas por sanciones, a raíz del desconocimiento de la normativa o negligencia de tipo administrativo. (p. 4)

Modelo de Control Interno COSO

Montes et al. (2009) exponen que, es un modelo internacional de control integral diseñado para ayudar a la gerencia a controlar mejor sus organizaciones porque proporciona un estándar como base para evaluar los controles internos e identificar las bases de los controles en las regulaciones internas aplicables. Este modelo se basa en la teoría de la auditoría y se apoya en las premisas establecidas por la teoría general de sistemas y la teoría de la contingencia.

El modelo de control interno COSO incluye la identificación de riesgos internos, externos o asociados al cambio, teniendo en cuenta que la planificación es un elemento que debe desarrollarse si se requiere un control efectivo, y que la supervisión es un factor crucial (Montes et al., 2016).

Componentes del COSO III - Elementos del Control Interno

Según Tamez et al. (2019):

El control interno se conforma de 5 elementos. Su división proporciona al auditor una estructura útil para evaluar el impacto que dichos controles internos tienen en la realización de una auditoría externa. Los elementos que lo conforman son:

Entorno o Ambiente de control

Consiste en establecer un entorno en el cual se estimule e influencie la actividad del personal con respecto al control de sus actividades, manteniendo una cultura de

honestidad y de comportamiento ético. Es la base para los demás componentes y fija el tono de una organización (actitudes, conciencia y acciones).

Algunos de los factores a considerar como integrantes del Ambiente de control son: Métodos para asignar autoridad y responsabilidad, las políticas y prácticas del personal o la actitud de la administración hacia el control interno. (p. 236)

Evaluación de Riesgos

Consiste en evaluar todos aquellos riesgos relevantes que pueden afectar la funcionalidad y operación de una empresa. Al evaluar los riesgos debe considerarse la importancia o grado del riesgo y sus efectos, la probabilidad de que ocurran, así como establecer los controles necesarios.

Es importante mencionar que la evaluación de riesgos que realiza la entidad difiere de la consideración de riesgos de auditoría que realiza el auditor y cuando el auditor identifique riesgos no identificados por la entidad, se determinará si existe una deficiencia significativa en el control interno en el proceso de valoración del riesgo por la entidad. (p. 237)

Actividades o procedimientos de Control

Se refiere a las políticas, sistemas y procedimientos que establece la administración y que proporcionan una seguridad razonable de que se van a lograr en forma eficaz y eficientemente los objetivos de control de la entidad. Estos procedimientos pueden ser de carácter preventivo, detectivo o correctivo en concordancia a su diseño. (p. 237)

Información y Comunicación

Este elemento consiste en los métodos y registros establecidos para identificar, reunir, clasificar, registrar y producir información cuantitativa de las operaciones que realiza una entidad económica tanto en las tecnologías de la información como a los sistemas manuales.

Dado que la generación de información financiera afecta en la toma de decisiones que ejerce la gerencia, se debe comunicar en forma oportuna. Por lo tanto, la entidad debe contar con sistemas de información y canales de comunicación eficientes. (p. 237)

Supervisión o vigilancia

Una vez planeado e implementado un sistema de control interno, se debe vigilar constantemente para observar los resultados obtenidos por el mismo. Vigilar es un proceso que asegura la eficiencia del control interno a través del tiempo, permite evaluar los procedimientos de control sobre la marcha y aplicar las medidas correctoras de las deficiencias cuando sea pertinente.

La supervisión es necesaria ya que cualquier sistema por perfecto que parezca, es susceptible de deteriorarse por múltiples circunstancias y con el tiempo tiende a perder su efectividad. (p. 238)

Tipos de control

De acuerdo con Aguirre y Rivera (2019) los tipos de control son los siguientes:

Control Preventivo

Son establecidos para evitar errores durante el desarrollo de las transacciones.

Control de detección

Tiene como finalidad descubrir los errores o desviaciones que durante el desarrollo de las transacciones no hubieran sido detectados por los procedimientos de control preventivo.

Control correctivo

Aseguran que las acciones correctivas sean tomadas para revertir un evento no deseado. (p. 7)

Métodos para evaluar el Control Interno

La evaluación del Control Interno es la impresión que establece el auditor sobre si el control interno de la empresa fue bueno o defectuoso, es decir, si logra o no sus objetivos (Aguirre y Rivera, 2019).

Según Meléndez (2019) existen tres métodos para evaluar el Control Interno: Descriptivo, Cuestionario y Flujograma.

Método descriptivo

Consiste como su nombre lo indica en describir o narrar las diferentes actividades de los departamentos, funcionarios y empleados, y los registros que intervienen en el sistema. Sin embargo, no debe incurrirse en el error de describir las actividades de los departamentos o de los empleados de manera aislada u objetiva. Debe hacerse la descripción siguiendo el curso de las operaciones a través de su manejo en los

departamentos citados. Por lo general se describe procedimientos, registros, formularios, archivos, departamentos que intervienen en el sistema de control. Éste método presenta el inconveniente que muchas personas no tienen habilidad para expresar sus ideas por escrito en forma clara, precisa y sintética, lo que trae como consecuencia que algunas debilidades de control no queden expresadas en la descripción. (p. 1)

Método de cuestionario

Consiste en usar como instrumento para la investigación, cuestionarios previamente formulados que incluyen preguntas acerca de la forma en que se manejan las transacciones u operaciones de las personas que intervienen en su manejo, la forma en que fluyen las operaciones a través de los puestos o lugares donde se define o se determinan los procedimientos de control para la conducción de las operaciones.

El método de cuestionario es utilizado extensamente por los auditores independientes como los auditores internos, consiste en una encuesta sistemática presentada bajo la forma de preguntas referidas a aspectos básicos del sistema, y ante una respuesta negativa evidencia una ausencia de control. Los cuestionarios se pueden organizar clasificando las preguntas de acuerdo con los objetivos de control y cada pregunta referirse a la presencia de las medidas de control para lograr el objetivo de que se trate. El objetivo del cuestionario de control interno es reunir información, para descubrir hechos, evidencias, opiniones, con el fin de reunir datos o información cuantitativa. La información obtenida debe ser tabulado, depurado y servir juntos con otros agentes como soporte del informe de auditoría basado en los papeles de trabajo.

Los cuestionarios abordan cuestiones que los participantes deberán considerar, centrando su reflexión en los factores internos y externos que han dado, o pueden dar lugar, a eventos negativos.

Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, según sea el objetivo de la encuesta. Pueden dirigirse a un individuo o a varios, o bien pueden emplearse en conexión con una encuesta de base más amplia, ya sea dentro de una Organización o dirigida a clientes, proveedores o terceros. (pp.1-2)

Características de redacción de cuestionario.

En la elaboración o la preparación de un cuestionario, el auditor debe tener presente determinadas características fundamentales, como son:

- El cuestionario debe redactarse de acuerdo al nivel de formación de las personas a las que se dirige.

- Las preguntas deben redactarse con claridad y permitir cierta libertad para que el encuestado no se sienta inclinado a dar una determinada respuesta ni a contestar si o no.
 - Deben evitarse los términos subjetivos y si es posible las preguntas deben ser concisas y precisas con el fin de lograr mayor concentración y evitar la fatiga al entrevistado.
 - Las preguntas han de estar encaminadas (dirigidas) para cumplir el objetivo de la evaluación del control interno y no deben eliminar la entrevista sino complementarla.
- (p. 2)

Método de flujogramas (Diagrama de Flujo)

Se expone por medio de cuadros o gráficos. Si el auditor diseña un flujograma de control interno, será preciso que visualice el flujo de la información y los documentos que se procesan. El flujograma debe elaborarse, usando símbolos estándar, de manera que quienes conozcan los símbolos puedan extraer información útil relativa al sistema. Si el auditor usa un flujograma elaborado por la entidad, debe ser capaz de leerlo, interpretar sus símbolos y sacar conclusiones útiles respecto al sistema representado por el flujograma. En algunos casos tal vez sea aplicado el método de gráficos, en otros puede ser conveniente usar el método de cuestionarios, y en otros puede ser más fácil o puede ser de mejor interpretación el método descriptivo narrativo.

Este método simplifica la tarea de descripción de los procedimientos y técnicas mediante el uso de gráficos de movimiento de transacciones, también llamadas diagramas de flujo o flow charts. Este diagrama proporciona al lector una imagen clara del sistema, mostrando la naturaleza y secuencia de los procedimientos, división de responsabilidades, fuentes, distribución de documentos y situación de los registros de contabilidad. (p. 5)

Auditoría Financiera

Definición

Yela y Fajardo (2021) establecen que la auditoría financiera “Examina y evalúa los documentos, operaciones, registros y estados financieros de la entidad, por tanto, el auditor debe ser consciente que, en ella, los estados financieros constituyen el medio y el fin para el trabajo que realiza” (p. 7).

En cambio, para Zambrano et al. (2021) la auditoría financiera “Es la actividad la cual consistente en la comprobación y examen sobre las cuentas anuales de otros estados financieros

y contables con objeto de poder emitir un juicio sobre su fiabilidad y razonamiento financiero” (p. 130).

Importancia

La importancia de la auditoría financiera para las entidades radica en verificar el cumplimiento de las normas contables que le son aplicables. También ayuda a identificar áreas de riesgo, oportunidades y mejoras de manera oportuna, proporcionando a la gerencia recomendaciones significativas y creativas que contribuyen al éxito de su entidad (Luna et al., 2018).

Objetivo

Según Montes et al. (2016), “La auditoría financiera tiene como objetivo la revisión o evaluación de los estados financieros por una persona distinta de la que preparó la información contable y del usuario de esa información, a fin de establecer la racionalidad de esta” (p. 34).

Normas de Auditoría

Arens et al. (2007) manifiestan lo siguiente: “Las normas de auditoría son directrices generales que ayudan a los auditores a cumplir con sus responsabilidades profesionales como lo son la competencia y la independencia, los requisitos de informes y la evidencia” (p. 86).

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS)

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios fundamentales de auditoría que los auditores deben seguir en su desempeño durante el proceso de auditoría; el cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor (Arias et al., 2023).

Clasificación de las NAGAS.

De acuerdo con Falconí (2006) en la actualidad las NAGAS vigentes que existen son 10, las mismas que constituyen los diez mandamientos para el auditor, estas se detallan a continuación:

Normas Generales o Personales.

- Entrenamiento y capacidad profesional.
- Independencia.
- Cuidado o esmero profesional.

Normas de Ejecución del Trabajo.

- Planeamiento y Supervisión.
- Estudio y Evaluación del Control Interno.

- Evidencia Suficiente y Competente.
- Normas de Preparación del Informe.***
- Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
 - Consistencia.
 - Revelación Suficiente.
 - Opinión del Auditor. (p. 34)

Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

Saucedo (2019) expresa que el trabajo de auditoría comprende tres etapas principales: Planeación, Ejecución del trabajo y Conclusión e informe. Este proceso debe documentarse con base en las NIA.

Cada una de las fases en el proceso de auditoría requiere documentarse de acuerdo con las NIA, como sigue:

Tabla 1

Proceso de auditoría con base en las NIA

Fases del proceso de Auditoría	NIA aplicable
1. Planeación	
Redacción carta convenio encargo de auditoría	210
Asegurar cumplimiento del control de calidad de parte del auditor	220
Estudio y evaluación del control interno	265, 315 y 330
Planear el trabajo (programa general de trabajo, asignación de personal y recursos financieros)	300
Establecer la importancia relativa o materialidad (alcance de revisión, errores tolerables)	320
Comunicación con los responsables del gobierno corporativo de la entidad	260
Consideración sobre la existencia de posibles fraudes, en su caso, identificación y comunicación a la dirección	240
2. Ejecución	
Documentación de la auditoría (papeles de trabajo, hojas de trabajo, cédulas sumarias y de revisión analítica)	230
Documentar y efectuar el estudio y evaluación del control interno	330
Realizar y aplicar procedimientos de revisión analítica a los elementos integrantes de los estados financieros	520
Aplicar técnicas y procedimientos posteriores para identificar operaciones omitidas (cuentas por cobrar y por pagar, ventas, compras y gastos)	560
Enviar confirmaciones con terceros, partes relacionadas, abogados, etc.	501, 505
Relevancia y confiabilidad de la evidencia de auditoría (supervisión del trabajo de auditoría por el responsable)	500, 501

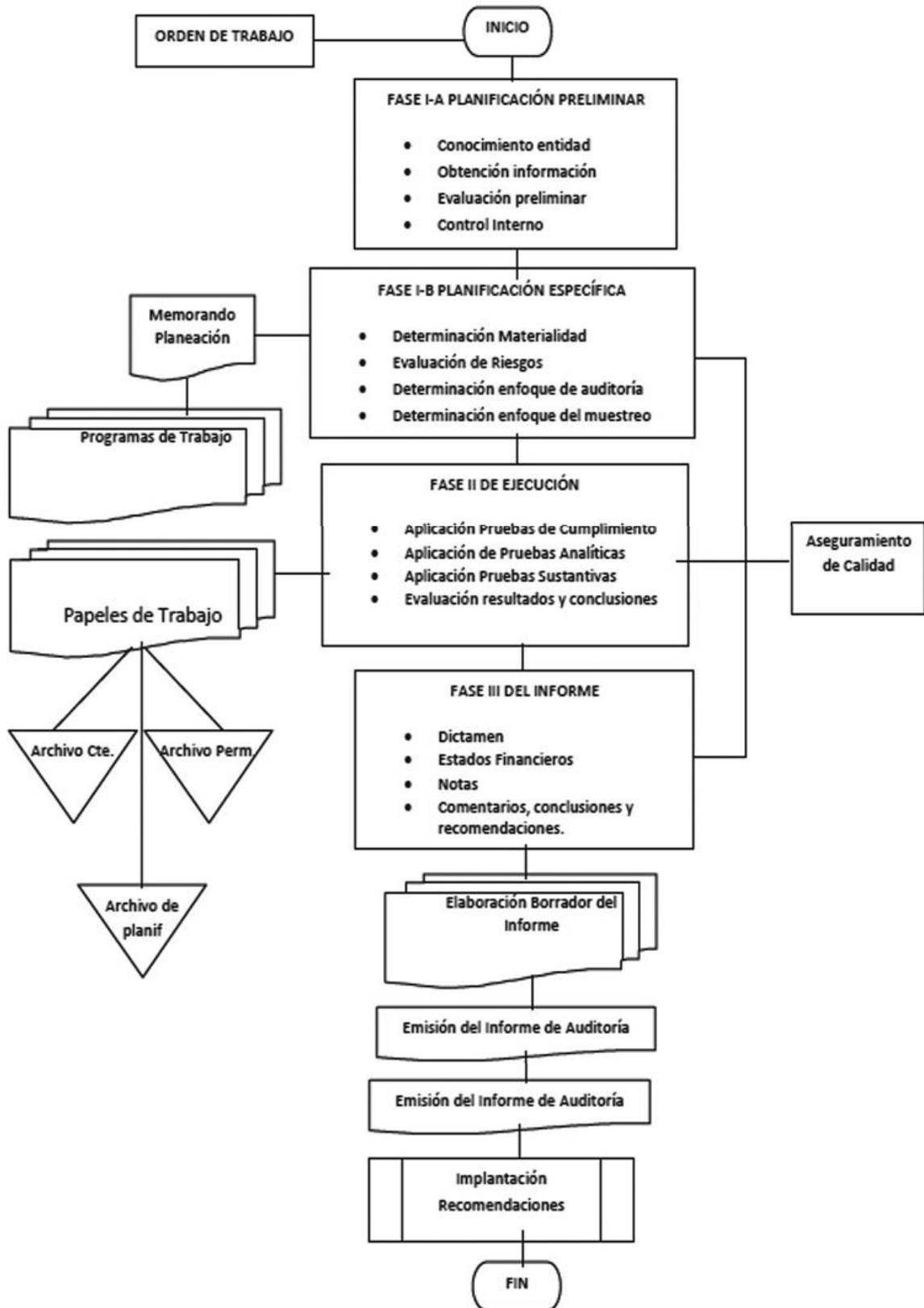
Evaluación de errores identificados durante la auditoría, incorrecciones en la aplicación de NIF (supervisión del trabajo por el auditor responsable)	450
Identificación y valoración del riesgo de incorrección material (supervisión del trabajo por el auditor responsable)	315
Documentar la respuesta del auditor a los riesgos valorados	330
Obtener carta de manifestaciones (declaraciones) de la administración y abogados	580
Consideración (revisión cumplimiento) de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros	250
3. Conclusión e informe	
Evaluar y valorar los errores, así como los riesgos de incorrección material al término de la auditoría	315, 330, 450
Verificar la existencia de eventos posteriores al cierre, así como operaciones y saldos con partes vinculadas	550, 560
Identificar cuestiones clave (asuntos importantes) de negocio y revelarlos en el informe	701
Verificar la observancia de parte de la dirección del principio de negocio en marcha (empresa en funcionamiento)	570
Integrar la evidencia de auditoría (archivo permanente y temporal, físico y electrónico)	500 a 599
Preparar el informe (dictamen), carta de observaciones y comunicar al gobierno de la entidad	700, 705, 706, 710 y 720
Otras opiniones, auditorías de un solo estado financiero o elemento específico	805

Nota. Adaptado de *Auditoría Financiera del Capital de Trabajo en PyMES* por Saucedo, 2019. Capture.

Proceso de la Auditoría Financiera

“La auditoría cumple con tres fases: Planeación, Ejecución y finaliza con la elaboración del Informe o Dictamen que contiene los resultados de la ejecución del trabajo, el cual debe ser entregado a la entidad auditada” (Carrera et al., 2020, p.907).

Figura 1
Proceso de auditoría



Nota. La figura muestra el proceso de auditoría. Tomado de: Manual de Auditoría Financiera Gubernamental (2001).

Planificación

La planificación implica determinar adecuada y razonablemente qué procedimientos de auditoría deben aplicarse, cómo y cuándo se realizarán, para completar de forma eficiente y efectiva la actividad. Por lo tanto, la planificación nos permite identificar qué se debe hacer durante una auditoría, por quién y cuándo. La planificación generalmente se considera una secuencia de pasos que conducen a la ejecución de procedimientos sustantivos de auditoría; sin embargo, este proceso debe seguir continuamente durante la evaluación (Estupiñán, 2006).

Según Luna et al. (2018), “El proceso de planificación de la auditoría que conducirá a su ejecución debe estar basado en las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), y considerar la legislación contable vigente de la localidad donde se vaya a ejecutar la auditoría” (p. 392).

La planificación se divide en dos fases: planificación preliminar y planificación específica. En la primera de ellas, se definen previamente las tácticas a seguir en el trabajo, con base en el conocimiento recabado y la información obtenida de la entidad a auditar; mientras que en la segunda se concreta tal estrategia determinando los procedimientos específicos a aplicar para cada componente y la forma en que se desarrollará el trabajo en las siguientes fases (Casierra y Gil, 2019).

Contrato de trabajo.

Según Orellana (2014) el contrato de trabajo es una relación en la que una de las partes debe revisar los estados financieros para emitir una opinión técnica, mientras que la otra parte debe pagar por el trabajo.

Orden de trabajo.

De acuerdo con Carrera et al. (2020) la designación del equipo constará en una orden de trabajo que contendrá los siguientes elementos:

- Objetivo general de la auditoría.
- Alcance del trabajo.
- Presupuesto de recursos y tiempo.
- Instrucciones específicas. (p. 909)

Notificación de inicio.

De acuerdo con García et al. (2016), “Una vez recibida la orden de trabajo, se elaborará un oficio dirigido a las principales autoridades de la entidad, proyecto o programa, a fin de poner en conocimiento el inicio de la auditoría” (p. 19).

Guía de visita previa.

De acuerdo con Yugcha (2022):

La guía de visita previa se aplica con la finalidad de conocer antecedentes de la empresa, para la construcción del archivo permanente el cual es fundamental para la planificación preliminar, donde se solicita información general de la organización, responder a las necesidades de la empresa, de esta manera se desarrolla el memorando de planificación. (p. 35)

Ejecución

Estupiñán (2006) afirma:

Esta fase es la parte central de la auditoría, en ella se practican todas las pruebas y se utilizan todas las técnicas o procedimientos para ubicar las evidencias que sustentaran el informe, su contexto es el de satisfacer los objetivos establecidos en la asignación de actividades para desarrollar las tareas definidas en el plan de trabajo. En esta fase el equipo auditor, desarrolla los programas de auditoría para cada proceso significativo o línea, además aplicar pruebas mediante las diferentes técnicas que conduzcan a determinar los hallazgos. (p. 6)

Por otro lado, de acuerdo con Quintero (2017):

Respecto a la etapa de ejecución de la auditoría, el auditor lleva a cabo el desarrollo del programa de trabajo que ha sido definido previamente con el propósito de obtener evidencia suficiente y adecuada que le permita juzgar razonablemente los estados financieros en su conjunto. De acuerdo con la NIA 500: Evidencia de Auditoría, la evidencia de auditoría se define como toda la información utilizada por el auditor que le sirve de base para soportar su opinión. Esta evidencia será suficiente en cuanto a la calidad de la información que el auditor requiere; y será adecuada en la medida en que esté relacionada con lo que el auditor investiga. (p. 327)

En esta fase, el auditor evalúa el resultado de las pruebas realizadas respecto al nivel de materialidad determinado durante la fase de planificación, con el fin de detectar incidencias en los estados financieros, y así considerar la posibilidad de ampliar las pruebas realizadas para detectar posibles incidencias que no se hayan podido identificar (Quintero, 2017).

Programa de auditoría.

El programa de auditoría es un documento que se utiliza como guía de procedimientos los cuales se aplicarán durante la auditoría, asimismo, sirve como registro permanente del

trabajo realizado. Es un esquema ordenado y clasificado de los procedimientos de auditoría, el cual debe usarse dentro del alcance de su aplicación y adecuación (Arias et al., 2023).

Figura 2
Programa de auditoría

EMPRESA "XYZ"				
AUDITORÍA FINANCIERA				
Del ... de ... al ... de ... del ...				
PROGRAMA DE AUDITORÍA				
Nº	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF.	ELAB. POR	FECHA
Elaborado por:		Fecha:	Revisado por:	
			Fecha:	

Nota. La figura es un ejemplo de un programa de auditoría. Tomado de: Elaboración propia (2024).

Pruebas de Auditoría.

Las pruebas de auditoría son fundamentales debido a que proporcionan la evidencia necesaria para respaldar la opinión del auditor en el informe de auditoría. Dentro de estas se encuentran las siguientes:

Pruebas de control.

Tienen como objetivo proporcionar evidencia necesaria de la existencia adecuada de los controles, se clasifican en pruebas de conformidad y pruebas de observación, las primeras permiten verificar el funcionamiento de los controles según lo prescrito, aseguran o confirman la comprensión sobre los controles de la entidad y, por otro lado, las segundas permitir verificar los controles en procedimientos carentes de evidencia documental (Gordillo, 2023).

Pruebas sustantivas.

Otorgan evidencia directa de la validez de las transacciones y saldos presentados en los estados financieros e incluyen consultas y opiniones de funcionarios de la unidad económica, procedimientos analíticos, inspección de documentos de respaldo y registros contables, observación física y confirmación de saldos (Gordillo, 2023).

Hallazgos.

Según Marulanda (2016):

Es una narración explicativa y lógica de los hechos detectados en el examen de auditoría, referentes a deficiencias, desviaciones, irregularidades, errores, debilidades, fortalezas y necesidades de cambio. Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hecho o circunstancias importantes que inciden en la gestión de una entidad o programa bajo examen y que merecen ser comunicados en el informe. (pp. 6-7)

Cabe recalcar que la evidencia que el auditor obtiene sobre el hallazgo debe organizarse para contener los cuatro atributos del hallazgo de auditoría, los cuales de acuerdo con Marulanda (2016) son los siguientes:

Condición.

Párrafo en el cual el auditor describe la situación deficiente encontrada.

Criterio.

Párrafo en el que el auditor detalla el estándar contra el cual ha medido o comparado la condición. Es la norma contra la cual el auditor mide la condición.

Causa.

Párrafo donde el auditor detalla las razones por las cuales, a su juicio, ocurrió la condición observada.

Efecto.

Es la consecuencia real o potencial, cuantitativa o cualitativa de la condición descrita.

Los atributos del hallazgo mencionados anteriormente, son importantes debido a que brindan información esencial sobre el desempeño de una organización y el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos establecidos.

Evidencia de Auditoría.

Según Montes et al. (2016):

La evidencia de auditoría es toda la información que utiliza el auditor para llegar a las conclusiones en las que basa la opinión de auditoría. Incluye la información contenida en los registros contables y otra información. Esto no quiere decir que la auditoría revise toda la información existente: la evidencia es acumulativa por naturaleza y se puede recurrir a información de auditorías anteriores o de procedimientos de control de calidad de la firma para la aceptación y continuidad con los clientes.

La evidencia debe ser suficiente y apropiada. Suficiente es la medida de la cantidad de evidencia; apropiada es la medida de la calidad de la evidencia, su relevancia para una particular afirmación y su confiabilidad. Como la evidencia es persuasiva y no definitiva, a menudo se buscará evidencia de diversas fuentes o de una naturaleza diferente para soportar la misma afirmación. (pp. 46-47)

Papeles de Trabajo.

Son documentos elaborados u obtenidos por el auditor durante las distintas etapas de la auditoría, que incluyen evidencia obtenida durante las diversas actividades, con el objetivo de ayudar al auditor a cumplir con la NIA correspondiente (Vega, 2016).

Clasificación de los Papeles de Trabajo.

Archivo Permanente.

“Dirigido a mantener la información general de carácter permanente, como un punto clave de referencia para conocer la entidad, su misión básica y los principales objetivos” (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001, p. 243)

Archivo de Planificación.

“Orientado a documentar la etapa de planificación preliminar y específica de cada auditoría de manera que se identifiquen claramente la naturaleza, alcance y objetivo de la auditoría a ejecutar” (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001, p. 243)

Archivo Corriente.

“Orientado a documentar la etapa de auditoría respondiendo a los lineamientos detallados en la planificación preliminar y en la específica” (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001, p. 243)

Cédula Narrativa.

De acuerdo con Morocho (2019), “Describe la actividad realizada, observada durante el desarrollo del procedimiento, es recomendable que la redacción realizada por el auditor, cubran todos los puntos importantes” (p. 44)

Cédula sumaria o de resumen.

Según Jara (2021), “Básicamente contienen el resumen de los saldos iniciales en las cuentas de estudio que están presentados en los estados financieros y serán examinados” (p. 50)

Cédula Analítica.

Contiene el análisis de cada una de las cuentas que forma parte de la Cédula Sumaria, en ellas representan todos los aumentos y disminuciones que ha experimentado la

cuenta en su saldo original, como resultado de los cambios sufridos como producto de los ajustes y reclasificación. (Jara, 2021, p. 51)

Marcas.

De acuerdo con Montes et al. (2016), “Son símbolos convencionales que el auditor adopta y utiliza para identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y técnicas que se aplicaron en el desarrollo de una auditoría. Estos símbolos permiten comprenderla y analizarla después con mayor facilidad” (p. 139)

Índice.

Según Montes et al. (2016):

Para facilitar el ordenamiento, el archivo y la rápida localización de los papeles de trabajo, se acostumbra ponerle una clave a cada uno en un lugar visible, generalmente en el ángulo superior derecho. Las claves suelen elaborarse en color rojo, y su conjunto recibe el nombre de Índice. Por medio de él se puede saber, en cada caso concreto, de qué papel se trata y el lugar que le corresponde en su respectivo expediente. El índice indica el sitio preciso donde se debe archivar cada planilla y sirve para hacer referencias o cruces de una planilla con otra. Existen tres sistemas de índices: alfabético, numérico y alfanumérico. (pp. 134-135)

Riesgos de auditoría.

Según Manrique (2019), “Significa el riesgo de que el auditor emita una opinión de auditoría inapropiada en el caso que los estados financieros contengan errores importantes (NIA 400)”

De acuerdo con Manrique (2019) el riesgo de auditoría se compone del riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección.

Riesgo Inherente.

Es la susceptibilidad de que el saldo de una cuenta o una clase de transacciones contengan errores que puedan ser importantes, individualmente o al acumularse con errores de otros saldos o transacciones, antes de considerar a los controles internos relacionados.

Riesgo de Control.

Es el riesgo de que un error pueda presentarse en el saldo de una cuenta o clase de transacciones y que sea importante individualmente o al acumularse con errores de

otros saldos o transacciones, no pueda ser prevenido o detectado y corregido en el periodo adecuado por los sistemas de control interno y contable.

Riego de Detección.

Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos del auditor no detecten un error que exista en el saldo de una cuenta o clase de transacciones, que pueda ser importante individualmente o al acumularse con errores de otros saldos o transacciones. (pp. 66-69)

Técnicas de auditoría.

Montes et al. (2016) presenta las siguientes técnicas de auditoría:

Estudio General.

Consiste en el análisis de las características generales de la organización, de sus estados financieros y de las partes más importantes o significativas de los mismos. Por medio de este estudio general, el auditor establece una visión global de lo que es la entidad, con el propósito de enfocar el trabajo de auditoría por desarrollar, haciendo mayor énfasis en los aspectos que tienen mayor impacto.

Análisis.

Consiste en la clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman una cuenta o una partida determinada, de tal manera que los grupos constituyan unidades homogéneas y significativas. El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados financieros para conocer cómo se encuentran integrados. Puede ser de saldos o de movimientos.

Inspección.

Consiste en el examen físico de los activos, que puede proporcionar evidencia con respecto a la existencia, mas no sobre los derechos y obligaciones o la valuación de los activos.

Observación.

Consiste en la observación de un procedimiento desempeñado por otros; por ejemplo, la observación del conteo de inventarios por personal de la entidad. Proporciona evidencia sobre el desempeño de un proceso o procedimiento, pero existe la limitación por el momento en que se efectúa la observación.

Confirmación.

Es un tipo específico de investigación, consistente en obtener información directamente de un tercero, como en los casos de cuentas por cobrar, términos de convenios y otras partidas. La confirmación puede ser positiva o negativa.

Investigación.

Consiste en buscar información de personas bien informadas, tanto en lo financiero como en lo no financiero, en la entidad o fuera de ella, y en forma escrita o en forma oral. Con esta técnica, el auditor puede obtener conocimiento y formarse un juicio sobre algunos saldos u operaciones realizadas por la empresa.

Declaración.

Es una manifestación por escrito, con la firma de los interesados, del resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la empresa. Esta técnica se aplica cuando la importancia de los datos o el resultado de las investigaciones lo ameritan. Aun cuando la declaración es una técnica de auditoría conveniente y necesaria, su validez está limitada por el hecho de que los datos son suministrados por personas que participaron en las operaciones realizadas, o bien tuvieron injerencia en la formulación de los estados financieros que se están examinando.

Certificación.

Consiste en la obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho, legalizado por lo general con la firma de una autoridad.

Cálculo.

El auditor debe probar los cálculos efectuados por la administración, su naturaleza, la complejidad y los métodos utilizados para determinar la estimación. Esta técnica consiste en volver a calcular la exactitud matemática de los documentos o registros, lo que puede hacerse mediante la utilización de tecnología de la información. Es la ejecución independiente, por el auditor, de procedimientos o controles que inicialmente se desarrollan como parte del control interno de la compañía.

Procedimientos Analíticos.

Consisten en la evaluación de información financiera mediante un estudio de relaciones entre datos financieros y no financieros. (pp. 48-50)

Por otra parte, Manrique (2019) también expone algunas técnicas de auditoría:

Comprobación.

Consiste básicamente en comprobar hechos a través de la documentación comprobatoria. Significa examinar, fundamentando la evidencia que apoya a una transacción u operación, o la verificación de un asiento contable, demostrando autoridad (desembolso autorizado), legalidad (sustentado con comprobantes de pago que reúnen requisitos legales) y propiedad (veracidad del desembolso a nombre de la empresa examinada y no a nombre de terceros).

Rastreo.

Consiste en efectuar seguimiento a una transacción o grupo de operaciones de un punto a otro dentro del registro contable para determinar su correcta contabilización.

Comparación.

Es el estudio de los casos o hechos para descubrir igualdad o diferencias al examinar, con el fin de apreciar semejanzas. Establece la relación que hay entre las partidas, rubros o conceptos.

Conciliación.

Consiste en verificar que concuerden dos conjuntos de cifras relacionadas, separadas e independientes.

Revisión selectiva.

Es el examen rápido mediante la selección de las operaciones o transacciones, con el objeto de verificar la legalidad y veracidad de dichas operaciones o transacciones de la empresa o institución bajo examen de auditoría. (pp. 145-148)

Comunicación de resultados

El informe final de auditoría contiene la evaluación, resultados y conclusión del trabajo durante el cual se llevan a cabo las tareas de recolección de evidencia que sustente la opinión sobre los estados financieros de la entidad bajo revisión (Luna et al., 2018).

Naranjo (2017) expone que de manera general los informes deben contener:

- Título: nombre del informe que se emite.
- Destinatario.
- Identificación de los estados financieros auditados.
- Una referencia a las normas o prácticas de auditoría seguidas al realizar la auditoría.
- Firma.
- Dirección del auditor.
- Fecha de emisión.

Según Guajardo (2010):

Al concluir el trabajo de auditoría contable, el auditor o auditores responsables deben elaborar un informe que comprende el dictamen u opinión sobre la racionalidad del contenido, así como la presentación de la información financiera analizada, los comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos significativos relacionados con el ejercicio de la auditoría. (p. 7)

Tipos de Informe.

De acuerdo con el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental (2001) existen dos tipos de informes, los cuales son los siguientes:

Informe breve o corto.

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría financiera en la cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan responsabilidades, este informe contendrá: Dictamen Profesional sobre los estados financieros e información financiera complementaria, los estados financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la información financiera complementaria.

Informe extenso o largo.

Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para comunicar los resultados, en él constan: el Dictamen Profesional sobre los estados financieros e información financiera complementaria, los estados financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la información financiera complementaria, los resultados de la auditoría, que incluye: la Carta de Control Interno, el Capítulo de Control Interno, que se organizará en condiciones reportables y no reportables y los comentarios se los estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos o sistemas, dependiendo del enfoque de la auditoría, además se agregarán los criterios y las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión completa del mismo. (pp. 262-263)

Figura 3
Estructura del Informe Breve y Extenso

Número	Detalle	Informe	
		Breve	Extenso
1	Carátula	X	X
2	Detalle de abreviaturas utilizadas	X	X
3	Índice	X	X
	SECCIÓN 1		X
4	Dictamen Profesional a los estados financieros y a la Información Financiera Complementaria.	X	X
5	Estados financieros De Situación Financiera De Resultados Integral	X	X
6	Notas a los estados financieros	X	X
	SECCIÓN II		X
7	Detalle de la Información Financiera Complementaria	X	X
	SECCIÓN III		X
8	Resultados de la Auditoría		X
	Carta de Control Interno		X
	Capítulo I Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones		X
	Capítulo II Rubros examinados		X
9	Anexos: Detalle de los funcionarios Cronograma de implementación de las recomendaciones	X	X

Nota. La figura muestra la estructura del informe breve y extenso. Tomado de: Manual de Auditoría Financiera Gubernamental (2001).

Tipos de dictamen.

Opinión Sin Salvedades.

Precisa la ausencia de irregularidades en la información, al finalizar la inspección del auditor, determina la total razonabilidad de los estados financieros (Acosta et al., 2015).

Opinión Con Salvedades.

Al emitir una opinión con salvedades, el auditor se refiere a la existencia de errores o irregularidades en los procesos aplicados, los cuales podrían tener importancia relativa en los resultados del examen, pese a esto, su existencia no afecta de un modo directo a los resultados del período, por lo que establece que los estados financieros presentados siguen siendo razonables, sujeto a ciertas diferencias en la redacción de la opinión (Acosta et al., 2015).

Opinión Adversa.

Desde el momento en que el auditor advierte un gran número de discrepancias o errores sin justificación, su opinión se vuelve negativa y explicativa. Esta opinión señala que

los balances y la información financiera no se presentan razonablemente de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y demás normas aplicables (Acosta et al., 2015).

Abstención de Opinión.

El auditor podrá abstenerse de dar su opinión por numerosas razones, ya sea por presentación insuficiente de la información, o porque las condiciones observadas no permitan el cumplimiento de su misión; o también cuando las prácticas contables perjudican materialmente los estados financieros (Acosta et al., 2015).

Convocatoria a la conferencia final.

De acuerdo con Merchán (2016), “La convocatoria a la conferencia final la realizará el jefe de equipo, mediante notificación escrita, por lo menos con 48 horas de anticipación, indicando el lugar, el día y hora de su celebración”.

Acta de conferencia final.

Para dejar constancia de lo actuado, el jefe de equipo elaborará una Acta de Conferencia Final que incluya toda la información necesaria y las firmas de todos los participantes. Si alguno de los participantes se negare a suscribir el acta, el jefe de equipo sentará la razón del hecho en la parte final del documento. El acta se elaborará en original y dos copias; el original se anexará al memorando de antecedentes, en caso de haberlo y una copia se incluirá en los papeles de trabajo. (Merchán, 2016)

5. Metodología

Métodos

Método Científico

Este método posibilitará la recopilación de información bibliográfica para la construcción del marco teórico, en el cual se abordará conceptos, objetivos, fases y clasificaciones, los cuales ampliarán la comprensión del proceso de auditoría. Esta comprensión más profunda se traducirá en una mayor eficacia en la aplicación de la auditoría, abarcando fases como la planificación, ejecución y comunicación. Este enfoque fortalecerá la conexión entre la teoría y la práctica, enriqueciendo así el desarrollo del trabajo de integración curricular.

Método Deductivo

Este método permitirá examinar y analizar conceptos, leyes, normas y reglamentos que regulan la actividad del Consorcio Urbacons. Esta revisión normativa será esencial para verificar la aplicación adecuada en los diferentes componentes a examinar, desempeñando un papel crucial en la fase de planificación de la auditoría.

Método inductivo

Este contribuirá significativamente a la revisión de hechos y normativa, lo que permitirá el desarrollo de programas de auditoría, la elaboración de la matriz de riesgos, así como la evaluación del sistema de control interno en los diversos componentes auditados, respaldado por evidencias y hallazgos relevantes.

Método Analítico

Será empleado para la realización de cédulas analíticas y sumarias. Estas cédulas desempeñan un papel crucial en los diferentes procedimientos de control interno de cada componente de los estados financieros del consorcio.

Método Sintético

Se implementará en la elaboración del informe de auditoría, así como en la redacción de comentarios, conclusiones y recomendaciones, cuyo objetivo es facilitar la comprensión de los resultados obtenidos a la Procuradora Común; respaldando así la toma de decisiones beneficiosas para el consorcio.

Método Descriptivo

Será empleado para la elaboración de las cédulas narrativas. Este documento es esencial, ya que sirve para respaldar las conclusiones que el auditor emite, lo cual a su vez garantiza la confiabilidad de los resultados presentados.

Técnicas

En la ejecución del Trabajo de Integración Curricular, se emplearán diversas técnicas para obtener información relevante y validar los datos proporcionados en los Estados Financieros del Consorcio Urbacons. Las técnicas que se utilizarán son las siguientes:

Observación

Se utilizará para examinar las distintas actividades llevadas a cabo en el consorcio, con el objetivo de verificar la documentación y la precisión de la información reflejada en los estados financieros.

Cuestionario

Se aplicará un cuestionario de control interno a las personas responsables de la gestión financiera, en busca de obtener datos específicos mediante preguntas cerradas. Estas preguntas estarán diseñadas para identificar posibles problemas y evaluar la implementación de los controles internos relevantes para la preparación de los estados financieros del Consorcio Urbacons.

Recopilación bibliográfica

Esta técnica contribuirá a la elaboración del marco teórico, ya que implicará la obtención de información bibliográfica de diversas fuentes como libros, leyes, páginas web y artículos.

6. Resultados



FASE I

PLANIFICACIÓN

CONTRATO DE TRABAJO N°001

Loja, 06 de mayo de 2024

Ing. Marjory Janeth Córdova Córdova

PROCURADORA COMÚN DEL CONSORCIO URBACONS

Ciudad.-

En la ciudad de Machala el 06 de mayo del 2024 se celebra el presente contrato, entre, la Ing. Marjory Janeth Córdova Córdova, en calidad de Procuradora Común del Consorcio Urbacons, para lo cual se denominará para efectos legales como el contratante; y por otra parte el equipo de auditoría conformado por la Lcda. Yomar Rocío Pardo Villalta como Supervisora de Auditoría y la Srta. Haylis Ariana León Guzmán, en calidad de Jefe de Equipo y parte operativa, quienes en adelante se denominan contratadas de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

1.-El cliente expone:

- a) Que es una empresa privada.
- b) Que está representado para este acto por la Ing. Marjory Janeth Córdova Córdova, Procuradora Común del Consorcio Urbacons.

2.-Alcance del trabajo:

El equipo de auditoría se compromete a realizar la AUDITORÍA FINANCIERA AL CONSORCIO URBACONS DE LA CIUDAD DE MACHALA, PERIODO 2022.

3.- Objetivos de la Auditoría:

- Evaluar el control interno implementado por el Consorcio Urbacons con el fin de determinar su cumplimiento.
- Determinar la razonabilidad de los saldos de los componentes que integran los estados financieros del Consorcio Urbacons, periodo 2022.
- Elaborar un informe de Auditoría Financiera con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, que sirva para la toma acertada de las decisiones del Consorcio Urbacons.

4.- Pago:

No se estipula pago alguno por cuanto se trata de un trabajo académico previo a optar el grado y título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría

5.-Exponen las partes:

Que, llegado a un acuerdo sobre lo antes mencionado, lo precisan confiriendo el presente contrato que contiene las siguientes cláusulas:

Primera: Objetivo

La Srta. Haylis Ariana León Guzmán y la Lcda. Yomar Pardo Rocío Villalta se obligan a prestar al cliente los servicios de Auditoría Financiera.

Segunda: Tiempo de Duración

El auditor se obliga a terminar los trabajos señalados en este contrato en 60 días después de la fecha en que se firme el contrato.

Tercera: Periodo de contratación

El trabajo se realizará desde el 06 de mayo hasta el 29 de Julio del 2024, fecha en que finaliza la Auditoria Financiera.

Cuarta: Apoyo y Compromiso

Los directivos del Consorcio Urbacons, se comprometen a prestar y facilitar toda la información y documentación requerida por parte de las auditoras, de tal manera que no habrá limitaciones para el desarrollo el trabajo de la Auditoría Financiera.

Quinta: Horario de trabajo

La auditoría se realizará en el tiempo necesario para cumplir satisfactoriamente con los trabajos, de acuerdo con el programa de trabajo convenido por ambas partes goza de libertad fuera del tiempo destinado al cumplimiento de las actividades, por lo que no estarán sujetos a horarios y jornadas determinadas.

Sexta: Dependencia laboral

La auditoría no tendrá ninguna dependencia laboral con el cliente y queda claramente especificado en este contrato se suscribe en atención a que el auditor en ningún momento se considera intermediario del cliente respecto al personal que ocupe para dar cumplimiento de

las obligaciones que se deriven de las relaciones entre él y su personal.

Séptima: Causas de Anulación

Serán causas de anulación del presente contrato la violación o incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal de este contrato, lo escriben y firman de conformidad en original y tres copias, en la ciudad de Machala.



Ing. Marjory Janeth Córdova Córdova
PROCURADORA COMÚN



Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

ORDEN DE TRABAJO N°001

Loja, 06 de mayo de 2024

Srta. Haylis Ariana León Guzmán

JEFE DE EQUIPO

Ciudad. -

De mi consideración

En cumplimiento a la planificación de trabajo, designo a usted para que en calidad de Jefe equipo, realice la auditoría financiera a los Estados Financieros del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 del CONSORCIO URBACONS.

Los objetivos de la Auditoría están encaminados a:

- Evaluar el control interno implementado por el Consorcio Urbacons con el fin de determinar su cumplimiento.
- Determinar la razonabilidad de los saldos de los componentes que integran los estados financieros del Consorcio Urbacons, periodo 2022.
- Elaborar un informe de Auditoría Financiera con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, que sirva para la toma acertada de las decisiones del Consorcio Urbacons.

El tiempo requerido para realizar la auditoría es de 60 días laborables, comprendidos desde el 06 de mayo de 2024 al 29 de julio de 2024.

El equipo de trabajo estará conformado por: Jefe de equipo: Haylis Ariana León Guzmán, Supervisora: Yomar Rocío Pardo Villalta.

Los resultados se harán conocer mediante el informe de auditoría que incluirá comentarios, conclusiones, recomendaciones y los correspondientes papeles de trabajo que serán el respaldo de la auditoría desarrollada.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
YOMAR ROCÍO PARDO
VILLALTA

Lcda. Yomar Rocío Pardo Villalta
SUPERVISORA

NOTIFICACIÓN INICIAL N°001

Loja, 06 de mayo de 2024

Ing. Marjory Janeth Córdova Córdova
PROCURADORA COMÚN DEL CONSORCIO URBACONS

Ciudad.-

Por medio del presente me dirijo a su autoridad para informarle que a partir del día lunes 13 de mayo del 2024, se dará inicio a la Auditoría Financiera al CONSORCIO URBACONS, en el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022, actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto en la orden de trabajo N°001 de fecha 06 de mayo del 2024, según los objetivos que se detallan en la orden de trabajo.

- Evaluar el control interno implementado por el Consorcio Urbacons con el fin de determinar su cumplimiento.
- Determinar la razonabilidad de los saldos de los componentes que integran los estados financieros del Consorcio Urbacons, periodo 2022.
- Elaborar un informe de Auditoría Financiera con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, que sirva para la toma acertada de las decisiones del Consorcio Urbacons.

Particular que hago de su conocimiento para que autorice al personal bajo su cargo (directores departamentales), para que brinden la información y documentos necesarios como: estados financieros del periodo 2022, estados de cuenta, conciliaciones bancarias, libro diario y mayores, registros contables, documentos fuentes, contratos; los mismos que permitirán obtener la información acorde al cumplimiento de los objetivos propuestos.

Por la favorable atención que se digna dar a la presente, le antelo mi agradecimiento.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

HOJA DE ÍNDICES

ÍNDICE	CONCEPTO
AD	ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA
AD/1	Contrato de Trabajo
AD/2	Orden de Trabajo
AD/3	Notificación Inicial
AD/4	Hoja de Índices
AD/5	Hoja de Marcas
AD/6	Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo
P	FASE I PLANIFICACIÓN
PP	Planificación Preliminar
PP/1	Visita previa
PP/2	Matriz de Evaluación Preliminar de Riesgo
PE	Planificación Específica
PE/1	Memorando de Planificación Específica
PE/2	Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgo
EJ	FASE II EJECUCIÓN
EJ/PA	Programa de Auditoría
EJ/CCI	Cuestionario de Control Interno
EJ/ESCI	Evaluación del Sistema de Control Interno
EJ/CN	Cédulas Narrativas
EJ/CA	Cédulas Analíticas
EJ/CS	Cédulas Sumarias
CR	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
CR/1	Informe de Auditoría
Elaborado por: H.A.L.G	Revisado por: Y.R.P.V
	Fecha: 08/05/2024

PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

HOJA DE MARCAS

MARCA	CONCEPTO
✓	Verificado
C	Comprobado
≠	No hay cuadro, no es igual
=	Es igual
⊗	Constatado
∩	Por constatar
Δ	Aumento
Σ	Sumatoria
α	Auditado
€	Pertenece
©	Calculado
¢	No reúne evidencia
Elaborado por: H.A.L.G	Revisado por: Y.R.P.V
	Fecha: 08/05/2024



**CONSORCIO URBACONS
AUDITORÍA FINANCIERA**

**PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO**

AD/6
1/1

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SIGLAS	ACTIVIDADES	TIEMPO	FIRMAS
Yomar Rocío Pardo Villalta	SUPERVISORA	Y.R.P.V	<ul style="list-style-type: none">• Supervisión de las actividades de auditoría.• Revisión de los programas y procedimientos de auditoría.• Revisión del Informe de Auditoría.	15 días	 Firmado electrónicamente por: YOMAR ROCIO PARDO VILLALTA
Haylis Ariana León Guzmán	JEFE DE EQUIPO	H.A.L.G	<ul style="list-style-type: none">• Realizar la planificación de la auditoría.• Preparación de los papeles de trabajo.• Aplicar los programas de auditoría.• Elaborar los Cuestionarios de Control Interno.• Evaluar el Sistema de Control Interno.• Elaborar el Informe de Auditoría.	45 días	 Firmado electrónicamente por: HAYLIS ARIANA LEÓN GUZMÁN
ELABORADO POR: H.A.L.G		REVISADO POR: Y.R.P.V		FECHA: 08/05/2024	



CONSORCIO URBACONS
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
VISITA PREVIA

PP/1
1/4

Identificación de la entidad

Nombre de la entidad: CONSORCIO URBACONS

Dirección: 9 de Mayo entre 25 de Junio y Sucre, diagonal al Gobierno Autónomo Descentralizado de Machala

Teléfono: 0995099768 - 0997558292

Correo electrónico: consorciourbacons@gmail.com

Contexto histórico

Consortio Urbacons, constituido en Ecuador en el año 2022, es una empresa dedicada a la construcción y gestión de infraestructura, enfocándose principalmente en la construcción de carreteras, calles, autopistas y otras vías para vehículos o peatones. Su trabajo está orientado a proyectos que mejoren la competitividad nacional, esencial para fortalecer el crecimiento económico y apoyar la inclusión social. El trabajo del consorcio se destaca por el cumplimiento eficaz del contrato, el mantenimiento de altos estándares de calidad a costos adecuados, la creación de empleos y la garantía de entrega en el tiempo establecido.

Base Legal

- Constitución de la República del Ecuador
- Código de Trabajo
- Ley de Compañías
- Ley de Seguridad Social
- Ley de Régimen Tributario Interno
- Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
- Escritura de Constitución

Misión

Llevar a cabo la ejecución de la obra denominada "Regeneración Urbana de los barrios 12 de Noviembre de la parroquia Puerto Bolívar, 22 de Mayo, Empleados Banco de Fomento, La Paz, Alberto Castro y Los Ceibos de la parroquia Jambelí, Cantón Machala"; rigiéndonos a los más altos estándares de calidad, respetando el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país.

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 13/05/2024

Visión

Culminar la obra "Regeneración Urbana de los barrios 12 de Noviembre de la parroquia Puerto Bolívar, 22 de Mayo, Empleados Banco de Fomento, La Paz, Alberto Castro y Los Ceibos de la parroquia Jambelí, Cantón Machala" con distinción, resaltando por nuestra excelencia en la gestión y estableciendo un estándar de calidad que sea un modelo a seguir en futuros proyectos.

Objetivos institucionales

- Garantizar que la construcción cumpla con los estándares de calidad establecidos y satisfagan las necesidades de los clientes.
- Mejorar continuamente los procesos constructivos para reducir costos, minimizar desperdicios y aumentar la productividad.
- Proteger la salud y la integridad física de los trabajadores mediante la implementación de medidas de seguridad en las obras.
- Minimizar el impacto ambiental de las obras y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades donde opera la empresa.
- Expandir las operaciones de manera rentable y sostenible, considerando el impacto económico, social y ambiental.

Valores

- Ética
- Respeto
- Responsabilidad
- Honradez
- Creatividad
- Transparencia
- Integridad
- Solidaridad

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 13/05/2024

Actividades Económicas

- Construcción de carreteras, calles, autopistas y otras vías para vehículos o peatones.
- Construcción de todo tipo de edificios residenciales: edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas; incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes.

Funcionarios Principales

Nombres y Apellidos	Cargo	Desde	Hasta
Marjory Janeth Cordova Cordova	Procuradora Común	21/05/2022	Continúa
Manuel de Jesús Luna Flores	Socio	21/05/2022	Continúa
Víctor Delfonso Moscoso Zerda	Socio	21/05/2022	Continúa
Gabriela Marisol Gia Cuenca	Contadora	21/05/2022	Continúa
Leidy Mariana Lituma Siguenza	Residente de Obra	21/05/2022	16/03/2023
Katherine Leonela León Guzmán	Residente Vial	21/05/2022	30/04/2024
Jean Pierre Bravo Cevallos	Residente Arquitectónico	21/05/2022	11/12/2023
Freddy Ramón Sosoronga	Residente Eléctrico	21/05/2022	11/12/2023
Eliceo Ezequiel Luna Flores	Residente Sanitario	21/05/2022	11/12/2023

Financiamiento

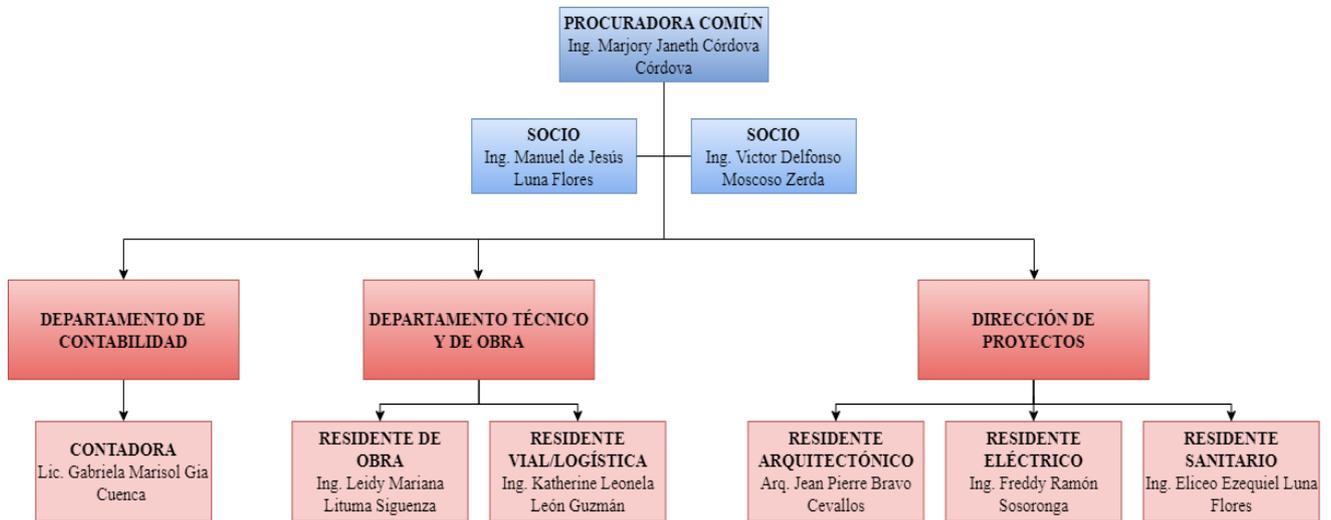
El financiamiento proviene de los ingresos recaudados por los servicios ofrecidos, cuyo valor es de \$677.932,66

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 13/05/2024

Estructura Funcional



Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 13/05/2024

 CONSORCIO URBACONS AUDITORÍA FINANCIERA PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGO			
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> PP/2 1/3 </div>			
Componente	Riesgo Inherente	Riesgo de Control	Enfoque Preliminar
Activo	<ul style="list-style-type: none"> • No se han efectuado auditorías financieras. • Archivo desorganizado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de un Manual de Funciones. • No se han realizado arqueos sorpresivos. • No verifican periódicamente los valores pendientes. • No concilian saldo de mayores con auxiliares. • Falta de documentación respaldo de las transacciones realizadas. 	Pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas
Elaborado por: H.A.L.G		Revisado por: Y.R.P.V	Fecha: 14/05/2024

 CONSORCIO URBACONS AUDITORÍA FINANCIERA PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGO			
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> PP/2 2/3 </div>			
Componente	Riesgo Inherente	Riesgo de Control	Enfoque Preliminar
Pasivo	<ul style="list-style-type: none"> • No se han efectuado auditorías financieras. • Archivo desorganizado. 	<ul style="list-style-type: none"> • No concilian saldo de mayores con auxiliares. • Falta de documentación respaldo de las transacciones realizadas. • No se efectúan pagos a proveedores en forma puntual. 	Pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas
Elaborado por: H.A.L.G		Revisado por: Y.R.P.V	Fecha: 14/05/2024

Componente	Riesgo Inherente	Riesgo de Control	Enfoque Preliminar
Ingresos y gastos	<ul style="list-style-type: none"> No se han efectuado auditorías financieras. Archivo desorganizado. 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de documentación respaldo de las transacciones realizadas. No se efectúan pagos a empleados en forma puntual. 	Pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas
Elaborado por: H.A.L.G		Revisado por: Y.R.P.V	Fecha: 14/05/2024

Identificación de la entidad

Nombre de la entidad: CONSORCIO URBACONS

Dirección: 9 de Mayo entre 25 de Junio y Sucre, diagonal al Gobierno Autónomo Descentralizado de Machala

Teléfono: 0995099768 - 0997558292

Correo electrónico: consorciourbacons@gmail.com

Antecedentes

El Consorcio Urbacons no ha sido objeto de auditorías financieras.

Motivo de la auditoría

La auditoría financiera se realizará al Consorcio Urbacons en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, será efectuado de acuerdo a la Orden de trabajo No. 001.

Objetivos de la auditoría

- Evaluar el control interno implementado por el Consorcio Urbacons con el fin de determinar su cumplimiento.
- Determinar la razonabilidad de los saldos de los componentes que integran los estados financieros del Consorcio Urbacons, periodo 2022.
- Elaborar un informe de Auditoría Financiera con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, que sirva para la toma acertada de las decisiones del Consorcio Urbacons.

Alcance de auditoría

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 16/05/2024

Base Legal

- Constitución de la República del Ecuador
- Código de Trabajo
- Ley de Compañías
- Ley de Seguridad Social
- Ley de Régimen Tributario Interno
- Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
- Escritura de Constitución

Misión

Llevar a cabo la ejecución de la obra denominada "Regeneración Urbana de los barrios 12 de Noviembre de la parroquia Puerto Bolívar, 22 de Mayo, Empleados Banco de Fomento, La Paz, Alberto Castro y Los Ceibos de la parroquia Jambelí, Cantón Machala"; rigiéndonos a los más altos estándares de calidad, respetando el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país.

Visión

Culminar la obra "Regeneración Urbana de los barrios 12 de Noviembre de la parroquia Puerto Bolívar, 22 de Mayo, Empleados Banco de Fomento, La Paz, Alberto Castro y Los Ceibos de la parroquia Jambelí, Cantón Machala" con distinción, resaltando por nuestra excelencia en la gestión y estableciendo un estándar de calidad que sea un modelo a seguir en futuros proyectos.

Actividades Económicas

- Construcción de carreteras, calles, autopistas y otras vías para vehículos o peatones.
- Construcción de todo tipo de edificios residenciales: edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas; incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes.

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 16/05/2024

Funcionarios Principales

Nombres y Apellidos	Cargo	Desde	Hasta
Marjory Janeth Cordova Cordova	Procuradora Común	21/05/2022	Continúa
Manuel de Jesús Luna Flores	Socio	21/05/2022	Continúa
Víctor Delfonso Moscoso Zerda	Socio	21/05/2022	Continúa
Gabriela Marisol Gia Cuenca	Contadora	21/05/2022	Continúa
Leidy Mariana Lituma Siguenza	Residente de Obra	21/05/2022	16/03/2023
Katherine Leonela León Guzmán	Residente Vial	21/05/2022	30/04/2024
Jean Pierre Bravo Cevallos	Residente Arquitectónico	21/05/2022	11/12/2023
Freddy Ramón Sosorongra	Residente Eléctrico	21/05/2022	11/12/2023
Eliceo Ezequiel Luna Flores	Residente Sanitario	21/05/2022	11/12/2023

Financiamiento

El financiamiento proviene de los ingresos recaudados por los servicios ofrecidos, cuyo valor es de \$677.932,66

Recursos Humanos

Las actividades de la auditoría financiera serán desarrolladas por el siguiente equipo de trabajo:

Nombres y Apellidos	Cargo
Lcda. Yomar Rocío Pardo Villalta	Supervisora
Srta. Haylis Ariana León Guzmán	Jefe de Equipo

Tiempo estimado

El tiempo estimado para la realización de la auditoría financiera al Consorcio Urbacons es de 60 días laborables.

Producto a obtenerse

Como resultado de la auditoría financiera se emitirá un informe con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones, que sirva para la toma acertada de las decisiones del Consorcio Urbacons.

Elaborado por: H.A.L.G	Revisado por: Y.R.P.V	Fecha: 16/05/2024
-------------------------------	------------------------------	--------------------------

Componente	Riesgo Inherente	Riesgo de Control	Enfoque Preliminar
Activo	<ul style="list-style-type: none"> No se han efectuado auditorías financieras. Archivo desorganizado. 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de un Manual de Funciones. No se han realizado arqueos sorpresivos. No verifican periódicamente los valores pendientes. No concilian saldo de mayores con auxiliares. Falta de documentación respaldo de las transacciones realizadas. 	<p>Pruebas de cumplimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluar el Sistema de Control Interno. Solicitar un certificado de que la entidad no dispone de un Manual de Funciones. Verificar que las Cuentas por Cobrar lleven un control apropiado para su respectiva recaudación. Revisión del Libro Mayor. Revisión del Libro Diario. <p>Pruebas sustantivas</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitar saldos del Activo con cierre al 31 de diciembre del 2022. Verificar que los saldos de las cuentas examinadas se reflejen en el libro mayor. Obtener copias de facturas de compra y verificar con Inventarios. Realizar una cédula analítica de las cuentas significativas. Realizar una cédula sumaria de las cuentas significativas.
Elaborado por: H.A.L.G		Revisado por: Y.R.P.V	Fecha: 16/05/2024

Componente	Riesgo Inherente	Riesgo de Control	Enfoque Preliminar
Pasivo	<ul style="list-style-type: none"> • No se han efectuado auditorías financieras. • Archivo desorganizado. 	<ul style="list-style-type: none"> • No concilian saldo de mayores con auxiliares. • Falta de documentación respaldo de las transacciones realizadas. • No se efectúan pagos a proveedores en forma puntual. 	<p>Pruebas de cumplimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluar el Sistema de Control Interno • Verificar que las Cuentas por Pagar lleven un control apropiado para su respectiva recaudación. • Revisión del Libro Mayor. • Revisión del Libro Diario. <p>Pruebas sustantivas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitar saldos del Activo con cierre al 31 de diciembre del 2022. • Verificar que los saldos de las cuentas examinadas se reflejen en el libro mayor. • Realizar una cédula analítica de las cuentas significativas. • Realizar una cédula sumaria de las cuentas significativas.
Elaborado por: H.A.L.G		Revisado por: Y.R.P.V	Fecha: 16/05/2024

Componente	Riesgo Inherente	Riesgo de Control	Enfoque Preliminar
Ingresos y gastos	<ul style="list-style-type: none"> • No se han efectuado auditorías financieras. • Archivo desorganizado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de documentación respaldo de las transacciones realizadas. • No se efectúan pagos a empleados en forma puntual. 	<p>Pruebas de cumplimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluar el Sistema de Control Interno • Revisión del Libro Mayor. • Revisión del Libro Diario. <p>Pruebas sustantivas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar que los saldos de las cuentas examinadas se reflejen en el libro mayor. • Realizar una cédula analítica de las cuentas significativas. • Realizar una cédula sumaria de las cuentas significativas. • Revisar si el saldo de la planilla de avance corresponde al saldo presentado en el estado financiero. • Obtener copias de facturas de compra y verificar con la cuenta Combustibles. • Obtener copias de facturas de compra y verificar con la cuenta Materiales para la Construcción. • Obtener copias de facturas de compra y verificar con la cuenta Suministros para la Construcción.
Elaborado por: H.A.L.G		Revisado por: Y.R.P.V	Fecha: 16/05/2024



FASE II

EJECUCIÓN

CONSORCIO URBACONS
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
PROGRAMA DE AUDITORÍA

EJ/PA1
1/2

Componente: Activo

Subcomponente: Activo Corriente

Nº	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF.	ELABORADO POR	FECHA
	OBJETIVOS			
1	Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en el Consorcio Urbacons.			
2	Comprobar la razonabilidad de los saldos presentados en los respectivos Estados Financieros.			
	PROCEDIMIENTOS			
1	Aplique el cuestionario de Control Interno.	EJ/CCI2 1/1	H.A.L.G	22/05/2024
2	Evalúe el Sistema de Control Interno del Consorcio Urbacons.	EJ/ESCI1 1/1	H.A.L.G	22/05/2024
3	Desarrolle las cédulas narrativas sobre los hallazgos identificados.	EJ/CN1 1/4	H.A.L.G	24/05/2024
4	Solicite las Actas de Arqueo de Caja.	EJ/AA 1/2	H.A.L.G	27/05/2024
5	Solicite certificación de saldos de las cuentas que componen al Activo Corriente.	EJ/CSA 1/2	H.A.L.G	10/06/2024
6	Elabore una cédula analítica y sumaria de la cuenta Caja, con la finalidad de determinar el grado de veracidad de los saldos.	EJ/CA1 1/4	H.A.L.G	11/06/2024
7	Realice una cédula analítica y sumaria que demuestre la razonabilidad del saldo de la cuenta Bancos.	EJ/CA2 1/27	H.A.L.G	11/06/2024
Elaborado por: H.A.L.G		Revisado por: Y.R.P.V	Fecha: 20/05/2024	

CONSORCIO URBACONS
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
PROGRAMA DE AUDITORÍA

EJ/PA1
2/2

Componente: Activo

Subcomponente: Activo Corriente

Nº	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF.	ELABORADO POR	FECHA
8	Realice una cédula analítica y sumaria que demuestre la razonabilidad del saldo de la cuenta Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados.	EJ/CA3 1/6	H.A.L.G	13/06/2024
9	Realice una confirmación de saldos que corresponda a la cuenta Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados.	EJ/CSC 1/4	H.A.L.G	14/06/2024
10	En una cédula analítica y sumaria exprese la razonabilidad del saldo de la cuenta Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas.	EJ/CA4 1/4	H.A.L.G	17/06/2024
11	Realice una confirmación de saldos que corresponda a la cuenta Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas.	EJ/CSO 1/2	H.A.L.G	17/06/2024
12	Realice una cédula analítica y sumaria en donde demuestre la razonabilidad de los saldos de Inventarios.	EJ/CA5 1/14	H.A.L.G	18/06/2024
13	Elabore la respectiva cédula analítica y sumaria de la cuenta Anticipos a Proveedores, con la finalidad de determinar el grado de veracidad de los saldos.	EJ/CA6 1/44	H.A.L.G	19/06/2024
14	Realice una cédula analítica y sumaria que demuestre la razonabilidad del saldo de la cuenta Crédito Tributario a favor de la empresa.	EJ/CA7 1/34	H.A.L.G	21/06/2024
Elaborado por: H.A.L.G		Revisado por: Y.R.P.V	Fecha: 20/05/2024	

CONSORCIO URBACONS
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Componente: Activo

Subcomponente: Activo Corriente

Nº	PREGUNTA	RESPUESTA		PT	CT	OBSERVACIONES
		SI	NO			
1	¿Se cuenta con un manual de funciones?		X	3	0	No se cuenta con un manual de funciones.
2	¿Todos los desembolsos tienen respaldo documentado?	X		3	3	
3	¿Se realizan arqueos de caja sorpresivos?		X	3	0	No se realizan arqueos de caja.
4	¿Los ingresos recibidos son depositados en el banco?	X		3	3	
5	¿Se realizan conciliaciones bancarias?	X		3	3	
6	¿El personal que maneja el efectivo está debidamente caucionado?	X		3	3	
7	¿Todos los gastos que se realizan con caja son propios de las actividades de la empresa?	X		3	3	
8	¿Existen reportes de registro y control de ingresos y egresos de caja?	X		3	3	
9	¿Se registra oportunamente los anticipos a proveedores?	X		3	3	
10	¿Los Estados de Cuenta son entregados mensualmente por el banco?	X		3	3	
TOTAL				30	24	
Elaborado por: H.A.L.G		Revisado por: Y.R.P.V		Fecha: 22/05/2024		

Componente: Activo Corriente

VALORACIÓN

PT = Ponderación Total

CT = Calificación Total

CP = Calificación Porcentual

$$CP = CT/PT \times 100$$

$$CP = 24/30 \times 100$$

$$CP = 80\%$$

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO		
ALTO	MODERADO	BAJO
		80%
15% - 50%	51% - 75%	76% - 95%
BAJO	MODERADO	ALTO
NIVEL DE CONFIANZA		

CONCLUSIÓN

Al aplicar el Cuestionario de Control Interno, se establece un porcentaje del 80%, en el cual existe un nivel de Riesgo BAJO y un nivel de Confianza ALTO, esto se debe a los siguientes aspectos:

- No se cuenta con un manual de funciones.
- No se realizan arqueos de caja.

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 22/05/2024

Componente: Activo

Subcomponente: Activo Corriente

No se cuenta con un manual de funciones

COMENTARIO

En base a los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno, se reveló que el Consorcio Urbacons no cuenta con un Manual de funciones en el que conste las funciones, políticas y responsabilidades de cada uno de los empleados, incumpliendo así con el componente del COSO III, Ambiente de Control, el cual establece que: "*Existen responsabilidades en las actividades de control, debido a esto es necesario que todo el personal dentro de la organización conozca cuáles son las tareas de control que debe ejecutar. Para esto se debe explicitar cuáles son las funciones de control que le corresponden a cada individuo*", situación que se presenta por que la entidad no cuenta por escrito las funciones que deben realizar sus trabajadores; ante esta ausencia de un manual de funciones se cumplen con tareas ajenas a las que se les había contratado a los trabajadores.

✓✓

EJ/CN1
3/4

CONCLUSIÓN

El consorcio no cuenta con un Manual de funciones que regule las actividades que desarrolla cada trabajador.

RECOMENDACIÓN

A la Procuradora Común:

Se recomienda elaborar e implementar un Manual de Funciones que exprese de manera clara y funcional, la información e indicaciones sobre las actividades, tareas, asignaciones y procesos que los trabajadores realizarán dentro de la entidad.

✓✓= Verificado con certificado emitido por la Procuradora Común

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 24/05/2024

Loja, 23 de mayo del 2024

Ing.

Marjory Janeth Córdova Córdova

PROCURADORA COMÚN DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos. Así como también solicitarle muy comedidamente me proporcione el Manual de Funciones con el que cuenta el Consorcio Urbacons.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Machala, 24 de mayo del 2024

Srta. Haylis Ariana León Guzmán

JEFE DE EQUIPO

De mi consideración:

En respuesta a su oficio con fecha 24 de mayo del 2024 me permito informarle que el Consorcio Urbacons no cuenta con un Manual de Funciones, por tanto, no puedo proporcionarle la información solicitada.

EJ/CN1
1/4

✓✓



firmado electrónicamente por:
MARJORY JANETH
CORDOVA CORDOVA

ING. MARJORY JANETH CORDOVA CORDOVA
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO URBACONS
RUC # 0791840611001

C.C. ARCHIVO

✓✓ = Verificado con certificado emitido por la Procuradora Común

Dirección: 9 De Mayo / 25 de junio y Sucre
Celular: 0989247269
Email: consorciourbacons@gmail.com
MACHALA - EL ORO

Componente: Activo

Subcomponente: Activo Corriente

No se realizan arquezos de caja

COMENTARIO

Al evaluar el Sistema de Control Interno se evidenció que en el Consorcio Urbacons no se realizan arquezos de caja, incumpliendo así con el Principio de Control Interno: Aplicación de Pruebas Continuas de Exactitud, el cual establece que "*Las funciones financieras que realiza una persona deben ser revisadas aritméticamente, contable y administrativamente por otra*", situación que se da por falta de capacitación del personal encargado y una supervisión inadecuada de las políticas de control interno; ante esta ausencia de arquezos de caja se incrementa el riesgo de errores, fraudes y desfalcos, y puede llevar a discrepancias significativas entre los registros contables y los fondos reales disponibles, afectando así la confiabilidad de la información financiera.

CONCLUSIÓN

No se realizan arquezos de Caja que permitan un control eficiente del efectivo recaudado, desconociendo los saldos reales y oportunos de esta cuenta.

RECOMENDACIÓN

A la Procuradora Común:

Se recomienda designar una persona que realice arquezos de Caja de forma periódica y sorpresiva, para que así se tenga un mayor control de las recaudaciones que se realizan hasta el momento de la verificación.

✓✓ = Verificado con certificado emitido por la Procuradora Común

✓✓

EJ/AA
2/2

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 24/05/2024

Loja, 27 de junio del 2024

Ing.

Marjory Janeth Córdova Córdova

PROCURADORA COMÚN DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos. Así como también solicitarle muy comedidamente me conceda las Actas de Arqueo de Caja que se han realizado en el Consorcio Urbacons.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Machala, 28 de junio del 2024

Srta. Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

De mi consideración:

En respuesta a su oficio con fecha 27 de junio del 2024 me permito informarle que el Consorcio Urbacons no cuenta con Actas de Arqueo de Caja, por tanto, no puedo proporcionarle la información solicitada.

EJ/CN1
4/4

✓✓



Verificado digitalmente por:
MARJORY JANETH
CORDOVA CORDOVA

ING. MARJORY JANETH CÓRDOVA CÓRDOVA
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO URBACONS
RUC # 0791840611001

C.C. ARCHIVO

✓✓ = Verificado con certificado emitido por la Procuradora Común

Loja, 10 de junio del 2024

Ing.

Gabriela Marisol Gia Cuenca

CONTADORA DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos, así como también solicitarle muy comedidamente me conceda por escrito el saldo CERTIFICADO de las cuentas que componen el ACTIVO CORRIENTE del CONSORCIO URBACONS, del periodo 2022.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Machala, 11 de junio del 2024

Srta.

Haylis Ariana León Guzmán

JEFE DE EQUIPO

CERTIFICA:

El saldo solicitado del componente ACTIVO CORRIENTE con corte al 31 de diciembre del 2022, es el siguiente:

CUENTA	SALDO
Caja	\$10,000.00
Bancos	\$87,845.88
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	\$2,219.98
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	\$10,867.71
Inventarios	\$115,176.50
Anticipos a Proveedores	\$121,274.53
Otros Anticipos entregados	\$1,400.00
Crédito Tributario a favor de la empresa	\$72,255.77
Crédito Tributario a favor de la empresa - Renta	\$94.15

Esto es todo lo que puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la interesada a hacer uso de este documento en la forma que estime oportuna.



ING. GABRIELA MARISOL GÍA CUENCA
CONTADORA
CONSORCIO URBACONS
RUC # 0791840611001

C.C. ARCHIVO

Componente: Activo Corriente
Cuenta: 1.01.01.01 Caja
Subcuenta: 1.01.01.01.001 Caja General

CÉDULA ANALÍTICA

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo inicial	-	-	0.00
Enero	-	-	0.00
Febrero	10,000.00	-	10,000.00
Marzo	-	-	10,000.00
Abril	-	-	10,000.00
Mayo	-	-	10,000.00
Junio	-	-	10,000.00
Julio	-	-	10,000.00
Agosto	-	-	10,000.00
Septiembre	-	-	10,000.00
Octubre	-	-	10,000.00
Noviembre	-	-	10,000.00
Diciembre	-	-	10,000.00
TOTAL	Σ10,000.00	Σ0.00	//10,000.00✓

COMENTARIO

Luego de verificar el Libro Mayor de la subcuenta Caja General, que conforma a la cuenta Caja, del componente Activo Corriente, se constató que, si guarda exactitud con el Estado de Situación Financiera, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

- Σ = Suman
- π = Tomado de Mayores
- α = Saldo Auditado
- // = Saldo Verificado
- ✓ = Verificado con el Estado de Situación Financiera

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 11/06/2024

Componente: Activo Corriente

Cuenta: 1.01.01.01 Caja

Subcuenta: 1.01.01.01.001 Caja General

CÉDULA SUMARIA

CUENTA	Saldo al 31/12/2022	Ajustes y Reclasificaciones		Saldo de auditoría
		DEBE	HABER	
Caja General	μ {10.000,00			α {10,000.00
Total	Σ 10.000,00			//10,000.00

COMENTARIO

La subcuenta que conforma a la cuenta Caja, del componente Activo Corriente, no fue objeto de ajuste ni reclasificación, debido a que los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera son iguales a los obtenidos mediante análisis, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

μ = Saldos según Estado de Situación Financiera

α = Saldo de auditoría

// = Saldo Verificado

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 11/06/2024

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022

Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
	CUENTA : 1.01.01.01.001	Caja General					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
25/02/22	CO-AP 01-22-000000001			10,000.00		10,000.00	P/R. ASIENTO INICIAL DEL AÑO 2022
				C 10,000.00	C 0.00	C 10,000.00	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

CONSORCIO URBACONS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FECHA
 Al 31/12/2022

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			\$421,134.52
1.01	ACTIVO CORRIENTE			\$421,134.52
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$97,845.88	
1.01.01.01	CAJA	\$10,000.00		
1.01.01.01.001	Caja General	\$10,000.00		
1.01.01.02	BANCOS	\$87,845.88		
1.01.01.02.002	Banco Machala	\$87,845.88		
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		\$13,087.69	
1.01.02.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS			
1.01.02.06.003	RELACIONA	\$2,219.98		
1.01.02.06.003	Manuel de Jesus Luna Flores	\$219.98		
1.01.02.06.004	Victor Delfonso Moscoso Zerda	\$2,000.00		
1.01.02.07	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	\$10,867.71		
1.01.02.07.003	Consortio Urseza Hm	\$10,867.71		
1.01.03	INVENTARIOS		\$115,176.50	
1.01.03.04	INVENTARIOS DE SUMIN. O MATERIALES	\$115,176.50		
1.01.03.04.001	Inventarios de Sumin. o Materiales	\$87,427.29		
1.01.03.04.002	Inventarios de Sumin. o Materiales	\$27,749.21		
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		\$122,674.53	
1.01.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$121,274.53		
1.01.04.03.003	Plasticos Rival Cia Ltda	\$135.05		
1.01.04.03.005	Gabriela Marisol Gia Cuenca	\$1,100.00		
1.01.04.03.009	Luis Fernando Loja Aguilar	\$4,315.00		
1.01.04.03.010	Euclides Honorio Carpio Orbes	\$890.00		

EJ/CA1
1/4

Componente: Activo Corriente
Cuenta: 1.01.01.02 Bancos
Subcuenta: 1.01.01.02.002 Banco Machala

CÉDULA ANALÍTICA

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo inicial	-	-	0.00
Enero	-	-	0.00
Febrero	-	-	0.00
Marzo	1,000.00	980.02	19.98
Abril	200,000.00	164,004.39	36,015.59
Mayo	214,494.15	140,654.70	109,855.04
Junio	-	86,695.04	23,160.00
Julio	-	22,902.39	257.61
Agosto	276,665.30	256,352.14	20,570.77
Septiembre	6,000.00	25,342.48	1,228.29
Octubre	75,725.19	72,231.88	4,721.60
Noviembre	3,300.00	8,242.50	-220.90
Diciembre	172,454.67	84,387.89	87,845.88
TOTAL	Σ949,639.31	Σ861,793.43	//87,845.88✓

COMENTARIO

Luego de verificar el Libro Mayor de la subcuenta Banco Machala, que conforma a la cuenta Bancos, del componente Activo Corriente, se comprobó que, si guarda exactitud con el Estado de Situación Financiera, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

- Σ = Suman
- π = Tomado de Mayores
- α = Saldo Auditado
- // = Saldo Verificado
- ✓ = Verificado con el Estado de Situación Financiera

Elaborado por: H.A.L.G	Revisado por: Y.R.P.V	Fecha: 11/06/2024
-------------------------------	------------------------------	--------------------------

Componente: Activo Corriente

Cuenta: 1.01.01.02 Bancos

Subcuenta: 1.01.01.02.002 Banco Machala

CÉDULA SUMARIA

CUENTA	Saldo al 31/12/2022	Ajustes y Reclasificaciones		Saldo de auditoría
		DEBE	HABER	
Banco Machala	μ 87,845.88			α 87,845.88
Total	Σ 87,845.88			//87,845.88

COMENTARIO

La subcuenta que conforma a la cuenta Bancos, del componente Activo Corriente, no fue objeto de ajuste ni reclasificación, debido a que los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera son iguales a los obtenidos mediante análisis, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

μ = Saldos según Estado de Situación Financiera

α = Saldo de auditoría

// = Saldo Verificado

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 11/06/2024

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022

Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.01.02.002		Banco Machala					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
09/03/22	BA-DP 01-22-03-0001		CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	1,000.00		1,000.00	P/R. DEPOSITO PARA APERTURA DE CTA. CTE.
09/03/22	BA-ND 01-22-03-0001		BANCO DE MACHALA S A		7.50	992.50	P/R. DEBITO POR SOLICITUD DE CHEQUERA
10/03/22	BA-ND 01-22-03-0002		BANCO DE MACHALA S A		2.52	989.98	P/R. DEBITO POR REFERENCIA BANCARIA
11/03/22	BA-CH 01-22-03-0001	0000001	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH		970.00	19.98	P/R Pago BA-DP 01-22- 03-0001 1/1 \$970
SALDO MES DE MARZO				1,000.00	980.02	19.98	
14/04/22	BA-NC 01-22-04-0001	ANTICIPO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA	200,000.00		200,019.98	P/R. ANTICIPO DE CLIENTES PARA EJECUCIÓN DE CONTRATO
18/04/22	BA-CH 01-22-04-0001	0000002	ACOSTA ZAMBRANO Y COMPANIA		179.20	199,840.78	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA
18/04/22	BA-CH 01-22-04-0002	0000003	Plasticos Rival Cia Ltda		55,691.09	144,149.69	P/R. CH N°3. ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES
19/04/22	BA-ND 01-22-04-0001		BANCO DE MACHALA S A		30.00	144,119.69	P/R. NOTA DE DEBITO POR SOLICITUD DE CHEQUERA
19/04/22	BA-CH 01-22-04-0003	0000004	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH		42,990.00	101,129.69	P/R. CH N°4. ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES
19/04/22	BA-CH 01-22-04-0004	0000005	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH		20,200.00	80,929.69	P/R. CH N°5. ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES
19/04/22	BA-CH 01-22-04-0005	0000006	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH		500.00	80,429.69	P/R. DEVOLUCION DE DINERO A PROCURADORA COMÚN
20/04/22	BA-CH 01-22-04-0006	0000007	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH		710.00	79,719.69	P/R. DEVOLUCION A PROCURADORA COMÚN
20/04/22	BA-CH 01-22-04-0007	0000008	TAMAYO CHILANELIANA DEL PILAR		400.00	79,319.69	P/R. ANTICIPO A PERSONAL - QUINCENA MES DE ABRIL
20/04/22	BA-CH 01-22-04-0008	0000009	GIA CUENCAGABRI ELA MARISOL		100.00	79,219.69	P/R. CH N°9. HONORARIOS CONTADORA
20/04/22	BA-CH 01-22-04-0009	0000010	LEON GUZMANKATH ERINE LEONEL		800.00	78,419.69	P/R. CH N°10. ANTICIPO DE EMPLEADO
20/04/22	BA-CH 01-22-04-0010	0000011	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH		2,000.00	76,419.69	P/R. CH N°11. PRESTAMO A PROCURADORA COMÚN
20/04/22	BA-CH 01-22-04-0011	0000012	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH		2,000.00	74,419.69	P/R. CH N°12. PRESTAMO A PROCURADORA COMÚN
20/04/22	BA-CH 01-22-04-0012	0000013	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH		806.67	73,613.02	P/R. CH N°13. PRESTAMO A PROCURADORA COMÚN
20/04/22	BA-CH 01-22-04-0014	0000015	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH		930.00	72,683.02	P/R. CH N°15. PRESTAMO A PROCURADORA COMÚN
21/04/22	BA-ND 01-22-04-0002		ALBAN GUTIERREZJA NETH PATRICIA DEL CISNE		74.80	72,608.22	P/R Pago CM-CO 01-22- 04-0008 1/1 002001000000231 \$74.80
21/04/22	BA-ND 01-22-04-0003		BANCO DE MACHALA S A		0.40	72,607.82	P/R. NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCARIA
21/04/22	BA-CH 01-22-04-0015	0000016	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH		2,000.00	70,607.82	P/R. CH N°16. PRESTAMO A PROCURADORA COMÚN
21/04/22	BA-CH 01-22-04-0016	0000017	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH		2,000.00	68,607.82	P/R. CH N°17. PRESTAMO A PROCURADORA COMÚN
21/04/22	BA-CH 01-22-04-0017	0000018	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH		1,000.00	67,607.82	P/R. CH N°18. PRESTAMO A PROCURADORA COMÚN
22/04/22	BA-CH 01-22-04-0013	0000014	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH		2,000.00	65,607.82	P/R. CH N°14. PRESTAMO A PROCURADORA COMÚN

25/04/22	BA-CH 01-22-04-0018	0000019	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	7,000.00	58,607.82	P/R. CH N°19, PRESTAMO A PROCURADORA COMÚN
25/04/22	BA-CH 01-22-04-0019	0000020	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	9,696.76	48,911.06	P/R. CH N°20, ANTICIPO A PROVEEDOR
25/04/22	BA-CH 01-22-04-0020	0000023	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	161.60	48,749.46	P/R. DEVOLUCION A PROCURADORA COMÚN POR GASTOS EN OBRA
25/04/22	BA-CH 01-22-04-0021	0000024	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	192.19	48,557.27	P/R. DEVOLUCION A PROCURADORA COMÚN
25/04/22	BA-CH 01-22-04-0022	0000025	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	2,000.00	46,557.27	P/R. CH N°25, PRESTAMO A PROCURADORA COMÚN
26/04/22	BA-CH 01-22-04-0023	0000026	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	2,000.00	44,557.27	P/R. CH N°26, PRESTAMO A PROCURADORA COMÚN
28/04/22	BA-CH 01-22-04-0024	0000033	AGUILAR CHAMBADAYA NNA MAYELINN	71.68	44,485.59	P/R Pago CM-CO 01-22- 04-0020 1/1 00100100000698 \$71.68
28/04/22	BA-CH 01-22-04-0025	0000035	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	370.00	44,115.59	P/R. DEVOLVER DINERO A PROCURADORA COMÚN
28/04/22	BA-CH 01-22-04-0026	0000036	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	7,600.00	36,515.59	P/R. CH N°36, PRESTAMO A PROCURADORA COMÚN
29/04/22	BA-CH 01-22-04-0027	0000038	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	500.00	36,015.59	P/R. PRESTAMO A PROCURADORA COMÚN
SALDO MES DE ABRIL				200,000.00	164,004.39	36,015.59
03/05/22	BA-CH 01-22-05-0001	0000032	ACOSTA ZAMBRANO Y COMPANIA	179.20	35,836.39	P/R. CH N°32, CANCELACIÓN DE ARRIENDO
03/05/22	BA-CH 01-22-05-0002	0000034	USHCA DUCHIBLANCA JESSENIA	206.64	35,629.75	P/R Pago CM-CO 01-22- 04-0021 1/1 001001000022636 \$206.64
03/05/22	BA-CH 01-22-05-0006	0000045	FERREARMIJO S S A	90.14	35,539.61	P/R Pago CM-CO 01-22- 05-0001 1/1 004001000122124 \$90.14
03/05/22	BA-CH 01-22-05-0007	0000046	LUNA FLORESMANUE L DE	2,000.00	33,539.61	P/R. CH N°46, ANTICIPO DE SUELDO
03/05/22	BA-CH 01-22-05-0008	0000047	MOSCOSO ZERDAVICTOR DELFONSO	1,200.00	32,339.61	P/R. CH COBRADO COMO PRESTAMO A ING. VICTOR MOSCOSO
03/05/22	BA-CH 01-22-05-0009	0000048	BARRETO GIJAYASROSA GABRIELA	99.00	32,240.61	P/R. ANTICIPO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN
04/05/22	BA-CH 01-22-05-0011	0000050	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	1,300.00	30,940.61	P/R. CH N°50, ANTICIPO A PROVEEDOR
04/05/22	BA-CH 01-22-05-0012	0000052	TORRES CAMPOVERDE DARWIN ELICIO	510.00	30,430.61	P/R Pago CM-CO 01-22- 05-0005 1/1 001007000000101 \$510.00
04/05/22	BA-CH 01-22-05-0013	0000053	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	140.00	30,290.61	P/R. CH N°53, ANTICIPO A PROVEEDOR
05/05/22	BA-CH 01-22-05-0005	0000044	RODRIGUEZ SILVAMARGARI TA ESPERANZA	111.50	30,179.11	P/R Pago CM-CO 01-22- 05-0013 1/1 001001000000003 \$111.50
05/05/22	BA-CH 01-22-05-0014	0000054	CARPIO ORBESEUCLID ES HONORIO	1,450.00	28,729.11	P/R. CH N°54, ANTICIPO A PROVEEDOR
05/05/22	BA-CH 01-22-05-0015	0000055	TORRES CAMPOVERDE DARWIN ELICIO	210.00	28,519.11	P/R. CH N°55, ANTICIPO POR TRANSPORTE DE MATERIAL
05/05/22	BA-CH 01-22-05-0016	0000056	DIAZ MARTINEZLUZ DEL CONSUELO	54.00	28,465.11	P/R. CH N°56, ANTICIPO A PROVEEDOR
05/05/22	BA-CH 01-22-05-0017	0000057	FERREARMIJO S S A	77.76	28,387.35	P/R Pago CM-CO 01-22- 05-0006 1/1 004001000122429 \$77.76
06/05/22	BA-ND 01-22-05-0001		ALBAN GUTIERREZJA NETH PATRICIA DEL CISNE	366.00	28,021.35	P/R. TRANSFERENCIA REALIZADO POR ANTICIPO DE COMPRA DE MATERIALES
06/05/22	BA-ND 01-22-05-0002		BANCO DE MACHALA S A	0.40	28,020.95	P/R. NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
06/05/22	BA-CH 01-22-05-0018	0000058	RODRIGUEZ SILVAMARGARI TA ESPERANZA	223.33	27,797.62	P/R. CH N°58, ANTICIPO A PROVEEDOR
06/05/22	BA-CH 01-22-05-0019	0000059	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	783.50	27,014.12	P/R. CH N°59, COBRADO PARA GASTOS EN OBRA

06/05/22	BA-CH 01-22-05-0020	0000060	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	50.00	26,964.12	P/R. CH N°60,GASTOS EN OBRA
06/05/22	BA-ND 01-22-05-0004		ROMERO OCHOACARME N JUDITH	250.00	26,714.12	P/R. PAGO A PROVEEDOR
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0010	0000049	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	131.00	26,583.12	P/R. CH N°49, GASTOS EN OBRA
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0041	0000082	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	300.00	26,283.12	P/R. GASTOS EN OBRA
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0042	0000083	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	1,260.00	25,023.12	P/R Pago CM-CO 01-22- 05-0024 1/1 001139000000064 \$1260.00
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0021	0000062	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	1,000.00	24,023.12	P/R Pago CM-CO 01-22- 05-0021 1/1 001001000000021 \$1000
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0022	0000063	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	500.00	23,523.12	P/R Pago CM-CO 01-22- 05-0021 1/1 001001000000021 \$500.00
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0023	0000064	QUICHIMBOBO LIVAR	240.00	23,283.12	P/R. CH N°64, ANTICIPO A EMPLEADO
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0024	0000065	VALDIVIEZOJU PA	300.00	22,983.12	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0025	0000066	NAGUUAUGUS TO	260.00	22,723.12	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0026	0000067	MACASENRIQU E	300.00	22,423.12	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0027	0000068	HERMIDAKLEV ER ROSENDO	280.00	22,143.12	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0028	0000069	LUNAELICEO	400.00	21,743.12	P/R. CH N°69, ANTICIPO A EMPLEADO
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0029	0000070	CONZAJARRY	366.67	21,376.45	P/R. CH N°70, ANTICIPO A EMPLEADO
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0030	0000071	CALLEMARCO	200.00	21,176.45	P/R. CH 71, PAGO DE MANO DE OBRA
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0031	0000072	VALIENTESER GIO	120.00	21,056.45	P/R. CH N°72, ANTICIPO A PROVEEDOR
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0032	0000073	CUENCAJOSE	120.00	20,936.45	P/R. CH N°73, ANTICIPO A EMPLEADO
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0033	0000074	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	40.00	20,896.45	P/R. CH N°74, GASTOS EN OBRA
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0034	0000075	VALIENTESER GIO	150.00	20,746.45	P/R. CH N°75, ANTICIPO A PROVEEDOR
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0035	0000076	LOAYZA APOLOMARIA EDITH	540.00	20,206.45	P/R Pago CM-CO 01-22- 05-0017 1/1 001005000000177 \$540.00
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0036	0000077	TORRES CAMPOVERDE DARWIN ELICIO	480.00	19,726.45	P/R Pago CM-CO 01-22- 05-0019 1/1 001007000000102 \$480.00
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0037	0000078	TORRES MACASEDWIN MARINO	510.00	19,216.45	P/R Pago CM-CO 01-22- 05-0020 1/1 001012000000384 \$510.00
09/05/22	BA-CH 01-22-05-0038	0000079	YUMBAY ELIJAMAMANU EL OSWALDO	180.00	19,036.45	P/R Pago CM-CO 01-22- 05-0023 1/1 001027000000017 \$180.00
09/05/22	BA-CH 01-22-05-0039	0000080	FERREARMIGO S SA	74.96	18,961.49	P/R. CH N°80, ANTICIPO A PROVEEDOR
09/05/22	BA-CH 01-22-05-0040	0000081	BARRETO GUAYASROSA GABRIELA	120.00	18,841.49	P/R. CH N°81, ANTICIPO A PROVEEDOR
10/05/22	BA-CH 01-22-05-0043	0000084	CARRION LEONANGEL POLIVIO	240.00	18,601.49	P/R Pago CM-CO 01-22- 05-0025 1/1 0010010000001439 \$240.00
10/05/22	BA-CH 01-22-05-0044	0000086	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	820.00	17,781.49	P/R. CH 86, COBRADO POR PROCURADOR COMUN
11/05/22	BA-CH 01-22-05-0046	0000088	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	2,000.00	15,781.49	P/R. CH N°88, COBRADO POR PROCURADOR COMUN
12/05/22	BA-CH 01-22-05-0047	0000089	CARRION LEONANGEL POLIVIO	48.00	15,733.49	P/R Pago CM-CO 01-22- 05-0032 1/1 0010010000001440 \$48.00
12/05/22	BA-CH 01-22-05-0048	0000090	RODRIGUEZEV ER	170.00	15,563.49	P/R. MANO DE OBRA
12/05/22	BA-CH 01-22-05-0049	0000091	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	200.00	15,363.49	P/R. CH COBRAADO PARA GASTOS EN OBRA
12/05/22	BA-CH 01-22-05-0050	0000092	CALLEMARCO	1,500.00	13,863.49	P/R. MANO DE OBRA

13/05/22	BA-CH 01-22-05-0045	0000087	DIAZ MARTINEZLUZ DEL CONSUELO	81.00	13,782.49	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
13/05/22	BA-CH 01-22-05-0051	0000093	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	2,000.00	11,782.49	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
14/05/22	BA-CH 01-22-05-0052	0000094	RODRIGUEZ SILVAMARGARI TA ESPERANZA	114.00	11,668.49	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0034 1/1 001001000000022 \$114.00
14/05/22	BA-CH 01-22-05-0053	0000095	LUNA FLORESMANUE L DE	820.00	10,848.49	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS
16/05/22	BA-CH 01-22-05-0003	0000039	FLEXMAN S.A.	12,462.70	-1,614.21	P/R Pago CM-CO 01-22-04-0018 1/1 001001000000372 \$12462.7
16/05/22	BA-CH 01-22-05-0054	0000096	TORRES CAMPOVERDE DARWIN ELICIO	510.00	-2,124.21	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0040 1/1 001007000000107 \$510.00
16/05/22	BA-CH 01-22-05-0055	0000097	BARRETO GUAYASROSA GABRIELA	150.00	-2,274.21	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0037 1/1 001001000000003 \$150.00
17/05/22	BA-CH 01-22-05-0056	0000098	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	870.00	-3,144.21	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0046 1/1 001139000000065 \$870.00
17/05/22	BA-CH 01-22-05-0057	0000099	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	300.00	-3,444.21	P/R. CH N°88, GASTOS EN OBRA
17/05/22	BA-CH 01-22-05-0058	0000100	TORRES CAMPOVERDE DARWIN ELICIO	360.00	-3,804.21	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0047 1/1 001007000000109 \$360.00
17/05/22	BA-CH 01-22-05-0059	0000101	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	1,040.00	-4,844.21	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0044 1/1 001001000000022 \$1040.00
17/05/22	BA-CH 01-22-05-0060	0000102	RODRIGUEZ SILVAMARGARI TA ESPERANZA	64.00	-4,908.21	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
18/05/22	BA-ND 01-22-05-0003		BANCO DE MACHALA S A	30.00	-4,938.21	P/R. NOTA DE DEBITO POR SOLICITUD DE CHEQUERA
18/05/22	BA-NC 01-22-05-0001		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA	100,000.00	95,061.79	P/R. ANTICIPO DE CLIENTES PARA EJECUCIÓN DE CONTRATO
19/05/22	BA-NC 01-22-05-0002		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA	114,494.15	209,555.94	P/R. ANTICIPO DE CLIENTES PARA EJECUCIÓN DE CONTRATO
19/05/22	BA-CH 01-22-05-0061	0000103	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	300.00	209,255.94	P/R. CH COBRADO POR PROCURADORA COMÚN
20/05/22	BA-CH 01-22-05-0062	0000104	CALLEMARCO	11,000.00	198,255.94	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
20/05/22	BA-CH 01-22-05-0063	0000105	LUNA FLORESMANUE L DE	750.00	197,505.94	P/R. CH N°105, ANTICIPO A MANUEL LUNA FLORES
20/05/22	BA-CH 01-22-05-0064	0000106	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	1,600.00	195,905.94	P/R. CH N°106, COBRADO POR PROCURADOR COMUN
21/05/22	BA-CH 01-22-05-0095	0000117	ALAVA MENDOZAMILTON ANTONIO	240.00	195,665.94	P/R. CH N°117, ANTICIPO A ALAVA MILTON
21/05/22	BA-CH 01-22-05-0065	0000107	QUICHIMBOBO LIVAR	400.00	195,265.94	P/R. PAGO A QUICHIMBO BOLIVAR
21/05/22	BA-CH 01-22-05-0066	0000108	VALDIVIEZOJUAN	300.00	194,965.94	P/R. PAGO A JUAN VALDIVIEZO
21/05/22	BA-CH 01-22-05-0067	0000109	NAGUAAUGUSTO	238.33	194,727.61	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
21/05/22	BA-CH 01-22-05-0068	0000110	MACASENRIQUE	300.00	194,427.61	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO . ENRIQUE MACAS
21/05/22	BA-CH 01-22-05-0069	0000111	HERMIDAKLEVER ROSENDO	280.00	194,147.61	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
21/05/22	BA-CH 01-22-05-0070	0000112	LUNAELICEO	400.00	193,747.61	P/R. PAGO A ELICEO LUNA
21/05/22	BA-CH 01-22-05-0071	0000113	CONZAJARRY	366.67	193,380.94	P/R. ANTICIPO A JARRY CONZA
21/05/22	BA-CH 01-22-05-0072	0000115	CUENCAJOSE	360.00	193,020.94	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO - JOSE CUENCA

21/05/22	BA-CH 01-22-05-0073	0000116	ROSALEANDRE S	200.00	192,820.94	P/R. CH N°200, PAGO DE MANO DE OBRA
21/05/22	BA-CH 01-22-05-0074	0000119	CALLEMARCO	970.00	191,850.94	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
21/05/22	BA-CH 01-22-05-0075	0000120	VALIENTESER GIO	190.00	191,660.94	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
21/05/22	BA-CH 01-22-05-0076	0000121	RODRIGUEZAR TURO	100.00	191,560.94	P/R. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
23/05/22	BA-CH 01-22-05-0077	0000122	BARRETO GUAYASROSA GABRIELA	150.00	191,410.94	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0058 1/1 001001000000004 \$150.00
24/05/22	BA-CH 01-22-05-0078	0000123	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	462.00	190,948.94	P/R. CH N°123 COBRADO POR PROCURADOR COMÚN
24/05/22	BA-CH 01-22-05-0080	0000125	TORRES CAMPOVERDE DARWIN ELICIO	420.00	190,528.94	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0061 1/1 001007000000110 \$420.00
25/05/22	BA-CH 01-22-05-0079	0000124	DIAZ MARTINEZLUZ DEL CONSUELO	321.00	190,207.94	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0062 1/1 001001000000261 \$321.00
25/05/22	BA-CH 01-22-05-0081	0000126	TAMAYO CHILANELIANA DEL PILAR	500.00	189,707.94	P/R. PAGO DE SUELDO MES DE MAYO
25/05/22	BA-CH 01-22-05-0082	0000127	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	1,200.00	188,507.94	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
25/05/22	BA-CH 01-22-05-0083	0000128	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	45,431.00	143,076.94	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0064 1/1 001011000004565 \$45431
25/05/22	BA-CH 01-22-05-0084	0000129	ASEGURADOR A DEL SUR C. A.	14,556.38	128,520.56	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0066 1/1 008002006617032 \$6359.27 CM-CO 01-22-05-0068 1/1 008002006617033 \$8197.11
25/05/22	BA-CH 01-22-05-0085	0000130	RODRIGUEZAR TURO	500.00	128,020.56	P/R. PAGO POR HONORARIOS
25/05/22	BA-CH 01-22-05-0086	0000131	DUEÑASYOFFRE	200.00	127,820.56	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - DUEÑAS YOFFRE
26/05/22	BA-CH 01-22-05-0004	0000027	JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO	10,000.00	117,820.56	P/R Pago CM-CO 01-22-04-0015 1/1 001002000000065 \$7953.96 CM-CO 01-22-04-0019 1/1 001002000000066 \$2046.04
26/05/22	BA-CH 01-22-05-0096	0000133	SANCHEZ AGUILARVICTOR EDUARDO	107.80	117,712.76	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0070 1/1 003001000022745 \$107.80
26/05/22	BA-CH 01-22-05-0087	0000132	DIPAC MANTA S.A.	401.50	117,311.26	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0067 1/1 012010000114298 \$401.50
27/05/22	BA-CH 01-22-05-0088	0000134	DIPAC MANTA S.A.	100.24	117,211.02	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0071 1/1 012010000114357 \$100.24
27/05/22	BA-CH 01-22-05-0089	0000135	LUNA FLORESMANUEL DE	1,657.98	115,553.04	P/R. CH 135, COBRADO POR ING. MANUEL LUNA
27/05/22	BA-CH 01-22-05-0090	0000136	LUNA FLORESMANUEL DE	1,552.00	114,001.04	P/R. CH N°136, COBRADO POR ING. MANUEL LUNA
30/05/22	BA-CH 01-22-05-0097	0000138	LUDEÑA ALEXANDER	930.00	113,071.04	P/R. MANO DE OBRA
30/05/22	BA-CH 01-22-05-0098	0000141	RODRIGUEZ SILVAMARGARITA ESPERANZA	85.00	112,986.04	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0077 1/1 001001000000028 \$85.00
30/05/22	BA-CH 01-22-05-0091	0000139	LEON GUZMANKATHERINE LEONEL	1,100.00	111,886.04	P/R. PAGO DE SUELDO MES DE MAYO - KATHERINE LEON
30/05/22	BA-CH 01-22-05-0092	0000140	GIA CUENCAGABRIELA MARISOL	100.00	111,786.04	P/R. ANTICIPO A CONTADORA
31/05/22	BA-CH 01-22-05-0099	0000143	BARRETO GUAYASROSA GABRIELA	123.00	111,663.04	P/R. CH N°143, ANTICIPO A PROVEEDOR
31/05/22	BA-CH 01-22-05-0100	0000145	CHAGUAY CARRIONLUIS ALBERTO	1,008.00	110,655.04	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0079 1/1 001002000000115 \$1008.00
31/05/22	BA-CH 01-22-05-0093	0000146	MOSCOSO ZERDAVICTOR DELFONSO	300.00	110,355.04	P/R. CH 146, COBRADO POR VICTOR MOSCOSO

31/05/22	BA-CH 01-22-05-0094	0000147	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	500.00	109,855.04	P/R. CH N°147, COBRADO POR PROCURADOR COMÚN
SALDO MES DE MAYO				214,494.15	140,654.00	109,855.04
01/06/22	BA-CH 01-22-06-0089	0000144	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	72.09	109,782.95	P/R Pago CM-CO 01-22- 05-0081 1/1 001101000005162 \$72.09
01/06/22	BA-CH 01-22-06-0088	0000452	FERREARMIJO S S A	73.09	109,709.86	P/R. ANTICIPO A PRVEEDOR
01/06/22	BA-CH 01-22-06-0002	0000148	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	300.00	109,409.86	P/R. CH N°148, COBRADO POR PROCURADORA COMÚN
01/06/22	BA-CH 01-22-06-0003	0000149	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	960.00	108,449.86	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0008 1/1 001001000000023 \$960.00
01/06/22	BA-CH 01-22-06-0004	0000150	ROMAN AGUILARSERVI O GUSTAVO	2,000.00	106,449.86	P/R. CH N°150, ANTICIPO A PROVEEDOR
01/06/22	BA-CH 01-22-06-0005	0000151	FERREARMIJO S S A	75.00	106,374.86	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0003 1/1 004001000125213 \$75.00
02/06/22	BA-CH 01-22-06-0001	0000142	ACOSTA ZAMBRANO Y COMPANIA	179.20	106,195.66	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0010 1/1 001005000001635 \$179.20
03/06/22	BA-CH 01-22-06-0090	0000153	ROMERO OCHOACARME N JUDITH	1,000.00	105,195.66	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
03/06/22	BA-CH 01-22-06-0006	0000152	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	1,080.00	104,115.66	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0013 1/1 001139000000067 \$1080.00
03/06/22	BA-CH 01-22-06-0007	0000154	MOSCOSO ZERDAVICTOR DELFINSONO	50.00	104,065.66	P/R. CH N°154, COBRADO POR MIEMBRO DEL CONSORCIO
03/06/22	BA-CH 01-22-06-0008	0000155	CARRION LEONANGEL POLIVIO	422.37	103,643.29	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0014 1/1 001001000001464 \$51.13 CM-CO 01-22-06-0015 1/1 001001000001465 \$31.25 CM-CO 01-22-06-0016 1/1 001001000001471 \$311.99 CM-CO 01-22-06- 0020 1/1 001001000001472 \$28.00
03/06/22	BA-CH 01-22-06-0009	0000156	QUISHPEITALO RAUL	3,000.00	100,643.29	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
03/06/22	BA-CH 01-22-06-0010	0000157	AGUILERAERN ESTO	200.00	100,443.29	P/R. MANO DE OBRA
03/06/22	BA-CH 01-22-06-0011	0000158	LUNA FLORESMANUE L DE	1,000.00	99,443.29	P/R. CH N°158, COBRADO POR MIEMBRO DEL CONSORCIO
04/06/22	BA-CH 01-22-06-0012	0000159	QUICHIMBOBO LIVAR	240.00	99,203.29	P/R. CH N°240, COBRADO POR QUICHIMBO BOLIVAR
04/06/22	BA-CH 01-22-06-0013	0000160	VALDIVIEZOJU AN	300.00	98,903.29	P/R. PAGO DE SUELDO - JUAN VALDIVIEZO
04/06/22	BA-CH 01-22-06-0014	0000161	MACASENRIQU E	300.00	98,603.29	P/R. CH N°161, PAGO DE SUELDO ENRIQUE MACAS
04/06/22	BA-CH 01-22-06-0015	0000162	HERMIDAKLEV ER ROSENDO	280.00	98,323.29	P/R. CH N°162, PAGO DE MANO DE OBRA
04/06/22	BA-CH 01-22-06-0016	0000163	LUNAELICEO	400.00	97,923.29	P/R. CH N°163, PAGO DE SUELDO - ELICEO LUNA
04/06/22	BA-CH 01-22-06-0017	0000164	CONZAJARRY	366.67	97,556.62	P/R. PAGO DE SUELDO - JARRY CONZA
04/06/22	BA-CH 01-22-06-0018	0000165	VALIENTESER GIO	195.00	97,361.62	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
04/06/22	BA-CH 01-22-06-0019	0000166	CUENCAJOSE	240.00	97,121.62	P/R. CH N°166, PAGO DE SUELDO - JOSE CUENCA
04/06/22	BA-CH 01-22-06-0020	0000167	ROSALEANDRE S	240.00	96,881.62	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
04/06/22	BA-CH 01-22-06-0021	0000169	RONQUILLOMA NUEL	240.00	96,641.62	P/R. CH N°240, PAGO DE MANO DE OBRA
04/06/22	BA-CH 01-22-06-0022	0000173	REASCOJORG E	80.00	96,561.62	P/R. PAGO DE SUELDO - JORGE REASCO
04/06/22	BA-CH 01-22-06-0023	0000174	CALLEMARCO	850.00	95,711.62	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
04/06/22	BA-CH 01-22-06-0024	0000175	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	800.00	94,911.62	P/R. CH N°175, COBRADO POR PROCURADORA COMÚN
04/06/22	BA-CH 01-22-06-0025	0000176	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	600.00	94,311.62	P/R. CH COBRADO POR PROCURADOR COMÚN

06/06/22	BA-CH 01-22-06-0026	0000177	LEON GUZMANKATH ERINE LEONEL	5,000.00	89,311.62	P/R. CH N°177, PRESTAMO A ING. KATHERINE LEON PARA DESCONTAR 500 MENSUAL
06/06/22	BA-CH 01-22-06-0027	0000179	TORRES CAMPOVERDE DARWIN ELICIO	1,725.00	87,586.62	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0027 1/1 001007000000116 \$1725.00
07/06/22	BA-CH 01-22-06-0032	0000185	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	1,800.00	85,786.62	P/R. CH N°185, COBRADO POR PROCURADORA COMÚN
07/06/22	BA-CH 01-22-06-0028	0000180	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	887.85	84,898.77	P/R. GASTOS EN OBRA
07/06/22	BA-CH 01-22-06-0029	0000181	BARRETO GUAYASROSA GABRIELA	120.00	84,778.77	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0029 1/1 001001000000006 \$120.00
07/06/22	BA-CH 01-22-06-0030	0000182	CARRION LEONANGEL POLIVIO	139.00	84,639.77	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0017 1/1 001001000001473 \$139.00
07/06/22	BA-CH 01-22-06-0031	0000183	Plasticos Rival Cia Ltda	22,059.08	62,580.69	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
08/06/22	BA-CH 01-22-06-0033	0000186	GIA CUENCALUIS ARNELIO	2,999.81	59,580.88	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0032 1/1 001001000002190 \$2999.81
09/06/22	BA-CH 01-22-06-0034	0000188	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	2,000.00	57,580.88	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0036 1/1 001011000004746 \$2000.00
09/06/22	BA-CH 01-22-06-0035	0000189	ANAZCO ROMERODIEG O GERARDO	2,000.00	55,580.88	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0033 1/1 001100000032455 \$2000.00
09/06/22	BA-CH 01-22-06-0036	0000190	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	300.00	55,280.88	P/R. CH N°190, COBRADO POR PROCURADORA COMÚN
09/06/22	BA-CH 01-22-06-0037	0000191	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00	54,455.88	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0034 1/1 001139000000068 \$825.00
09/06/22	BA-ND 01-22-06-0001		BANCO DE MACHALA S A	30.00	54,425.88	P/R. SOLICITUD DE CHEQUERA
10/06/22	BA-CH 01-22-06-0038	0000192	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	900.00	53,525.88	P/R. CH N°192, COBRADO POR PROCURADORA COMÚN
13/06/22	BA-CH 01-22-06-0039	0000193	TORRES CAMPOVERDE DARWIN ELICIO	1,365.00	52,160.88	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0041 1/1 001007000000117 \$1365.00
13/06/22	BA-CH 01-22-06-0040	0000194	IESS	836.05	51,324.83	P/R. PAGO DE IESS URBACONS MES DE ABRIL - MAYO
14/06/22	BA-CH 01-22-06-0041	0000195	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	450.00	50,874.83	P/R. CH COBRADO PARA GASTOS EN OBRA
14/06/22	BA-CH 01-22-06-0042	0000196	BARRETO GUAYASROSA GABRIELA	135.00	50,739.83	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0043 1/1 001001000000007 \$135.00
14/06/22	BA-CH 01-22-06-0043	0000197	VALIENTESER GIO	240.00	50,499.83	P/R. CH N°197, ANTICIPO A PROVEEDOR
14/06/22	BA-ND 01-22-06-0002		ROMERO OCHOACARME N JUDITH	160.00	50,339.83	P/R. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES
14/06/22	BA-ND 01-22-06-0003		ZHUNIO ROMERORENE ANDRES	784.00	49,555.83	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0079 1/1 001001000000948 \$784.00
14/06/22	BA-ND 01-22-06-0004		BANCO DE MACHALA S A	0.40	49,555.43	P/R. SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
15/06/22	BA-CH 01-22-06-0044	0000198	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00	48,730.43	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0047 1/1 001139000000069 \$825.00
15/06/22	BA-CH 01-22-06-0045	0000199	CALLEMARCO	1,650.00	47,080.43	P/R. ANTICIPO A SUBCONTRATISTA
15/06/22	BA-ND 01-22-06-0005		ACOSTA VALENZUELAM ARCIA ADELAIDA	500.00	46,580.43	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
15/06/22	BA-ND 01-22-06-0006		BANCO DE MACHALA S A	0.40	46,580.03	P/R. SERVICIOS FINANCIEROS - TRANSFERENCIA

16/06/22	BA-ND 01-22-06-0007		ACOSTA VALENZUELAM ARCIA ADELAIDA BANCO DE MACHALA S A	480.00	46,100.03	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
16/06/22	BA-ND 01-22-06-0008			0.40	46,099.63	P/R. SERVICIOS POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
17/06/22	BA-CH 01-22-06-0046	0000201	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	350.00	45,749.63	P/R. CH N°201, COBRADO POR PROCURADORA COMÚN
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0047	0000202	VALDIVIEZO JUAN	300.00	45,449.63	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - JUAN VALDIVIEZO
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0048	0000203	MACASENRIQUE	300.00	45,149.63	P/R. CH N°203, ANTICIPO A EMPLEADOS - MACAS ENRIQUE
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0049	0000204	HERMIDAKLEVER ROSENDO	280.00	44,869.63	P/R. CH N°204, PAGO DE MANO DE OBRA
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0050	0000205	LUNAELICEO	400.00	44,469.63	P/R. CH N°205, ANTICIPO A ELICEO LUNA
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0051	0000206	CONZAJARRY	316.67	44,152.96	P/R. CH N°316.67, ANTICIPO A JARRY CONZA
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0052	0000207	CUENCAJOSE	240.00	43,912.96	P/R. CH N°207, ANTICIPO A JOSE CUENCA
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0053	0000208	ROSALEANDRES	180.00	43,732.96	P/R. CH N°208, PAGO DE MANO DE OBRA
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0054	0000209	ALAVA MENDOZAMILTON ANTONIO	240.00	43,492.96	P/R. CH N°209, ANTICIPO A MILTON ALAVA
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0055	0000210	RONQUILLOMANUEL	240.00	43,252.96	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0056	0000211	REASCOJORGE	320.00	42,932.96	P/R. ANTICIPO A RESCO JORGE
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0057	0000213	VARGASJOHN	100.00	42,832.96	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO - JHON VARGAS
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0058	0000215	SAQUICARAYRAUL	50.00	42,782.96	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0059	0000216	SALAZARJAVIER	50.00	42,732.96	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
18/06/22	BA-CH 01-22-07-0001	0000217	PEÑARRIETAKLEVER	50.00	42,682.96	P/R. CH N°217, PAGO DE MANO DE OBRA
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0060	0000218	CALLEMARCO	716.66	41,966.30	P/R. CH N°218, ANTICIPO A EMPLEADOR
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0061	0000219	CALLEMARCO	400.00	41,566.30	P/R. CH N°219, ANTICIPO A EMPLEADOS
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0062	0000220	QUICHIMBOBO LIVAR	140.00	41,426.30	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0063	0000221	VERAOMAR	91.67	41,334.63	P/R. CH N°221, PAGO DE MANO DE OBRA
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0064	0000222	QUICHIMBOBO LIVAR	200.00	41,134.63	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0065	0000223	DUEÑASYOFFRE	220.00	40,914.63	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - YOFFRE DUEÑAS
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0066	0000224	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	400.00	40,514.63	P/R. CH N°224, COBRADO POR PROCURADORA COMÚN
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0067	0000225	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	123.00	40,391.63	P/R. CH N°225, GASTOS EN OBRA
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0068	0000226	ZHUMARAMIRO LOJA	2,000.00	38,391.63	P/R. ANTICIPO
20/06/22	BA-CH 01-22-06-0091	0000200	AGUILARLUIS FERNANDO	1,980.00	36,411.63	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
20/06/22	BA-CH 01-22-06-0069	0000227	TORRES CAMPOVERDE DARWIN ELICIO	775.00	35,636.63	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0057 1/1 001007000000121 \$775.00
21/06/22	BA-CH 01-22-06-0070	0000229	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	330.00	35,306.63	P/R. CH N°229, COBRADO POR PROCURADORA COMÚN
21/06/22	BA-ND 01-22-06-0009		CHAGUAY CARRIONLUIS ALBERTO	151.20	35,155.43	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0054 1/1 001002000000122 \$151.20
22/06/22	BA-CH 01-22-06-0071	0000230	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	535.00	34,620.43	P/R. CH N°230, COBRADO POR PROCURADORA COMÚN
22/06/22	BA-CH 01-22-06-0072	0000231	CARRION LEONANGEL POLIVIO	77.56	34,542.87	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0056 1/1 001001000001486 \$77.56
23/06/22	BA-CH 01-22-06-0073	0000233	BARRETO GUAYASROSA GABRIELA	123.50	34,419.37	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR

23/06/22	BA-CH 01-22-06-0074	0000234	CARRION LEONANGEL POLIVIO	85.01	34,334.36	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0071 1/1	001001000001488 \$85.01
23/06/22	BA-CH 01-22-06-0075	0000238	MOSQUERA AGUILARCHRIS TIAN ALBERTO	1,037.50	33,296.86	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0065 1/1	001031000000734 \$1037.50
23/06/22	BA-CH 01-22-06-0081	0000236	DAVILA ROMEROWALT ER EFRAIN	420.00	32,876.86	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0048 1/1	001006000001643 \$420.00
24/06/22	BA-CH 01-22-06-0076	0000239	MOSQUERA AGUILARCHRIS TIAN ALBERTO	3,099.67	29,777.19	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0075 1/1	001031000000742 \$3099.67
24/06/22	BA-CH 01-22-06-0077	0000240	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00	28,952.19	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0070 1/1	001139000000070 \$825.00
24/06/22	BA-CH 01-22-06-0082	0000241	CARRION LEONANGEL POLIVIO	184.30	28,767.89	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0072 1/1	001001000001494 \$184.30
27/06/22	BA-CH 01-22-06-0078	0000242	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	756.50	28,011.39	P/R. CH N°242, COBRADO POR PROCURADORA COMÚN	
27/06/22	BA-ND 01-22-06-0010		ROMERO OCHOACARME N JUDITH	250.00	27,761.39	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR	
27/06/22	BA-ND 01-22-06-0011		RUIZ ROMANVICTOR ALBERTO	2,500.00	25,261.39	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR	
27/06/22	BA-ND 01-22-06-0012		BANCO DE MACHALA S A	0.40	25,260.99	P/R. SERVICIOS FINANCIEROS - TRANSFERENCIA	
29/06/22	BA-CH 01-22-06-0079	0000244	REYES ARCAYEWASHI NGTON DANIEL	285.00	24,975.99	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0066 1/1	001001000000045 \$285.00
29/06/22	BA-CH 01-22-06-0080	0000245	CALLEMARCO	200.00	24,775.99	P/R. CH N°245, ANTICIPO A PROVEEDOR	
29/06/22	BA-CH 01-22-06-0083	0000243	CARRION LEONANGEL POLIVIO	285.99	24,490.00	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0078 1/1	001001000001500 \$285.99
30/06/22	BA-CH 01-22-06-0084	0000246	TAMAYO CHILANELIANA DEL PILAR	500.00	23,990.00	P/R. PAGO DE SUELDO - ELIANA TAMAYO	
30/06/22	BA-CH 01-22-06-0085	0000247	GIA CUENCAGABRI ELA MARISOL	100.00	23,890.00	P/R. ANTICIPO A CONTADORA	
30/06/22	BA-CH 01-22-06-0086	0000248	LEON GUZMANKATH ERINE LEONEL	600.00	23,290.00	P/R. PAGO DE SUELDO - KATHERINE LEON	
30/06/22	BA-CH 01-22-06-0087	0000249	BARRETO GUAYASROSA GABRIELA	130.00	23,160.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR	
SALDO MES DE JUNIO				-	86,695.04	23,160.00	
01/07/22	BA-CH 01-22-07-0020	0000270	CALLEMARCO	500.00	22,660.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR	
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0002	0000250	QUICHIMBOBO LIVAR	240.00	22,420.00	P/R. PAGO DE SUELDO - BOLIVAR QUICHIMBO	
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0003	0000251	VALDIVIEZOJU AN	300.00	22,120.00	P/R. PAGO DE SUELDO - JUAN VALDIVIEZO	
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0004	0000252	MACASENRIQUE	300.00	21,820.00	P/R. PAGO DE SUELDO - MACAS ENRIQUE	
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0005	0000253	HERMIDAKLEVER ROSENDO	300.00	21,520.00	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA	
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0006	0000254	LUNAE LICEO	400.00	21,120.00	P/R. SUELDO POR PAGAR - LUNA ELICEO	
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0007	0000255	CONZAJARRY	400.00	20,720.00	P/R. SUELDO POR PAGAR - JARRY CONZA	
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0008	0000256	VALIENTESER GIO	240.00	20,480.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR	
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0009	0000257	CUENCAJOSE	240.00	20,240.00	P/R. CH N°257, PAGO DE SUELDO - CUENCA JOSE	
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0010	0000258	ROSALEANDRES	210.00	20,030.00	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA	
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0011	0000259	ALAVA MENDOZAMILTON ANTONIO	260.00	19,770.00	P/R. PAGO DE SUELDO - MILTON ALAVA	
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0012	0000260	RONQUILLOMANUEL	200.00	19,570.00	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA	
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0013	0000263	DUEÑAS YOFFRE	220.00	19,350.00	P/R. PAGO DE SUELDO - DUEÑAS YOFFRE	
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0014	0000264	VARGASJOHN	240.00	19,110.00	P/R. PAGO DE SUELDO - VARGAS JOHN	
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0015	0000265	VERAOMAR	200.00	18,910.00	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA	

02/07/22	BA-CH 01-22-07-0016	0000266	SAQUICARAYR AUL	200.00	18,710.00	P/R. PAGO DE SUELDO - SAQUICARAY RAUL
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0017	0000267	SALAZARJAVIER	83.33	18,626.67	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0018	0000268	PEÑARRIETAKL FVFR	200.00	18,426.67	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0019	0000269	CALLEMARCO	566.66	17,860.01	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0021	0000271	ACOSTA ZAMBRANO Y COMPANIA	179.20	17,680.81	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0022	0000272	TORRES CAMPOVERDE DARWIN ELICIO	420.00	17,260.81	P/R. CH N°272, ANTICIPO A PROVEEDOR
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0023	0000273	ROSALEANDRES	180.00	17,080.81	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
04/07/22	BA-ND 01-22-07-0001		ROMERO OCHOACARME N JUDITH	1,000.00	16,080.81	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
04/07/22	BA-CH 01-22-07-0024	0000275	CALLEMARCO	724.00	15,356.81	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
05/07/22	BA-CH 01-22-07-0052	0000262	REASCOJORGE	133.33	15,223.48	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
05/07/22	BA-CH 01-22-07-0053	0000274	CALLEMARCO	700.00	14,523.48	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
05/07/22	BA-CH 01-22-07-0054	0000276	ROMAN AGUILARSERVIO GUSTAVO	2,500.00	12,023.48	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
05/07/22	BA-ND 01-22-07-0002		BANCO DE MACHALA S A	30.00	11,993.48	P/R. SOLICITUD DE CHEQUERA
05/07/22	BA-ND 01-22-07-0003		BANCO DE MACHALA S A	1.83	11,991.65	P/R. SOLICITUD DE ESTADO DE CUENTA
06/07/22	BA-ND 01-22-07-0004		BARZALLO SAQUICELACA ROLINA ELIZABETH	30.00	11,961.65	P/R Pago CM-CO 01-22-07-0006 1/1 002012000070469 \$30.00
06/07/22	BA-ND 01-22-07-0005		ROMERO BARZALLOBECKER JAHIR	25.00	11,936.65	P/R Pago CM-CO 01-22-07-0007 1/1 001012000004067 \$25.00
06/07/22	BA-CH 01-22-07-0025	0000277	MOSQUERA AGUILARCHRIS TIAN ALBERTO	1,012.50	10,924.15	P/R Pago CM-CO 01-22-07-0021 1/1 001031000000761 \$1012.50
06/07/22	BA-CH 01-22-07-0026	0000278	AGUILERAERN ESTO	200.00	10,724.15	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
07/07/22	BA-CH 01-22-07-0027	0000279	MATUTEMIGUEL	904.74	9,819.41	P/R. CH N°279, PAGO DE MANO DE OBRA
07/07/22	BA-CH 01-22-07-0029	0000283	BARRETO GUAYASROSA GABRIELA	122.00	9,697.41	P/R Pago CM-CO 01-22-07-0024 1/1 001001000000010 \$122.00
08/07/22	BA-ND 01-22-07-0006		HIDRAULICOS MALDONADO GADZOVSKI CIA LTDA	200.00	9,497.41	P/R Pago CM-CO 01-22-07-0014 1/1 002100000002332 \$200
08/07/22	BA-ND 01-22-07-0007		BANCO DE MACHALA S A	0.40	9,497.01	P/R. TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
08/07/22	BA-CH 01-22-07-0030	0000284	ORTEGAJAIME	1,000.00	8,497.01	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
08/07/22	BA-CH 01-22-07-0031	0000285	MOSCOSO ZERDAVICTOR DELFONSO	200.00	8,297.01	P/R. CH N°285, COBRADO POR VICTOR MOSCOSO
08/07/22	BA-CH 01-22-07-0032	0000291	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	975.00	7,322.01	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
08/07/22	BA-CH 01-22-07-0051	0000290	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	300.00	7,022.01	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
09/07/22	BA-CH 01-22-07-0028	0000280	CALLEMARCO	200.00	6,822.01	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
09/07/22	BA-CH 01-22-07-0033	0000292	LUNA FLORESMANUE L DE	300.00	6,522.01	P/R. CH N°292, COBRADO POR MANUEL LUNA
11/07/22	BA-CH 01-22-07-0034	0000293	CALLEMARCO	600.00	5,922.01	P/R. CH N°293, ANTICIPO A PROVEEDOR
12/07/22	BA-CH 01-22-07-0035	0000294	ZHUMARAMIRO	2,000.00	3,922.01	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
14/07/22	BA-ND 01-22-07-0008		HIDRAULICOS MALDONADO GADZOVSKI CIA LTDA	158.40	3,763.61	P/R Pago CM-CO 01-22-07-0014 1/1 002100000002332 \$158.40
14/07/22	BA-ND 01-22-07-0009		BANCO DE MACHALA S A	0.40	3,763.21	P/R. NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA
14/07/22	BA-ND 01-22-07-0011		ROMERO OCHOACARME N JUDITH	160.00	3,603.21	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR

14/07/22	BA-CH 01-22-07-0036	0000295	----- BARRETO GUAYASROSA GABRIELA	135.00	3,468.21	P/R Pago CM-CO 01-22-07-0029 1/1 001001000000011 \$135.00
15/07/22	BA-ND 01-22-07-0010		BANCO DE MACHALA S A	1.83	3,466.38	P/R. SOLICITUD DE CORTE DE CUENTA
16/07/22	BA-CH 01-22-07-0037	0000296	QUICHIMBOBO LIVAR	240.00	3,226.38	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO - BOLIVAR QUICHIMBO
16/07/22	BA-CH 01-22-07-0038	0000297	VALDIVIEZOJU AN	300.00	2,926.38	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO - JUAN VALDIVIEZO
16/07/22	BA-CH 01-22-07-0039	0000298	MACASENRIQU E	300.00	2,626.38	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - MACAS ENRIQUE
16/07/22	BA-CH 01-22-07-0040	0000299	VALIENTESER GIO	210.00	2,416.38	P/R. CH N°299, ANTICIPO A PROVEEDOR
16/07/22	BA-CH 01-22-07-0041	0000300	CUENCAJOSE	240.00	2,176.38	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO - CUENCA JOSE
16/07/22	BA-CH 01-22-07-0042	0000301	ROSALEANDRE S	220.00	1,956.38	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
16/07/22	BA-CH 01-22-07-0043	0000302	ALAVA MENDOZAMILT ON ANTONIO	260.00	1,696.38	P/R. CH N°302, ANTICIPO A EMPLEADO - MILTON ALAVA
16/07/22	BA-CH 01-22-07-0044	0000303	RONQUILLOMA NUEL	240.00	1,456.38	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
16/07/22	BA-CH 01-22-07-0045	0000304	REASCOJORG E	320.00	1,136.38	P/R. CH N°304, ANTICIPO A EMPLEADO
16/07/22	BA-CH 01-22-07-0046	0000305	DUEÑASYOFFR E	220.00	916.38	P/R. CH N°305, ANTICIPO A EMPLEADO
16/07/22	BA-CH 01-22-07-0047	0000306	VARGASJOHN	240.00	676.38	P/R. CH N°306, ANTICIPO A EMPLEADO - JOHN VARGAS
16/07/22	BA-CH 01-22-07-0048	0000307	VERAOMAR	200.00	476.38	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
16/07/22	BA-CH 01-22-07-0049	0000308	SAQUICARAYR AUL	200.00	276.38	P/R. CH N°308, ANTICIPO A EMPLEADO - SAQUICARAY RAUL
16/07/22	BA-CH 01-22-07-0050	0000309	REASCOJORG E	18.77	257.61	P/R. PAGO DE ACTA DE FINIQUITO
SALDO MES DE JULIO				-	22,902.39	257.61
05/08/22	BA-ND 01-22-08-0001		BARZALLO SAQUICELACA ROLINA ELIZABETH	30.00	227.61	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0016 1/1 002012000072090 \$30.00
05/08/22	BA-ND 01-22-08-0002		ROMERO BARZALLOBEC KER JAHIR	25.00	202.61	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0017 1/1 001012000005065 \$25.00
11/08/22	BA-DP 01-22-08-0001		CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH MACASENRIQU E	5,500.00	5,702.61	P/R. DEPOSITO REALIZADO PARA CONSORCIO
13/08/22	BA-CH 01-22-08-0004	0000347	MACASENRIQU E	300.00	5,402.61	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - MACAS ENRIQUE
13/08/22	BA-CH 01-22-08-0005	0000348	LUNAELICEO	400.00	5,002.61	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - LUNCA ELICEO
13/08/22	BA-CH 01-22-08-0006	0000349	CONZAJARRY	400.00	4,602.61	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - CONZA JARRY
13/08/22	BA-CH 01-22-08-0007	0000350	VALIENTESER GIO	225.00	4,377.61	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR - SERGIO VALIENTE
13/08/22	BA-CH 01-22-08-0008	0000351	CUENCAJOSE	240.00	4,137.61	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - JOSE CUENCA
13/08/22	BA-CH 01-22-08-0009	0000352	ROSALEANDRE S	240.00	3,897.61	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
13/08/22	BA-CH 01-22-08-0010	0000353	ALAVA MENDOZAMILT ON ANTONIO	240.00	3,657.61	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - ALAVA MILTON
13/08/22	BA-CH 01-22-08-0011	0000354	RONQUILLOMA NUEL	240.00	3,417.61	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
13/08/22	BA-CH 01-22-08-0012	0000355	REASCOJORG E	320.00	3,097.61	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
13/08/22	BA-CH 01-22-08-0013	0000356	DUEÑASYOFFR E	220.00	2,877.61	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - YOFFRE DUEÑAS
13/08/22	BA-CH 01-22-08-0014	0000357	VARGASJOHN	240.00	2,637.61	P/R. CH N°357, ANTICIPO A EMPLEADOS
13/08/22	BA-CH 01-22-08-0015	0000358	VERAOMAR	200.00	2,437.61	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
13/08/22	BA-CH 01-22-08-0016	0000359	SAQUICARAYR AUL	200.00	2,237.61	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - SAQUICARAY RAUL
13/08/22	BA-CH 01-22-08-0017	0000361	PADILLAELIAS	229.17	2,008.44	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA

13/08/22	BA-CH 01-22-08-0018	0000362	CALLEMARCO	700.00	1,308.44	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
13/08/22	BA-CH 01-22-08-0019	0000363	GUZMANANABEL	185.00	1,123.44	P/R. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES
15/08/22	BA-CH 01-22-08-0001	0000341	PADILLAELIAS	208.33	915.11	P/R. CH N°341, PAGO DE MANO DE OBRA
15/08/22	BA-CH 01-22-08-0002	0000345	QUICHIMBOBO LIVAR	120.00	795.11	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO - QUICHIMBO BOLIVAR
15/08/22	BA-CH 01-22-08-0003	0000346	VALDIVIEZOJUAN	300.00	495.11	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - VALDIVIEZO JUAN
15/08/22	BA-CH 01-22-08-0020	0000364	TOLEDO TOLEDOROMULO PATRICIO	200.00	295.11	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
15/08/22	BA-CH 01-22-08-0021	0000365	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	120.00	175.11	P/R Pago BA-DP 01-22-03-0001 1/1 \$30.00 BA-DP 01-22-08-0001 1/1 \$90
16/08/22	BA-ND 01-22-08-0010		ROMERO OCHOACARME N JUDITH	160.00	15.11	P/R. TRANSFERENCIA - MANUEL LUNA
16/08/22	BA-ND 01-22-08-0003		ALBAN GUTIERREZJA NETH PATRICIA DEL CISNE	105.22	-90.11	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0047 1/1 002001000000304 \$105.22
16/08/22	BA-ND 01-22-08-0004		BANCO DE MACHALA S A	0.40	-90.51	P/R. SERVICIOS FINANCIEROS - TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
16/08/22	BA-DP 01-22-08-0002		CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	25.00	-65.51	P/R. DEPOSITO REALIZADO A CONSORCIO
19/08/22	BA-NC 01-22-08-0001		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	174,065.55	174,000.04	P/R Pago VE-FV 01-02-00000001 1/1 \$174065.55
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0022	0000028	JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO	10,000.00	164,000.04	P/R Pago CM-CO 01-22-04-0019 1/1 001002000000066 \$10000.00
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0023	0000319	LEON GUZMANKATH ERINE LEONEL	500.00	163,500.04	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - KATHERINE LEON
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0024	0000343	ROMAN AGUILARSERVIO GUSTAVO	5,000.00	158,500.04	P/R. CH N°343, ANTICIPO A PROVEEDOR
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0032	0000366	CALLEMARCO	160.00	158,340.04	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0033	0000367	LEON GUZMANKATH ERINE LEONEL	300.00	158,040.04	P/R. CH N°367, GASTOS EN OBRA
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0034	0000368	TAMAYO CHILANELIANA DEL PILAR	500.00	157,540.04	P/R. PAGO DE SUELDO MES DE JULIO - ELIANA TAMAYO
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0035	0000369	LEON GUZMANKATH ERINE LEONEL	500.00	157,040.04	P/R. PAGO DE SUELDO MES DE JULIO - KATHERINE LEON
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0036	0000370	GIA CUENCAGABRIELA MARISOL	100.00	156,940.04	P/R. ANTICIPO A CONTADORA
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0037	0000371	ACOSTA ZAMBRANO Y COMPANIA	179.20	156,760.84	P/R. CH N°371, ANTICIPO PAGO DE ARRIENDO
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0038	0000372	DIAZ MARTINEZLUZ DEL CONSUELO	240.00	156,520.84	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0064 1/1 001001000000266 \$240.00
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0039	0000373	ORDOÑEZCARLOS	1,000.00	155,520.84	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0040	0000374	ORDOÑEZCARLOS	4,510.00	151,010.84	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0041	0000375	CALLEMARCO	1,000.00	150,010.84	P/R. CH N°375, ANTICIPO A PROVEEDOR
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0042	0000376	TOLEDO TOLEDOROMULO PATRICIO	825.00	149,185.84	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0057 1/1 001139000000076 \$825.00
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0043	0000377	TOLEDO TOLEDOROMULO PATRICIO	825.00	148,360.84	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0058 1/1 001139000000075 \$825.00

22/08/22	BA-CH 01-22-08-0044	0000378	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00	147,535.84	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0059 1/1 001139000000073 \$825.00
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0046	0000380	CARRION LEONANGEL POLIVIO	221.91	147,313.93	P/R Pago CM-CO 01-22-07-0035 1/1 001001000001515 \$170.02 CM-CO 01-22-08-0007 1/1 001001000001537 \$27.25 CM-CO 01-22-08-0051 1/1 001001000001562 \$24.64
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0047	0000381	RODRIGUEZ SILVAMARGARI TA ESPERANZA	128.80	147,185.13	P/R Pago CM-CO 01-22-07-0071 1/1 001001000000032 \$113.60 CM-CO 01-22-08-0019 1/1 001001000000033 \$15.20
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0048	0000382	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	1,200.00	145,985.13	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0049	0000383	CALLEMARCO	235.00	145,750.13	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR MARCO CALLE
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0050	0000384	CALLEMARCO	2,000.00	143,750.13	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0051	0000385	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	800.00	142,950.13	P/R Pago BA-DP 01-22-08-0001 1/1 \$800
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0052	0000386	BARRETO GUAYASROSA GABRIELA	525.50	142,424.63	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0065 1/1 001001000000016 \$525.50
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0053	0000387	CALLEMARCO	1,524.00	140,900.63	P/R. CH N°387, ANTICIPO A PROVEEDOR
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0054	0000388	ASEGURADOR A DEL SUR C. A.	3,182.43	137,718.20	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0055	0000389	CHAGUAY CARRIONLUIS ALBERTO	403.20	137,315.00	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0063 1/1 001002000000156 \$403.20
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0056	0000390	MOSQUERA AGUILARCHRIS TIAN ALBERTO	3,500.00	133,815.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0057	0000391	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	50,000.00	83,815.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0071	0000398	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	10,000.00	73,815.00	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0046 1/1 001102000000881 \$10000
22/08/22	BA-ND 01-22-08-0011		ACOSTA VALENZUELAM ARCIA ADELAIDA	683.00	73,132.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/08/22	BA-ND 01-22-08-0012		BANCO DE MACHALA S A	0.40	73,131.60	P/R. TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
22/08/22	BA-ND 01-22-08-0005		CHAGUAY CARRIONLUIS ALBERTO	160.00	72,971.60	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
23/08/22	BA-CH 01-22-08-0025	0000288	JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO	2,175.90	70,795.70	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0068 1/1 001002000000075 \$2175.90
23/08/22	BA-CH 01-22-08-0026	0000313	ORDONEZ SANCLEMENTE FRANCISCO RAMIRO	8,000.00	62,795.70	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0048 1/1 001002000002655 \$8000
23/08/22	BA-CH 01-22-08-0027	0000314	PEÑA LOAIZAPATRICI O JAVIER	5,628.00	57,167.70	P/R. CH N°314, ANTICIPO A PROVEEDOR
23/08/22	BA-CH 01-22-08-0028	0000344	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	1,780.00	55,387.70	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0028 1/1 001001000000030 \$1780.00
23/08/22	BA-CH 01-22-08-0045	0000379	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00	54,562.70	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0060 1/1 001139000000074 \$825.00
23/08/22	BA-CH 01-22-08-0058	0000392	TORRES CAMPOVERDE DARWIN ELICIO	900.00	53,662.70	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0020 1/1 001007000000136 \$900.00
23/08/22	BA-CH 01-22-08-0059	0000393	TORRES CAMPOVERDE DARWIN ELICIO	720.00	52,942.70	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0044 1/1 001007000000139 \$720.00
23/08/22	BA-CH 01-22-08-0060	0000394	CALLEMARCO	800.00	52,142.70	P/R. CH N°394, ANTICIPO A PROVEEDOR

23/08/22	BA-CH 01-22-08-0061	0000395	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	4,833.06	47,309.64	P/R. DEVOLUCIÓN DE DINERO A PROCURADORA COMÚN
23/08/22	BA-CH 01-22-08-0062	0000397	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	1,340.00	45,969.64	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0052 1/1 001001000000025 \$1340
23/08/22	BA-CH 01-22-08-0070	0000396	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	10,000.00	35,969.64	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0046 1/1 001102000000881 \$10000
23/08/22	BA-ND 01-22-08-0014		BANCO DE MACHALA S A	0.40	35,969.24	P/R. TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
23/08/22	BA-ND 01-22-08-0013		RUIZ ROMANVICTOR ALBERTO	2,630.00	33,339.24	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
23/08/22	BA-ND 01-22-08-0006		PEÑA LOAIZAPATRICI O JAVIER	7,000.00	26,339.24	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
23/08/22	BA-ND 01-22-08-0007		BANCO DE MACHALA S A	0.40	26,338.84	P/R. SERVICIOS FINANCIEROS - TRANSFERENCIA
24/08/22	BA-CH 01-22-08-0029	0000040	FLEXMAN S.A.	12,463.00	13,875.84	P/R Pago CM-CO 01-22-04-0018 1/1 001001000000372 \$12463
24/08/22	BA-CH 01-22-08-0030	0000184	Plasticos Rival Cia Ltda	9,453.90	4,421.94	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR CON CH 184 - PLASTICOS RIVAL
24/08/22	BA-ND 01-22-08-0008		BANCO DE MACHALA S A	30.00	4,391.94	P/R. NOTA DE DEBITO POR SOLICITUD DE CHEQUERA
24/08/22	BA-NC 01-22-08-0002		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA	97,074.75	101,466.69	P/R Pago VE-FV 01-02-00000002 1/2 \$74214.14 VE-FV 01-02-000000002 2/2 \$22860.61
25/08/22	BA-CH 01-22-08-0063	0000400	GIA CUENCAROBEBER GONZALO	1,562.81	99,903.88	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0079 1/1 001001000000019 \$1562.81
25/08/22	BA-CH 01-22-08-0064	0000401	CALLEMARCO	1,000.00	98,903.88	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
25/08/22	BA-CH 01-22-08-0065	0000402	LITUMA SIGUENZALEID Y MARIANA	1,344.00	97,559.88	P/R Pago CM-CO 01-22-07-0073 1/1 001100000000010 \$672.00 CM-CO 01-22-08-0072 1/1 001100000000011 \$672.00
25/08/22	BA-CH 01-22-08-0031	0000289	JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO	2,013.10	95,546.78	P/R Pago CM-CO 01-22-07-0004 1/1 001002000000078 \$2013.10
25/08/22	BA-ND 01-22-08-0009		CONSORCIO PAJONAL	20,000.00	75,546.78	P/R. TRANSFERENCIA A CONSORCIO PAJONAL
26/08/22	BA-CH 01-22-08-0066	0000404	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	33,210.20	42,336.58	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
26/08/22	BA-CH 01-22-08-0067	0000405	CALLEMARCO	1,446.56	40,890.02	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
26/08/22	BA-CH 01-22-08-0068	0000406	CALLEMARCO	2,000.00	38,890.02	P/R. CH N°406, ANTICIPO A PROVEEDOR
26/08/22	BA-CH 01-22-08-0069	0000407	CALLEMARCO	2,000.00	36,890.02	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
26/08/22	BA-CH 01-22-08-0072	0000408	CALLEMARCO	2,000.00	34,890.02	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
26/08/22	BA-CH 01-22-08-0073	0000409	CALLEMARCO	1,000.00	33,890.02	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
26/08/22	BA-CH 01-22-08-0074	0000410	CALLEMARCO	1,000.00	32,890.02	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
26/08/22	BA-CH 01-22-08-0076	0000412	CARRION LEONANGEL POLIVIO	188.92	32,701.10	P/R. PAGO DE MATERIALES
26/08/22	BA-CH 01-22-08-0077	0000413	CALLEMARCO	1,000.00	31,701.10	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
26/08/22	BA-ND 01-22-08-0015		BECERRA ERASCARLOS GEOVANNY	250.00	31,451.10	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0066 1/1 001001000000461 \$250.00
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0078	0000414	CALLEMARCO	750.00	30,701.10	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0079	0000415	QUICHIMBOBO LIVAR	240.00	30,461.10	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - QUICHIMBO BOLIVAR
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0080	0000416	VALDIVIEZO JUAN	300.00	30,161.10	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - JUAN VALDIVIEZO
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0081	0000417	MACASENRIQUE	300.00	29,861.10	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS

27/08/22	BA-CH 01-22-08-0082	0000418	LUNAE LICEO	400.00	29,461.10	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0083	0000419	CONZAJARRY	379.32	29,081.78	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0084	0000420	VALIENTESERGIO	240.00	28,841.78	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0085	0000421	CUENCAJOSE	240.00	28,601.78	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0086	0000422	ROSALEANDRES	240.00	28,361.78	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0087	0000423	ALAVA MENDOZAMILTON ANTONIO	180.00	28,181.78	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0088	0000424	RONQUILLOMA NUEL	200.00	27,981.78	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0089	0000425	REASCOJORGE	320.00	27,661.78	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0090	0000426	DUEÑASOFFRE	220.00	27,441.78	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0091	0000427	VARGASJOHN	220.00	27,221.78	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0092	0000428	VERAOMAR	183.33	27,038.45	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0093	0000429	SAQUICARAYRAUL	200.00	26,838.45	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - RAUL SAQUICARAY
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0094	0000430	PADILLAELIAS	229.17	26,609.28	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0095	0000431	TAMAYO CHILANELIANA DEL PILAR	150.00	26,459.28	P/R. CH N°431, COBRADO PARA GASTOS EN OBRA
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0096	0000432	CALLEMARCO	780.00	25,679.28	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0097	0000433	TAMAYO CHILANELIANA DEL PILAR	500.00	25,179.28	P/R. ANTICIPO DE SUELDO MES DE AGOSTO
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0098	0000434	LEON GUZMANKATHERINE LEONEL	400.00	24,779.28	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS MES DE AGOSTO - LEON KATHERINE
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0099	0000435	GIA CUENCAGABRIELA MARISOL	100.00	24,679.28	P/R. ANTICIPO A CONTADORA - GABRIELA GIA
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0100	0000437	QUICHIMBOBO LIVAR	600.00	24,079.28	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS
29/08/22	BA-CH 01-22-08-0075	0000411	CARRION ROMEROPAUINA ELIZABETH	138.00	23,941.28	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
29/08/22	BA-CH 01-22-08-0101	0000438	ALAVA MENDOZAMILTON ANTONIO	52.69	23,888.59	P/R. PAGO DE LIQUIDACIÓN - MILTON ALAVA
30/08/22	BA-CH 01-22-08-0102	0000440	CARRION LEONANGEL POLIVIO	133.82	23,754.77	P/R. PAGO DE MATERIALES
30/08/22	BA-CH 01-22-08-0103	0000442	FERREARMIJOS SA	29.00	23,725.77	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
30/08/22	BA-CH 01-22-08-0104	0000443	TOLEDO TOLEDOROMULO PATRICIO	825.00	22,900.77	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0099 1/1 00113900000077 \$825.00
31/08/22	BA-CH 01-22-08-0107	0000448	TAPIA OROZCOCARLOS GABRIEL	630.00	22,270.77	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0104 1/1 001017000000272 \$630.00
31/08/22	BA-CH 01-22-08-0105	0000444	CALLEMARCO	1,000.00	21,270.77	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
31/08/22	BA-CH 01-22-08-0106	0000447	CALLEMARCO	700.00	20,570.77	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE AGOSTO				276,665.30	256,352.14	20,570.77
01/09/22	BA-CH 01-22-09-0001	0000449	TOLEDO TOLEDOROMULO PATRICIO	825.00	19,745.77	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0055 1/1 001139000000078 \$825.00
01/09/22	BA-CH 01-22-09-0002	0000450	SANTANDER CARRASCOJAIMENE KENEDY	165.00	19,580.77	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0074 1/1 002001000004633 \$165
01/09/22	BA-CH 01-22-09-0003	0000451	CALLEMARCO	1,000.00	18,580.77	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
01/09/22	BA-CH 01-22-09-0004	0000453	CORDOVA CORDOVAMARJORY JANETH	37.41	18,543.36	P/R. CH N°453, GASTOS EN OBRA
02/09/22	BA-CH 01-22-09-0006	0000436	ACOSTA ZAMBRANO Y COMPANIA	179.20	18,364.16	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0001 1/1 001005000001763 \$179.20
05/09/22	BA-CH 01-22-09-0005	0000454	CARRION ROMEROPAUINA ELIZABETH	159.00	18,205.16	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0058 1/1 001001000002391 \$159.00

06/09/22	BA-CH 01-22-09-0007	0000446	CALLEMARCO	700.00	17,505.16	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
06/09/22	BA-CH 01-22-09-0008	0000455	CALLEMARCO	1,040.00	16,465.16	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
08/09/22	BA-CH 01-22-09-0009	0000456	FERREARMILJO S S A	126.00	16,339.16	P/R. ANTICIPO DE MACHALA
08/09/22	BA-CH 01-22-09-0010	0000457	CALLEMARCO	177.75	16,161.41	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0011	0000458	QUICHIMBOBO LIVAR	240.00	15,921.41	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0012	0000459	VALDIVIEZOJUAN	300.00	15,621.41	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0013	0000460	MACASENRIQUE	150.00	15,471.41	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - MACAS ENRIQUE
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0014	0000461	LUNAEELICEO	400.00	15,071.41	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - LUNA ELICEO
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0015	0000462	CONZAJARRY	400.00	14,671.41	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - CONZAJARRY
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0016	0000463	VALIENTESERGIO	220.00	14,451.41	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0017	0000464	CUENCAJOSE	240.00	14,211.41	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - JOSE CUENCA
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0018	0000465	ROSALEANDRES	240.00	13,971.41	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0019	0000467	REASCOJORGE	320.00	13,651.41	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0020	0000468	DUEÑASYOFFRE	220.00	13,431.41	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - DUEÑASYOFFRE
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0021	0000469	VARGASJOHN	220.00	13,211.41	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - JHON VARGAS
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0022	0000470	VERAOMAR	183.33	13,028.08	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0023	0000471	SAQUICARAYRAUL	200.00	12,828.08	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - RAUL SAQUICARAY
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0024	0000472	PADILLAELIAS	145.83	12,682.25	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0025	0000473	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	300.00	12,382.25	P/R. CH 473, GASTOS EN OBRA
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0026	0000474	CALLEMARCO	780.00	11,602.25	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0027	0000476	CARRION ROMEROPAULINA ELIZABETH	130.00	11,472.25	P/R. PAGO DE ALIMENTACIÓN
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0028	0000477	AGUILERAERN ESTO	200.00	11,272.25	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0029	0000478	RONQUILLOMANUEL	201.67	11,070.58	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0031	0000479	LUNAEELICEO	200.00	10,870.58	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO - ELICEO LUNA
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0030	0000480	LUNA FLORESMANUEL DE	500.00	10,370.58	P/R. PRESTAMO A ING. MANUEL LUNA
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0032	0000481	REYES ARCAEWASHINGTON DANIEL	1,000.00	9,370.58	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
12/09/22	BA-ND 01-22-09-0002		BANCO DE MACHALA S A	0.40	9,370.18	P/R. TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
12/09/22	BA-CH 01-22-09-0033	0000482	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	200.00	9,170.18	P/R. CH N°482, GASTOS EN OBRA
12/09/22	BA-ND 01-22-09-0001		MARAZITA CEVALLOSANGELA VIVIANA	500.00	8,670.18	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
14/09/22	BA-ND 01-22-09-0003		BANCO DE MACHALA S A	30.00	8,640.18	P/R. SOLICITUD DE CHEQUERA
14/09/22	BA-CH 01-22-09-0034	0000483	VERIÑAS SOLANOJOHANNA BETZABETH	500.00	8,140.18	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0062 1/1 001001000000002 \$500
14/09/22	BA-CH 01-22-09-0035	0000484	MOSCOSO ZERDAVICTOR DELFONSO	250.00	7,890.18	P/R. CH N°484, COBRADO POR VICTOR MOSCOSO
14/09/22	BA-CH 01-22-09-0036	0000485	CALLEMARCO	180.00	7,710.18	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
14/09/22	BA-CH 01-22-09-0037	0000486	CARCHI MOROCHOJOS E CRISTOBAL	171.00	7,539.18	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0010 1/1 001002000004793 \$171.00
14/09/22	BA-CH 01-22-09-0038	0000487	CARRION LEONANGEL POLIVIO	91.38	7,447.80	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0063 1/1 001001000001625 \$91.38

14/09/22	BA-CH 01-22-09-0039	0000488	CALLEMARCO	200.00	7,247.80	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
16/09/22	BA-CH 01-22-09-0040	0000489	CALLEMARCO	160.00	7,087.80	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
16/09/22	BA-CH 01-22-09-0041	0000490	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	1,345.00	5,742.80	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0062 1/1 001001000000002 \$1345
19/09/22	BA-ND 01-22-09-0005		BANCO DE MACHALA S A	0.40	5,742.40	P/R. TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
19/09/22	BA-ND 01-22-09-0004		MARAZITA CEVALLOSANG ELA VIVIANA	500.00	5,242.40	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
19/09/22	BA-CH 01-22-09-0042	0000492	CARRION ROMEROPAULI NA ELIZABETH	168.00	5,074.40	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0057 1/1 001001000002428 \$168.00
19/09/22	BA-CH 01-22-09-0043	0000493	MACASENRIQUE	63.61	5,010.79	P/R. CH N°493, PAGO DE LIQUIDACIÓN
19/09/22	BA-CH 01-22-09-0044	0000494	RONQUILLOMA NUEL	64.80	4,945.99	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
20/09/22	BA-CH 01-22-09-0045	0000497	CABRERA PINEDACLAUDIO ALBERTO	450.07	4,495.92	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0065 1/1 001001000000133 \$450.07
21/09/22	BA-CH 01-22-09-0046	0000498	CALLEMARCO	302.60	4,193.32	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/09/22	BA-ND 01-22-09-0006		CHAGUAY CARRIONLUIS ALBERTO	44.80	4,148.52	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0048 1/1 001002000000181 \$44.80
22/09/22	BA-CH 01-22-09-0047	0000499	REYES ARCAWASHI NGTON DANIEL	1,000.00	3,148.52	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/09/22	BA-CH 01-22-09-0048	0000500	LITUMA SIGUENZALEID Y MARIANA	672.00	2,476.52	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0012 1/1 001100000000012 \$672.00
22/09/22	BA-NC 01-22-09-0001		CONSORCIO PAJONAL	6,000.00	8,476.52	P/R Pago BA-ND 01-22-08-0009 1/1 \$6000
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0049	0000501	QUICHIMBOBO LIVAR	240.00	8,236.52	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - QUICHIMBRO BOLIVAR
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0050	0000502	VALDIVIEZOJUAN	300.00	7,936.52	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - VALDIVIEZO JUAN
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0051	0000503	LUNAELICEO	400.00	7,536.52	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - LUNA ELICEO
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0052	0000504	CONZAJARRY	400.00	7,136.52	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - CONZAJARRY
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0053	0000505	VALIENTESERGIO	240.00	6,896.52	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0054	0000506	CUENCAJOSE	240.00	6,656.52	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - CUENCA JOSE
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0055	0000507	ROSALEANDRES	220.00	6,436.52	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0056	0000508	REASCOJORGE	320.00	6,116.52	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0057	0000509	DUEÑASYOFFRE	220.00	5,896.52	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - DUEÑASYOFFRE
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0058	0000510	VARGASJOHN	240.00	5,656.52	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - VARGAS JOHN
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0059	0000511	VERAOMAR	183.33	5,473.19	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0060	0000512	SAQUICARAYRAUL	184.40	5,288.79	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - RAUL SAQUICARAY
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0061	0000513	PADILLAELIAS	250.00	5,038.79	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0062	0000514	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	300.00	4,738.79	P/R. CH N°514, GASTOS EN OBRA
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0063	0000515	CALLEMARCO	780.33	3,958.46	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0064	0000516	VERINAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	500.00	3,458.46	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0062 1/1 001001000000002 \$221.40 CM-CO 01-22-09-0068 1/1 001001000000003 \$278.6
27/09/22	BA-CH 01-22-09-0071	0000342	CALLEMARCO	700.00	2,758.46	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
27/09/22	BA-CH 01-22-09-0065	0000328	MACASENRIQUE	300.00	2,458.46	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - MACASENRIQUE
27/09/22	BA-CH 01-22-09-0066	0000330	CONZAJARRY	366.67	2,091.79	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - CONZAJARRY

27/09/22	BA-CH 01-22-09-0070	0000523	CARRION ROMEROPAULI NA ELIZABETH	156.00	1,935.79	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
29/09/22	BA-CH 01-22-09-0067	0000518	ESPINOZAJUAN JOSE	442.50	1,493.29	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
29/09/22	BA-CH 01-22-09-0068	0000519	CALLEMARCO	100.00	1,393.29	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
30/09/22	BA-CH 01-22-09-0069	0000522	PALACIOS CEVALLOSMAR IBEL DEL PILAR	165.00	1,228.29	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0069 1/1 00100100000220 \$165.00
SALDO MES DE SEPTIEMBRE				6,000.00	25,342.48	1,228.29
03/10/22	BA-CH 01-22-10-0054	0000667	VALIENTESERGIO	240.00	988.29	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
03/10/22	BA-CH 01-22-10-0001	0000525	ACOSTA ZAMBRANO Y COMPANIA	179.20	809.09	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
03/10/22	BA-CH 01-22-10-0002	0000534	TOLEDO TOLEDOROMULO PATRICIO	168.00	641.09	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
04/10/22	BA-ND 01-22-10-0001		BARZALLO SAQUICELACA ROLINA ELIZABETH	30.00	611.09	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0002 1/1 002012000076886 \$30.00
04/10/22	BA-ND 01-22-10-0002		ROMERO BARZALLOBECKER JAHIR	25.00	586.09	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0006 1/1 001012000007632 \$25.00
04/10/22	BA-CH 01-22-10-0003	0000536	DIAZ MARTINEZLUZ DEL CONSUELO	81.00	505.09	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0052 1/1 001001000000271 \$81.00
04/10/22	BA-CH 01-22-10-0004	0000537	DIAZ SARANGONIALIA	160.00	345.09	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0005 1/1 002002000050919 \$160.00
05/10/22	BA-NC 01-22-10-0001		CONSORCIO PAJONAL	3,000.00	3,345.09	P/R Pago BA-ND 01-22-08-0009 1/1 \$3000
05/10/22	BA-CH 01-22-10-0005	0000041	FLEXMAN S.A.	12,463.00	-9,117.91	P/R Pago CM-CO 01-22-04-0018 1/1 001001000000372 \$12463
20/10/22	BA-NC 01-22-10-0002		CONSORCIO PAJONAL	8,000.00	-1,117.91	P/R Pago BA-ND 01-22-08-0009 1/1 \$8000
20/10/22	BA-ND 01-22-10-0003		BANCO DE MACHALA S A	1.80	-1,119.71	P/R. CONTRIBUCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO SOLCA
20/10/22	BA-ND 01-22-10-0004		BANCO DE MACHALA S A	28.94	-1,148.65	P/R. INTERESES POR SOBREGIRO BANCARIO
20/10/22	BA-ND 01-22-10-0005		BANCO DE MACHALA S A	13.00	-1,161.65	P/R. INTERESES POR SOBREGIRO BANCARIO
21/10/22	BA-NC 01-22-10-0003		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	64,725.19	63,563.54	P/R Pago VE-FV 01-02-000000003 1/2 \$37332.96 VE-FV 01-02-000000003 2/2 \$27392.23
21/10/22	BA-ND 01-22-10-0006		BANCO DE MACHALA S A	0.30	63,563.24	P/R. INTERESES POR SOBREGIRO BANCARIO
21/10/22	BA-ND 01-22-10-0007		BANCO DE MACHALA S A	0.01	63,563.23	P/R. CONTRIBUCIÓN SOLCA
21/10/22	BA-ND 01-22-10-0008		BANCO DE MACHALA S A	3.00	63,560.23	P/R. NOTA DE DEBITO POR CH EN CAMARA
21/10/22	BA-ND 01-22-10-0009		BANCO DE MACHALA S A	3.00	63,557.23	P/R. NOTA DE DEBITO POR CH EN CONSIDERACIÓN DE CAMARA
21/10/22	BA-CH 01-22-10-0010	0000562	TAMAYO CHILANELIANA DEL PILAR	500.00	63,057.23	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - ELIANA TAMAYO
21/10/22	BA-CH 01-22-10-0011	0000563	LEON GUZMANKATHERINE LEONEL	1,000.00	62,057.23	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - KATHERINE LEON
21/10/22	BA-CH 01-22-10-0012	0000564	GIA CUENCAGABRIELA MARISOL	100.00	61,957.23	P/R. ANTICIPO A CONTADORA
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0013	0000565	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	800.00	61,157.23	P/R Pago BA-DP 01-22-08-0001 1/1 \$800
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0014	0000566	MATUTEMIGUEL	1,116.00	60,041.23	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0015	0000568	QUICHIMBOBO LIVAR	240.00	59,801.23	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO - QUICHIMBO BOLIVAR
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0016	0000570	CONZAJARRY	400.00	59,401.23	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - CONZAJARRY
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0017	0000571	VALIENTESERGIO	160.00	59,241.23	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR

22/10/22	BA-CH 01-22-10-0018	0000572	CUENCAJOSE	240.00	59,001.23	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO - JOSE CUENCA
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0019	0000573	ROSALEANDRES	180.00	58,821.23	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0020	0000574	REASCOJORGE	320.00	58,501.23	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0021	0000575	DUEÑASYOFFRE	220.00	58,281.23	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - DUEÑAS YOFFRE
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0022	0000576	VERAOMAR	200.00	58,081.23	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0023	0000578	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	300.00	57,781.23	P/R. CH N°578, COBRADO PARA GASTOS EN OBRA
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0024	0000579	CASTRO QUINONEZCRISTHIAN DANILO	220.00	57,561.23	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0025	0000580	CALLEMARCO	450.00	57,111.23	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0030	0000585	PALACIOS CEVALLOSMAR IBEL DEL PILAR	138.00	56,973.23	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0061 1/1 001001000000223 \$138.00
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0031	0000586	ESPINOZAJUAN JOSE	900.00	56,073.23	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0032	0000587	ESPINOZAJUAN JOSE	900.00	55,173.23	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0033	0000588	REYES ARCAWASHI NGTON DANIEL	1,000.00	54,173.23	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0055	0000589	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	250.00	53,923.23	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
24/10/22	BA-ND 01-22-10-0010		LUNAELICEO	400.00	53,523.23	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - ELICEO LUNA
24/10/22	BA-ND 01-22-10-0011		TOLEDO TOLEDOROMULO PATRICIO	1,511.53	52,011.70	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	BA-ND 01-22-10-0012		BANCO DE MACHALA S A	0.40	52,011.30	P/R. TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0006	0000441	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	11,547.60	40,463.70	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0046 1/1 001102000000881 \$11547.60
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0008	0000556	PALACIOS CEVALLOSMAR IBEL DEL PILAR	129.00	40,334.70	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0056 1/1 001001000000222 \$129.00
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0009	0000559	LEON GUZMANKATHERINE LEONEL	250.00	40,084.70	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - LEON KATHERINE
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0026	0000581	CALLEMARCO	2,000.00	38,084.70	P/R. CH N°581, ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0027	0000582	CALLEMARCO	2,000.00	36,084.70	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0028	0000583	CALLEMARCO	835.00	35,249.70	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0029	0000584	CALLEMARCO	1,970.00	33,279.70	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0034	0000590	CALLEMARCO	316.00	32,963.70	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0035	0000591	VERIÑAS SOLANOJOHANNA BETZABETH	1,495.20	31,468.50	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0055 1/1 001001000000004 \$1495.20
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0036	0000592	REYES ARCAWASHI NGTON DANIEL	2,000.00	29,468.50	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0062 1/1 001001000000054 \$2000
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0037	0000593	TORRES CAMPOVERDE DARWIN ELICIO	1,820.00	27,648.50	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0061 1/1 001007000000146 \$1820.00
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0038	0000594	CARLOSRODRIGUEZ	1,500.00	26,148.50	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0039	0000595	CALLEMARCO	250.00	25,898.50	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0045	0000601	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	800.00	25,098.50	P/R Pago BA-DP 01-22-08-0001 1/1 \$800
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0049	0000607	CALLEMARCO	500.00	24,598.50	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0052	0000611	CALLEMARCO	1,000.00	23,598.50	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR

25/10/22	BA-CH 01-22-10-0007	0000495	ROMAN AGUILARSERVI O GUSTAVO	7,518.40	16,080.10	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0011 1/1 001100000000053 \$7518.40
25/10/22	BA-CH 01-22-10-0040	0000596	MOSQUERA AGUILARCHRIS TIAN ALBERTO	637.50	15,442.60	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0060 1/1 001031000000850 \$637.50
25/10/22	BA-CH 01-22-10-0041	0000597	CALLEMARCO	100.00	15,342.60	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
25/10/22	BA-CH 01-22-10-0042	0000598	TAMAYO CHILANELIANA DEL PILAR	500.00	14,842.60	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS
25/10/22	BA-CH 01-22-10-0043	0000599	LEON GUZMANKATH ERINE LEONEL	500.00	14,342.60	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO - KATHERINE LEON
25/10/22	BA-CH 01-22-10-0044	0000600	GIA CUENAGABRI ELA MARISOL	100.00	14,242.60	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
25/10/22	BA-CH 01-22-10-0046	0000602	ESPINOZAJUA N JOSE	7,117.00	7,125.60	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
26/10/22	BA-ND 01-22-10-0013		BANCO DE MACHALA S A	30.00	7,095.60	P/R. NOTA DDE DEBITO POR SOLICITUD DE CHEQUERA
28/10/22	BA-CH 01-22-10-0047	0000605	CALLEMARCO	1,680.00	5,415.60	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
29/10/22	BA-CH 01-22-10-0048	0000606	CONZAJARRY	200.00	5,215.60	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO - JARRY CONZA
29/10/22	BA-CH 01-22-10-0050	0000608	PALACIOS CEVALLOSMAR IBEL DEL PILAR	144.00	5,071.60	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0053 1/1 001001000000221 \$144.00
29/10/22	BA-CH 01-22-10-0051	0000610	AGUILERAERN ESTO	200.00	4,871.60	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
29/10/22	BA-CH 01-22-10-0053	0000612	ESPINOZAJUA N JOSE	150.00	4,721.60	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE OCTUBRE				75,725.19	72,231.88	4,721.60
01/11/22	BA-CH 01-22-11-0001	0000530	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	1,470.00	3,251.60	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0051 1/1 001001000000048 \$1470.00
01/11/22	BA-CH 01-22-11-0002	0000609	ACOSTA ZAMBRANO Y COMPANIA	179.20	3,072.40	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
02/11/22	BA-ND 01-22-11-0001		BARZALLO SAQUICELACA ROLINA ELIZABETH	30.00	3,042.40	P/R Pago CM-CO 01-22-11-0006 1/1 002012000079174 \$30.00
02/11/22	BA-ND 01-22-11-0002		ROMERO BARZALLOBEC KER JAHIR	25.00	3,017.40	P/R Pago CM-CO 01-22-11-0005 1/1 001012000009003 \$25.00
02/11/22	BA-ND 01-22-11-0003		LUNAELICEO	400.00	2,617.40	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO - ELICEO LUNA
04/11/22	BA-CH 01-22-11-0006	0000617	ROSALEANDRE S	240.00	2,377.40	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
04/11/22	BA-CH 01-22-11-0007	0000618	REASCOJORGE	320.00	2,057.40	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
04/11/22	BA-CH 01-22-11-0008	0000619	VERAOMAR	183.33	1,874.07	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
04/11/22	BA-CH 01-22-11-0009	0000620	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	300.00	1,574.07	P/R. GASTOS EN OBRA
04/11/22	BA-CH 01-22-11-0010	0000621	CASTRO QUINONEZCRISTHIAN DANILO	201.67	1,372.40	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
04/11/22	BA-CH 01-22-11-0011	0000622	DUEÑASYOFFRE	220.00	1,152.40	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO - DUELAS YOFFRE
04/11/22	BA-CH 01-22-11-0012	0000623	PADILLAELIAS	250.00	902.40	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
04/11/22	BA-CH 01-22-11-0013	0000624	REYES ARDAYEWASHINGTON DANIEL	1,000.00	-97.60	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0062 1/1 001001000000054 \$1000
04/11/22	BA-CH 01-22-11-0014	0000625	TOLEDO TOLEDOROMULO PATRICIO	675.00	-772.60	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR

04/11/22	BA-CH 01-22-11-0015	0000628	PALACIOS CEVALLOSMAR IBEL DEL PILAR	156.00	-928.60	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0063 1/1 001001000000224 \$144.00
07/11/22	BA-NC 01-22-11-0001		CONSORCIO PAJONAL	3,000.00	2,071.40	P/R Pago BA-ND 01-22-08-0009 1/1 \$3000.00
07/11/22	BA-ND 01-22-11-0004		ROMERO OCHOACARME N JUDITH	1,000.00	1,071.40	P/R. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES
08/11/22	BA-ND 01-22-11-0005		LEON GUZMANKATH ERINE LEONEL	600.00	471.40	P/R. ANTICIPO DE SUELDO - KATHERINE LEON
09/11/22	BA-CH 01-22-11-0003	0000614	QUICHIMBOBO LIVAR	240.00	231.40	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO - QUICHIMBO BOLIVAR
09/11/22	BA-CH 01-22-11-0004	0000615	VALIENTESER GIO	180.00	51.40	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR SERGIO VALIENTE
09/11/22	BA-CH 01-22-11-0005	0000616	CUENCAJOSE	240.00	-188.60	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO - JOSE CUENCA
11/11/22	BA-CH 01-22-11-0016	0000631	AÑAZCO ROMEROEDWI N JOSELITO	328.00	-516.60	P/R. COMPRA DE MATERIALES
30/11/22	BA-DP 01-22-11-0001		CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	300.00	-216.60	P/R. DEPOSITO REALIZADO POR PROCURADORA COMÚN
30/11/22	BA-ND 01-22-11-0007		BANCO DE MACHALA S A	0.90	-217.50	P/R. INTERESES POR SOBREGIRO BANCARIO
30/11/22	BA-ND 01-22-11-0006		BANCO DE MACHALA S A	0.40	-217.90	P/R. INTERESES POR SOBREGIRO BANCARIO
30/11/22	BA-ND 01-22-11-0008		BANCO DE MACHALA S A	3.00	-220.90	P/R. NOTA DE DEBITO POR CH EN CAMARA
SALDO MES DE NOVIEMBRE				3,300.00	8,242,5	-220.90
02/12/22	BA-DP 01-22-12-0001		CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	6,928.00	6,707.10	P/R. DEVOLUCIÓN DE DINERO A PROCURADORA COMÚN
02/12/22	BA-CH 01-22-12-0001	0000663	REYES ARCAYEWASHI NGTON DANIEL	1,200.00	5,507.10	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0062 1/1 001001000000054 \$1200
03/12/22	BA-DP 01-22-12-0002		CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	1,000.00	6,507.10	P/R. DEVOLUCION DE DINERO A PROCURADORA COMÚN
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0002	0000664	QUICHIMBOBO LIVAR	240.00	6,267.10	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - QUICHIMBO BOLIVAR
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0003	0000665	VALDIVIEZOJU AN	300.00	5,967.10	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - JUAN VALDIVIEZO
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0004	0000666	CONZAJARRY	379.54	5,587.56	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - JARRY CONZA
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0005	0000668	CUENCAJOSE	240.00	5,347.56	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - JOSE CUENCA
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0006	0000669	ROSALEANDRE S	240.00	5,107.56	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0007	0000670	REASCOJORG E	320.00	4,787.56	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0008	0000671	DUEÑASYOFFR E	220.00	4,567.56	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - DUEÑAS YOFFRE
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0009	0000672	VERAOMAR	183.33	4,384.23	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0010	0000673	PADILLAELIAS	250.00	4,134.23	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0011	0000674	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	300.00	3,834.23	P/R Pago BA-DP 01-22-11-0001 1/1 \$300.00
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0012	0000675	CASTRO QUIÑONEZCRI STHIAN DANILO	220.00	3,614.23	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0013	0000676	TUAREZCRIST HIAN	300.00	3,314.23	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0014	0000677	SAQUICARAYR AUL	200.00	3,114.23	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0015	0000678	CALLEMARCO	725.25	2,388.98	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0016	0000679	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	700.00	1,688.98	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0068 1/1 001001000000003 \$700
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0017	0000680	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	200.00	1,488.98	P/R. CH COBRADO PARA GASTOS EN OBRA
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0018	0000682	PALACIOS CEVALLOSMAR IBEL DEL PILAR	150.00	1,338.98	P/R. PAGO DE ALIMENTACIÓN

03/12/22	BA-CH 01-22-12-0019	0000683	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	680.00	658.98	P/R Pago BA-DP 01-22-08-0001 1/1 \$680
05/12/22	BA-ND 01-22-12-0002		BANCO DE MACHALA S A	1.83	657.15	P/R. NOTA DE DEBITO POR CORTE DE CTA
05/12/22	BA-ND 01-22-12-0003		BANCO DE MACHALA S A	1.83	655.32	P/R. NOTA DE DEBITO POR CORTE DE CTA
05/12/22	BA-ND 01-22-12-0001		BANCO DE MACHALA S A	1.83	653.49	P/R. NOTA DE DEBITO POR CORTE DE CTA
05/12/22	BA-ND 01-22-12-0004		LUNAELICEO	400.00	253.49	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - ELICEO LUNA
05/12/22	BA-DP 01-22-12-0003		CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	1,000.00	1,253.49	P/R. DEVOLUCIÓN DE DINERO A PROCURADORA COMÚN
05/12/22	BA-CH 01-22-12-0020	0000684	ROMAN AGUILARSERVI O GUSTAVO	1,000.00	253.49	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0022 1/1 001100000000062 \$1000
06/12/22	BA-ND 01-22-12-0005		BANCO DE MACHALA S A	3.00	250.49	P/R. NOTA DE DEBITO POR CH EN CAMARA
06/12/22	BA-DP 01-22-12-0004		CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	320.00	570.49	P/R. DEVOLUCIÓN DE DINERO PROCURADORA COMÚN
06/12/22	BA-CH 01-22-12-0062	0000662	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	800.00	-229.51	P/R Pago CM-CO 01-22-11-0083 1/1 001139000000082 \$800
09/12/22	BA-DP 01-22-12-0005		CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	560.00	330.49	P/R. DEVOLUCION DE DINERO PROCURADORA COMÚN
09/12/22	BA-DP 01-22-12-0006		CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	240.00	570.49	P/R. DEVOLUCIÓN DE DINERO PROCURADORA COMÚN
09/12/22	BA-CH 01-22-12-0021	0000685	PADILLAELIAS	83.33	487.16	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
09/12/22	BA-CH 01-22-12-0022	0000686	PADILLAELIAS	98.95	388.21	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
09/12/22	BA-CH 01-22-12-0023	0000687	AGUILERAERN ESTO	200.00	188.21	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
09/12/22	BA-CH 01-22-12-0024	0000688	ACOSTA ZAMBRANO Y COMPANIA	179.20	9.01	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
14/12/22	BA-CH 01-22-12-0025	0000630	FLEXMAN S.A.	4,826.71	-4,817.70	P/R Pago CM-CO 01-22-04-0018 1/1 001001000000372 \$4826.71
14/12/22	BA-CH 01-22-12-0026	0000640	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	1,400.00	-6,217.70	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0052 1/1 001001000000025 \$640.00 CM-CO 01-22-08-0027 1/1 001001000000031 \$300.00
14/12/22	BA-CH 01-22-12-0027	0000641	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	600.00	-6,817.70	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS
19/12/22	BA-ND 01-22-12-0006		BANCO DE MACHALA S A	3.00	-6,820.70	P/R. NOTA DE DEBITO - CH EN CAMARA
19/12/22	BA-ND 01-22-12-0008		BANCO DE MACHALA S A	3.00	-6,823.70	P/R. NOTA DE DEBITO POR CH EN CAMARA
19/12/22	BA-ND 01-22-12-0007		BANCO DE MACHALA S A	3.00	-6,826.70	P/R. NOTA DE DEBITO POR CH EN CAMARA
19/12/22	BA-ND 01-22-12-0009		BANCO DE MACHALA S A	0.36	-6,827.06	P/R. CONTRIBUCIÓN PARA FINANCIAMIENTO SOLCA
19/12/22	BA-ND 01-22-12-0010		BANCO DE MACHALA S A	7.76	-6,834.82	P/R. INTERESES POR SOBREGIRO BANCARIO
19/12/22	BA-NC 01-22-12-0001		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA	62,034.89	55,200.07	P/R Pago VE-FV 01-02-000000004 1/1 \$62034.89
20/12/22	BA-ND 01-22-12-0011		CHAGUAY CARRIONLUIS ALBERTO	672.00	54,528.07	P/R Pago CM-CO 01-22-12-0074 1/1 001002000000226 \$492.80
20/12/22	BA-ND 01-22-12-0012		TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	697.00	53,831.07	P/R Pago CM-CO 01-22-11-0100 1/1 001139000000085 \$697
20/12/22	BA-ND 01-22-12-0013		BANCO DE MACHALA S A	0.40	53,830.67	P/R. TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
20/12/22	BA-ND 01-22-12-0014		TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	1,650.00	52,180.67	P/R Pago CM-CO 01-22-11-0105 1/1 001139000000086 \$1650.00
20/12/22	BA-ND 01-22-12-0015		BANCO DE MACHALA S A	0.40	52,180.27	P/R. TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0063	0000699	CARLOSRODRIGUEZ	2,000.00	50,180.27	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR

20/12/22	BA-CH 01-22-12-0028	0000526	ORDONEZ SAN CLEMENTE FRANCISCO RAMIRO	6,554.66	43,625.61	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0048 1/1 001002000002655 \$6554.66
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0029	0000539	JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO	14,412.04	29,213.57	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0004 1/1 001002000000089 \$14412.04
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0030	0000560	ROMAN AGUILARSERVI O GUSTAVO	5,984.00	23,229.57	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0022 1/1 001100000000062 \$5384.00 CM-CO 01-22-11-0036 1/1 001100000000065 \$600
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0031	0000642	GAVILANESE WIN MIGUEL	250.00	22,979.57	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0032	0000644	MENDOZA SANCHEZFANN Y GRACIELA	4,000.00	18,979.57	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0033	0000645	MENDOZA SANCHEZFANN Y GRACIELA	200.00	18,779.57	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0034	0000691	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	6,825.00	11,954.57	P/R Pago BA-DP 01-22-08-0001 1/1 \$2330.00 BA-DP 01-22-08-0002 1/1 \$25.00
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0035	0000692	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	1,373.60	10,580.97	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0068 1/1 001001000000003 \$1239.00 CM-CO 01-22-11-0090 1/1 001001000000005 \$134.6
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0036	0000693	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	3,259.20	7,321.77	P/R Pago CM-CO 01-22-11-0107 1/1 001001000000010 \$3259.20
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0037	0000694	TORRES CAMPOVERDE DARWIN ELICIO	1,240.00	6,081.77	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0060 1/1 001007000000152 \$480.00 CM-CO 01-22-11-0103 1/1 001007000000160 \$760.00
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0038	0000695	LEON GUZMANKATH ERINE LEONEL	800.00	5,281.77	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO - KATHERINE LEON
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0039	0000696	GIA CUENCAGABRI ELA MARISOL	200.00	5,081.77	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0040	0000697	REYES ARCAYEWASHI NGTON DANIEL	3,500.00	1,581.77	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0062 1/1 001001000000054 \$2800.00
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0041	0000698	BRAVOJEN PIERRE	3,000.00	-1,418.23	P/R. SUELDOS POR PAGAR - BRAVO JEAN PIERRE
21/12/22	BA-DP 01-22-12-0007		CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	1,210.00	-208.23	P/R. DEVOLUCIÓN DE DINERO PROCURADORA COMÚN
21/12/22	BA-CH 01-22-12-0042	0000700	ESPINOZAJUA N JOSE	3,000.00	-3,208.23	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
21/12/22	BA-CH 01-22-12-0043	0000701	LUNA FLORESMANUE L DE	364.20	-3,572.43	P/R. DEVOLUCION DE DINERO A MIEMBRO DEL CONSORCIO
22/12/22	BA-DP 01-22-12-0008		CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	30.00	-3,542.43	P/R. DEVOLUCIÓN DE DINERO PROCURADORA COMÚN
23/12/22	BA-DP 01-22-12-0009		CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	3,364.20	-178.23	P/R Pago BA-CH 01-22-05-0044 1/1 0000086 \$820.00 BA-CH 01-22-05-0061 1/1 0000103 \$300.00 BA-CH 01-22-05-0064 1/1 0000106 \$1600.00 BA-CH 01-22-05-0078 1/1 0000123 \$462.00
29/12/22	BA-ND 01-22-12-0016		LUNAE LICEO	400.00	-578.23	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - ELICEO LUNA
29/12/22	BA-DP 01-22-12-0010		CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	2,000.00	1,421.77	P/R Pago BA-CH 01-22-05-0046 1/1 0000088 \$2000.00
29/12/22	BA-DP 01-22-12-0011		CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	1,000.00	2,421.77	P/R. DEVOLUCIÓN DE DINERO PROCURADORA COMÚN
29/12/22	BA-DP 01-22-12-0012		LUNA FLORESMANUE L DE	3,000.00	5,421.77	P/R. DEVOLUCION DE DINERO A MIEMBRO DEL CONSORCIO
29/12/22	BA-DP 01-22-12-0013		LUNA FLORESMANUE L DE	1,500.00	6,921.77	P/R. DEVOLUCION DE DINERO MIEMBRO DEL CONSORCIO

30/12/22	BA-ND 01-22-12-0017		BANCO DE MACHALA S A	30.00	6,891.77	P/R. NOTA DE DEBITO POR SOLICITUD DE CHEQUERA
30/12/22	BA-DP 01-22-12-0014		LUNA FLORESMANUEL DE	450.00	7,341.77	P/R. DEVOLUCION DE DINERO MIEMBRO DEL CONSORCIO
30/12/22	BA-NC 01-22-12-0002		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	87,817.58	95,159.35	P/R Pago VE-FV 01-02-000000005 1/1 \$87817.58
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0044	0000705	REASCOJORGE	320.00	94,839.35	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0045	0000707	VERAOMAR	220.00	94,619.35	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0046	0000708	CORDOVA CORDOVAMAR JORY JANETH	300.00	94,319.35	P/R. GASTOS EN OBRA
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0047	0000709	CASTRO QUIÑONEZCRISTHIAN DANILO	220.00	94,099.35	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0048	0000710	SAQUICARAYRAUL	200.00	93,899.35	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0049	0000711	TUAREZCRISTHIAN	300.00	93,599.35	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0050	0000716	VERAOMAR	300.00	93,299.35	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0051	0000718	VARGASJOHN	100.00	93,199.35	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - JHON VARGAS
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0052	0000719	VARGASJOHN	150.00	93,049.35	P/R. ANTICIPO A EMPLEADO - JHON VARGAS
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0053	0000720	CORTEZ ROSARIOJORGE VLADIMIR	400.00	92,649.35	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0054	0000721	ALMEIDAJAKOMO	210.00	92,439.35	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0055	0000722	CALLEMARCO	433.47	92,005.88	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0056	0000320	LEON GUZMANKATHERINE LEONEL	800.00	91,205.88	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - KATHERINE LEON
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0057	0000321	TAMAYO CHILANELIANA DEL PILAR	500.00	90,705.88	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - ELIANA TAMAYO
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0058	0000322	GIA CUENCAGABRIELA MARISOL	200.00	90,505.88	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0059	0000323	QUICHIMBOBO LIVAR	260.00	90,245.88	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - BOLIVAR QUICHIMBO
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0060	0000325	CONZAJARRY	400.00	89,845.88	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS - CONZAJARRY
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0061	0000632	QUICHIMBOBO LIVAR	2,000.00	87,845.88	P/R. DEVOLUCION DE DINERO A PROCURADORA COMÚN

SALDO MES DE DICIEMBRE

172,454.67 84,387.89 87,845.88

C 949,639.31 C 861,793.43 C 87,845.88 } ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

CONSORCIO URBACONS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FECHA
 Al 31/12/2022

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			\$421,134.52
1.01	ACTIVO CORRIENTE			\$421,134.52
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$97,845.88	
1.01.01.01	CAJA	\$10,000.00		
1.01.01.01.001	Caja General	\$10,000.00		
1.01.01.02	BANCOS	\$87,845.88		
1.01.01.02.002	Banco Machala	\$87,845.88		
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		\$13,087.69	
1.01.02.06	DOCUMENTOS Y CREDITOS POR COBRAR RELACIONADOS			
1.01.02.06	RELACIONA	\$2,219.98		
1.01.02.06.003	Manuel de Jesus Luna Flores	\$219.98		
1.01.02.06.004	Victor Delfonso Moscoso Zerda	\$2,000.00		
1.01.02.07	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	\$10,867.71		
1.01.02.07.003	Consortio Urseza Hm	\$10,867.71		
1.01.03	INVENTARIOS		\$115,176.50	
1.01.03.04	INVENTARIOS DE SUMIN. O MATERIALES	\$115,176.50		
1.01.03.04.001	Inventarios de Sumin. o Materiales	\$87,427.29		
1.01.03.04.002	Inventarios de Sumin. o Materiales	\$27,749.21		
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		\$122,674.53	
1.01.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$121,274.53		
1.01.04.03.003	Plasticos Rival Cia Ltda	\$135.05		
1.01.04.03.005	Gabriela Marisol Gia Cuenca	\$1,100.00		
1.01.04.03.009	Luis Fernando Loja Aguilar	\$4,315.00		
1.01.04.03.010	Euclides Honorio Carpio Orbes	\$890.00		

EJ/CA2
1/27

Componente: Activo Corriente

Cuenta: 1.01.02.06 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas

CÉDULA ANALÍTICA

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo inicial	-	-	0.00
Enero	-	-	0.00
Febrero	-	-	0.00
Marzo	-	-	0.00
Abril	-	-	0.00
Mayo	4,709.98	-	4,709.98
Junio	1,050.00	-	5,759.98
Julio	500.00	-	6,259.98
Agosto	160.00	-	6,419.98
Septiembre	750.00	-	7,169.98
Octubre	-	-	7,169.98
Noviembre	-	-	7,169.98
Diciembre	-	4,950.00	2,219.98
TOTAL	Σ7,169.98	Σ4,950.00	//2,219.98✓

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.02.06.003 Manuel de Jesús Luna Flores

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.02.06
Saldo inicial	-	-	0.00		
Enero	-	-	0.00		
Febrero	-	-	0.00		
Marzo	-	-	0.00		
Abril	-	-	0.00		
Mayo	3,209.98	-	3,209.98		
Junio	1,000.00	-	4,209.98	219,98	2,219.98
Julio	300.00	-	4,509.98		
Agosto	160.00	-	4,669.98		
Septiembre	500.00	-	5,169.98		
Octubre	-	-	5,169.98		
Noviembre	-	-	5,169.98		
Diciembre	-	4,950,00	219,98		
TOTAL	Σ5,169.98	Σ4,950.00	//219,98✓		

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 13/06/2024

Componente: Activo Corriente

Cuenta: 1.01.02.06 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.02.06.004 Víctor Delfonso Moscoso Zerda

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.02.06
Saldo inicial	-	-	0.00		
Enero	-	-	0.00		
Febrero	-	-	0.00		
Marzo	-	-	0.00		
Abril	-	-	0.00		
Mayo	1,500.00	-	1,500.00		
Junio	π 50.00	π -	α 1,550.00	2,000.00	2,219.98
Julio	200.00	-	1,750.00		
Agosto	-	-	2,000.00		
Septiembre	250.00	-	2,000.00		
Octubre	-	-	2,000.00		
Noviembre	-	-	2,000.00		
Diciembre	-	-	2,000.00		
TOTAL	Σ2,000.00	Σ0.00	//2,000.00✓		

COMENTARIO

Luego de analizar la cuenta Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas conjuntamente con sus subcuentas denominadas Manuel de Jesús Luna Flores y Víctor Delfonso Moscoso Zerda, se verificó que, el Libro Mayor guarda exactitud con el Estado de Situación Financiera, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

π = Tomado de Mayores

α = Saldo Auditado

// = Saldo Verificado

✓ = Verificado con el Estado de Situación Financiera

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 13/06/2024

Componente: Activo Corriente

Cuenta: Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas

CÉDULA SUMARIA

CUENTA	Saldo al 31/12/2022	Ajustes y Reclasificaciones		Saldo de auditoría
		DEBE	HABER	
Manuel de Jesús Luna Flores	219.98			219.98
Víctor Delfonso Moscoso Zerda	μ- 2,000.00			α- 2,000.00
Total	Σ2,219.98			//2,219.98

COMENTARIO

Las subcuentas que conforman a la cuenta Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas del componente Activo Corriente, no fueron objeto de ajuste ni reclasificación, debido a que los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera son iguales a los obtenidos mediante análisis, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

μ = Saldos según Estado de Situación Financiera

α = Saldo de auditoría

// = Saldo Verificado

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 13/06/2024

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022

Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.02.06.003		Manuel de Jesus Luna Flores					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
27/05/22	BA-CH 01-22-05-0089	0000135	LUNA FLORESMANUE L DE	1,657.98		1,657.98	P/R. CH 135, COBRADO POR ING. MANUEL LUNA
27/05/22	BA-CH 01-22-05-0090	0000136	LUNA FLORESMANUE L DE	1,552.00		3,209.98	P/R. CH N°136, COBRADO POR ING. MANUEL LUNA
SALDO MES DE MAYO				3,209.98	-	3,209.98	
03/06/22	BA-CH 01-22-06-0011	0000158	LUNA FLORESMANUE L DE	1,000.00		4,209.98	P/R. CH N°158, COBRADO POR MIEMBRO DEL CONSORCIO
SALDO MES DE JUNIO				1,000.00	-	4,209.98	
09/07/22	BA-CH 01-22-07-0033	0000292	LUNA FLORESMANUE L DE	300.00		4,509.98	P/R. CH N°292, COBRADO POR MANUEL LUNA
SALDO MES DE JULIO				300.00	-	4,509.98	
16/08/22	BA-ND 01-22-08-0010		ROMERO OCHOACARME	160.00		4,669.98	P/R. TRANSFERENCIA - MANUEL LUNA
SALDO MES DE AGOSTO				160.00	-	4,669.98	
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0030	0000480	LUNA FLORESMANUE L DE	500.00		5,169.98	P/R. PRESTAMO A ING. MANUEL LUNA
SALDO MES DE SEPTIEMBRE				500.00	-	5,169.98	
29/12/22	BA-DP 01-22-12-0012		LUNA FLORESMANUE L DE		3,000.00	2,169.98	P/R. DEVOLUCION DE DINERO A MIEMBRO DEL CONSORCIO
29/12/22	BA-DP 01-22-12-0013		LUNA FLORESMANUE L DE		1,500.00	669.98	P/R. DEVOLUCION DE DINERO MIEMBRO DEL CONSORCIO
30/12/22	BA-DP 01-22-12-0014		LUNA FLORESMANUE L DE		450.00	219.98	P/R. DEVOLUCION DE DINERO MIEMBRO DEL CONSORCIO
SALDO MES DE DICIEMBRE				-	4,950.00	219.98	
				C 5,169.98	C 4,950.00	C 219.98	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.02.06.004		Victor Delfonso Moscoso Zerda					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
03/05/22	BA-CH 01-22-05-0008	0000047	MOSCOSO ZERDAVICTOR DELFONSO	1,200.00		1,200.00	P/R. CH COBRADO COMO PRESTAMO A ING. VICTOR MOSCOSO
31/05/22	BA-CH 01-22-05-0093	0000146	MOSCOSO ZERDAVICTOR DELFONSO	300.00		1,500.00	P/R. CH 146, COBRADO POR VICTOR MOSCOSO
SALDO MES DE MAYO				1,500.00	-	1,500.00	
03/06/22	BA-CH 01-22-06-0007	0000154	MOSCOSO ZERDAVICTOR DELFONSO	50.00		1,550.00	P/R. CH N°154, COBRADO POR MIEMBRO DEL CONSORCIO
SALDO MES DE JUNIO				50.00	-	1,550.00	
08/07/22	BA-CH 01-22-07-0031	0000285	MOSCOSO ZERDAVICTOR DELFONSO	200.00		1,750.00	P/R. CH N°285, COBRADO POR VICTOR MOSCOSO
SALDO MES DE JULIO				200.00	-	1,750.00	
14/09/22	BA-CH 01-22-09-0035	0000484	MOSCOSO ZERDAVICTOR DELFONSO	250.00		2,000.00	P/R. CH N°484, COBRADO POR VICTOR MOSCOSO
SALDO MES DE SEPTIEMBRE				250.00	-	2,000.00	
				C 2,000.00	C 0.00	C 2,000.00	✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

CONSORCIO URBACONS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FECHA
 Al 31/12/2022

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			\$421,134.52
1.01	ACTIVO CORRIENTE			\$421,134.52
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$97,845.88	
1.01.01.01	CAJA	\$10,000.00		
1.01.01.01.001	Caja General	\$10,000.00		
1.01.01.02	BANCOS	\$87,845.88		
1.01.01.02.002	Banco Machala	\$87,845.88		
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		\$13,087.69	
1.01.02.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS			
1.01.02.06	RELACIONA	\$2,219.98		
1.01.02.06.003	Manuel de Jesus Luna Flores	\$219.98		
1.01.02.06.004	Victor Delfonso Moscoso Zerda	\$2,000.00		
1.01.02.07	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	\$10,867.71		
1.01.02.07.003	Consortio Urseza Hm	\$10,867.71		
1.01.03	INVENTARIOS		\$115,176.50	
1.01.03.04	INVENTARIOS DE SUMIN. O MATERIALES	\$115,176.50		
1.01.03.04.001	Inventarios de Sumin. o Materiales	\$87,427.29		
1.01.03.04.002	Inventarios de Sumin. o Materiales	\$27,749.21		
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		\$122,674.53	
1.01.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$121,274.53		
1.01.04.03.003	Plasticos Rival Cia Ltda	\$135.05		
1.01.04.03.005	Gabriela Marisol Gia Cuenca	\$1,100.00		
1.01.04.03.009	Luis Fernando Loja Aguilar	\$4,315.00		
1.01.04.03.010	Euclides Honorio Carpio Orbes	\$890.00		

EJ/CA3
1/6

Loja, 14 de junio del 2024

Ing.

Manuel de Jesús Luna Flores

CLIENTE RELACIONADO DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos, así como también solicitarle muy comedidamente que confirme el saldo certificado de \$219.98 al 31 de diciembre del 2022, el cual realizó una recaudación de su deuda de acuerdo al rubro Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados del Consorcio Urbacons.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Machala, 15 de junio del 2024

Srta.

Haylis Ariana León Guzmán

JEFE DE EQUIPO

De mi consideración:

Respecto a la consulta efectuada el 14 de junio del 2024, me permito informarle mi conformidad con el saldo que, según sus registros al 31 de diciembre de 2022, ascendían a: \$219.98

Atentamente,



Ing. Manuel de Jesús Luna Flores

CLIENTE RELACIONADO DEL CONSORCIO URBACONS

C.C. ARCHIVO

Dirección: 9 De Mayo / 25 de junio y Sucre
Celular: 0989247269
Email: consorciourbacons@gmail.com
MACHALA - EL ORO

Loja, 14 de junio del 2024

Ing.

Víctor Delfonso Moscoso Zerda

CLIENTE RELACIONADO DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos, así como también solicitarle muy comedidamente que confirme el saldo certificado de \$2,000.00 al 31 de diciembre del 2022, el cual realizó una recaudación de su deuda de acuerdo al rubro Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionadas del Consorcio Urbacons.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Machala, 15 de junio del 2024

Srta.

Haylis Ariana León Guzmán

JEFE DE EQUIPO

De mi consideración:

Respecto a la consulta efectuada el 14 de junio del 2024, me permito informarle mi conformidad con el saldo que, según sus registros al 31 de diciembre de 2022, ascendían a: \$2,000.00

Atentamente,



Ing. Víctor Delfonso Moscoso Zerda
CLIENTE RELACIONADO DEL CONSORCIO URBACONS

C.C. ARCHIVO

Dirección: 9 De Mayo / 25 de junio y Sucre
Celular: 0989247269
Email: consorciourbacons@gmail.com
MACHALA - EL ORO

Componente: Activo Corriente

Cuenta: 1.01.02.07 Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas

Subcuenta: 1.01.02.07.003 Consorcio Urseza Hm

CÉDULA ANALÍTICA

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo inicial	-	-	0.00
Enero	-	-	0.00
Febrero	-	-	0.00
Marzo	-	-	0.00
Abril	-	-	0.00
Mayo	-	-	0.00
Junio	-	-	0.00
Julio	-	-	0.00
Agosto	10,867.71	-	10,867.71
Septiembre	-	-	10,867.71
Octubre	-	-	10,867.71
Noviembre	-	-	10,867.71
Diciembre	-	-	10,867.71
TOTAL	∑10,867.71	∑0.00	//10,867.71✓

COMENTARIO

Luego de revisar el Libro Mayor de la subcuenta Consorcio Urseza Hm, que conforma a la cuenta Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas, se constató mediante el análisis realizado que, si guarda exactitud con el Estado de Situación Financiera, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

∑ = Suman

π = Tomado de Mayores

α = Saldo Auditado

// = Saldo Verificado

✓ = Verificado con el Estado de Situación Financiera

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 17/06/2024

Componente: Activo Corriente

Cuenta: Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas

CÉDULA SUMARIA

CUENTA	Saldo al 31/12/2022	Ajustes y Reclasificaciones		Saldo de auditoría
		DEBE	HABER	
Consortio Urseza Hm	μ 10,867.71			α 10,867.71
Total	Σ 10,867.71			//10,867.71

COMENTARIO

La subcuenta Consortio Urseza Hm, que conforma a la cuenta Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas, del componente Activo Corriente, no fue objeto de ajuste ni reclasificación, ya que los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera son iguales a los obtenidos mediante análisis, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

μ = Saldos según Estado de Situación Financiera

α = Saldo de auditoría

// = Saldo Verificado

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 17/06/2024

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022

Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.02.07.003		Consortio Urseza Hm					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
18/08/22	CC-NC 01-22-08-0003		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA	10,867.71		10,867.71	P/R PAGO VE-FV 01-02- 000000001 1/1 \$10867.71
SALDO MES DE AGOSTO				10,867.71	-	10,867.71	
				C 10,867.71	C 0.00	C 10,867.71	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

CONSORCIO URBACONS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FECHA
 Al 31/12/2022

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			\$421,134.52
1.01	ACTIVO CORRIENTE			\$421,134.52
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$97,845.88	
1.01.01.01	CAJA	\$10,000.00		
1.01.01.01.001	Caja General	\$10,000.00		
1.01.01.02	BANCOS	\$87,845.88		
1.01.01.02.002	Banco Machala	\$87,845.88		
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		\$13,087.69	
1.01.02.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	\$2,219.98		
1.01.02.06.003	Manuel de Jesus Luna Flores	\$219.98		
1.01.02.06.004	Victor Delfonso Moscoso Zerda	\$2,000.00		
1.01.02.07	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	\$10,867.71		
1.01.02.07.003	Consortio Urseza Hm	\$10,867.71		
1.01.03	INVENTARIOS		\$115,176.50	
1.01.03.04	INVENTARIOS DE SUMIN. O MATERIALES	\$115,176.50		
1.01.03.04.001	Inventarios de Sumin. o Materiales	\$87,427.29		
1.01.03.04.002	Inventarios de Sumin. o Materiales	\$27,749.21		
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		\$122,674.53	
1.01.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$121,274.53		
1.01.04.03.003	Plasticos Rival Cia Ltda	\$135.05		
1.01.04.03.005	Gabriela Marisol Gia Cuenca	\$1,100.00		
1.01.04.03.009	Luis Fernando Loja Aguilar	\$4,315.00		
1.01.04.03.010	Euclides Honorio Carpio Orbes	\$890.00		

EJ/CA4
1/4

Loja, 17 de junio del 2024

Ing.

Manuel de Jesús Luna Flores

PROCURADOR COMÚN DEL CONSORCIO URSEZA HM

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos, así como también solicitarle muy comedidamente que confirme el saldo certificado de \$10,867.71 al 31 de diciembre del 2022, el cual realizó una recaudación de su deuda de acuerdo al rubro Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas del Consorcio Urbacons.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Machala, 18 de junio del 2024

Srta.

Haylis Ariana León Guzmán

JEFE DE EQUIPO

De mi consideración:

Respecto a la consulta efectuada el 17 de junio del 2024, me permito informarle mi conformidad con el saldo que, según sus registros al 31 de diciembre de 2022, ascendían a: \$10,867.71

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
MANUEL DE JESUS
LUNA FLORES

Ing. Manuel de Jesús Luna Flores
PROCURADOR COMÚN DEL CONSORCIO URSEZA HM

Componente: Activo Corriente
Cuenta: 1.01.03.04 Inventarios

CÉDULA ANALÍTICA

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo inicial	-	-	0.00
Enero	-	-	0.00
Febrero	-	-	0.00
Marzo	-	-	0.00
Abril	176,960.67	87,899.77	89,060.90
Mayo	40,615.00	78,305.51	51,370.39
Junio	19,644.17	71,014.56	0.00
Julio	1,826.09	1,826.09	0.00
Agosto	8,371.84	-	8,371.84
Septiembre	14,756.50	8,371.84	14,756.50
Octubre	53,310.33	6,064.00	62,002.83
Noviembre	31,555.12	-	93,557.95
Diciembre	21,618.55	-	115,176.50
TOTAL	Σ10,867.71	Σ0.00	//10,867.71✓

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.03.04.001 Inventarios de Sumin. o Materiales

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.03.04
Saldo inicial	-	-	0.00		
Enero	-	-	0.00		
Febrero	-	-	0.00		
Marzo	-	-	0.00		
Abril	176,960.67	87,899.77	89,060.90		
Mayo	-	78,305.51	10,755.39		
Junio	-	10,755.39	0.00	87,427.29	115,176.50
Julio	1,826.09	1,826.09	0.00		
Agosto	8,371.84	-	8,371.84		
Septiembre	14,756.50	8,371.84	14,756.650		
Octubre	40,380.12	6,064.00	49,072.62		
Noviembre	16,736.12	-	65,808.74		
Diciembre	21,618.55	-	87,427.29		
TOTAL	Σ280,649.89	Σ193,222.60	//87,427.29✓		

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 18/06/2024

Componente: Activo Corriente
Cuenta: 1.01.03.04 Inventarios

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.03.04.002 Inventarios de Sumin. o Materiales

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.03.04
Saldo inicial	-	-	0.00		
Enero	-	-	0.00		
Febrero	-	-	0.00		
Marzo	-	-	0.00		
Abril	-	-	0.00		
Mayo	40,615.00	-	40,615.00		
Junio	π 19,644.17	π 60,259.17	α 0.00	27,749.21	115,176.50
Julio	-	-	0.00		
Agosto	-	-	0.00		
Septiembre	-	-	0.00		
Octubre	12,930.21	-	12,930.21		
Noviembre	14,819.00	-	27,749.21		
Diciembre	-	-	27,749.21		
TOTAL	Σ 88,008.38	Σ 60,259.17	// 27,749.21 ✓		

COMENTARIO

Luego de analizar las subcuentas Inventarios de Sumin. o Materiales e Inventarios de Sumin. o Materiales, que conforman a la cuenta Inventarios, se comprobó que el Libro Mayor si guarda exactitud con el Estado de Situación Financiera, por tal razón, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

π = Tomado de Mayores

α = Saldo Auditado

// = Saldo Verificado

✓ = Verificado con el Estado de Situación Financiera

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 18/06/2024

Componente: Activo Corriente

Cuenta: 1.01.03.04 Inventarios

CÉDULA SUMARIA

CUENTA	Saldo al 31/12/2022	Ajustes y Reclasificaciones		Saldo de auditoría
		DEBE	HABER	
Inventarios de Sumin. o Materiales	μ { 87,427.29			α { 87,427.29
Inventarios de Sumin. o Materiales	27,749.21			27,749.21
Total	Σ 115,176.50			//115,176.50

COMENTARIO

Las subcuentas que conforman a la cuenta Inventarios, del componente Activo Corriente, no fueron objeto de ajuste ni reclasificación, debido a que los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera son iguales a los obtenidos mediante análisis, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

μ = Saldos según Estado de Situación Financiera

α = Saldo de auditoría

// = Saldo Verificado

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 18/06/2024

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.03.04.001 Inventarios de Sumin. o Materiales							
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
19/04/22	CM-CO 01-22-04-0006		Plasticos Rival Cia Ltda	49,724.19		49,724.19	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , Plasticos Rival Cia Ltda, FA/001002000122865
22/04/22	CM-CO 01-22-04-0009		QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	38,175.58		87,899.77	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH, FA/001011000004139
22/04/22	CM-CO 01-22-04-0010		QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	18,035.71		105,935.48	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH, FA/001011000004135
26/04/22	CM-CO 01-22-04-0015		JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO	7,101.75		113,037.23	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , JARAMILLO MARTINEZ ANGEL PATRICIO, FA/001002000000065
26/04/22	CM-CO 01-22-04-0016		SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	8,657.60		121,694.83	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO, FA/0010010000155245
28/04/22	CM-CO 01-22-04-0018		FLEXMAN S.A.	44,510.45		166,205.28	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , FLEXMAN S.A., FA/001001000000372
28/04/22	CM-CO 01-22-04-0019		JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO	10,755.39		176,960.67	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , JARAMILLO MARTINEZ ANGEL PATRICIO, FA/001002000000066
30/04/22	CO-DI 01-22-000000001				49,724.19	127,236.48	P/R. MATERIALES USADOS EN OBRA
30/04/22	CO-DI 01-22-04-0001				38,175.58	89,060.90	P/R. MATERIALES USADOS EN OBRA
SALDO MES DE ABRIL				176,960.67	87,899.77	89,060.90	
10/05/22	CO-DI 01-22-05-0001			18,035.71		71,025.19	P/R. MATERIALES USADOS EN OBRA
10/05/22	CO-DI 01-22-05-0002			7,101.75		63,923.44	P/R. MATERIALES USADOS EN OBRA
20/05/22	CO-DI 01-22-05-0003			8,657.60		55,265.84	P/R. MATERIALES UDADOS EN OBRA
30/05/22	CO-DI 01-22-05-0004			44,510.45		10,755.39	P/R. MATERIALES USADOS EN OBRA
SALDO MES DE MAYO				-	78,305.51	10,755.39	
10/06/22	CO-DI 01-22-06-0001			10,755.39		0.00	P/R. MATERIALES USADOS EN OBRA
SALDO MES DE JUNIO				-	10,755.39	0.00	
14/07/22	CM-CO 01-22-07-0031		JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO	1,826.09		1,826.09	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION: VARILLA , JARAMILLO MARTINEZ ANGEL PATRICIO, FA/001002000000080
31/07/22	CO-DI 01-22-07-0001				1,826.09	0.00	P/R. MATERIALES USADOS EN OBRA
SALDO MES DE JULIO				1,826.09	1,826.09	0.00	
25/08/22	CM-CO 01-22-08-0080		Plasticos Rival Cia Ltda	8,371.84	✓	8,371.84	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , Plasticos Rival Cia Ltda, FA/001002000129845
SALDO MES DE AGOSTO				8,371.84	-	8,371.84	

EJ/CA5
5/14

15/09/22	CO-DI 01-22-09-0002		8,371.84	0.00	P/R. INVENTARIOS ENVIADOS AL COSTO
29/09/22	CM-CO 01-22-09-0053	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	6,064.00	6,064.00	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH, FA/001011000006145
30/09/22	CM-CO 01-22-09-0051	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	8,692.50	14,756.50	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH, FA/001011000006175
SALDO MES DE SEPTIEMBRE			14,756.50	8,371.84	14,756.50

04/10/22	CM-CO 01-22-10-0004	JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO	12,867.89	✓	27,624.39	001002000000089, JARAMILLO MARTINEZ ANGEL PATRICIO, FA/001002000000089	✓	EJ/CA5 10/14
07/10/22	CM-CO 01-22-10-0044	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	11,843.04		39,467.43	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH, FA/001011000006266		
13/10/22	CM-CO 01-22-10-0046	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	12,669.19		52,136.62	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH, FA/001011000006357		
15/10/22	CO-DI 01-22-10-0001				6,064.00	P/R. MATERIALES ENVIADOS AL COSTO		
19/10/22	CM-CO 01-22-10-0047	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	3,000.00		49,072.62	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH, FA/001011000006471		
SALDO MES DE OCTUBRE			40,380.12		6,064.00	49,072.62		

02/11/22	CM-CO 01-22-11-0030	JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO	16,458.19		65,530.81	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, JARAMILLO MARTINEZ ANGEL PATRICIO, FA/001002000000091		
10/11/22	CM-CO 01-22-11-0018	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	277.93		65,808.74	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH, FA/001011000006847		
SALDO MES DE NOVIEMBRE			16,736.12		-	65,808.74		

19/12/22	CM-CO 01-22-12-0039	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	1,610.71	✓	67,419.45	001102000004633, SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO, FA/001102000004633	✓	EJ/CA5 11/14
19/12/22	CM-CO 01-22-12-0042	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	15,175.71	✓	82,595.16	001102000004633, SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO, FA/001102000004627	✓	EJ/CA5 13/14
21/12/22	CM-CO 01-22-12-0050	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	1,610.71	✓	84,205.87	001102000004633, SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO, FA/001102000004729	✓	EJ/CA5 14/14
26/12/22	CM-CO 01-22-12-0061	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	1,610.71		85,816.58	001102000004633, SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO, FA/001102000004839		
29/12/22	CM-CO 01-22-12-0067	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	1,610.71		87,427.29	001102000004633, SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO, FA/001102000004926		
00SALDO MES DE DICIEMBRE			21,618.55		-	87,427.29		
			C 280,649.89		C 193,222.60	C 87,427.29	✓	

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.03.04.002		Inventarios de Sumin. o Materilaes					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
25/05/22	CM-CO 01-22-05-0064		QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	40,615.00		40,615.00	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , QUICHIMBO PAMBI KERLY JANETH, FA/001011000004565
SALDO MES DE MAYO				40,615.00	-	40,615.00	
09/06/22	CM-CO 01-22-06-0037		Plasticos Rival Cia Ltda	19,644.17		60,259.17	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , Plasticos Rival Cia Ltda, FA/001002000125705
20/06/22	CO-DI 01-22-06-0002				40,615.00	19,644.17	P/R. MATERIALES USADOS EN OBRA
30/06/22	CO-DI 01-22-06-0003				19,644.17	0.00	P/R. MATERIALES USADOS EN OBRA
SALDO MES DE JUNIO				19,644.17	60,259.17	0.00	
19/10/22	CM-CO 01-22-10-0047		QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	12,930.21		12,930.21	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , QUICHIMBO PAMBI KERLY JANETH, FA/001011000006471
SALDO MES DE OCTUBRE				12,930.21	-	12,930.21	
10/11/22	CM-CO 01-22-11-0018		QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	14,819.00		27,749.21	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , QUICHIMBO PAMBI KERLY JANETH, FA/001011000006847
SALDO MES DE NOVIEMBRE				14,819.00	-	27,749.21	
				C 88,008.38	C 60,259.17	C 27,749.21	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

CONSORCIO URBACONS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FECHA
 AI 31/12/2022

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			\$421,134.52
1.01	ACTIVO CORRIENTE			\$421,134.52
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$97,845.88	
1.01.01.01	CAJA	\$10,000.00		
1.01.01.01.001	Caja General	\$10,000.00		
1.01.01.02	BANCOS	\$87,845.88		
1.01.01.02.002	Banco Machala	\$87,845.88		
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		\$13,087.69	
1.01.02.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS			
1.01.02.06	RELACIONA	\$2,219.98		
1.01.02.06.003	Manuel de Jesus Luna Flores	\$219.98		
1.01.02.06.004	Victor Delfonso Moscoso Zerda	\$2,000.00		
1.01.02.07	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	\$10,867.71		
1.01.02.07.003	Consortio Urseza Hm	\$10,867.71		
1.01.03	INVENTARIOS		\$115,176.50	
1.01.03.04	INVENTARIOS DE SUMIN. O MATERIALES	\$115,176.50		
1.01.03.04.001	Inventarios de Sumin. o Materiales	\$87,427.29		
1.01.03.04.002	Inventarios de Sumin. o Materiales	\$27,749.21		
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		\$122,674.53	
1.01.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$121,274.53		
1.01.04.03.003	Plasticos Rival Cia Ltda	\$135.05		
1.01.04.03.005	Gabriela Marisol Gia Cuenca	\$1,100.00		
1.01.04.03.009	Luis Fernando Loja Aguilar	\$4,315.00		
1.01.04.03.010	Euclides Honorio Carpio Orbes	\$890.00		

✓ EJ/CA5
1/14

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190050033001

FACTURA

No. 001-002-000129845

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2508202201019005003300120010020001298450012984510

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/08/2022 17:28:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2508202201019005003300120010020001298450012984510

Plásticos Rival Cia Ltda

Plásticos Rival

Dirección Matriz: RICAURTE A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA EEUU
SECTOR EL TABLON CUENCA AZUAY ECUADOR

Dirección Sucursal: Cuenca. Ricaurte sector el Tablon

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 25/08/2022

Placa / Matrícula: null

Guía 001-002-000076914

Direccion: EL ORO / MACHALA / MACHALA / 9 DE MAYO S/N Y 25 DE JUNIO Y SUCRE EL ORO ECUADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
111600063 35		90.00	TUBO PVC CORRUVAL 335 MM X 6 MTS S5	12.000000 JND 93.020400	140.94	0.00	0.00	4312.76	8371.84
211600270 14		90.00	CAUCHO TUBERIA CORRUVAL 335 MM	12.000000 JND 0.000000	19.00	0.00	0.00	1710.00	0.00

Información Adicional	
Dirección Cliente:	EL ORO / MACHALA / MACHALA / 9 DE MAYO S/N Y 25 DE JUNIO Y SUCRE-EL ORO-ECUADOR
Email:	consociourbacons@gmail.com;fmoreno@plasticosrival.com
Vencimiento Factura:	30/08/2022 0:00:00
Telefono:	S/N
Comentario:	Basado en Pedidos de cliente 100029579. GR 76914 Basado en Entregas 100118739.
Vendedor Responsable:	Francisco Moreno
Persona Contacto:	CORDOVA CORDOVA MARJORY JANETH
Referencia:	029579 FM
Condición de Pago:	5 Dias
Leyenda:	VF-03;Revisado 2018/11
Guía de Remision:	76914

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9376.46

SUBTOTAL 12%	8371.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8371.84
TOTAL DESCUENTO	6022.76
ICE	0.00
IVA 12%	1004.62
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9376.46
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EJ/CA5
4/14

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

JARAMILLO MARTINEZ ANGEL PATRICIO

PATRICIO JARAMILLO

Dirección MACHALA, VIA LA PRIMAVERA A 100
MTS DEL MUNMENTO AL AGUADOR

Dirección MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

R.U.C.: 0702293655001

FACTURA

No. 001-002-000000089

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0410202201070229365500120010020000000891234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2022 12:00:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202201070229365500120010020000000891

Razón Social / Nombres y CONSORCIO URBACONS

Identificaci 0791840611001

Fecha 04/10/2022 Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
VARILL A 10MMX 12MTS	NOVAC ERO	143.00	VARILLA DE 10MM X 12 MTS NOVACERO		9.86	0.00	0.00	0.50	1409.48
VARILL A 12MMX 12MTS	NOVAC ERO	280.00	VARILLA DE 12MM X 12 MTS NOVACERO		14.15	0.00	0.00	0.00	3962.00
VARILL A 14MMX 12MTS	NOVAC ERO	90.00	VARILLA DE 14MM X 12 MTS NOVACERO		18.58	0.00	0.00	0.59	1671.61
VARILL A 16MMX 12MTS	NOVAC ERO	240.00	VARILLA DE 16MM X 12 MTS NOVACERO		24.27	0.00	0.00	0.00	5824.80

Información Adicional	
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE
Teléfono:	0997558292
Email:	consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14412.04

SUBTOTAL 12%	12867.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12867.89
TOTAL DESCUENTO	1.09
ICE	0.00
IVA 12%	1544.15
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14412.04



AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO

SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO

Dirección Matriz: SANTA ROSA 1516 E/PASAJE Y BOYACA

Dirección Sucursal: SANTA ROSA 1516 E/PASAJE Y BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0701796856001

FACTURA

No. 001-102-000004633

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202201070179685600120011020000046331234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2022 08:03:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912202201070179685600120011020000046331234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 19/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
70331	2110	200.00	CEMENTO HOLCIM FUERTE 50 KG		8.05	0.00	0.00	0.00	1610.71

Información Adicional

Agente de Retención: Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO SUCRE

Teléfono: 072123123

Email: consorciourbacons@gmail.com

Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1804.00

SUBTOTAL 12%	1610.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1610.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	193.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1804.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EJ/CA5
5/14

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO

SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO

Dirección Matriz: SANTA ROSA 1516 E/PASAJE Y BOYACA

Dirección Sucursal: SANTA ROSA 1516 E/PASAJE Y BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0701796856001

FACTURA

No. 001-102-000004627

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202201070179685600120011020000046271234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2022 13:11:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912202201070179685600120011020000046271234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 19/12/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
72067	3846	126.00	TUBO CORRUGADO 220MMX6MTRS DI 200MM PLUS		75.43	0.00	0.00	0.00	9504.18
68544	323	1.00	CURINSOL 20 KG		41.86	0.00	0.00	0.00	41.86
72507	4286	1.00	PLASTOCRETE 161 HE 220 KL		605.49	0.00	0.00	0.00	605.49
72506	4285	6.00	PLASTOCRETE 161 HE 10 KL		32.06	0.00	0.00	0.00	192.38
70331	2110	600.00	CEMENTO HOLCIM FUERTE 50 KG		8.05	0.00	0.00	0.00	4831.80

EJ/CA5
13/14

Información Adicional	
Agente de Retencion:	Agente de Retencion Resolucion NAC-DNCRASC20-00000001
Direccion:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO SUCRE
Telefono:	072123123
Email:	consorciourbacons@gmail.com
Agente de Retencion:	No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16996.80

SUBTOTAL 12%	15175.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15175.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1821.09
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16996.80

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EJ/CA5
5/14

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO

SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO

Dirección Matriz: SANTA ROSA 1516 E/PASAJE Y BOYACA

Dirección Sucursal: SANTA ROSA 1516 E/PASAJE Y BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0701796856001

FACTURA

No. 001-102-000004729

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2112202201070179685600120011020000047291234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2022 07:28:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2112202201070179685600120011020000047291234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación: 0791840611001

Fecha: 21/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
70331	2110	200.00	CEMENTO HOLCIM FUERTE 50 KG		8.05	0.00	0.00	0.00	1610.71

Información Adicional

Agente de Retención: Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO SUCRE

Telefono: 072123123

Email: consorciourbacons@gmail.com

Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1804.00

SUBTOTAL 12%	1610.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1610.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	193.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1804.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EJ/CA5
5/14

✓ = Verificado con Libro Mayor

Componente: Activo Corriente
Cuenta: 1.01.04.03 Anticipos a Proveedores

CÉDULA ANALÍTICA

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo inicial	-	-	0.00
Enero	-	-	0.00
Febrero	-	-	0.00
Marzo	-	-	0.00
Abril	55,791.09	55,691.09	100.00
Mayo	20,857.33	3,663.33	17,294.00
Junio	35,620.74	23,201.47	29,713.27
Julio	7,015.66	-	36,728.93
Agosto	50,195.46	9,376.46	77,547.93
Septiembre	9,580.68	-	87,128.61
Octubre	23,268.00	3,000.00	107,396.61
Noviembre	1,340.00	-	108,736.61
Diciembre	13,097.92	560.00	121,274.53
TOTAL	Σ216,766.88	Σ95,492.35	//121,274.53✓

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.003 Plásticos Rival Cia Ltda

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.02.06
Saldo inicial	-	-	0.00		
Enero	-	-	0.00		
Febrero	-	-	0.00		
Marzo	-	-	0.00		
Abril	55,691.09	55,691.09	0.00		
Mayo	-	-	0.00		
Junio	22,059.08	22,001.47	57.61	135,05	121,274.53
Julio	-	-	57.61		
Agosto	9,453.90	9,376.46	135,05		
Septiembre	-	-	135,05		
Octubre	-	-	135,05		
Noviembre	-	-	135,05		
Diciembre	-	-	135,05		
TOTAL	Σ87,204.07	Σ87.069,02	//135,05✓		

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 19/06/2024

Componente: Activo Corriente
Cuenta: 1.01.04.03 Anticipos a Proveedores

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.005 Gabriela Marisol Gia Cuenca

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	100.00	-	100.00				
Mayo	100.00	-	200.00				
Junio	100.00	-	300.00	1,100.00	121,274.53		
Julio	-	-	300.00				
Agosto	200.00	-	500.00				
Septiembre	-	-	500.00				
Octubre	200.00	-	700.00				
Noviembre	-	-	700.00				
Diciembre	400.00	-	1,100.00				
TOTAL	Σ1,100.00	Σ0.00	//1,100.00✓				

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.009 Luis Fernando Loja Aguilar

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	4,640.00	3,440.00	1,200.00	4,315.00	121,274.53		
Junio	1,980.00	1,200.00	1,980.00				
Julio	1,275.00	-	3,225.00				
Agosto	-	-	3,225.00				
Septiembre	-	-	3,225.00				
Octubre	-	-	3,225.00				
Noviembre	-	-	3,225.00				
Diciembre	600.00	-	4,315.00				
TOTAL	Σ1,060.00	Σ4,640.00	//4,315.00✓				

Elaborado por: H.A.L.G **Revisado por:** Y.R.P.V **Fecha:** 19/06/2024

Componente: Activo Corriente

Cuenta: 1.01.04.03 Anticipos a Proveedores

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.010 Euclides Honorio Carpio Orbes

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03
Saldo inicial	-	-	0.00		
Enero	-	-	0.00		
Febrero	-	-	0.00		
Marzo	-	-	0.00		
Abril	-	-	0.00		
Mayo	1,450.00	-	1,450.00		
Junio	-	-	1,450.00		
Julio	-	-	1,450.00		
Agosto	-	-	1,450.00		
Septiembre	-	-	1,450.00		
Octubre	-	-	1,450.00		
Noviembre	-	-	1,450.00		
Diciembre	-	560.00	890.00		
TOTAL	Σ1,450.00	Σ560.00	//890.00✓	890.00	121,274.53

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.013 Margarita Esperanza Rodríguez Silva

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03
Saldo inicial	-	-	0.00		
Enero	-	-	0.00		
Febrero	-	-	0.00		
Marzo	-	-	0.00		
Abril	-	-	0.00		
Mayo	287.33	223.33	64.00		
Junio	-	-	64.00		
Julio	-	-	64.00		
Agosto	-	-	64.00		
Septiembre	-	-	64.00		
Octubre	-	-	64.00		
Noviembre	-	-	64.00		
Diciembre	-	-	64.00		
TOTAL	Σ287.33	Σ223.33	//64.00✓	64.00	121,274.53

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 19/06/2024

Componente: Activo Corriente

Cuenta: 1.01.04.03 Anticipos a Proveedores

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.014 Sergio Valiente

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	460.00	-	460.00				
Junio	435.00	-	300.00	2,850.00	121,274.53		
Julio	450.00	-	1,345.00				
Agosto	465.00	-	1,810.00				
Septiembre	460.00	-	2,270.00				
Octubre	400.00	-	2,670.00				
Noviembre	180.00	-	2,850.00				
Diciembre	-	-	890.00				
TOTAL	Σ 2,850.00	Σ 0.00	// 2,850.00 ✓				

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.017 Marco Calle

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	13,670.00	-	13,670.00	60,253.28	121,274.53		
Junio	3,816.66	-	17,486.66				
Julio	3,290.66	-	20,777.32				
Agosto	21,095.56	-	41,872.00				
Septiembre	6,120.68	-	47,993.56				
Octubre	11,101.00	-	59,094.56				
Noviembre	-	-	59,094.56				
Diciembre	1,158.72	-	60,253.28				
TOTAL	Σ 60,253.28	Σ 0.00	// 60,253.28 ✓				

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 19/06/2024

Componente: Activo Corriente
Cuenta: 1.01.04.03 Anticipos a Proveedores

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.019 Italo Quishpe

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	-	-	0.00				
Junio	π 3,000.00	π -	α 3,000.00	3,000.00	121,274.53		
Julio	-	-	3,000.00				
Agosto	-	-	3,000.00				
Septiembre	-	-	3,000.00				
Octubre	-	-	3,000.00				
Noviembre	-	-	3,000.00				
Diciembre	-	-	3,000.00				
TOTAL	Σ3,000.00	Σ0.00	//3,000.00✓				

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.020 Patricio Javier Peña Loaiza

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	-	-	0.00				
Junio	π -	π -	α 0.00	12,628.00	121,274.53		
Julio	-	-	0.00				
Agosto	12,628.00	-	12,628.00				
Septiembre	-	-	12,628.00				
Octubre	-	-	12,628.00				
Noviembre	-	-	12,628.00				
Diciembre	-	-	12,628.00				
TOTAL	Σ12,628.00	Σ0.00	//12,628.00✓				

Elaborado por: H.A.L.G **Revisado por:** Y.R.P.V **Fecha:** 19/06/2024

Componente: Activo Corriente
Cuenta: 1.01.04.03 Anticipos a Proveedores

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.021 Carlos Ordoñez

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03
Saldo inicial	-	-	0.00		
Enero	-	-	0.00		
Febrero	-	-	0.00		
Marzo	-	-	0.00		
Abril	-	-	0.00		
Mayo	-	-	0.00		
Junio	-	-	0.00	5,510.00	121,274.53
Julio	-	-	0.00		
Agosto	5,510.00	-	5,510.00		
Septiembre	-	-	5,510.00		
Octubre	-	-	5,510.00		
Noviembre	-	-	5,510.00		
Diciembre	-	-	5,510.00		
TOTAL	Σ5,510.00	Σ0.00	//5,510.00✓		

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.023 Luis Alberto Chaguar Carrión

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03
Saldo inicial	-	-	0.00		
Enero	-	-	0.00		
Febrero	-	-	0.00		
Marzo	-	-	0.00		
Abril	-	-	0.00		
Mayo	-	-	0.00		
Junio	-	-	0.00	339.20	121,274.53
Julio	-	-	0.00		
Agosto	160.00	-	160.00		
Septiembre	-	-	160.00		
Octubre	-	-	160.00		
Noviembre	-	-	160.00		
Diciembre	179.20	-	339.20		
TOTAL	Σ339.20	Σ0.00	//339.20✓		

Elaborado por: H.A.L.G **Revisado por:** Y.R.P.V **Fecha:** 19/06/2024

Componente: Activo Corriente
Cuenta: 1.01.04.03 Anticipos a Proveedores

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.027 Carmen Judith Romero Ochoa

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	250.00	-	250.00				
Junio	π 1,250.00	π -	α 1,500.00	2,660.00	121,274.53		
Julio	-	-	1,500.00				
Agosto	-	-	1,500.00				
Septiembre	-	-	1,500.00				
Octubre	-	-	1,500.00				
Noviembre	1,160.00	-	2,660.00				
Diciembre	-	-	2,660.00				
TOTAL	Σ 2,660.00	Σ 0.00	// 2,660.00 ✓				

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.028 Marcia Adelaida Acosta Valenzuela

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	-	-	0.00				
Junio	π 980.00	π -	α 980.00	1,663.00	121,274.53		
Julio	-	-	980.00				
Agosto	683.00	-	1,663.00				
Septiembre	-	-	1,663.00				
Octubre	-	-	1,663.00				
Noviembre	-	-	1,663.00				
Diciembre	-	-	1,663.20				
TOTAL	Σ 1,663.00	Σ 0.00	// 1,663.00 ✓				

Elaborado por: H.A.L.G **Revisado por:** Y.R.P.V **Fecha:** 19/06/2024

Componente: Activo Corriente
Cuenta: 1.01.04.03 Anticipos a Proveedores

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.030 Ángela Viviana Marazita Cevallos

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	-	-	0.00				
Junio	-	-	0.00	1,000.00	121,274.53		
Julio	-	-	0.00				
Agosto	-	-	0.00				
Septiembre	1,000.00	-	1,000.00				
Octubre	-	-	1,000.00				
Noviembre	-	-	1,000.00				
Diciembre	-	-	1,000.00				
TOTAL	Σ1,000.00	Σ0.00	//1,000.00✓				

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.031 Washington Daniel Reyes Arcaye

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	-	-	0.00				
Junio	-	-	0.00	700.00	121,274.53		
Julio	-	-	0.00				
Agosto	-	-	-				
Septiembre	2,000.00	-	2,000.00				
Octubre	1,000.00	3,000.00	0.00				
Noviembre	-	-	0.00				
Diciembre	700.00	-	700.00				
TOTAL	Σ3,700.00	Σ3,000.00	//700.00✓				

Elaborado por: H.A.L.G **Revisado por:** Y.R.P.V **Fecha:** 19/06/2024

Componente: Activo Corriente
Cuenta: 1.01.04.03 Anticipos a Proveedores

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.032 Juan José Espinoza

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	-	-	0.00				
Junio	-	-	0.00	12,067.00	121,274.53		
Julio	-	-	0.00				
Agosto	-	-	0.00				
Septiembre	-	-	0.00				
Octubre	9,067.00	-	9,067.00				
Noviembre	-	-	9,067.00				
Diciembre	3,000.00	-	12,067.00				
TOTAL	Σ12,067.00	Σ0.00	//12,067.00✓				

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.033 Carlos Rodríguez

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	-	-	0.00				
Junio	-	-	0.00	3,500.00	121,274.53		
Julio	-	-	0.00				
Agosto	-	-	0.00				
Septiembre	-	-	0.00				
Octubre	1,500.00	-	1,500.00				
Noviembre	-	-	1,500.00				
Diciembre	2,000.00	-	3,500.00				
TOTAL	Σ3,500.00	Σ0.00	//3,500.00✓				

Elaborado por: H.A.L.G **Revisado por:** Y.R.P.V **Fecha:** 19/06/2024

Componente: Activo Corriente

Cuenta: 1.01.04.03 Anticipos a Proveedores

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.035 Fanny Graciela Mendoza Sánchez

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	-	-	0.00				
Junio	-	-	0.00	4,200.00	121,274.53		
Julio	-	-	0.00				
Agosto	-	-	0.00				
Septiembre	-	-	0.00				
Octubre	-	-	0.00				
Noviembre	-	-	0.00				
Diciembre	4,200.00	-	4,200.00				
TOTAL	Σ4,200.00	Σ0.00	//4,200.00✓				

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.036 Jorge Vladimir Cortez Rosario

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	-	-	0.00				
Junio	-	-	0.00	400.00	121,274.53		
Julio	-	-	0.00				
Agosto	-	-	0.00				
Septiembre	-	-	0.00				
Octubre	-	-	0.00				
Noviembre	-	-	0.00				
Diciembre	400.00	-	400.00				
TOTAL	Σ400,00	Σ0.00	//400.00✓				

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 19/06/2024

Componente: Activo Corriente
Cuenta: 1.01.04.03 Anticipos a Proveedores

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 1.01.04.03.037 Zhuma Ramiro

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 1.01.04.03
Saldo inicial	-	-	0.00		
Enero	-	-	0.00		
Febrero	-	-	0.00		
Marzo	-	-	0.00		
Abril	-	-	0.00		
Mayo	-	-	0.00		
Junio	π 2,000.00	π -	α 2,000.00	4,000.00	121,274.53
Julio	2,000.00	-	4,000.00		
Agosto	-	-	4,000.00		
Septiembre	-	-	4,000.00		
Octubre	-	-	4,000.00		
Noviembre	-	-	4,000.00		
Diciembre	-	-	4,000.00		
TOTAL	Σ4,000.00	Σ0.00	//4,000.00✓		

COMENTARIO

Luego de analizar las subcuentas Plásticos Rival Cia Ltda, Gabriela Marisol Gia Cuenca, Luis Fernando Loja Aguilar, Euclides Honorio Carpio Orbes, Margarita Esperanza, Rodríguez Silva, Sergio Valiente, Marco Calle, Italo Quishpe, Patricio Javier Peña Loiza, Carlos Ordoñez, Luis Alberto Chaguar Carrión, Carmen Judith Romero Ochoa, Marcia Adelaida Acosta Valenzuela, Ángela Viviana Marazita Cevallos, Washington Daniel Reyes Arcaye, Juan José Espinoza, Carlos Rodríguez, Fanny Graciela Mendoza Sánchez, Jorge Vladimir Cortez Rosario, Zhuma Ramiro, que conforman a la cuenta Anticipos a Proveedores, se verificó que, el Libro Mayor guarda exactitud con el Estado de Situación Financiera, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

π = Tomado de Mayores

α = Saldo Auditado

// = Saldo Verificado

✓ = Verificado con el Estado de Situación Financiera

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 19/06/2024

Componente: Activo Corriente

Cuenta: 1.01.04.03 Anticipos a Proveedores

CÉDULA SUMARIA

CUENTA	Saldo al 31/12/2022	Ajustes y Reclasificaciones		Saldo de auditoría
		DEBE	HABER	
Plásticos Rival Cia Ltda	135.05			135.05
Gabriela Marisol Gia Cuenca	1,100.00			1,100.00
Luis Fernando Loja Aguilar	4,315.00			4,315.00
Euclides Honorio Carpio Orbes	890.00			890.00
Margarita Esperanza Rodríguez Silva	64.00			64.00
Sergio Valiente	2,850.00			2,850.00
Marco Calle	60,253.28			60,253.28
Italo Quishpe	3,000.00			3,000.00
Patricio Javier Peña Loaiza	12,628.00			12,628.00
Carlos Ordoñez	5,510.00			5,510.00
Luis Alberto Chaguar Carrión	339,20			339,20
Carmen Judith Romero Ochoa	2,660.00			2,660.00
Marcia Adelaida Acosta Valenzuela	1,663.00			1,663.00
Ángela Viviana Marazita Cevallos	1,000.00			1,000.00
Washington Daniel Reyes Arcaye	700.00			700.00
Juan José Espinoza	12,067.00			12,067.00
Carlos Rodríguez	3,500.00			3,500.00
Fanny Graciela Mendoza Sánchez	4,200.00			4,200.00
Jorge Vladimir Cortez Rosario	400.00			400.00
Zhuma Ramiro	4,000.00			4,000.00
Total	∑121,274.53			//121,274.53

COMENTARIO

Las subcuentas que conforman a la cuenta Anticipo a Proveedores del componente Activo Corriente, no fueron objeto de ajuste ni reclasificación, ya que los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera son iguales a los obtenidos mediante análisis, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

∑ = Suman

μ = Saldos según Estado de Situación Financiera

α = Saldo de auditoría

// = Saldo Verificado

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 19/06/2024

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022

Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.003		Plasticos Rival Cia Ltda					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
18/04/22	BA-CH 01-22-04-0002	0000003	Plasticos Rival Cia Ltda	55,691.09		55,691.09	P/R. CH N°3, ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES
19/04/22	CM-CO 01-22-04-0006		Plasticos Rival Cia Ltda		55,691.09	0.00	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , Plasticos Rival Cia Ltda, FA/001002000122865
SALDO MES DE ABRIL				55,691.09	55,691.09	0.00	
07/06/22	BA-CH 01-22-06-0031	0000183	Plasticos Rival Cia Ltda	22,059.08		22,059.08	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
09/06/22	CM-CO 01-22-06-0037		Plasticos Rival Cia Ltda		22,001.47	57.61	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , Plasticos Rival Cia Ltda, FA/001002000125705
SALDO MES DE JUNIO				22,059.08	22,001.47	57.61	
24/08/22	BA-CH 01-22-08-0030	0000184	Plasticos Rival Cia Ltda	9,453.90		9,511.51	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR CON CH 184 - PLASTICOS RIVAL
25/08/22	CM-CO 01-22-08-0080		Plasticos Rival Cia Ltda		9,376.46	135.05	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , Plasticos Rival Cia Ltda, FA/001002000129845
SALDO MES DE AGOSTO				9,453.90	9,376.46	135.05	
				C 87,204.07	C 87,069.02	C 135.05	}✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.005		Gabriela Marisol Gia Cuenca					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
20/04/22	BA-CH 01-22-04-0008	0000009	GIA CUENCAGABRI ELA MARISOL	100.00		100.00	P/R. CH N°9, HONORARIOS CONTADORA
SALDO MES DE ABRIL				100.00	-	100.00	
30/05/22	BA-CH 01-22-05-0092	0000140	GIA CUENCAGABRI ELA MARISOL	100.00		200.00	P/R. ANTICIPO A CONTADORA
SALDO MES DE MAYO				100.00	-	200.00	
30/06/22	BA-CH 01-22-06-0085	0000247	GIA CUENCAGABRI ELA MARISOL	100.00		300.00	P/R. ANTICIPO A CONTADORA
SALDO MES DE JUNIO				100.00	-	300.00	
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0036	0000370	GIA CUENCAGABRI ELA MARISOL	100.00		400.00	P/R. ANTICIPO A CONTADORA
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0099	0000435	GIA CUENCAGABRI ELA MARISOL	100.00		500.00	P/R. ANTICIPO A CONTADORA - GABRIELA GIA
SALDO MES DE AGOSTO				200.00	-	500.00	
21/10/22	BA-CH 01-22-10-0012	0000564	GIA CUENCAGABRI ELA MARISOL	100.00		600.00	P/R. ANTICIPO A CONTADORA
25/10/22	BA-CH 01-22-10-0044	0000600	GIA CUENCAGABRI ELA MARISOL	100.00		700.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE OCTUBRE				200.00	-	700.00	
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0039	0000696	GIA CUENCAGABRI ELA MARISOL	200.00		900.00	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0058	0000322	GIA CUENCAGABRI ELA MARISOL	200.00		1,100.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE DICIEMBRE				400.00	-	1,100.00	
				C 1,100.00	C 0.00	C 1,100.00	✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022

Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.009		Luis Fernando Loja Aguilar					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
04/05/22	BA-CH 01-22-05-0011	0000050	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	1,300.00		1,300.00	P/R. CH N°50, ANTICIPO A PROVEEDOR
04/05/22	BA-CH 01-22-05-0013	0000053	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	140.00		1,440.00	P/R. CH N°53, ANTICIPO A PROVEEDOR
07/05/22	CM-CO 01-22-05-0021		LOJA AGUILARLUIS FERNANDO		1,440.00	0.00	P/R. COMPRA DE ARENA EN CANTERA, LOJA AGUILAR LUIS FERNANDO, FA/001001000000021
13/05/22	BA-CH 01-22-05-0051	0000093	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	2,000.00		2,000.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
17/05/22	CM-CO 01-22-05-0044		LOJA AGUILARLUIS FERNANDO		2,000.00	0.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO, LOJA AGUILAR LUIS FERNANDO, FA/001001000000022
25/05/22	BA-CH 01-22-05-0082	0000127	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	1,200.00		1,200.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE MAYO				4,640.00	3,440.00	1,200.00	
01/06/22	CM-CO 01-22-06-0008		LOJA AGUILARLUIS FERNANDO		1,200.00	0.00	P/R. SUMINISTROS DE ARENA LIMPIA Y ARENA SUCIA EN CANTERA PARA CONTRATO, LOJA AGUILAR LUIS FERNANDO, FA/001001000000023
20/06/22	BA-CH 01-22-06-0091	0000200	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	1,980.00		1,980.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE JUNIO				1,980.00	1,200.00	1,980.00	
08/07/22	BA-CH 01-22-07-0032	0000291	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	975.00		2,955.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
08/07/22	BA-CH 01-22-07-0051	0000290	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	300.00		3,255.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE JULIO				1,275.00	-	3,225.00	
14/12/22	BA-CH 01-22-12-0026	0000640	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	460.00		3,715.00	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0052 1/1 001001000000025 \$640.00 CM-CO 01-22-08-0027 1/1 001001000000031 \$300.00
14/12/22	BA-CH 01-22-12-0027	0000641	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	600.00		4,315.00	P/R. ANTICIPO A EMPLEADOS
SALDO MES DE DICIEMBRE				1,060.00	-	4,315.00	
				C 8,955.00	C 4,640.00	C 4,315.00	}] ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.010		Euclides Honorio Carpio Orbes					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
05/05/22	BA-CH 01-22-05-0014	0000054	CARPIO ORBESEUCLID ES HONORIO	1,450.00		1,450.00	P/R. CH N°54, ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE MAYO				1,450.00	-	1,450.00	
20/12/22	CM-CO 01-22-12-0044		CARPIO ORBESEUCLID ES HONORIO		560.00	890.00	001001000000013, CARPIO ORBES EUCLIDES HONORIO, FA/001001000000013
SALDO MES DE DICIEMBRE				-	560.00	890.00	
				C 1,450.00	C 560.00	C 890.00] ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022

Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.013		Margarita Esperanza Rodriguez Silva					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
06/05/22	BA-CH 01-22-05-0018	0000058	RODRIGUEZ SILVAMARGARITA ESPERANZA	223.33		223.33	P/R. CH N°58, ANTICIPO A PROVEEDOR
13/05/22	CM-CO 01-22-05-0033		RODRIGUEZ SILVAMARGARITA ESPERANZA		223.33	0.00	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , RODRIGUEZ SILVA MARGARITA ESPERANZA, FA/001001000000021
17/05/22	BA-CH 01-22-05-0060	0000102	RODRIGUEZ SILVAMARGARITA ESPERANZA	64.00		64.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE MAYO				287.33	223.33	64.00	
				C 287.33	C 223.33	C 64.00	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.014		Sergio Valiente					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0031	0000072	VALIENTESER GIO	120.00		120.00	P/R. CH N°72, ANTICIPO A PROVEEDOR
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0034	0000075	VALIENTESER GIO	150.00		270.00	P/R. CH N°75, ANTICIPO A PROVEEDOR
21/05/22	BA-CH 01-22-05-0075	0000120	VALIENTESER GIO	190.00		460.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE MAYO				460.00	-	460.00	
04/06/22	BA-CH 01-22-06-0018	0000165	VALIENTESER GIO	195.00		655.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
14/06/22	BA-CH 01-22-06-0043	0000197	VALIENTESER GIO	240.00		895.00	P/R. CH N°197, ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE JUNIO				435.00	-	895.00	
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0008	0000256	VALIENTESER GIO	240.00		1,135.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
16/07/22	BA-CH 01-22-07-0040	0000299	VALIENTESER GIO	210.00		1,345.00	P/R. CH N°299, ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE JULIO				450.00	-	1,345.00	
13/08/22	BA-CH 01-22-08-0007	0000350	VALIENTESER GIO	225.00		1,570.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR - SERGIO VALIENTE
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0084	0000420	VALIENTESER GIO	240.00		1,810.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE AGOSTO				465.00	-	1,810.00	
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0016	0000463	VALIENTESER GIO	220.00		2,030.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0053	0000505	VALIENTESER GIO	240.00		2,270.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE SEPTIEMBRE				460.00	-	2,270.00	
03/10/22	BA-CH 01-22-10-0054	0000667	VALIENTESER GIO	240.00		2,510.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0017	0000571	VALIENTESER GIO	160.00		2,670.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE OCTUBRE				400.00	-	2,670.00	
09/11/22	BA-CH 01-22-11-0004	0000615	VALIENTESER GIO	180.00		2,850.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR SERGIO VALIENTE
SALDO MES DE NOVIEMBRE				180.00	-	2,850.00	
				C 2,850.00	C 0.00	C 2,850.00	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.017		Marco Calle					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0030	0000071	CALLEMARCO	200.00		200.00	P/R. CH 71, PAGO DE MANO DE OBRA
12/05/22	BA-CH 01-22-05-0050	0000092	CALLEMARCO	1,500.00		1,700.00	P/R. MANO DE OBRA
20/05/22	BA-CH 01-22-05-0062	0000104	CALLEMARCO	11,000.00		12,700.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
21/05/22	BA-CH 01-22-05-0074	0000119	CALLEMARCO	970.00		13,670.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE MAYO				13,670.00	-	13,670.00	
04/06/22	BA-CH 01-22-06-0023	0000174	CALLEMARCO	850.00		14,520.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
15/06/22	BA-CH 01-22-06-0045	0000199	CALLEMARCO	1,650.00		16,170.00	P/R. ANTICIPO A SUBCONTRATISTA
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0060	0000218	CALLEMARCO	716.66		16,886.66	P/R. CH N°218, ANTICIPO A EMPLEADOR
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0061	0000219	CALLEMARCO	400.00		17,286.66	P/R. CH N°219, ANTICIPO A EMPLEADOS
29/06/22	BA-CH 01-22-06-0080	0000245	CALLEMARCO	200.00		17,486.66	P/R. CH N°245, ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE JUNIO				3,816.66	-	17,486.66	
01/07/22	BA-CH 01-22-07-0020	0000270	CALLEMARCO	500.00		17,986.66	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
02/07/22	BA-CH 01-22-07-0019	0000269	CALLEMARCO	566.66		18,553.32	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
04/07/22	BA-CH 01-22-07-0024	0000275	CALLEMARCO	724.00		19,277.32	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
05/07/22	BA-CH 01-22-07-0053	0000274	CALLEMARCO	700.00		19,977.32	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
09/07/22	BA-CH 01-22-07-0028	0000280	CALLEMARCO	200.00		20,177.32	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
11/07/22	BA-CH 01-22-07-0034	0000293	CALLEMARCO	600.00		20,777.32	P/R. CH N°293, ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE JULIO				3,290.66	-	20,777.32	
13/08/22	BA-CH 01-22-08-0018	0000362	CALLEMARCO	700.00		21,477.32	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0032	0000366	CALLEMARCO	160.00		21,637.32	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0041	0000375	CALLEMARCO	1,000.00		22,637.32	P/R. CH N°375, ANTICIPO A PROVEEDOR
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0049	0000383	CALLEMARCO	235.00		22,872.32	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR MARCO CALLE
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0050	0000384	CALLEMARCO	2,000.00		24,872.32	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0053	0000387	CALLEMARCO	1,524.00		26,396.32	P/R. CH N°387, ANTICIPO A PROVEEDOR
23/08/22	BA-CH 01-22-08-0060	0000394	CALLEMARCO	800.00		27,196.32	P/R. CH N°394, ANTICIPO A PROVEEDOR
25/08/22	BA-CH 01-22-08-0064	0000401	CALLEMARCO	1,000.00		28,196.32	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
26/08/22	BA-CH 01-22-08-0067	0000405	CALLEMARCO	1,446.56		29,642.88	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
26/08/22	BA-CH 01-22-08-0068	0000406	CALLEMARCO	2,000.00		31,642.88	P/R. CH N°406, ANTICIPO A PROVEEDOR
26/08/22	BA-CH 01-22-08-0069	0000407	CALLEMARCO	2,000.00		33,642.88	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
26/08/22	BA-CH 01-22-08-0072	0000408	CALLEMARCO	2,000.00		35,642.88	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
26/08/22	BA-CH 01-22-08-0073	0000409	CALLEMARCO	1,000.00		36,642.88	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
26/08/22	BA-CH 01-22-08-0074	0000410	CALLEMARCO	1,000.00		37,642.88	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
26/08/22	BA-CH 01-22-08-0077	0000413	CALLEMARCO	1,000.00		38,642.88	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
27/08/22	BA-CH 01-22-08-0078	0000414	CALLEMARCO	750.00		39,392.88	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR

27/08/22	BA-CH 01-22-08-0096	0000432	CALLEMARCO	780.00	40,172.88	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
31/08/22	BA-CH 01-22-08-0105	0000444	CALLEMARCO	1,000.00	41,172.88	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
31/08/22	BA-CH 01-22-08-0106	0000447	CALLEMARCO	700.00	41,872.88	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE AGOSTO				21,095.56	-	41,872.88
01/09/22	BA-CH 01-22-09-0003	0000451	CALLEMARCO	1,000.00	42,872.88	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
06/09/22	BA-CH 01-22-09-0007	0000446	CALLEMARCO	700.00	43,572.88	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
06/09/22	BA-CH 01-22-09-0008	0000455	CALLEMARCO	1,040.00	44,612.88	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
08/09/22	BA-CH 01-22-09-0010	0000457	CALLEMARCO	177.75	44,790.63	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0026	0000474	CALLEMARCO	780.00	45,570.63	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
14/09/22	BA-CH 01-22-09-0036	0000485	CALLEMARCO	180.00	45,750.63	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
14/09/22	BA-CH 01-22-09-0039	0000488	CALLEMARCO	200.00	45,950.63	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
16/09/22	BA-CH 01-22-09-0040	0000489	CALLEMARCO	160.00	46,110.63	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
21/09/22	BA-CH 01-22-09-0046	0000498	CALLEMARCO	302.60	46,413.23	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0063	0000515	CALLEMARCO	780.33	47,193.56	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
27/09/22	BA-CH 01-22-09-0071	0000342	CALLEMARCO	700.00	47,893.56	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
29/09/22	BA-CH 01-22-09-0068	0000519	CALLEMARCO	100.00	47,993.56	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE SEPTIEMBRE				6,120.68	-	47,993.56
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0025	0000580	CALLEMARCO	450.00	48,443.56	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0026	0000581	CALLEMARCO	2,000.00	50,443.56	P/R. CH N°581, ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0027	0000582	CALLEMARCO	2,000.00	52,443.56	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0028	0000583	CALLEMARCO	835.00	53,278.56	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0029	0000584	CALLEMARCO	1,970.00	55,248.56	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0034	0000590	CALLEMARCO	316.00	55,564.56	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0039	0000595	CALLEMARCO	250.00	55,814.56	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0049	0000607	CALLEMARCO	500.00	56,314.56	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0052	0000611	CALLEMARCO	1,000.00	57,314.56	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
25/10/22	BA-CH 01-22-10-0041	0000597	CALLEMARCO	100.00	57,414.56	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
28/10/22	BA-CH 01-22-10-0047	0000605	CALLEMARCO	1,680.00	59,094.56	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE OCTUBRE				11,101.00	-	59,094.56
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0015	0000678	CALLEMARCO	725.25	59,819.81	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0055	0000722	CALLEMARCO	433.47	60,253.28	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE DICIEMBRE				1,158.72	-	60,253.28
				C 60,253.28	C 0.00	C 60,253.28 } ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.019		Italo Quishpe					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
03/06/22	BA-CH 01-22-06-0009	0000156	QUISHPEITALO RAUL	3,000.00		3,000.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE JUNIO				3,000.00	-	3,000.00	
				C 3,000.00	C 0.00	C 3,000.00	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.020		Patricio Javier Peña Loaiza					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
23/08/22	BA-CH 01-22-08-0027	0000314	PEÑA LOAIZAPATRICI O JAVIER	5,628.00		5,628.00	P/R. CH N°314, ANTICIPO A PROVEEDOR
23/08/22	BA-ND 01-22-08-0006		PEÑA LOAIZAPATRICI O JAVIER	7,000.00 ✓		12,628.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR ✓
SALDO MES DE AGOSTO				12,628.00	-	12,628.00	
				C 12,628.00	C 0.00	C 12,628.00	✓

EJ/CA6
35/44

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.021		Carlos Ordoñez					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0039	0000373	ORDOÑEZCAR LOS	1,000.00		1,000.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0040	0000374	ORDOÑEZCAR LOS	4,510.00		5,510.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE AGOSTO				5,510.00	-	5,510.00	
				C 5,510.00	C 0.00	C 5,510.00	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.023		Luis Alberto Chaguar Carrion					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
22/08/22	BA-ND 01-22-08-0005		CHAGUAY CARRIONLUIS ALBERTO	160.00 ✓		160.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR ✓
SALDO MES DE AGOSTO				160.00	-	160.00	
20/12/22	BA-ND 01-22-12-0011		CHAGUAY CARRIONLUIS ALBERTO	179.20		339.20	P/R Pago CM-CO 01-22- 12-0074 1/1 001002000000226 \$492.80
SALDO MES DE DICIEMBRE				179.20	-	339.20	
				C 339.20	C 0.00	C 339.20 } ✓	

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.027		Carmen Judith Romero Ochoa					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
06/05/22	BA-ND 01-22-05-0004		ROMERO OCHOACARME N JUDITH	250.00		250.00	P/R. PAGO A PROVEEDOR
SALDO MES DE MAYO				250.00	-	2,500.00	
03/06/22	BA-CH 01-22-06-0090	0000153	ROMERO OCHOACARME N JUDITH	1,000.00		1,250.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
27/06/22	BA-ND 01-22-06-0010		ROMERO OCHOACARME N JUDITH	250.00 ✓		1,500.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR ✓
SALDO MES DE JUNIO				1,250.00	-	1,500.00	
04/07/22	BA-ND 01-22-07-0001		ROMERO OCHOACARME N JUDITH	1,000.00 ✓		2,500.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR ✓
14/07/22	BA-ND 01-22-07-0011		ROMERO OCHOACARME N JUDITH	160.00 ✓		2,660.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR ✓
SALDO MES DE NOVIEMBRE				1,160.00	-	2,660.00	
				C 2,660.00	C 0.00	C 2,660.00	✓

EJ/CA6
37/44

EJ/CA6
38/44

EJ/CA6
39/44

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO	
CUENTA : 1.01.04.03.028		Marcia Adelaida Acosta Valenzuela						
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR	
15/06/22	BA-ND 01-22-06-0005		ACOSTA VALENZUELAM ARCIA ADELAIDA	500.00	✓	500.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR	✓ EJ/CA6 40/44
16/06/22	BA-ND 01-22-06-0007		ACOSTA VALENZUELAM ARCIA ADELAIDA	480.00	✓	980.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR	✓ EJ/CA6 41/44
SALDO MES DE JUNIO				980.00	-	9,80.00		
22/08/22	BA-ND 01-22-08-0011		ACOSTA VALENZUELAM ARCIA ADELAIDA	683.00	✓	1,663.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR	✓ EJ/CA6 42/44
SALDO MES DE AGOSTO				683.00	-	1,663.00		
				C 1,663.00	C 0.00	C 1,663.00		✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.030		Angela Viviana Marazita Cevallos					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
12/09/22	BA-ND 01-22-09-0001		MARAZITA CEVALLOSANG ELA VIVIANA	500.00	✓	500.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR ✓
19/09/22	BA-ND 01-22-09-0004		MARAZITA CEVALLOSANG ELA VIVIANA	500.00	✓	1,000.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR ✓
SALDO MES DE SEPTIEMBRE				1,000.00	-	1,000.00	
				C 1,000.00	C 0.00	C 1,000.00	✓

EJ/CA6
43/44
EJ/CA6
44/44

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.031		Washington Daniel Reyes Arcaye					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
10/09/22	BA-CH 01-22-09-0032	0000481	REYES ARCAYEWASHI NGTON DANIEL	1,000.00		1,000.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/09/22	BA-CH 01-22-09-0047	0000499	REYES ARCAYEWASHI	1,000.00		2,000.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE SEPTIEMBRE				2,000.00	-	2,000.00	
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0033	0000588	REYES ARCAYEWASHI NGTON DANIEL	1,000.00		3,000.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
24/10/22	CM-CO 01-22-10-0062		REYES ARCAYEWASHI NGTON DANIEL		3,000.00	0.00	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE GALLINETA , REYES ARCAYE WASHINGTON DANIEL, FA/001001000000054
SALDO MES DE OCTUBRE				1,000.00	3,000.00	0.00	
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0040	0000697	REYES ARCAYEWASHI NGTON DANIEL	700.00		700.00	P/R Pago CM-CO 01-22- 10-0062 1/1 001001000000054 \$2800.00
SALDO MES DE DICIEMBRE				700.00	-	700.00	
				C 3,700.00	C 3,000.00	C 700.00	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.032		Juan Jose Espinoza					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0031	0000586	ESPINOZAJUA N JOSE	900.00		900.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
22/10/22	BA-CH 01-22-10-0032	0000587	ESPINOZAJUA N JOSE	900.00		1,800.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
25/10/22	BA-CH 01-22-10-0046	0000602	ESPINOZAJUA N JOSE	7,117.00		8,917.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
29/10/22	BA-CH 01-22-10-0053	0000612	ESPINOZAJUA N JOSE	150.00		9,067.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE OCTUBRE				9,067.00	-	9,067.00	
21/12/22	BA-CH 01-22-12-0042	0000700	ESPINOZAJUA N JOSE	3,000.00		12,067.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE DICIEMBRE				3,000.00	-	12,067.00	
				C 12,067.00	C 0.00	C 12,067.00	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.033		Carlos Rodriguez					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0038	0000594	CARLOSRODRIGUEZ	1,500.00		1,500.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE OCTUBRE				1,500.00	-	1,500.00	
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0063	0000699	CARLOSRODRIGUEZ	2,000.00		3,500.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE DICIEMBRE				2,000.00	-	3,500.00	
				C 3,500.00	C 0.00	C 3,500.00	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.035		Fanny Graciela Mendoza Sanchez					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0032	0000644	MENDOZA SANCHEZFANN Y GRACIELA	4,000.00		4,000.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0033	0000645	MENDOZA SANCHEZFANN Y GRACIELA	200.00		4,200.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE DICIEMBRE				4,200.00	-	4,200.00	
				C 4,200.00	C 0.00	C 4,200.00	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.036		Jorge Vladimir Cortez Rosario					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
30/12/22	BA-CH 01-22-12-0053	0000720	CORTEZ ROSARIOJORG E VLADIMIR	400.00		400.00	P/R. ANTICIPO A PROVEEDOR
SALDO MES DE DICIEMBRE				400.00	-	400.00	
				C 400.00	C 0.00	C 400.00	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 1.01.04.03.037		Zhuma Ramiro					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
18/06/22	BA-CH 01-22-06-0068	0000226	ZHUMARAMIRO	2,000.00		2,000.00	P/R. ANTICIPO
SALDO MES DE JUNIO				2,000.00	-	2,000.00	
12/07/22	BA-CH 01-22-07-0035	0000294	ZHUMARAMIRO	2,000.00		4,000.00	P/R. PAGO DE MANO DE OBRA
SALDO MES DE JULIO				2,000.00	-	4,000.00	
				C 4,000.00	C 0.00	C 4,000.00	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

CONSORCIO URBACONS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FECHA
 Al 31/12/2022

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			\$421,134.52
1.01	ACTIVO CORRIENTE			\$421,134.52
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$97,845.88	
1.01.01.01	CAJA	\$10,000.00		
1.01.01.01.001	Caja General	\$10,000.00		
1.01.01.02	BANCOS	\$87,845.88		
1.01.01.02.002	Banco Machala	\$87,845.88		
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		\$13,087.69	
1.01.02.06	RELACIONA	\$2,219.98		
1.01.02.06.003	Manuel de Jesus Luna Flores	\$219.98		
1.01.02.06.004	Victor Delfonso Moscoso Zerda	\$2,000.00		
1.01.02.07	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	\$10,867.71		
1.01.02.07.003	Consortio Urseza Hm	\$10,867.71		
1.01.03	INVENTARIOS		\$115,176.50	
1.01.03.04	INVENTARIOS DE SUMIN. O MATERIALES	\$115,176.50		
1.01.03.04.001	Inventarios de Sumin. o Materiales	\$87,427.29		
1.01.03.04.002	Inventarios de Sumin. o Materiales	\$27,749.21		
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		\$122,674.53	
1.01.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$121,274.53		
1.01.04.03.003	Plasticos Rival Cia Ltda	\$135.05		
1.01.04.03.005	Gabriela Marisol Gia Cuenca	\$1,100.00		
1.01.04.03.009	Luis Fernando Loja Aguilar	\$4,315.00		
1.01.04.03.010	Euclides Honorio Carpio Orbes	\$890.00		
1.01.04.03.013	Margarita Esperanza Rodriguez Silva	\$64.00		
1.01.04.03.014	Sergio Valiente	\$2,850.00		
1.01.04.03.017	Marco Calle	\$60,253.28		
1.01.04.03.019	Italo Quishpe	\$3,000.00		
1.01.04.03.020	Patricio Javier Peña Loaiza	\$12,628.00		
1.01.04.03.021	Carlos Ordoñez	\$5,510.00		
1.01.04.03.023	Luis Alberto Chaguar Carrion	\$339.20		
1.01.04.03.027	Carmen Judith Romero Ochoa	\$2,660.00		
1.01.04.03.028	Marcia Adelaida Acosta Valenzuela	\$1,663.00		
1.01.04.03.030	Angela Viviana Marazita Cevallos	\$1,000.00		
1.01.04.03.031	Washington Daniel Reyes Arcaye	\$700.00		
1.01.04.03.032	Juan Jose Espinoza	\$12,067.00		
1.01.04.03.033	Carlos Rodriguez	\$3,500.00		
1.01.04.03.035	Fanny Graciela Mendoza Sanchez	\$4,200.00		
1.01.04.03.036	Jorge Vladimir Cortez Rosario	\$400.00		
1.01.04.03.037	Zhuma Ramiro	\$4,000.00		
1.01.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	\$1,400.00		
1.01.04.04.002	Prestamo a Empleados	\$1,400.00		
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$72,349.92	
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$72,255.77		
1.01.05.01.002	Credito Tributario Iva	\$72,255.77		
1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA	\$94.15		
1.01.05.02.001	Retenciones en la Fte. 1.75%	\$94.15		

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Número de Transacción: 6005853
Fecha de Transacción: 23/08/2022 17:23:49
Transacción a Realizarse el: 23/08/2022
Cédula del Beneficiario: XXXXXXX639
Cuenta Debitada: CTE - XXXXXXX933 - CONSORCIO URBACONS
Cuenta Destino: AHO - XXXXXXX100 - PENA LOAIZA PATRICIO
JAVIER
Monto Transferido: \$7,000.00 ✓

EJ/CA6
22/44

Banco Destino: BANCO PICHINCHA
Motivo: PAGO DE TRABAJOS ELÉCTRICOS
Cargo: \$0.40
Correo: pXXXXXXXXXXXXXXXXXa@icloud.com

"Declaro que los fondos de las transacciones bancarias que realice por este servicio a través del Banco de Machala S.A., no serán destinados a la realización de ninguna actividad ilícita y de financiamiento terrorista. De igual manera, conociendo las disposiciones de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, autorizo al Banco de Machala S.A., a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarias; así como a las autoridades competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y / o transacciones inusuales e injustificadas; en virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra del Banco de Machala S.A."

✓ = Verificado con Libro Mayor

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA A TERCERO

Número de Transacción:	1871985		
Fecha de Transacción:	22/08/2022 15:38:48		
Transacción a Realizarse el:	22/08/2022		
Nombre del Beneficiario:	CHAGUAY CARRION LUIS ALBERTO		
Cédula del Beneficiario:	XXXXXXXX025		
Cuenta Debitada:	CTE - XXXXXXXX933 - CONSORCIO URBACONS		
Cuenta Destino:	AHO - XXXXXXXX569 - CHAGUAY CARRION LUIS ALBERTO		
Monto Transferido:	\$160.00 ✓ <table border="1" data-bbox="842 797 970 869"><tr><td>EJ/CA6</td></tr><tr><td>24/44</td></tr></table>	EJ/CA6	24/44
EJ/CA6			
24/44			
Banco Destino:	BANCO MACHALA		
Descripción:	PAGO DE ENSAYOS DE LABORATORIO		
Cargo:	\$0.00		

"Declaro que los fondos de las transacciones bancarias que realice por este servicio a través del Banco de Machala S.A., no serán destinados a la realización de ninguna actividad ilícita y de financiamiento terrorista. De igual manera, conociendo las disposiciones de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, autorizo al Banco de Machala S.A., a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarias; así como a las autoridades competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y / o transacciones inusuales e injustificadas; en virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra del Banco de Machala S.A."

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA A TERCERO

Número de Transacción:	1791980		
Fecha de Transacción:	27/06/2022 10:54:09		
Transacción a Realizarse el:	27/06/2022		
Nombre del Beneficiario:	ROMERO OCHOA CARMEN JUDITH		
Cédula del Beneficiario:	XXXXXXXX912		
Cuenta Debitada:	CTE - XXXXXXX933 - CONSORCIO URBACONS		
Cuenta Destino:	AHO - XXXXXXX740 - ROMERO OCHOA CARMEN JUDITH		
Monto Transferido:	\$250.00 ✓ <table border="1" data-bbox="863 779 991 846"><tr><td>EJ/CA6</td></tr><tr><td>25/44</td></tr></table>	EJ/CA6	25/44
EJ/CA6			
25/44			
Banco Destino:	BANCO MACHALA		
Descripción:	PAGO		
Cargo:	\$0.00		

"Declaro que los fondos de las transacciones bancarias que realice por este servicio a través del Banco de Machala S.A., no serán destinados a la realización de ninguna actividad ilícita y de financiamiento terrorista. De igual manera, conociendo las disposiciones de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, autorizo al Banco de Machala S.A., a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarias; así como a las autoridades competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y / o transacciones inusuales e injustificadas; en virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra del Banco de Machala S.A."

✓= Verificado con Libro Mayor

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA A TERCERO

Número de Transacción:	1805092		
Fecha de Transacción:	04/07/2022 17:22:36		
Transacción a Realizarse el:	04/07/2022		
Nombre del Beneficiario:	ROMERO OCHOA CARMEN JUDITH		
Cédula del Beneficiario:	XXXXXXXX912		
Cuenta Debitada:	CTE - XXXXXXXX933 - CONSORCIO URBACONS		
Cuenta Destino:	AHO - XXXXXXXX740 - ROMERO OCHOA CARMEN JUDITH		
Monto Transferido:	\$1,000.00 ✓ <table border="1" data-bbox="885 779 1013 846"><tr><td>EJ/CA6</td></tr><tr><td>25/44</td></tr></table>	EJ/CA6	25/44
EJ/CA6			
25/44			
Banco Destino:	BANCO MACHALA		
Descripción:	PAGO		
Cargo:	\$0.00		

"Declaro que los fondos de las transacciones bancarias que realice por este servicio a través del Banco de Machala S.A., no serán destinados a la realización de ninguna actividad ilícita y de financiamiento terrorista. De igual manera, conociendo las disposiciones de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, autorizo al Banco de Machala S.A., a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarias; así como a las autoridades competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y / o transacciones inusuales e injustificadas; en virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra del Banco de Machala S.A."

✓= Verificado con Libro Mayor

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA A TERCERO

Número de Transacción:	1818591		
Fecha de Transacción:	14/07/2022 16:19:59		
Transacción a Realizarse el:	14/07/2022		
Nombre del Beneficiario:	ROMERO OCHOA CARMEN JUDITH		
Cédula del Beneficiario:	XXXXXXXX912		
Cuenta Debitada:	CTE - XXXXXXXX933 - CONSORCIO URBACONS		
Cuenta Destino:	AHO - XXXXXXXX740 - ROMERO OCHOA CARMEN JUDITH		
Monto Transferido:	\$160.00 ✓ <table border="1" data-bbox="853 772 981 840"><tr><td>EJ/CA6</td></tr><tr><td>25/44</td></tr></table>	EJ/CA6	25/44
EJ/CA6			
25/44			
Banco Destino:	BANCO MACHALA		
Descripción:	PAGO		
Cargo:	\$0.00		

"Declaro que los fondos de las transacciones bancarias que realice por este servicio a través del Banco de Machala S.A., no serán destinados a la realización de ninguna actividad ilícita y de financiamiento terrorista. De igual manera, conociendo las disposiciones de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, autorizo al Banco de Machala S.A., a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarias; así como a las autoridades competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y / o transacciones inusuales e injustificadas; en virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra del Banco de Machala S.A."

✓= Verificado con Libro Mayor

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Número de Transacción: 40316
Fecha de Transacción: 15/06/2022 10:37:46
Transacción a Realizarse el: 15/06/2022
Cédula del Beneficiario: XXXXXXX189
Cuenta Debitada: CTE - XXXXXXX933 - CONSORCIO URBACONS
Cuenta Destino: AHO - XXXXXXX836 - ACOSTA VALENZUELA MARCIA
ADELAIDA
Monto Transferido: \$500.00 ✓

EJ/CA6
26/44

Banco Destino: BANCO PICHINCHA
Motivo: PAGO DE CESPED
Cargo: \$0.40
Correo:

"Declaro que los fondos de las transacciones bancarias que realice por este servicio a través del Banco de Machala S.A., no serán destinados a la realización de ninguna actividad ilícita y de financiamiento terrorista. De igual manera, conociendo las disposiciones de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, autorizo al Banco de Machala S.A., a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarias; así como a las autoridades competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y / o transacciones inusuales e injustificadas; en virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra del Banco de Machala S.A."

✓= Verificado con Libro Mayor

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Número de Transacción: 106288
Fecha de Transacción: 16/06/2022 10:48:55
Transacción a Realizarse el: 16/06/2022
Cédula del Beneficiario: XXXXXXX189
Cuenta Debitada: CTE - XXXXXXX933 - CONSORCIO URBACONS
Cuenta Destino: AHO - XXXXXXX836 - ACOSTA VALENZUELA MARCIA
ADELAIDA
Monto Transferido: \$480.00 ✓

EJ/CA6
26/44

Banco Destino: BANCO PICHINCHA
Motivo: PAGO CESPED
Cargo: \$0.40
Correo:

"Declaro que los fondos de las transacciones bancarias que realice por este servicio a través del Banco de Machala S.A., no serán destinados a la realización de ninguna actividad ilícita y de financiamiento terrorista. De igual manera, conociendo las disposiciones de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, autorizo al Banco de Machala S.A., a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarias; así como a las autoridades competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y / o transacciones inusuales e injustificadas; en virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra del Banco de Machala S.A."

✓ = Verificado con Libro Mayor

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Número de Transacción: 5935007
Fecha de Transacción: 22/08/2022 16:11:04
Transacción a Realizarse el: 22/08/2022
Cédula del Beneficiario: XXXXXXX189
Cuenta Debitada: CTE - XXXXXXX933 - CONSORCIO URBACONS
Cuenta Destino: AHO - XXXXXXX836 - ACOSTA VALENZUELA MARCIA
ADELAIDA
Monto Transferido: \$683.00 ✓

EJ/CA6
26/44

Banco Destino: BANCO PICHINCHA
Motivo: PAGO DE ARBOLES
Cargo: \$0.40
Correo:

"Declaro que los fondos de las transacciones bancarias que realice por este servicio a través del Banco de Machala S.A., no serán destinados a la realización de ninguna actividad ilícita y de financiamiento terrorista. De igual manera, conociendo las disposiciones de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, autorizo al Banco de Machala S.A., a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarias; así como a las autoridades competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y / o transacciones inusuales e injustificadas; en virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra del Banco de Machala S.A."

✓ = Verificado con Libro Mayor

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Número de Transacción:	6969292		
Fecha de Transacción:	12/09/2022 14:12:56		
Transacción a Realizarse el:	12/09/2022		
Cédula del Beneficiario:	XXXXXXXX189		
Cuenta Debitada:	CTE - XXXXXXXX933 - CONSORCIO URBACONS		
Cuenta Destino:	AHO - XXXXXXXX202 - MARAZITA CEVALLOS ANGELA VIVIANA		
Monto Transferido:	\$500.00 ✓ <table border="1"><tr><td>EJ/CA6</td></tr><tr><td>27/44</td></tr></table>	EJ/CA6	27/44
EJ/CA6			
27/44			
Banco Destino:	BANCO PICHINCHA		
Motivo:	ANTICIPO MANO DE OBRA INS TUB AAPP		
Cargo:	\$0.40		
Correo:			

"Declaro que los fondos de las transacciones bancarias que realice por este servicio a través del Banco de Machala S.A., no serán destinados a la realización de ninguna actividad ilícita y de financiamiento terrorista. De igual manera, conociendo las disposiciones de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, autorizo al Banco de Machala S.A., a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarias; así como a las autoridades competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y / o transacciones inusuales e injustificadas; en virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra del Banco de Machala S.A."

✓= Verificado con Libro Mayor

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Número de Transacción:	7387965		
Fecha de Transacción:	19/09/2022 16:17:18		
Transacción a Realizarse el:	19/09/2022		
Cédula del Beneficiario:	XXXXXXXX189		
Cuenta Debitada:	CTE - XXXXXXXX933 - CONSORCIO URBACONS		
Cuenta Destino:	AHO - XXXXXXXX202 - MARAZITA CEVALLOS ANGELA VIVIANA		
Monto Transferido:	\$500.00 ✓ <table border="1" data-bbox="850 763 975 831"><tr><td>EJ/CA6</td></tr><tr><td>27/44</td></tr></table>	EJ/CA6	27/44
EJ/CA6			
27/44			
Banco Destino:	BANCO PICHINCHA		
Motivo:	PAGO INSTALACION TUB AAPP		
Cargo:	\$0.40		
Correo:			

"Declaro que los fondos de las transacciones bancarias que realice por este servicio a través del Banco de Machala S.A., no serán destinados a la realización de ninguna actividad ilícita y de financiamiento terrorista. De igual manera, conociendo las disposiciones de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, autorizo al Banco de Machala S.A., a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarias; así como a las autoridades competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y / o transacciones inusuales e injustificadas; en virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra del Banco de Machala S.A."

✓= Verificado con Libro Mayor

Componente: Activo Corriente

Cuenta: 1.01.05.01 Crédito Tributario a favor de la empresa

Subcuenta: 1.01.05.01.002 Crédito Tributario IVA

CÉDULA ANALÍTICA

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo inicial	-	-	0.00
Enero	-	-	0.00
Febrero	-	-	0.00
Marzo	120,25	-	120,25
Abril	21,368.03	-	21,488.28
Mayo	7,462.48	-	28,950.76
Junio	4,241.16	-	33,191.92
Julio	1,832.25	-	35,024.17
Agosto	8,962.70	-	43,986.87
Septiembre	4,854.30	-	48,841.17
Octubre	9,533.32	-	58,374.49
Noviembre	9,416.39	-	67,790.88
Diciembre	4,464.89	-	72,255.77
TOTAL	Σ72,255.77	Σ0.00	//72,255.77✓

COMENTARIO

Luego de analizar subcuenta Crédito Tributario IVA, que conforma a la cuenta Crédito Tributario a favor de la empresa, se verificó que, el Libro Mayor si guarda exactitud con el Estado de Situación Financiera, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

π = Tomado de Mayores

α = Saldo Auditado

// = Saldo Verificado

✓ = Verificado con el Estado de Situación Financiera

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 21/06/2024

Componente: Activo Corriente

Cuenta: Crédito Tributario a favor de la empresa

CÉDULA SUMARIA

CUENTA	Saldo al 31/12/2022	Ajustes y Reclasificaciones		Saldo de auditoría
		DEBE	HABER	
Crédito Tributario IVA	μ 72,255.77			α 72,255.77
Total	Σ 72,255.77			// 72,255.77

COMENTARIO

Luego del análisis a la subcuenta Crédito Tributario IVA, que conforma a la cuenta Crédito Tributario a favor de la empresa, del componente Activo Corriente, cuyos resultados no fueron objeto de ajuste ni reclasificación, se concluye que los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera son iguales a los obtenidos, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

μ = Saldos según Estado de Situación Financiera

α = Saldo de auditoría

// = Saldo Verificado

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 21/06/2024

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO	
CUENTA : 1.01.05.01.002		Credito Tributario Iva						
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR	EJ/CA7
31/03/22	CO-FI 2022-03	615		120.25 ✓		120.25	DECLARACION DE IVA DE 3-2022	7/34
SALDO MES DE MARZO				120.25	-	120,25		
30/04/22	CO-FI 2022-04	615		21,368.03 ✓		21,488.28	DECLARACION DE IVA DE 4-2022	EJ/CA7 12/34
SALDO MES DE ABRIL				21,368.03	-	21,488.28		
31/05/22	CO-FI 2022-05	615		7,462.48 ✓		28,950.76	DECLARACION DE IVA DE 5-2022	EJ/CA7 17/34
SALDO MES DE MAYO				7,462.48	-	28,950.76		
30/06/22	CO-FI 2022-06	615		4,241.16 ✓		33,191.92	DECLARACION DE IVA DE 6-2022	EJ/CA7 22/34
SALDO MES DE JUNIO				4,241.16	-	33,191.92		
31/07/22	CO-FI 2022-07	615		1,832.25 ✓		35,024.17	DECLARACION DE IVA DE 7-2022	EJ/CA7 27/34
SALDO MES DE JULIO				1,832.25	-	35,024.17		
31/08/22	CO-FI 2022-08	617		8,962.70		43,986.87	DECLARACION DE IVA DE 8-2022	
SALDO MES DE AGOSTO				8,962.70	-	43,986.87		
30/09/22	CO-FI 2022-09	615		4,854.30 ✓		48,841.17	DECLARACION DE IVA DE 9-2022	EJ/CA7 32/34
SALDO MES DE SEPTIEMBRE				4,854.30	-	48,841.17		
31/10/22	CO-FI 2022-10			9,533.32		58,374.49	DECLARACION DE IVA DE 10-2022	
SALDO MES DE OCTUBRE				9,533.32	-	58,374.49		
30/11/22	CO-FI 2022-11	617		9,416.39		67,790.88	DECLARACION DE IVA DE 11-2022	
SALDO MES DE NOVIEMBRE				9,416.39	-	67,790.88		
31/12/22	CO-FI 2022-12	617		4,464.89		72,255.77	DECLARACION DE IVA DE 12-2022	
SALDO MES DE DICIEMBRE				4,464.89	-	72,255.77		
				C 72,255.77	C 0.00	C 72,255.77	✓	

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

CONSORCIO URBACONS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FECHA
 AI 31/12/2022

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			\$421,134.52
1.01	ACTIVO CORRIENTE			\$421,134.52
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$97,845.88	
1.01.01.01	CAJA	\$10,000.00		
1.01.01.01.001	Caja General	\$10,000.00		
1.01.01.02	BANCOS	\$87,845.88		
1.01.01.02.002	Banco Machala	\$87,845.88		
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		\$13,087.69	
1.01.02.06	RELACIONA	\$2,219.98		
1.01.02.06.003	Manuel de Jesus Luna Flores	\$219.98		
1.01.02.06.004	Victor Delfonso Moscoso Zerda	\$2,000.00		
1.01.02.07	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	\$10,867.71		
1.01.02.07.003	Consortio Urseza Hm	\$10,867.71		
1.01.03	INVENTARIOS		\$115,176.50	
1.01.03.04	INVENTARIOS DE SUMIN. O MATERILAES	\$115,176.50		
1.01.03.04.001	Inventarios de Sumin. o Materilaes	\$87,427.29		
1.01.03.04.002	Inventarios de Sumin. o Materilaes	\$27,749.21		
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		\$122,674.53	
1.01.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$121,274.53		
1.01.04.03.003	Plasticos Rival Cia Ltda	\$135.05		
1.01.04.03.005	Gabriela Marisol Gia Cuenca	\$1,100.00		
1.01.04.03.009	Luis Fernando Loja Aguilar	\$4,315.00		
1.01.04.03.010	Euclides Honorio Carpio Orbes	\$890.00		
1.01.04.03.013	Margarita Esperanza Rodriguez Silva	\$64.00		
1.01.04.03.014	Sergio Valiente	\$2,850.00		
1.01.04.03.017	Marco Calle	\$60,253.28		
1.01.04.03.019	Italo Quishpe	\$3,000.00		
1.01.04.03.020	Patricio Javier Peña Loaiza	\$12,628.00		
1.01.04.03.021	Carlos Ordoñez	\$5,510.00		
1.01.04.03.023	Luis Alberto Chaguar Carrion	\$339.20		
1.01.04.03.027	Carmen Judith Romero Ochoa	\$2,660.00		
1.01.04.03.028	Marcia Adelaida Acosta Valenzuela	\$1,663.00		
1.01.04.03.030	Angela Viviana Marazita Cevallos	\$1,000.00		
1.01.04.03.031	Washington Daniel Reyes Arcaye	\$700.00		
1.01.04.03.032	Juan Jose Espinoza	\$12,067.00		
1.01.04.03.033	Carlos Rodriguez	\$3,500.00		
1.01.04.03.035	Fanny Graciela Mendoza Sanchez	\$4,200.00		
1.01.04.03.036	Jorge Vladimir Cortez Rosario	\$400.00		
1.01.04.03.037	Zhuma Ramiro	\$4,000.00		
1.01.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	\$1,400.00		
1.01.04.04.002	Prestamo a Empleados	\$1,400.00		
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$72,349.92	
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$72,255.77		
1.01.05.01.002	Credito Tributario Iva	\$72,255.77		
1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA	\$94.15		
1.01.05.02.001	Retenciones en la Fte. 1.75%	\$94.15		

EJ/CA7
1/34

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
 Identificación: 0791840611001 Razón Social: CONSORCIO URBACONS
 Periodo Fiscal: MARZO 2022 Tipo Declaración: ORIGINAL
 Formulario Sustituye:

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA	VALOR BRUTO	VALOR NETO	IMPUESTO GENERADO
		(VALOR BRUTO - N/C)	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401	0.00 411	0.00 421 0.00
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402	0.00 412	0.00 422 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)			423 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)			424 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	0.00 413	0.00
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	0.00 414	0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	0.00 415	0.00
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	0.00 416	0.00
Exportaciones de bienes	407	0.00 417	0.00
Exportaciones de servicios y/o derechos	408	0.00 418	0.00
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	0.00 419	0.00 429 0.00
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	0.00 441	0.00
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		442	0.00
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		443	0.00 453 0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	434	0.00 444	0.00 454 0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2022080013226	872354877922	11-04-2022	1

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES					
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes				480	0.00
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes				481	0.00
Total impuesto generado			(trasládese campo 429)	482	0.00
Impuesto a liquidar del mes anterior			(trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior)	483	0.00
Impuesto a liquidar en este mes				484	0.00
Impuesto a liquidar en el próximo mes			482-484	485	0.00
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES				483+484	499
Total comprobantes de venta emitidos	111	0	Total comprobantes de venta anulados	113	0
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA					
			VALOR BRUTO	VALOR NETO	IMPUESTO GENERADO
			(VALOR BRUTO - N/C)		

EJ/CA7
6/34

Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500	1002.07	510	1002.07	520	120.25
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501	0.00	511	0.00	521	0.00
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502	0.00	512	0.00	522	0.00
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero	503	0.00	513	0.00	523	0.00
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero	504	0.00	514	0.00	524	0.00
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero	505	0.00	515	0.00	525	0.00
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)					526	0.00
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)					527	0.00
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	0.00	516	0.00		
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	6.60	517	6.60		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508	0.00	518	0.00		
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	1008.67	519	1008.67	529	120.25
Adquisiciones no objeto de IVA	531	0.00	541	0.00		
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	0.00	542	0.00		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			543	0.00		

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2022080013226	872354877922	11-04-2022	2

Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			544	0.00	554	0.00
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / pagos realizados por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	535	0.00	545	0.00	555	0.00
Factor de proporcionalidad para crédito tributario	(411+412+415+416+417+418) / 419			563	0.0000	
Crédito tributario aplicable en este periodo (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563				564	120.25	
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	0	Total notas de venta recibidas	117	0	
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)				119	0	
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						
Impuesto causado	(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero)			601	0.00	
Crédito tributario aplicable en este periodo	(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero)			602	120.25	✓
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad				603	0.00	
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia				604	0.00	
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior						
Por adquisiciones e importaciones	(trasládese el campo 615 de la declaración del periodo anterior)			605	0.00	
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese el campo 617 de la declaración del periodo anterior)			606	0.00	
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	(trasládese el campo 618 de la declaración del periodo anterior)			607	0.00	
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia	(trasládese el campo 619 de la declaración del periodo anterior)			608	0.00	
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este periodo				609	0.00	
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico				610	0.00	
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad				611	0.00	

EJ/CA7
7/34

EJ/CA7
3/34

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			PÁGINA 3
	CÓDIGO VERIFICADOR SRIDEC2022080013226	NÚMERO SERIAL 872354877922	FECHA RECAUDACIÓN 11-04-2022	

✓ = Verificado con Libro Mayor

(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario	612	0.00	EJ/CA7 8/34	
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario	613	0.00		
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes	614	0.00		
Saldo crédito tributario para el próximo mes				
Por adquisiciones e importaciones	615	120.25		
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	0.00		
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	618	0.00		
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia	619	0.00		
SUBTOTAL A PAGAR	Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0		620	0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021)	621	0.00		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes)	620+621	699	0.00	

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES	VALOR	ISD PAGADO
Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se exporten	700	0.00
		PORCENTAJE
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes		702
		0.00
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
Retención del 10%		721
		0.00
Retención del 20%		723
		0.00
Retención del 30%		725
		0.00
Retención del 50%		727
		0.00
Retención del 70%		729
		0.00
Retención del 100%		731
		0.00
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	721+723+725+727+729+731	799
		0.00
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas		800
		0.00
Retenciones efectuadas y no pagadas sector público, universidades y escuelas politécnicas		802
		0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	(799-800-802)	801
		0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2022080013226	872354877922	11-04-2022	4

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		(699+801)	859	0.00
Pago previo			890	0.00
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)				
Interés			897	0.00
Impuesto			898	0.00
Multa			899	0.00
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)			880	0.00
¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19?			881	NO
Cuota 1 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%)			882	0.00
Cuota 2 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%)			883	0.00
Cuota 3 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)			884	0.00
Cuota 4 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)			885	0.00
Cuota 5 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)			886	0.00
Cuota 6 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)			887	0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(859-898)	902	0.00
Interés por mora			903	0.00
Multa			904	0.00
TOTAL PAGADO			999	0.00

EJ/CA7
9/34

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			PÁGINA 5
	CÓDIGO VERIFICADOR SRIDEC2022080013226	NÚMERO SERIAL 872354877922	FECHA RECAUDACIÓN 11-04-2022	



Sistema de declaración de impuestos a través de internet

EJ/CA7
10/34

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
 Identificación: 0791840611001 Razón Social: CONSORCIO URBACONS
 Período Fiscal: ABRIL 2022 Tipo Declaración: SUSTITUTIVA
 Formulario Sustituye: 872367154977

Decreto ejecutivo que determina el porcentaje de tarifa reducida de IVA en la prestación de servicios definidos como actividades turísticas

(Aplica para ventas y compras) 203

Seleccione el decreto que aplique

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA	VALOR BRUTO	VALOR NETO	IMPUESTO GENERADO
		(VALOR BRUTO - N/C)	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401 0.00	411 0.00	421 0.00
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402 0.00	412 0.00	422 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero (TARIFA VARIABLE)	410 0.00	420 0.00	430 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)			423 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)			424 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 0.00	413 0.00	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404 0.00	414 0.00	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405 0.00	415 0.00	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406 0.00	416 0.00	
Exportaciones de bienes	407 0.00	417 0.00	



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2022080013236	872378537691	11-06-2022	1

Exportaciones de servicios y/o derechos	408	0.00	418	0.00		
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	0.00	419	0.00	429	0.00
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	0.00	441	0.00		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			442	0.00		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			443	0.00	453	0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	434	0.00	444	0.00	454	0.00

EJ/CA7
11/34

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes					480	0.00
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes					481	0.00
Total impuesto generado			(trasládese campo 429)		482	0.00
Impuesto a liquidar del mes anterior			(trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior)		483	0.00
Impuesto a liquidar en este mes					484	0.00
Impuesto a liquidar en el próximo mes				482-484	485	0.00
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES					483+484	499
Total comprobantes de venta emitidos	111	0	Total comprobantes de venta anulados		113	0

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA

	VALOR BRUTO	VALOR NETO	IMPUESTO GENERADO
	(VALOR BRUTO - N/C)		
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500 234486.57	510 178066.93	520 21368.03
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501 0.00	511 0.00	521 0.00
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario tarifa variable)	530 0.00	533 0.00	534 0.00
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502 0.00	512 0.00	522 0.00
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero	503 0.00	513 0.00	523 0.00
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero	504 0.00	514 0.00	524 0.00
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero	505 0.00	515 0.00	525 0.00
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)			526 0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2022080013236	872378537691	11-06-2022	2

IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)					527	0.00
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	0.00	516		0.00	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	0.00	517		0.00	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508	0.00	518		0.00	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	234486.57	519	178066.93	529	21368.03
Adquisiciones no objeto de IVA	531	0.00	541		0.00	
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	0.00	542		0.00	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			543		0.00	
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			544		0.00	554
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / pagos realizados por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	535	0.00	545		0.00	555
Factor de proporcionalidad para crédito tributario		(411+412+415+416+417+418) / 419	563		0.0000	
Crédito tributario aplicable en este periodo (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563			564		21368.03	
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	0	Total notas de venta recibidas	117	0	
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)				119	0	
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						
Impuesto causado		(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero)	601		0.00	
Crédito tributario aplicable en este periodo		(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero)	602		21368.03	
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad			603		0.00	
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia			604		0.00	
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior						
Por adquisiciones e importaciones		(trasládese el campo 615 de la declaración del periodo anterior)	605		120.25	

EJ/CA7
12/34

EJ/CA7
3/34

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente		
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
	SRIDEC2022080013236	872378537691	11-06-2022
			PÁGINA 3

✓ = Verificado con Libro Mayor

Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior)	606	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	(trasládese el campo 618 de la declaración del período anterior)	607	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia	(trasládese el campo 619 de la declaración del período anterior)	608	0.00
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período		609	0.00
(-) IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad		622	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico		610	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad		611	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario		612	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario		613	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes		614	0.00
Saldo crédito tributario para el próximo mes			
Por adquisiciones e importaciones		615	21488.28
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas		617	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico		618	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia		619	0.00
SUBTOTAL A PAGAR	Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0	620	0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021)		621	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes)		620+621	699 0.00

EJ/CA7

13/34

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES	VALOR	ISD PAGADO
Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se exporten	700	701 0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2022080013236

872378537691

11-06-2022

4

		PORCENTAJE	
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes		702	0.00
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
Retención del 10%		721	0.00
Retención del 20%		723	0.00
Retención del 30%		725	0.00
Retención del 50%		727	0.00
Retención del 70%		729	0.00
Retención del 100%		731	0.00
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	721+723+725+727+729+731	799	0.00
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas		800	0.00
Retenciones efectuadas y no pagadas sector público, universidades y escuelas politécnicas		802	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN		(799-800-802)	801
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		(699+801)	859
Pago previo		890	0.00
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)			
Interés		897	0.00
Impuesto		898	0.00
Multa		899	0.00
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)		880	0.00
¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19?		881	NO
Cuota 1 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%)		882	0.00
Cuota 2 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%)		883	0.00
Cuota 3 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)		884	0.00
Cuota 4 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)		885	0.00
Cuota 5 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)		886	0.00
Cuota 6 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)		887	0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(859-898)	902
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	0.00

EJ/CA7
14/34

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
 Identificación: 0791840611001 Razón Social: CONSORCIO URBACONS
 Período Fiscal: MAYO 2022 Tipo Declaración: ORIGINAL
 Formulario Sustituye:

Decreto ejecutivo que determina el porcentaje de tarifa reducida de IVA en la prestación de servicios definidos como actividades turísticas

(Aplica para ventas y compras) 203 Seleccione el decreto que aplique

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA	VALOR BRUTO	VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)	IMPUESTO GENERADO
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401	0.00 411	0.00 421
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402	0.00 412	0.00 422
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero (TARIFA VARIABLE)	410	0.00 420	0.00 430
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)			423
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)			424
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	0.00 413	0.00
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	0.00 414	0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	0.00 415	0.00
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	0.00 416	0.00
Exportaciones de bienes	407	0.00 417	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2022080013232	872378378723	10-06-2022	1

Exportaciones de servicios y/o derechos	408	0.00	418	0.00		
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	0.00	419	0.00	429	0.00
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	0.00	441	0.00		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			442	0.00		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			443	0.00	453	0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	434	0.00	444	0.00	454	0.00

EJ/CA7
16/34

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes					480	0.00	
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes					481	0.00	
Total impuesto generado				(trasládese campo 429)	482	0.00	
Impuesto a liquidar del mes anterior				(trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior)	483	0.00	
Impuesto a liquidar en este mes					484	0.00	
Impuesto a liquidar en el próximo mes					482-484	485	0.00
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES					483+484	499	0.00
Total comprobantes de venta emitidos	111	0	Total comprobantes de venta anulados		113	0	

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERIODO QUE DECLARA

	VALOR BRUTO	VALOR NETO	IMPUESTO GENERADO
		(VALOR BRUTO - N/C)	
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500 62187.33	510 62187.33	520 7462.48
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501 0.00	511 0.00	521 0.00
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario tarifa variable)	530 0.00	533 0.00	534 0.00
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502 0.00	512 0.00	522 0.00
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero	503 0.00	513 0.00	523 0.00
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero	504 0.00	514 0.00	524 0.00
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero	505 0.00	515 0.00	525 0.00
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)			526 0.00

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			PÁGINA 2
	CÓDIGO VERIFICADOR SRIDEC2022080013232	NÚMERO SERIAL 872378378723	FECHA RECAUDACIÓN 10-06-2022	

IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)					527	0.00
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	0.00	516	0.00		
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	7804.36	517	7804.36		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508	20.00	518	20.00		
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	70011.69	519	70011.69	529	7462.48
Adquisiciones no objeto de IVA	531	0.00	541	0.00		
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	0.00	542	0.00		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			543	0.00		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			544	0.00	554	0.00
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / pagos realizados por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	535	0.00	545	0.00	555	0.00
Factor de proporcionalidad para crédito tributario		(411+412+415+416+417+418) / 419	563			0.0000
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563			564			7462.48
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	0	Total notas de venta recibidas	117		0
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)				119		0
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						
Impuesto causado		(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero)	601			0.00
Crédito tributario aplicable en este período		(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero)	602			7462.48
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad			603			0.00
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia			604			0.00
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior						
Por adquisiciones e importaciones		(traslácese el campo 615 de la declaración del período anterior)	605			24670.08

EJ/CA7
17/34

EJ/CA7
3/34

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente		
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
	SRIDEC:2022080013232	872378378723	10-06-2022
			PÁGINA 3

✓ = Verificado con Libro Mayor

EJ/CA7
18/34

Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese el campo 617 de la declaración del periodo anterior)	606	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	(trasládese el campo 618 de la declaración del periodo anterior)	607	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia	(trasládese el campo 619 de la declaración del periodo anterior)	608	0.00
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este periodo		609	0.00
(-) IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad		622	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico		610	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad		611	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario		612	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario		613	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes		614	0.00
Saldo crédito tributario para el próximo mes			
Por adquisiciones e importaciones		615	32132.56
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas		617	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico		618	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia		619	0.00
SUBTOTAL A PAGAR	Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0	620	0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021)		621	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes)		620+621	699
			0.00

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES	VALOR	ISD PAGADO
Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se exporten	700	0.00
	701	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2022080013232

872378378723

10-05-2022

4

		PORCENTAJE	
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes	702		0.00
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
Retención del 10%	721		0.00
Retención del 20%	723		0.00
Retención del 30%	725		0.00
Retención del 50%	727		0.00
Retención del 70%	729		0.00
Retención del 100%	731		0.00
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	721+723+725+727+729+731	799	0.00
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas	800		0.00
Retenciones efectuadas y no pagadas sector público, universidades y escuelas politécnicas	802		0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	(799-800-802)	801	0.00
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(699+801)	859	0.00
Pago previo	890		0.00
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)			
Interés	897		0.00
Impuesto	898		0.00
Multa	899		0.00
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)	880		0.00
¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19?	881		NO
Cuota 1 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%)	882		0.00
Cuota 2 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%)	883		0.00
Cuota 3 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)	884		0.00
Cuota 4 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)	885		0.00
Cuota 5 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)	886		0.00
Cuota 6 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)	887		0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859-898)	902	0.00
Interés por mora	903		0.00
Multa	904		0.00
TOTAL PAGADO		999	0.00

EJ/CA7
19/34



Sistema de declaración de impuestos

a través de internet

EJ/CA7
20/34

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
 Identificación: 0791840611001 Razón Social: CONSORCIO URBACONS
 Período Fiscal: JUNIO 2022 Tipo Declaración: ORIGINAL
 Formulario Sustituye:

Decreto ejecutivo que determina el porcentaje de tarifa reducida de IVA en la prestación de servicios definidos como actividades turísticas (Aplica para ventas y compras) 203 Seleccione el decreto que aplique

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA	VALOR BRUTO	VALOR NETO	IMPUESTO GENERADO
		(VALOR BRUTO - N/C)	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401	0.00 411	0.00 421
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402	0.00 412	0.00 422
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero (TARIFA VARIABLE)	410	0.00 420	0.00 430
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)			423
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)			424
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	0.00 413	0.00
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	0.00 414	0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	0.00 415	0.00
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	0.00 416	0.00
Exportaciones de bienes	407	0.00 417	0.00

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente		
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
	SRIDEC2023095882392	872390271545	11-07-2022
			PÁGINA 1

Exportaciones de servicios y/o derechos	408	0.00	418	0.00		
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	0.00	419	0.00	429	0.00
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	0.00	441	0.00		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			442	0.00		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			443	0.00	453	0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	434	0.00	444	0.00	454	0.00

EJ/CA7
21/34

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes					480	0.00
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes					481	0.00
Total impuesto generado				(trasládese campo 429)	482	0.00
Impuesto a liquidar del mes anterior				(trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior)	483	0.00
Impuesto a liquidar en este mes					484	0.00
Impuesto a liquidar en el próximo mes					482-484	485
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES					483+484	499
Total comprobantes de venta emitidos	111	0	Total comprobantes de venta anulados		113	0

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA

	VALOR BRUTO	VALOR NETO	IMPUESTO GENERADO
		(VALOR BRUTO - N/C)	
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500 35343.04	510 35343.04	520 4241.16
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501 0.00	511 0.00	521 0.00
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario tarifa variable)	530 0.00	533 0.00	534 0.00
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502 0.00	512 0.00	522 0.00
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero	503 0.00	513 0.00	523 0.00
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero	504 0.00	514 0.00	524 0.00
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero	505 0.00	515 0.00	525 0.00
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)			526 0.00

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
	SRIDEC2023095882392	872390271545	11-07-2022
			PÁGINA 2

IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)					527	0.00
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	0.00	516	0.00		
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	12832.92	517	12832.92		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508	484.25	518	484.25		
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	48660.21	519	48660.21	529	4241.16
Adquisiciones no objeto de IVA	531	0.00	541	0.00		
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	0.00	542	0.00		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			543	0.00		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			544	0.00	554	0.00
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / pagos realizados por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	535	0.00	545	0.00	555	0.00
Factor de proporcionalidad para crédito tributario		(411+412+415+416+417+418) / 419	563	0.0000		
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563			564	4241.16		
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	0	Total notas de venta recibidas	117	0	
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)				119	0	
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						
Impuesto causado		(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero)	601	0.00		
Crédito tributario aplicable en este período		(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero)	602	4241.16		
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad			603	0.00		
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia			604	0.00		
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior						
Por adquisiciones e importaciones		(trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior)	605	28950.76		

EJ/CA7
22/34

EJ/CA7
3/34

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente		
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
	SRIDEC2023095882392	872390271545	11-07-2022
			PÁGINA 3

✓ = Verificado con Libro Mayor

EJ/CA7
23/34

Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior)	606	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	(trasládese el campo 618 de la declaración del período anterior)	607	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia	(trasládese el campo 619 de la declaración del período anterior)	608	0.00
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período		609	0.00
(-) IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad		622	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico		610	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad		611	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario		612	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario		613	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes		614	0.00
Saldo crédito tributario para el próximo mes			
Por adquisiciones e importaciones		615	33191.92
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas		617	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico		618	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia		619	0.00
SUBTOTAL A PAGAR	Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0	620	0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021)		621	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes)		620+621	699 0.00

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES	VALOR	ISD PAGADO
Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se exporten	700 0.00	701 0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2023095882392	872390271545	11-07-2022	4

		PORCENTAJE	
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes	702		0.00
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
Retención del 10%	721		0.00
Retención del 20%	723		0.00
Retención del 30%	725		0.00
Retención del 50%	727		0.00
Retención del 70%	729		0.00
Retención del 100%	731		0.00
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	721+723+725+727+729+731	799	0.00
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas	800		0.00
Retenciones efectuadas y no pagadas sector público, universidades y escuelas politécnicas	802		0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	(799-800-802)	801	0.00
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(699+801)	859	0.00
Pago previo	890		0.00
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)			
Interés	897		0.00
Impuesto	898		0.00
Multa	899		0.00
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)	880		0.00
¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19?	881		NO
Cuota 1 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%)	882		0.00
Cuota 2 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%)	883		0.00
Cuota 3 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)	884		0.00
Cuota 4 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)	885		0.00
Cuota 5 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)	886		0.00
Cuota 6 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)	887		0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859-898)	902	0.00
Interés por mora	903		0.00
Multa	904		0.00
TOTAL PAGADO		999	0.00

EJ/CA7
24/34

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
 Identificación: 0791840611001 Razón Social: CONSORCIO URBACONS
 Período Fiscal: JULIO 2022 Tipo Declaración: SUSTITUTIVA
 Formulario Sustituye: 872403698930

Decreto ejecutivo que determina el porcentaje de tarifa reducida de IVA en la prestación de servicios definidos como actividades turísticas

(Aplica para ventas y compras)

203 Seleccione el decreto que aplique

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA	VALOR BRUTO	VALOR NETO		IMPUESTO GENERADO		
		(VALOR BRUTO - N/C)				
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401	0.00	411	0.00	421	0.00
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402	0.00	412	0.00	422	0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero (TARIFA VARIABLE)	410	0.00	420	0.00	430	0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)					423	0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)					424	0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	0.00	413	0.00		
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	0.00	414	0.00		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	0.00	415	0.00		
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	0.00	416	0.00		
Exportaciones de bienes	407	0.00	417	0.00		



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2023095882388	872415046715	12-09-2022	1

Exportaciones de servicios y/o derechos	408	0.00	418	0.00		
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	0.00	419	0.00	429	0.00
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	0.00	441	0.00		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			442	0.00		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			443	0.00	453	0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	434	0.00	444	0.00	454	0.00

EJ/CA7
26/34

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES						
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes					480	0.00
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes					481	0.00
Total impuesto generado				(trasládese campo 429)	482	0.00
Impuesto a liquidar del mes anterior				(trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior)	483	0.00
Impuesto a liquidar en este mes					484	0.00
Impuesto a liquidar en el próximo mes					482-484	485
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES					483+484	499
Total comprobantes de venta emitidos	111	0	Total comprobantes de venta anulados	113	0	

			VALOR BRUTO	VALOR NETO	IMPUESTO GENERADO	
				(VALOR BRUTO - N/C)		
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500	15528.82	510	15268.77	520	1832.25
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501	0.00	511	0.00	521	0.00
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario tarifa variable)	530	0.00	533	0.00	534	0.00
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502	0.00	512	0.00	522	0.00
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero	503	0.00	513	0.00	523	0.00
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero	504	0.00	514	0.00	524	0.00
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero	505	0.00	515	0.00	525	0.00
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)					526	0.00

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente		
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
	SRIDEC2023095882388	872415046715	12-09-2022
			PÁGINA 2

IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)					527	0.00
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	0.00	516		0.00	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	3871.84	517		3871.84	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508	112.00	518		112.00	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	19512.66	519		19252.61	1832.25
Adquisiciones no objeto de IVA	531	0.00	541		0.00	
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	0.00	542		0.00	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			543		0.00	
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			544		0.00	554
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / pagos realizados por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	535	0.00	545		0.00	555
Factor de proporcionalidad para crédito tributario		(411+412+415+416+417+418) / 419	563		0.0000	
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563			564		1832.25	
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	0	Total notas de venta recibidas	117	0	
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)				119	0	
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						
Impuesto causado		(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero)	601		0.00	
Crédito tributario aplicable en este período		(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero)	602		1832.25	
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad			603		0.00	
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia			604		0.00	
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior						
Por adquisiciones e importaciones		(trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior)	605		33191.92	

EJ/CA7
27/34

EJ/CA7
3/34

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2023095882388	872415046715	12-09-2022	3

✓ = Verificado con Libro Mayor

EJ/CA7
28/34

Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese el campo 617 de la declaración del periodo anterior)	606	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	(trasládese el campo 618 de la declaración del periodo anterior)	607	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia	(trasládese el campo 619 de la declaración del periodo anterior)	608	0.00
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este periodo		609	0.00
(-) IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad		622	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico		610	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad		611	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario		612	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario		613	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes		614	0.00
Saldo crédito tributario para el próximo mes			
Por adquisiciones e importaciones		615	35024.17
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas		617	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico		618	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia		619	0.00
SUBTOTAL A PAGAR	Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0	620	0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021)		621	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes)		620+621	0.00

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES	VALOR	ISD PAGADO
Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se exporten	700	0.00
	701	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023095882388

872415046715

12-09-2022

4

		PORCENTAJE	
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes	702		0.00
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
Retención del 10%	721		0.00
Retención del 20%	723		0.00
Retención del 30%	725		0.00
Retención del 50%	727		0.00
Retención del 70%	729		0.00
Retención del 100%	731		0.00
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	721+723+725+727+729+731	799	0.00
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas	800		0.00
Retenciones efectuadas y no pagadas sector público, universidades y escuelas politécnicas	802		0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	(799-800-802)	801	0.00
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(699+801)	859	0.00
Pago previo	890		0.00
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)			
Interés	897		0.00
Impuesto	898		0.00
Multa	899		0.00
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)	880		0.00
¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19?	881		NO
Cuota 1 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%)	882		0.00
Cuota 2 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%)	883		0.00
Cuota 3 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)	884		0.00
Cuota 4 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)	885		0.00
Cuota 5 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)	886		0.00
Cuota 6 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)	887		0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859-898)	902	0.00
Interés por mora	903		0.00
Multa	904		0.00
TOTAL PAGADO		999	0.00

EJ/CA7
29/34

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
 Identificación: 0791840611001 Razón Social: CONSORCIO URBACONS
 Período Fiscal: SEPTIEMBRE 2022 Tipo Declaración: ORIGINAL
 Formulario Sustituye:

Decreto ejecutivo que determina el porcentaje de tarifa reducida de IVA en la prestación de servicios definidos como actividades turísticas (Aplica para ventas y compras) **203** Seleccione el decreto que aplique

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA	VALOR BRUTO	VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)	IMPUESTO GENERADO
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401 0.00	411 0.00	421 0.00
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402 0.00	412 0.00	422 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero (TARIFA VARIABLE)	410 0.00	420 0.00	430 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)			423 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)			424 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 0.00	413 0.00	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404 0.00	414 0.00	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405 0.00	415 0.00	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406 0.00	416 0.00	
Exportaciones de bienes	407 0.00	417 0.00	



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2022085823887	872425231124	11-10-2022	1

Exportaciones de servicios y/o derechos	408	0.00	418	0.00		
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	0.00	419	0.00	429	0.00
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	0.00	441	0.00		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			442	0.00		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			443	0.00	453	0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	434	0.00	444	0.00	454	0.00

EJ/CA7
31/34

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES						
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes					480	0.00
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes					481	0.00
Total impuesto generado				(trasládese campo 429)	482	0.00
Impuesto a liquidar del mes anterior				(trasládese el campo 485 de la declaración del periodo anterior)	483	0.00
Impuesto a liquidar en este mes					484	0.00
Impuesto a liquidar en el próximo mes					482-484	485
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES					483+484	499
Total comprobantes de venta emitidos	111	0	Total comprobantes de venta anulados		113	0

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA	VALOR BRUTO		VALOR NETO		IMPUESTO GENERADO	
	(VALOR BRUTO - N/C)					
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500	40452.49	510	40452.49	520	4854.30
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501	0.00	511	0.00	521	0.00
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario tarifa variable)	530	0.00	533	0.00	534	0.00
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502	0.00	512	0.00	522	0.00
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero	503	0.00	513	0.00	523	0.00
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero	504	0.00	514	0.00	524	0.00
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero	505	0.00	515	0.00	525	0.00
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)					526	0.00

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
	SRIDEC2022085823887	872425231124	11-10-2022
			PÁGINA 2

IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)					527	0.00
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	0.00	516		0.00	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	4313.45	517		4313.45	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508	407.00	518		407.00	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	45172.94	519		45172.94	529
Adquisiciones no objeto de IVA	531	0.00	541		0.00	
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	0.00	542		0.00	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			543		0.00	
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			544		0.00	554
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / pagos realizados por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	535	0.00	545		0.00	555
Factor de proporcionalidad para crédito tributario		(411+412+415+416+417+418) / 419	563		0.0000	
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563			564		4854.30	
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	0	Total notas de venta recibidas	117	0	
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)				119	0	
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						
Impuesto causado		(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero)	601		0.00	
Crédito tributario aplicable en este período		(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero)	602		4854.30	
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad			603		0.00	
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia			604		0.00	
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior						
Por adquisiciones e importaciones		(traslácese el campo 615 de la declaración del período anterior)	605		0.00	

EJ/CA7
32/34

EJ/CA7
3/34

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente		
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
	SRIDEC2022085823887	872425231124	11-10-2022
			PÁGINA 3

✓ = Verificado con Libro Mayor

Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese el campo 617 de la declaración del periodo anterior)	606	43986.87
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	(trasládese el campo 618 de la declaración del periodo anterior)	607	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia	(trasládese el campo 619 de la declaración del periodo anterior)	608	0.00
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este periodo		609	0.00
(-) IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad		622	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico		610	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad		611	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario		612	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario		613	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes		614	0.00
Saldo crédito tributario para el próximo mes			
Por adquisiciones e importaciones		615	0.00
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas		617	43986.87
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico		618	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia		619	0.00
SUBTOTAL A PAGAR	Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0	620	0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021)		621	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes)		620+621	699 0.00

EJ/CA7

33/34

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES	VALOR	ISD PAGADO
Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se	700	0.00
	701	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2022085823887

872425231124

11-10-2022

4

			PORCENTAJE
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes	702		0.00
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
Retención del 10%	721		0.00
Retención del 20%	723		0.00
Retención del 30%	725		0.00
Retención del 50%	727		0.00
Retención del 70%	729		0.00
Retención del 100%	731		0.00
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	721+723+725+727+729+731	799	0.00
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas	800		0.00
Retenciones efectuadas y no pagadas sector público, universidades y escuelas politécnicas	802		0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	(799-800-802)	801	0.00
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(699+801)	859	0.00
Pago previo	890		0.00
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)			
Interés	897		0.00
Impuesto	898		0.00
Multa	899		0.00
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)	880		0.00
¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19?	881		NO
Cuota 1 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%)	882		0.00
Cuota 2 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%)	883		0.00
Cuota 3 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)	884		0.00
Cuota 4 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)	885		0.00
Cuota 5 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)	886		0.00
Cuota 6 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)	887		0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859-898)	902	0.00
Interés por mora	903		0.00
Multa	904		0.00
TOTAL PAGADO		999	0.00

EJ/CA7
34/34

CONSORCIO URBACONS
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
PROGRAMA DE AUDITORÍA

EJ/PA2
1/1

Componente: Pasivo

Subcomponente: Pasivo Corriente

Nº	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF.	ELABORADO POR	FECHA
	OBJETIVOS			
1	Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en el Consorcio Urbacons.			
2	Comprobar la razonabilidad de los saldos presentados en los respectivos Estados Financieros.			
	PROCEDIMIENTOS			
1	Aplique el cuestionario de Control Interno.	EJ/CCI2 1/1	H.A.L.G	29/05/2024
2	Evalúe el Sistema de Control Interno del Consorcio Urbacons.	EJ/ESCI2 1/1	H.A.L.G	29/05/2024
3	Desarrolle las cédulas narrativas sobre los hallazgos identificados.	EJ/CN2 1/10	H.A.L.G	30/05/2024
4	Solicite certificación de saldos de las cuentas que componen al Pasivo Corriente.	EJ/CSP 1/2	H.A.L.G	10/06/2024
5	Elabore la respectiva cédula analítica y sumaria de la cuenta Cuentas y Documentos por Pagar, con la finalidad de determinar el grado de veracidad de los saldos.	EJ/CA8 1/32	H.A.L.G	24/06/2024
6	Realice una confirmación de saldos que corresponda a la cuenta Cuentas y Documentos por Pagar.	EJ/CSCP 1/13	H.A.L.G	25/06/2024
7	Elabore una cédula analítica y sumaria de la cuenta Anticipos de Clientes, para determinar la razonabilidad de los saldos.	EJ/CA9 1/5	H.A.L.G	27/06/2024
Elaborado por: H.A.L.G		Revisado por: Y.R.P.V	Fecha: 28/05/2024	

CONSORCIO URBACONS
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EJ/CCI2
1/1

Componente: Pasivo

Subcomponente: Pasivo Corriente

Nº	PREGUNTA	RESPUESTA		PT	CT	OBSERVACIONES
		SI	NO			
1	¿El consorcio cuenta con registros auxiliares de cuentas y documentos por pagar?		X	3	0	No cuenta con registros auxiliares de cuentas y documentos por pagar.
2	¿Se mantienen registros detallados y actualizados de todas las cuentas por pagar?	X		3	3	
3	¿Existen cuentas por pagar vencidas?	X		3	3	
4	¿Poseen comprobantes de pagos al realizar los pagos correspondientes?	X		3	3	
5	¿Se archiva de manera adecuada los comprobantes de pago ?	X		3	3	
6	¿Se cancelan oportuna y puntualmente las cuentas por pagar?		X	3	0	No se cancelan oportuna y puntualmente las cuentas por pagar.
7	¿Se registra oportunamente los anticipos de clientes?	X		3	3	
8	¿Existe un responsable de controlar los saldos de las cuentas por pagar?	X		3	3	
9	¿El Aporte Patronal y Personal se pagan en los tiempos establecidos?		X	3	0	El Aporte Patronal y Personal no se pagan en los tiempos establecidos.
10	¿Existen controles para verificar la exactitud de las contribuciones y deducciones relacionadas con el IESS?	X		3	3	
TOTAL				30	21	
Elaborado por: H.A.L.G		Revisado por: Y.R.P.V		Fecha: 29/05/2024		

Componente: Pasivo Corriente

VALORACIÓN

PT = Ponderación Total

CT = Calificación Total

CP = Calificación Porcentual

$CP = CT/PT \times 100$ $CP = 21/30 \times 100$ $CP = 70\%$

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO		
ALTO	MODERADO	BAJO
	70%	
15% - 50%	51% - 75%	76% - 95%
BAJO	MODERADO	ALTO
NIVEL DE CONFIANZA		

CONCLUSIÓN

Al aplicar el Cuestionario de Control Interno, se establece un porcentaje del 70%, en el cual existe un nivel de Riesgo MODERADO y un nivel de Confianza MODERADO, esto se debe a los siguientes aspectos:

- No cuenta con registros auxiliares de cuentas y documentos por pagar.
- No se cancelan oportuna y puntualmente las cuentas por pagar.
- El Aporte Patronal y Personal no se pagan en los tiempos establecidos.

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 29/05/2024

Componente: Pasivo

Subcomponente: Pasivo Corriente

No cuenta con registros auxiliares de Cuentas y Documentos por Pagar

COMENTARIO

Al evaluar el Sistema de Control Interno del Consorcio Urbacons se evidenció que no se cuenta con registros auxiliares de Cuentas y Documentos por Pagar, incumpliendo así con el Principio de Control Interno: Uso de Cuentas de Control, el cual establece que "*En los registros contables se debería operar con cuentas de mayor general, auxiliares y subcuentas para registrar contablemente los movimientos financieros de la compañía*", situación que se da por la falta de procedimientos adecuados para la documentación de Cuentas por Pagar y la ausencia en los procesos administrativos del consorcio; ante esta inexistencia de registros auxiliares, se dificulta el control y seguimiento de las obligaciones financieras y se incrementa el riesgo de errores y fraudes.

✓✓

EJ/CN2
3/10

CONCLUSIÓN

La carencia de registros auxiliares de Cuentas y Documentos por Pagar representa un riesgo significativo para la gestión financiera de la empresa, ya que impide un control adecuado de las obligaciones financieras y puede derivar en errores y fraudes.

RECOMENDACIÓN

A la Procuradora Común

Se recomienda elaborar e implementar un sistema de registros auxiliares para las Cuentas y Documentos por pagar, estableciendo procedimientos claros y eficientes para la documentación y seguimiento de todas las obligaciones financieras, además, se debe capacitar al personal administrativo en el uso y mantenimiento de estos registros para asegurar una gestión financiera precisa.

✓✓ = Verificado con certificado emitido por la Procuradora Común

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 30/05/2024

Loja, 30 de mayo del 2024

Ing.

Marjory Janeth Córdova Córdova

PROCURADORA COMÚN DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos. Así como también solicitarle muy comedidamente me proporcione los auxiliares de Cuentas y Documentos por Pagar que posee el Consorcio Urbacocons.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Machala, 31 de mayo del 2024

Srta. Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

De mi consideración:

En respuesta a su oficio con fecha 30 de mayo del 2024 me permito informarle que el Consorcio Urbacons no cuenta con auxiliares de Cuentas y Documentos por Pagar, por lo cual no puedo proporcionarle la información solicitada.

EJ/CN2
1/10
✓✓



MARJORY JANETH
CÓRDOVA CÓRDOVA

ING. MARJORY JANETH CÓRDOVA CÓRDOVA
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO URBACONS
RUC # 0791840611001

C.C. ARCHIVO

✓✓ = Verificado con certificado emitido por la Procuradora Común

Componente: Pasivo

Subcomponente: Pasivo Corriente

No se cancelan oportuna y puntualmente las Cuentas por Pagar

COMENTARIO

Al evaluar el Sistema de Control Interno del Consorcio Urbacons se evidenció que no se cancelan oportuna y puntualmente las Cuentas por Pagar, incumpliendo con la Norma de Control Interno 403-10 Cumplimiento de obligaciones, la cual establece que *“Las obligaciones contraídas por una entidad serán autorizadas de conformidad a las políticas establecidas para el efecto. A fin de mantener un adecuado control de éstas, se establecerá un índice de vencimientos que permita que sean pagadas oportunamente para evitar recargos, intereses y multas”*, situación que se da por una gestión inadecuada del flujo de caja, y también por la falta de un sistema efectivo de seguimiento y control de las obligaciones financieras; ante este retraso en la cancelación de las Cuentas por Pagar se genera multas, intereses por mora, y se afecta las relaciones con proveedores y acreedores, esto afecta negativamente la reputación del consorcio y crea una imagen de falta de solvencia y fiabilidad.

CONCLUSIÓN

✓✓

EJ/CA8
9/32

La falta de cancelación oportuna y puntual de las Cuentas por Pagar afecta negativamente la posición financiera del consorcio y sus relaciones comerciales, exponiéndola a penalidades y afectando la confianza de sus proveedores y acreedores.

RECOMENDACIÓN

A la Procuradora Común

Se recomienda llegar a acuerdos formales de pago con los proveedores y acreedores, de igual manera, se sugiere que se manejen auxiliares de Cuentas por Pagar para llevar un mejor control y evitar multas e intereses.

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 30/05/2024

Componente: Pasivo

Subcomponente: Pasivo Corriente

El Aporte Patronal y Personal no se pagan en los tiempos establecidos

COMENTARIO

Al evaluar el Sistema de Control Interno del Consorcio Urbacons se evidenció que el Aporte Patronal y Personal no se pagan en los tiempos establecidos, incumpliendo así la Ley de Seguridad Social, Art. 73 Inscripción del Afiliado y Pago de Aportes, el cual establece "*El empleador, la persona que realiza trabajo del hogar no remunerado y el afiliado sin relación de dependencia están obligados, sin necesidad de reconversión previa cuando corresponda, a pagar las aportaciones del Seguro General Obligatorio dentro del plazo de quince (15) días posteriores al mes que correspondan los aportes*", situación que se da por una gestión inadecuada del flujo de caja, y una supervisión inadecuada del cumplimiento de las obligaciones legales; ante este incumplimiento en el pago puntual de los Aportes Patronales y Personales se generan multas, recargos por mora, y sanciones legales. ✓✓

EJ/CN2
6/10

CONCLUSIÓN

El incumplimiento en el pago de los Aportes Patronales y Personales dentro de los plazos establecidos representa un riesgo significativo para el consorcio, exponiéndolo a sanciones legales y afectando negativamente la imagen y la reputación del consorcio.

RECOMENDACIÓN

A la Procuradora Común:

Se recomienda establecer un calendario detallado de pagos para los Aportes Patronales y Personales, en el cual se programen recordatorios antes de las fechas límite, y de esta manera evitar multas.

✓✓= Verificado con Comprobante de Pago IESS

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 30/05/2024



agosto 02 del 2024 08:33

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSORCIO URBACONS

CORDOVA CORDOVA MARJORY JANETH

EJ/CN2
6/10

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2022-06-14))
(BANCO GUAYAQUIL S.A.)

No. Comprobante: 0000000157334942

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2022-06-13	EJ/CN2 5/10
No. RUC / REGISTRO:	0791840611001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2022-06-30	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSORCIO URBACONS - CONSORCIO URBACONS			
Periodo de Pago:	2022 - 04			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

PERIODOS							
PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2022 - 4	M	35	A	2	1094.61	225.49	0.00
					1094.61	225.49	0.00

Valor	236.44
Intereses por mora (+)	4.83
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	241.27
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	241.27

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.
*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO
*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmeq
*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuánto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.



agosto 02 del 2024 08:33

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSORCIO URBACONS

CORDOVA CORDOVA MARJORY JANETH

EJ/CN2
7/10

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2022-08-22))
(BANCO GUAYAQUIL S.A.)

No. Comprobante: 000000160110819

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2022-08-22	EJ/CN2 5/10
No. RUC / REGISTRO:	0791840611001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2022-08-31	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSORCIO URBACONS - CONSORCIO URBACONS			
Periodo de Pago:	2022 - 07			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

PERIODOS									
PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.		SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2022 - 7	M	35	A	15		7665.92	1579.19	0.00	
						7665.92	1579.19	0.00	

Valor	1655.84
Intereses por mora (+)	16.92
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	1672.76
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	1672.76

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Prodbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmeq

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.



agosto 02 del 2024 08:34

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSORCIO URBACONS

CORDOVA CORDOVA MARJORY JANETH

EJ/CN2
8/10

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2023-01-06))
(BANCO DE MACHALA S A)

No. Comprobante: 0000000165495715

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2023-01-06	EJ/CN2 5/10
No. RUC / REGISTRO:	0791840611001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-01-31	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSORCIO URBACONS - CONSORCIO URBACONS			
Periodo de Pago:	2022 - 10			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2022 - 10	M	35	A	10	5848.86	1204.87	0.00
					5848.86	1204.87	0.00

Valor	1263.36
Intereses por mora (+)	40.03
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	1303.39
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	1303.39

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Prodbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuánto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.



agosto 02 del 2024 08:35

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSORCIO URBACONS

CORDOVA CORDOVA MARJORY JANETH

EJ/CN2
9/10

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2023-05-23))
(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 000000004859022

Concepto:	PAGO DE TITULOS DE CREDITO - NORMALES, 511452835	Emitido en:	2023-05-23	EJ/CN2 5/10
No. RUC / REGISTRO:	0791840611001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-05-26	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSORCIO URBACONS - CONSORCIO URBACONS			
Periodo de Pago:	2022 - 11			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

PERIODOS								
PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2022 - 11	M	35	A	10	5848.86	1204.87	0.00	
					5848.86	1204.87	0.00	

Valor	1263.36
Intereses por mora (+)	80.06
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	134.34
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	1343.42
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	1477.76

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.
*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO
*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmege
*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.



agosto 02 del 2024 08:35

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO URBACONS

CORDOVA CORDOVA MARJORY JANETH

EJ/CN2
10/10

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2023-05-23))
(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 000000004859023

Concepto:	PAGO DE TITULOS DE CREDITO - NORMALES, 516604787	Emitido en:	2023-05-23	EJ/CN2 5/10
No. RUC / REGISTRO:	0791840611001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-05-26	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSORCIO URBACONS - CONSORCIO URBACONS			
Periodo de Pago:	2022 - 12			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

PERIODOS							
PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2022 - 12	M	35	A	10	5848.86	1204.87	0.00
					5848.86	1204.87	0.00

Valor	1263.36
Intereses por mora (+)	66.72
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	1330.08
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	1330.08

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmeqo

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.

Loja, 10 de junio del 2024

Ing.

Gabriela Marisol Gia Cuenca

CONTADORA DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos, así como también solicitarle muy comedidamente me conceda por escrito el saldo CERTIFICADO de las cuentas que componen el PASIVO CORRIENTE del CONSORCIO URBACONS, del periodo 2022.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Machala, 11 de junio del 2024

Srta.

Haylis Ariana León Guzmán

JEFE DE EQUIPO

CERTIFICA:

El saldo solicitado del componente PASIVO CORRIENTE con corte al 31 de diciembre del 2022, es el siguiente:

CUENTA	SALDO
Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas	\$127,882.67
Con el IEES	\$7,519.03
Por Beneficios de Ley a Empleados	\$5,394.70
Participación Trabajadores por Pagar	\$5,088.22
Anticipos de Clientes	\$245,010.98
Otros Pasivos Corrientes	\$3,175.33

Esto es todo lo que puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la interesada a hacer uso de este documento en la forma que estime oportuna.



ING. GABRIELA MARISOL GÍA CUENCA
CONTADORA
CONSORCIO URBACONS
RUC # 0791840611001

C.C. ARCHIVO

Componente: Pasivo Corriente

Cuenta: 2.01.03.01 Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas

CÉDULA ANALÍTICA

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo inicial	-	-	0.00
Enero	-	-	0.00
Febrero	-	-	0.00
Marzo	-	-	0.00
Abril	-	20,000.00	20,000.00
Mayo	57,561.90	47,634.19	10,072.29
Junio	9,764.26	11,868.07	12,176.10
Julio	1,425.00	7,130.32	17,881.42
Agosto	47,658.00	64,008.60	34,232.02
Septiembre	3,842.00	14,761.90	45,151.92
Octubre	21,198.70	35,208.60	59,161.82
Noviembre	-	71,470.01	130,631.83
Diciembre	36,430.50	33,681.14	127,882.47
TOTAL	Σ177,880.36	Σ305,762.83	//127,882.47✓

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 2.01.03.01.011 Quichimbo Pambi Kerly Janeth

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 2.01.03.01
Saldo inicial	-	-	0.00		
Enero	-	-	0.00		
Febrero	-	-	0.00		
Marzo	-	-	0.00		
Abril	-	-	0.00		
Mayo	45,431.00	45,431.20	-0.20		
Junio	2,000.00	2,000.00	-0.20	4,660.42	127,882.47
Julio	-	-	-0.20		
Agosto	-	-	-0.20		
Septiembre	-	-	-0.20		
Octubre	-	-	-0.20		
Noviembre	-	4,660.22	4,660.42		
Diciembre	-	-	4,660.42		
TOTAL	Σ47,431.00	Σ52,091.42	//4,660.42✓		

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 24/06/2024

Componente: Pasivo Corriente

Cuenta: 2.01.03.01 Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 2.01.03.01.013 Salazar Sánchez Eloy Oswaldo

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 2.01.03.01		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	0.90	72.99	-72.99				
Junio	72.09	-	-72.99	24,709.81	127,882.47		
Julio	-	-	-72.99				
Agosto	20,000.00	31,547.60	-11,547.60				
Septiembre	-	-	-11,547.60				
Octubre	11,547.60	-	0.00				
Noviembre	-	-	0.00				
Diciembre	-	24,709.81	24,709.81				
TOTAL	Σ31,620.59	Σ56,330.40	//24,709.81✓				

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 2.01.03.01.015 Jaramillo Martínez Ángel Patricio

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 2.01.03.01		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	20,000.00	-20,000.00				
Mayo	10,000.00	-	-10,000.00	20,478.39	127,882.47		
Junio	-	2,175.90	-12,175.90				
Julio	-	4,058.32	-16,234.22				
Agosto	14,189.00	-	-2,045.22				
Septiembre	-	-	-2,045.22				
Octubre	-	14,412.04	-16,457.26				
Noviembre	-	18,433.17	-34,890.43				
Diciembre	14,412.04	-	20,478.39				
TOTAL	Σ38,601.04	Σ59,079.43	//20,478.39✓				

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 24/06/2024

Componente: Pasivo Corriente

Cuenta: 2.01.03.01 Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 2.01.03.01.067 Christian Alberto Mosquera Aguilar

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 2.01.03.01		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	-	-	0.00				
Junio	π 4,137.17	π 4,137.17	α 0.00	832.50	127,882.47		
Julio	1,425.00	1,425.00	0.00				
Agosto	-	-	0.00				
Septiembre	-	637.50	-637.50				
Octubre	637.50	832.50	832.50				
Noviembre	-	-	832.50				
Diciembre	-	-	832.50				
TOTAL	Σ6,199.67	Σ7,032.17	//832.50✓				

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 2.01.03.01.075 Rómulo Patricio Toledo Toledo

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 2.01.03.01		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	2,130.00	2,130.00	0.00	5,116.47	127,882.47		
Junio	π 3,555.00	π 3,555.00	α 0.00				
Julio	-	975.00	-975.00				
Agosto	4,125.00	4,125.00	-975.00				
Septiembre	825.00	1,650.00	-1,800.00				
Octubre	-	-	-1,800.00				
Noviembre	-	6,463.47	-8,263.47				
Diciembre	3,147.00	-	5,116.47				
TOTAL	Σ13,782.00	Σ18,898.47	//5,116.47✓				

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 24/06/2024

Componente: Pasivo Corriente

Cuenta: 2.01.03.01 Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 2.01.03.01.081 Lituma Siguenza Leidy Mariana

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 2.01.03.01		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	-	-	0.00				
Junio	-	-	0.00	2,016.00	127,882.47		
Julio	-	672.00	-672.00				
Agosto	,344.00	672.00	0.00				
Septiembre	672.00	672.00	0.00				
Octubre	-	672.00	-672.00				
Noviembre	-	672.00	-1,344.00				
Diciembre	-	672.00	2,016.00				
TOTAL	Σ2,016.00	Σ4,032.00	//2,016.00✓				

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 2.01.03.01.090 Ordoñez Sanclemente Francisco Ramiro

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 2.01.03.01		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	-	-	0.00				
Junio	-	-	0.00	13,5109.34	127,882.47		
Julio	-	-	0.00				
Agosto	8,000.00	27,664.00	-19.664.00				
Septiembre	-	-	-				
Octubre	-	-	-				
Noviembre	-	-	-				
Diciembre	6,554.66	-	13,109.34				
TOTAL	Σ14,554.66	Σ27,664.00	//13,109.34✓				

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 24/06/2024

Componente: Pasivo Corriente

Cuenta: 2.01.03.01 Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 2.01.03.01.103 Johana Betzabeth Veriñas Solano

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 2.01.03.01
Saldo inicial	-	-	0.00		
Enero	-	-	0.00		
Febrero	-	-	0.00		
Marzo	-	-	0.00		
Abril	-	-	0.00		
Mayo	-	-	0.00		
Junio	-	-	0.00	12,800.72	127,882.47
Julio	-	-	0.00		
Agosto	-	-	0.00		
Septiembre	2,345.00	4,284.00	-1,939.00		
Octubre	1,495.20	1,495.20	-1,939.00		
Noviembre	-	7,985.19	-9,834.19		
Diciembre	5,332.80	8,299.33	12,800.72		
TOTAL	Σ9,173.00	Σ21,973.72	//12,800.72✓		

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 2.01.03.01.108 Roman Aguilar Servio Gustavo

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 2.01.03.01
Saldo inicial	-	-	0.00		
Enero	-	-	0.00		
Febrero	-	-	0.00		
Marzo	-	-	0.00		
Abril	-	-	0.00		
Mayo	-	-	0.00		
Junio	-	-	0.00	6,724.80	127,882.47
Julio	-	-	0.00		
Agosto	-	-	-		
Septiembre	-	7,518.40	7,518.40		
Octubre	7,518.40	6,384.00	-6,384.00		
Noviembre	-	7,324.80	-13,708.80		
Diciembre	6,984.00	-	-6,724.80		
TOTAL	Σ14,502.40	Σ21,227.20	//6,724.80✓		

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 24/06/2024

Componente: Pasivo Corriente

Cuenta: 2.01.03.01 Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 2.01.03.01.109 Ricsons Cia Ltda

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 2.01.03.01		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	-	-	0.00				
Junio	-	-	0.00	7,432.80	127,882.47		
Julio	-	-	0.00				
Agosto	-	-	0.00				
Septiembre	-	-	0.00				
Octubre	-	468.61	-468.61				
Noviembre	-	6,964.19	7,432.80				
Diciembre	-	-	7,432.80				
TOTAL	Σ0.00	Σ7,432.80	//7,432.80✓				

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 2.01.03.01.090 Ángel Bolívar Aguirre Aguirre

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 2.01.03.01		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	-	-	0.00				
Junio	-	-	0.00	30,001.42	127,882.47		
Julio	-	-	0.00				
Agosto	-	-	0.00				
Septiembre	-	-	0.00				
Octubre	-	10,948.45	-10,944.45				
Noviembre	-	19,056.97	30,001.42				
Diciembre	-	-	30,001.42				
TOTAL	Σ0.00	Σ30,001.42	//30,001.42✓				

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 24/06/2024

Componente: Pasivo Corriente

Cuenta: 2.01.03.01 Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas

COMENTARIO

Luego de verificar el Libro Mayor de las subcuentas Quichimbo Pambi Kerly Janeth, Salazar Sanchez Eloy Oswaldo, Jaramillo Martínez Ángel Patricio, Christian Alberto Mosquera Aguilar, Rómulo Patricio Toledo Toledo, Lituma Siguenza Leidy Mariana, Ordóñez Sanclemente Francisco Ramiro, Johanna Betzabeth Veriñas Solano, Roman Aguilar Servio Gustavo, Ricsons Cia Ltda, Ángel Bolivar Aguirre Aguirre, que conforman a la cuenta Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas, se constató que, los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera son similares a los obtenidos mediante análisis, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

π = Tomado de Mayores

α = Saldo Auditado

// = Saldo Verificado

✓ = Verificado con el Estado de Situación Financiera

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 24/06/2024

Componente: Pasivo Corriente

Cuenta: 2.01.03.01 Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas

CÉDULA SUMARIA

CUENTA	Saldo al 31/12/2022	Ajustes y Reclasificaciones		Saldo de auditoría
		DEBE	HABER	
Quichimbo Pambi Kerly Janeth	4,660.42			4,660.42
Salazar Sanchez Eloy Oswaldo	24,709.81			24,709.81
Jaramillo Martínez Ángel Patricio	20,478.39			20,478.39
Christian Alberto Mosquera Aguilar	832.50			832.50
Rómulo Patricio Toledo Toledo	5,116.47			5,116.47
Lituma Siguenza Leidy Mariana	μ 2,016.00			α 2,016.00
Ordóñez Sanclemente Francisco Ramiro	13,109.34			13,109.34
Johanna Betzabeth Veriñas Solano	12,800.72			12,800.72
Roman Aguilar Servio Gustavo	6,724.80			6,724.80
Ricons Cia Ltda	7,432.80			7,432.80
Ángel Bolívar Aguirre Aguirre	30,001.42			30,001.42
Total	Σ 127,882.67			// 127,882.67

COMENTARIO

Las subcuentas que conforman a la cuenta Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas, del componente Pasivo Corriente, no fueron objeto de ajuste ni reclasificación, debido a que los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera son iguales a los obtenidos mediante análisis, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

μ = Saldos según Estado de Situación Financiera

α = Saldo de auditoría

// = Saldo Verificado

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 24/06/2024

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 2.01.03.01.011		Quichimbo Pambi Kerly Janeth					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
25/05/22	CM-CO 01-22-05-0064		QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH		45,431.20	-45,431.20	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , QUICHIMBO PAMBI KERLY JANETH, FA/001011000004565
25/05/22	BA-CH 01-22-05-0083	0000128	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	45,431.00		-0.20	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0064 1/1 001011000004565 \$45431
SALDO MES DE MAYO				45,431.00	45,431.20	-0.20	
09/06/22	CM-CO 01-22-06-0036		QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH		2,000.00	-2,000.20	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , QUICHIMBO PAMBI KERLY JANETH, FA/001011000004746
09/06/22	BA-CH 01-22-06-0034	0000188	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	2,000.00		-0.20	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0036 1/1 001011000004746 \$2000.00
SALDO MES DE JUNIO				2,000.00	2,000.00	-0.20	
10/11/22	CM-CO 01-22-11-0018	00101100000 6847	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH		4,660.22	-4,660.42	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , QUICHIMBO PAMBI KERLY JANETH, FA/001011000006847
SALDO MES DE NOVIEMBRE				-	4,660.22	-4,660.42	
				C 47,431.00	C 52,091.42	C -4,660.42	} ✓

EJ/CN2
4/10

✓✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 2.01.03.01.013		Salazar Sanchez Eloy Oswaldo					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
25/05/22	CM-CO 01-22-05-0063		SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO		0.90	-0.90	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO, FA/001101000005001
25/05/22	CJ-EG 01-22-05-0031		SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	0.90		0.00	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0063 1/1 001101000005001 \$0.90
31/05/22	CM-CO 01-22-05-0081		SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO		72.09	-72.09	P/R. COMPRA DE GUANTES Y CASCO PARA PERSONAL, SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO, FA/001101000005162
SALDO MES DE MAYO				0.90	72,99	-72,09	
01/06/22	BA-CH 01-22-06-0089	0000144	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	72.09		0.00	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0081 1/1 001101000005162 \$72.09
SALDO MES DE JUNIO				72.09	-	0.00	
16/08/22	CM-CO 01-22-08-0046		SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO		31,547.60	-31,547.60	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO, FA/001102000000881
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0071	0000396	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	10,000.00		-21,547.60	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0046 1/1 001102000000881 \$10000
23/08/22	BA-CH 01-22-08-0070	0000396	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	10,000.00		-11,547.60	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0046 1/1 001102000000881 \$10000
SALDO MES DE AGOSTO				20,000.00	31,547.60	-11,547.60	
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0006	0000441	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	11,547.60		0.00	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0046 1/1 001102000000881 \$11547.60
SALDO MES DE OCTUBRE				11,547.60	-	0.00	
19/12/22	CM-CO 01-22-12-0038		SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO		328.05	-328.05	001102000004634, SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO, FA/001102000004634
19/12/22	CM-CO 01-22-12-0039	001102000004633	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO		1,804.00	-2,132.05	001102000004633, SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO, FA/001102000004633
19/12/22	CM-CO 01-22-12-0042	001102000004627	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO		16,996.80	-19,128.85	001102000004633, SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO, FA/001102000004627
21/12/22	CM-CO 01-22-12-0050	001102000004729	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO		1,804.00	-20,932.85	001102000004633, SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO, FA/001102000004729
22/12/22	CM-CO 01-22-12-0052		SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO		168.96	-21,101.81	001102000004752, SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO, FA/001102000004752
26/12/22	CM-CO 01-22-12-0061	001102000004839	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO		1,804.00	-22,905.81	001102000004633, SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO, FA/001102000004839
29/12/22	CM-CO 01-22-12-0067	001102000004926	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO		1,804.00	-24,709.81	001102000004633, SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO, FA/001102000004926
SALDO MES DE DICIEMBRE				-	24,709.81	-24,709.81	
				C 31,620.59	C 56,330.40	C -24,709.81	✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 2.01.03.01.015		Jaramillo Martinez Angel Patricio					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
26/04/22	CM-CO 01-22-04-0015	00100200000 0065	JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO		7,953.96	-7,953.96	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , JARAMILLO MARTINEZ ANGEL PATRICIO, FA/001002000000065
28/04/22	CM-CO 01-22-04-0019	00100200000 0066	JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO		12,046.04	-20,000.00	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , JARAMILLO MARTINEZ ANGEL PATRICIO, FA/001002000000066
SALDO MES DE ABRIL				-	20,000.00	-20,000.00	
26/05/22	BA-CH 01-22-05-0004	0000027	JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO	10,000.00		-10,000.00	P/R Pago CM-CO 01-22- 04-0015 1/1 001002000000065 \$7953.96 CM-CO 01-22- 04-0019 1/1 001002000000066 \$2046.04
SALDO MES DE MAYO				10,000.00	-	-10,000.00	
23/06/22	CM-CO 01-22-06-0068		JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO		2,175.90	-12,175.90	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , JARAMILLO MARTINEZ ANGEL PATRICIO, FA/001002000000075
SALDO MES DE JUNIO				-	2,175.90	-12,175.90	
05/07/22	CM-CO 01-22-07-0004		JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO		2,013.10	-14,189.00	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , JARAMILLO MARTINEZ ANGEL PATRICIO, FA/001002000000078
14/07/22	CM-CO 01-22-07-0031		JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO		2,045.22	-16,234.22	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION: VARILLA , JARAMILLO MARTINEZ ANGEL PATRICIO, FA/001002000000080
SALDO MES DE JULIO				-	4,058.32	-16,234.22	
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0022	0000028	JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO	10,000.00		-6,234.22	P/R Pago CM-CO 01-22- 04-0019 1/1 001002000000066 \$1000.00
23/08/22	BA-CH 01-22-08-0025	0000288	JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO	2,175.90		-4,058.32	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0068 1/1 001002000000075 \$2175.90
25/08/22	BA-CH 01-22-08-0031	0000289	JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO	2,013.10		-2,045.22	P/R Pago CM-CO 01-22- 07-0004 1/1 001002000000078 \$2013.10
SALDO MES DE AGOSTO				14,189.00	-	-2,045.22	
04/10/22	CM-CO 01-22-10-0004	00100200000 0089	JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO		14,412.04	-16,457.26	001002000000089, ✓ JARAMILLO MARTINEZ ANGEL PATRICIO, FA/001002000000089 ✓
SALDO MES DE OCTUBRE				-	14,412.04	-16,457.26	
02/11/22	CM-CO 01-22-11-0030		JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO		18,433.17	-34,890.43	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , JARAMILLO MARTINEZ ANGEL PATRICIO, FA/001002000000091
SALDO MES DE NOVIEMBRE				-	18,433.17	-34,890.43	

EJ/CA8
12/32

20/12/22 BA-CH 01-22-12-0029 0000539

JARAMILLO
MARTINEZANG
EL PATRICIO

14,412.04

-20,478.39 P/R Pago CM-CO 01-22-
10-0004 1/1
001002000000089
\$14412.04

SALDO MES DE DICIEMBRE

14,412.04 - -20,478.39

C 38,601.04 C 59,079.43 C -20,478.39 } ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 2.01.03.01.067		Christian Alberto Mosquera Aguilar					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
22/06/22	CM-CO 01-22-06-0065		MOSQUERA AGUILARCHRIS TIAN ALBERTO		1,037.50	-1,037.50	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO , MOSQUERA AGUILAR CHRISTIAN ALBERTO, FA/001031000000734
23/06/22	BA-CH 01-22-06-0075	0000238	MOSQUERA AGUILARCHRIS TIAN ALBERTO	1,037.50		0.00	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0065 1/1 001031000000734 \$1037.50
24/06/22	BA-CH 01-22-06-0076	0000239	MOSQUERA AGUILARCHRIS TIAN ALBERTO	3,099.67		3,099.67	P/R Pago CM-CO 01-22- 06-0075 1/1 001031000000742 \$3099.67
24/06/22	CM-CO 01-22-06-0075		MOSQUERA AGUILARCHRIS TIAN ALBERTO		3,099.67	0.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO , MOSQUERA AGUILAR CHRISTIAN ALBERTO, FA/001031000000742
SALDO MES DE JUNIO				4,137.17	4,137.17	0.00	
01/07/22	CM-CO 01-22-07-0021		MOSQUERA AGUILARCHRIS TIAN ALBERTO		1,012.50	-1,012.50	P/R. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO, MOSQUERA AGUILAR CHRISTIAN ALBERTO, FA/001031000000761
06/07/22	BA-CH 01-22-07-0025	0000277	MOSQUERA AGUILARCHRIS TIAN ALBERTO	1,012.50		0.00	P/R Pago CM-CO 01-22- 07-0021 1/1 001031000000761 \$1012.50
22/07/22	CJ-EG 01-22-07-0040		MOSQUERA AGUILARCHRIS TIAN ALBERTO	412.50		412.50	P/R Pago CM-CO 01-22- 07-0054 1/1 001031000000797 \$412.50
22/07/22	CM-CO 01-22-07-0054		MOSQUERA AGUILARCHRIS TIAN ALBERTO		412.50	0.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , MOSQUERA AGUILAR CHRISTIAN ALBERTO, FA/001031000000797
SALDO MES DE JULIO				1,425.00	1,425.00	0.00	
12/09/22	CM-CO 01-22-09-0060	00103100000 0850	MOSQUERA AGUILARCHRIS TIAN ALBERTO		637.50	-637.50	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , MOSQUERA AGUILAR CHRISTIAN ALBERTO, FA/001031000000850
SALDO MES DE SEPTIEMBRE				-	637.50	-637.50	
25/10/22	BA-CH 01-22-10-0040	0000596	MOSQUERA AGUILARCHRIS TIAN ALBERTO	637.50		0.00	P/R Pago CM-CO 01-22- 09-0060 1/1 001031000000850 \$637.50
31/10/22	CM-CO 01-22-10-0064		MOSQUERA AGUILARCHRIS TIAN ALBERTO		832.50	-832.50	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO , MOSQUERA AGUILAR CHRISTIAN ALBERTO, FA/001031000000888
SALDO MES DE OCTUBRE				637.50	832.50	-832.50	
				C 6,199.67	C 7,032.17	C -832.50	✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 2.01.03.01.075		Romulo Patricio Toledo Toledo					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
07/05/22	BA-CH 01-22-05-0042	0000083	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	1,260.00		1,260.00	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0024 1/1 001139000000064 \$1260.00
09/05/22	CM-CO 01-22-05-0024	00113900000 0064	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO		1,260.00	0.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO , TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000064
17/05/22	CM-CO 01-22-05-0046	00113900000 0065	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO		870.00	-870.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO , TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000065
17/05/22	BA-CH 01-22-05-0056	0000098	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	870.00		0.00	P/R Pago CM-CO 01-22-05-0046 1/1 001139000000065 \$870.00
SALDO MES DE MAYO				2,130.00	2,130.00	0.00	
03/06/22	CM-CO 01-22-06-0013	00113900000 0067	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO		1,080.00	-1,080.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO , TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000067
03/06/22	BA-CH 01-22-06-0006	0000152	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	1,080.00		0.00	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0013 1/1 001139000000067 \$1080.00
09/06/22	BA-CH 01-22-06-0037	0000191	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00		825.00	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0034 1/1 001139000000068 \$825.00
09/06/22	CM-CO 01-22-06-0034	00113900000 0068	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO		825.00	0.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO , TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000068
15/06/22	BA-CH 01-22-06-0044	0000198	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00		825.00	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0047 1/1 001139000000069 \$825.00
15/06/22	CM-CO 01-22-06-0047	00113900000 0069	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO		825.00	0.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESALOJO , TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000069
24/06/22	BA-CH 01-22-06-0077	0000240	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00		825.00	P/R Pago CM-CO 01-22-06-0070 1/1 001139000000070 \$825.00
24/06/22	CM-CO 01-22-06-0070	00113900000 0070	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO		825.00	0.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO , TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000070
SALDO MES DE JUNIO				3,555.00	3,555.00	0.00	
12/07/22	CM-CO 01-22-07-0026		TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO		975.00	-975.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE DESALOJO, TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000072
SALDO MES DE JULIO				-	975.00	-975.00	

20/08/22	CM-CO 01-22-08-0057		TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00	-1,800.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO , TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000076
20/08/22	CM-CO 01-22-08-0058	00113900000075	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00	-2,625.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO , TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000075
20/08/22	CM-CO 01-22-08-0059		TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00	-3,450.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO , TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000073
20/08/22	CM-CO 01-22-08-0060		TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00	-4,275.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO, TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000074
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0042	0000376	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00	-3,450.00	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0057 1/1 001139000000076 \$825.00
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0043	0000377	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00	-2,625.00	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0058 1/1 001139000000075 \$825.00
22/08/22	BA-CH 01-22-08-0044	0000378	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00	-1,800.00	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0059 1/1 001139000000073 \$825.00
23/08/22	BA-CH 01-22-08-0045	0000379	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00	-975.00	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0060 1/1 001139000000074 \$825.00
30/08/22	BA-CH 01-22-08-0104	0000443	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00	-150.00	P/R Pago CM-CO 01-22-08-0099 1/1 001139000000077 \$825.00
30/08/22	CM-CO 01-22-08-0099		TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00	-975.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO , TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000077

SALDO MES DE AGOSTO

4,125.00 4,125.00 -975.00

01/09/22	CM-CO 01-22-09-0055	00113900000078	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00	-1,800.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DESALOJO , TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000078
01/09/22	CM-CO 01-22-09-0070	00113900000080	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00	-2,625.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESALOJO , TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000080
01/09/22	BA-CH 01-22-09-0001	0000449	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	825.00	-1,800.00	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0055 1/1 001139000000078 \$825.00

SALDO MES DE SEPTIEMBRE

825.00 1,650.00 -1,800.00

07/11/22	CM-CO 01-22-11-0083		TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	1,650.00	-3,450.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO , TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000082
11/11/22	CM-CO 01-22-11-0088	00113900000083	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	975.00	-4,425.00	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO , TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000083
14/11/22	CM-CO 01-22-11-0092	00113900000084	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	763.47	-5,188.47	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL PETREO , TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000084

EJ/CA8
16/32

21/11/22	CM-CO 01-22-11-0100	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	1,425.00	-6,613.47	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO , TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000085
28/11/22	CM-CO 01-22-11-0105	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	1,650.00	-8,263.47	P/R. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO , TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO, FA/001139000000086

SALDO MES DE NOVIEMBRE

-	6,463.47	-8,263.47
---	-----------------	------------------

06/12/22	BA-CH 01-22-12-0062	0000662	TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	800.00	-7,463.47	P/R Pago CM-CO 01-22- 11-0083 1/1 001139000000082 \$800
20/12/22	BA-ND 01-22-12-0012		TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	697.00 ✓	-6,766.47	P/R Pago CM-CO 01-22- 11-0100 1/1 001139000000085 \$697
20/12/22	BA-ND 01-22-12-0014		TOLEDO TOLEDOROMU LO PATRICIO	1,650.00 ✓	-5,116.47	P/R Pago CM-CO 01-22- 11-0105 1/1 001139000000086 \$1650.00

EJ/CA8
29/32

EJ/CA8
30/32

SALDO MES DE DICIEMBRE

3,147.00	-	-5,116.47
C 13,782.00	C 18,898.47	C -5,116.47 } ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 2.01.03.01.081		Lituma Siguenza Leidy Mariana					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
27/07/22	CM-CO 01-22-07-0073		LITUMA SIGUENZALEID Y MARIANA		672.00 ✓	-672.00	P/R. HONORARIOS PROFESIONALES - RESIDENTE DE OBRA, LITUMA SIGUENZA LEIDY MARIANA, FA/00110000000010
SALDO MES DE JULIO				-	672,00	-672,00	
23/08/22	CM-CO 01-22-08-0072		LITUMA SIGUENZALEID Y MARIANA		672.00	-1,344.00	P/R. SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES, LITUMA SIGUENZA LEIDY MARIANA, FA/00110000000011
25/08/22	BA-CH 01-22-08-0065	0000402	LITUMA SIGUENZALEID Y MARIANA	1,344.00		0.00	P/R Pago CM-CO 01-22- 07-0073 1/1 00110000000010 \$672.00 CM-CO 01-22-08- 0072 1/1 00110000000011 \$672.00
SALDO MES DE AGOSTO				1,344.00	672.00	0.00	
22/09/22	CM-CO 01-22-09-0012	00110000000 0012	LITUMA SIGUENZALEID Y MARIANA		672.00	-672.00	00110000000012, LITUMA SIGUENZA LEIDY MARIANA, FA/00110000000012
22/09/22	BA-CH 01-22-09-0048	0000500	LITUMA SIGUENZALEID Y MARIANA	672.00		0.00	P/R Pago CM-CO 01-22- 09-0012 1/1 00110000000012 \$672.00
SALDO MES DE SEPTIEMBRE				672.00	672.00	0.00	
25/10/22	CM-CO 01-22-10-0029	00110000000 0013	LITUMA SIGUENZALEID Y MARIANA		672.00	-672.00	00110000000013, LITUMA SIGUENZA LEIDY MARIANA, FA/00110000000013
SALDO MES DE OCTUBRE				-	672.00	-672.00	
18/11/22	CM-CO 01-22-11-0029	00110000000 0015	LITUMA SIGUENZALEID Y MARIANA		672.00	-1,344.00	00110000000015, LITUMA SIGUENZA LEIDY MARIANA, FA/00110000000015
SALDO MES DE NOVIEMBRE				-	672.00	-1,344.00	
16/12/22	CM-CO 01-22-12-0032	00110000000 0016	LITUMA SIGUENZALEID Y MARIANA		672.00	-2,016.00	00110000000016, LITUMA SIGUENZA LEIDY MARIANA, FA/00110000000016
SALDO MES DE DICIEMBRE				-	672.00	-2,016.00	
				C 2,016.00	C 4,032.00	C -2,016.00 } ✓	

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL
EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 2.01.03.01.090		Ordonez Sanclemente Francisco Ramiro					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
16/08/22	CM-CO 01-22-08-0048	00100200000 2655	ORDONEZ SANCLEMENTE FRANCISCO RAMIRO		27,664.00	-27,664.00	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , ORDONEZ SANCLEMENTE FRANCISCO RAMIRO, FA/001002000002655
23/08/22	BA-CH 01-22-08-0026	0000313	ORDONEZ SANCLEMENTE FRANCISCO RAMIRO	8,000.00		-19,664.00	P/R Pago CM-CO 01-22- 08-0048 1/1 001002000002655 \$8000
SALDO MES DE AGOSTO				8,000.00	27,664.00	-19,664.00	
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0028	0000526	ORDONEZ SANCLEMENTE FRANCISCO RAMIRO	6,554.66		-13,109.34	P/R Pago CM-CO 01-22- 08-0048 1/1 001002000002655 \$6554.66
SALDO MES DE DICIEMBRE				6,554.66	-	-13,109.34	
				C 14,554.66	C 27,664.00	C -13,109.34	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 2.01.03.01.103		Johanna Betzabeth Veriñas Solano					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
13/09/22	CM-CO 01-22-09-0062		VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH		2,066.40	-2,066.40	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA , VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001001000000002
14/09/22	BA-CH 01-22-09-0034	0000483	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	500.00		-1,566.40	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0062 1/1 001001000000002 \$500
16/09/22	BA-CH 01-22-09-0041	0000490	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	1,345.00		-221.40	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0062 1/1 001001000000002 \$1345
24/09/22	CM-CO 01-22-09-0068		VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH		2,217.60	-2,439.00	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA, VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001001000000003
24/09/22	BA-CH 01-22-09-0064	0000516	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	500.00		-1,939.00	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0062 1/1 001001000000002 \$221.40 CM-CO 01-22-09-0068 1/1 001001000000003 \$278.6
SALDO MES DE SEPTIEMBRE				2,345.00	4,284.00	-1,939.00	
13/10/22	CM-CO 01-22-10-0055		VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH		1,495.20	-3,434.20	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA , VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001001000000004
24/10/22	BA-CH 01-22-10-0035	0000591	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	1,495.20		-1,939.00	P/R Pago CM-CO 01-22-10-0055 1/1 001001000000004 \$1495.20
SALDO MES DE OCTUBRE				1,495.20	1,495.20	-1,939.00	
14/11/22	CM-CO 01-22-11-0090		VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH		2,973.60	-4,912.60	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA , VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001001000000005
29/11/22	CM-CO 01-22-11-0107		VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH		3,259.20	-8,171.80	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001001000000010
29/11/22	CM-CO 01-22-11-0106		VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH		1,662.39	-9,834.19	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001001000000008
SALDO MES DE NOVIEMBRE				-	7,895.19	-9,834.19	
03/12/22	BA-CH 01-22-12-0016	0000679	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	700.00		-9,134.19	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0068 1/1 001001000000003 \$700
13/12/22	CM-CO 01-22-12-0024	001100000000002	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH		1,874.88	-11,009.07	001100000000002, VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001100000000002
13/12/22	CM-CO 01-22-12-0026	001100000000003	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH		2,637.60	-13,646.67	001100000000003, VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001100000000003
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0035	0000692	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	1,373.60		-12,273.07	P/R Pago CM-CO 01-22-09-0068 1/1 001001000000003 \$1239.00 CM-CO 01-22-11-0090 1/1 001001000000005 \$134.6
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0036	0000693	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	3,259.20		-9,013.87	P/R Pago CM-CO 01-22-11-0107 1/1 001001000000010 \$3259.20

31/12/22	CM-CO 01-22-12-0070	00110000000 0004	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	1,512.00	-10,525.87	001100000000003, VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001100000000004
31/12/22	CM-CO 01-22-12-0071	00110000000 0005	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	2,274.85	-12,800.72	001100000000002, VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001100000000005

SALDO MES DE DICIEMBRE

<u>5,332.80</u>	<u>8,299.33</u>	<u>-12,800.72</u>
C 9,173.00	C 21,973.72	C -12,800.72 } ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 2.01.03.01.108		Roman Aguilar Servio Gustavo					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
19/09/22	CM-CO 01-22-09-0011	00110000000 0053	ROMAN AGUILARSERVI O GUSTAVO		7,518.40	-7,518.40	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA , ROMAN AGUILAR SERVICIO GUSTAVO, FA/001100000000053
SALDO MES DE SEPTIEMBRE				-	7,518.40	-7,518.40	
19/10/22	CM-CO 01-22-10-0022	00110000000 0062	ROMAN AGUILARSERVI O GUSTAVO		6,384.00	-13,902.40	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, ROMAN AGUILAR SERVICIO GUSTAVO, FA/001100000000062
25/10/22	BA-CH 01-22-10-0007	0000495	ROMAN AGUILARSERVI O GUSTAVO	7,518.40		-6,384.00	P/R Pago CM-CO 01-22- 09-0011 1/1 001100000000053 \$7518.40
SALDO MES DE OCTUBRE				7,518.40	6,384.00	-6,384.00	
21/11/22	CM-CO 01-22-11-0036		ROMAN AGUILARSERVI O GUSTAVO		7,324.80	-13,708.80	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, ROMAN AGUILAR SERVICIO GUSTAVO, FA/001100000000065
SALDO MES DE NOVIEMBRE				-	7,324.80	-13,708.80	
05/12/22	BA-CH 01-22-12-0020	0000684	ROMAN AGUILARSERVI O GUSTAVO	1,000.00		-12,708.80	P/R Pago CM-CO 01-22- 10-0022 1/1 001100000000062 \$1000
20/12/22	BA-CH 01-22-12-0030	0000560	ROMAN AGUILARSERVI O GUSTAVO	5,984.00		-6,724.80	P/R Pago CM-CO 01-22- 10-0022 1/1 001100000000062 \$5384.00 CM-CO 01-22- 11-0036 1/1 001100000000065 \$600
SALDO MES DE DICIEMBRE				6,984.00	-	-6,724.80	
				C 14,502.40	C 21,227.20	C -6,724.80	✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 2.01.03.01.109		Ricsons Cia Ltda					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
27/10/22	CM-CO 01-22-10-0035	00100900000 9103	RICSONS CIA LTDA		468.61	-468.61	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, RICSONS CIA LTDA, FA/001009000009103
SALDO MES DE OCTUBRE				-	468.61	-468.61	
02/11/22	CM-CO 01-22-11-0004	00100900000 9138	RICSONS CIA LTDA		6,964.19	-7,432.80	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA , RICSONS CIA LTDA, FA/001009000009138
SALDO MES DE NOVIEMBRE				-	6,964.19	-7,432.80	
				C 0.00	C 7,432.80	C -7,432.80] ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 2.01.03.01.117		Angel Bolivar Aguirre Aguirre					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
01/10/22	CM-CO 01-22-10-0065	00100100006 4669	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR		998.03	-998.03	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064669
11/10/22	CM-CO 01-22-10-0066		AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR		997.20	-1,995.23	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064711
12/10/22	CM-CO 01-22-10-0067		AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR		998.50	-2,993.73	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064718
13/10/22	CM-CO 01-22-10-0068		AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR		983.20	-3,976.93	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064725
14/10/22	CM-CO 01-22-10-0069		AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR		999.22	-4,976.15	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064736
15/10/22	CM-CO 01-22-10-0070		AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR		989.97	-5,966.12	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064741
28/10/22	CM-CO 01-22-10-0071		AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR		999.60	-6,965.72	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064801
29/10/22	CM-CO 01-22-10-0072		AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR		999.15	-7,964.87	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064807
29/10/22	CM-CO 01-22-10-0073		AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR		997.25	-8,962.12	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064810
31/10/22	CM-CO 01-22-10-0074		AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR		999.06	-9,961.18	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064816
31/10/22	CM-CO 01-22-10-0075		AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR		983.27	-10,944.45	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064822
SALDO MES DE OCTUBRE				-	10,944.45	-10,944.45	
01/11/22	CM-CO 01-22-11-0077		AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR		997.02	-11,941.47	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064826

02/11/22	CM-CO 01-22-11-0078	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	988.92	-12,930.39	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064833
03/11/22	CM-CO 01-22-11-0079	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	997.46	-13,927.85	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064841
04/11/22	CM-CO 01-22-11-0080	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	996.11	-14,923.96	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064849
05/11/22	CM-CO 01-22-11-0081	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	987.53	-15,911.49	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064860
07/11/22	CM-CO 01-22-11-0082	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	987.53	-16,899.02	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064867
08/11/22	CM-CO 01-22-11-0084	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	996.18	-17,895.20	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064875
09/11/22	CM-CO 01-22-11-0085	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	996.61	-18,891.81	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064882
10/11/22	CM-CO 01-22-11-0086	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	991.94	-19,883.75	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064888
11/11/22	CM-CO 01-22-11-0087	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	996.31	-20,880.06	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064896
12/11/22	CM-CO 01-22-11-0089	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	999.62	-21,879.68	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064903
14/11/22	CM-CO 01-22-11-0091	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	986.36	-22,866.04	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064910
15/11/22	CM-CO 01-22-11-0093	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	998.58	-23,864.62	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064920
16/11/22	CM-CO 01-22-11-0094	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	994.07	-24,858.69	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064925
17/11/22	CM-CO 01-22-11-0096	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	995.57	-25,854.26	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064932
18/11/22	CM-CO 01-22-11-0097	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	991.47	-26,845.73	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064939

19/11/22	CM-CO 01-22-11-0098	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	999.13	-27,844.86	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064945
21/11/22	CM-CO 01-22-11-0099	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	638.53	-28,483.39	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064950
23/11/22	CM-CO 01-22-11-0101	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	504.18	-28,987.57	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064962
24/11/22	CM-CO 01-22-11-0102	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	572.91	-29,560.48	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064971
25/11/22	CM-CO 01-22-11-0104	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	440.94	-30,001.42	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064976
SALDO MES DE NOVIEMBRE			-	19,056.97	-30,001.42

C 0.00 C 30,001.42 C -30,001.42 } ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

CONSORCIO URBACONS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FECHA
 Al 31/12/2022

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2	PASIVO			\$394,070.93
2.01	PASIVO CORRIENTE			\$394,070.93
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS		\$127,882.67	
2.01.03.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	\$127,882.67		
2.01.03.01.011	Quichimbo Pambi Kerly Janeth	\$4,660.42	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> EJ/CA8 1/32 </div>	
2.01.03.01.013	Salazar Sanchez Eloy Oswaldo	\$24,709.81		
2.01.03.01.015	Jaramillo Martinez Angel Patricio	\$20,478.39		
2.01.03.01.067	Christian Alberto Mosquera Aguilar	\$832.50		
2.01.03.01.075	Romulo Patricio Toledo Toledo	\$5,116.47		
2.01.03.01.081	Lituma Siguenza Leidy Mariana	\$2,016.00		
2.01.03.01.090	Ordenez Sanclemente Francisco Ramiro	\$13,109.34		
2.01.03.01.103	Johanna Betzabeth Veriñas Solano	\$12,800.72		
2.01.03.01.108	Roman Aguilar Servio Gustavo	\$6,724.80		
2.01.03.01.109	Ricons Cia Ltda	\$7,432.80		
2.01.03.01.117	Angel Bolivar Aguirre Aguirre	\$30,001.42		
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			\$18,001.95
2.01.07.03	CON EL IEES	\$7,519.03		
2.01.07.03.002	Aporte Patronal	\$3,559.39		
2.01.07.03.003	Aporte Personal	\$3,640.42		
2.01.07.03.004	lece	\$159.62		
2.01.07.03.006	Setec	\$159.60		
2.01.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	\$5,394.70		
2.01.07.04.001	Sueldos por Pagar	\$5,394.70		
2.01.07.05	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL	\$5,088.22		
2.01.07.05.001	Participacion Trabajadores por Pagar del	\$5,088.22		
2.01.10	ANTICIPOS DE CLIENTES		\$245,010.98	
2.01.10.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$245,010.98		
2.01.10.01.001	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Machala	\$245,010.98		
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES		\$3,175.33	
2.01.13.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$3,175.33		
2.01.13.01.001	Marjory Cordova Cordova	\$2,576.53		
2.01.13.01.003	Manuel Luna Flores	\$598.80		

NO TIENE LOGO

JARAMILLO MARTINEZ ANGEL PATRICIO

PATRICIO JARAMILLO

Dirección MACHALA, VIA LA PRIMAVERA A 100
MTS DEL MUNMENTO AL AGUADOR

Dirección MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

R.U.C.: 0702293655001

FACTURA

No. 001-002-000000089

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202201070229365500120010020000000891234567815

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/10/2022 12:00:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202201070229365500120010020000000891

Razón Social / Nombres y	CONSORCIO URBACONS				
Identificaci	0791840611001	Placa /	null	Guía	
Fecha	04/10/2022				

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin o	Descuent o	Precio Total
VARILL A 10MMX 12MTS	NOVAC ERO	143.00	VARILLA DE 10MM X 12 MTS NOVACERO		9.86	0.00	0.00	0.50	1409.48
VARILL A 12MMX 12MTS	NOVAC ERO	280.00	VARILLA DE 12MM X 12 MTS NOVACERO		14.15	0.00	0.00	0.00	3962.00
VARILL A 14MMX 12MTS	NOVAC ERO	90.00	VARILLA DE 14MM X 12 MTS NOVACERO		18.58	0.00	0.00	0.59	1671.61
VARILL A 16MMX 12MTS	NOVAC ERO	240.00	VARILLA DE 16MM X 12 MTS NOVACERO		24.27	0.00	0.00	0.00	5824.80

EJ/CA8
28/32

Información Adicional	
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE
Teléfono:	0997558292
Email:	consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14412.04

SUBTOTAL 12%	12867.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12867.89
TOTAL DESCUENTO	1.09
ICE	0.00
IVA 12%	1544.15
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14412.04

EJ/CA8
11/32

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

✓ = Verificado con Libro Mayor

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Número de Transacción:	2284364		
Fecha de Transacción:	20/12/2022 11:55:58		
Transacción a Realizarse el:	20/12/2022		
Cédula del Beneficiario:	XXXXXXXX492		
Cuenta Debitada:	CTE - XXXXXXX933 - CONSORCIO URBACONS		
Cuenta Destino:	AHO - XXXXXXX729 - TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO		
Monto Transferido:	\$697.00 ✓ <table border="1"><tr><td>EJ/CA8</td></tr><tr><td>16/32</td></tr></table>	EJ/CA8	16/32
EJ/CA8			
16/32			
Banco Destino:	BANCO PICHINCHA		
Motivo:	PAGO TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS		
Cargo:	\$0.40		
Correo:			

"Declaro que los fondos de las transacciones bancarias que realice por este servicio a través del Banco de Machala S.A., no serán destinados a la realización de ninguna actividad ilícita y de financiamiento terrorista. De igual manera, conociendo las disposiciones de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, autorizo al Banco de Machala S.A., a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarias; así como a las autoridades competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y / o transacciones inusuales e injustificadas; en virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra del Banco de Machala S.A."

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Número de Transacción:	2284447		
Fecha de Transacción:	20/12/2022 11:57:39		
Transacción a Realizarse el:	20/12/2022		
Cédula del Beneficiario:	XXXXXXXX492		
Cuenta Debitada:	CTE - XXXXXXX933 - CONSORCIO URBACONS		
Cuenta Destino:	AHO - XXXXXXX729 - TOLEDO TOLEDO ROMULO PATRICIO		
Monto Transferido:	\$1,650.00 ✓ <table border="1"><tr><td>EJ/CA8</td></tr><tr><td>16/32</td></tr></table>	EJ/CA8	16/32
EJ/CA8			
16/32			
Banco Destino:	BANCO PICHINCHA		
Motivo:	PAGO TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS		
Cargo:	\$0.40		
Correo:			

"Declaro que los fondos de las transacciones bancarias que realice por este servicio a través del Banco de Machala S.A., no serán destinados a la realización de ninguna actividad ilícita y de financiamiento terrorista. De igual manera, conociendo las disposiciones de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, autorizo al Banco de Machala S.A., a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarias; así como a las autoridades competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y / o transacciones inusuales e injustificadas; en virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra del Banco de Machala S.A."

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0705026292001

FACTURA

No. 001-100-00000010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

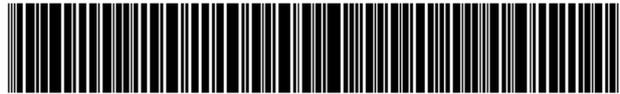
2707202201070502629200120011000000000103042749111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/07/2022 13:41:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202201070502629200120011000000000103042749111

LITUMA SIGUENZA LEIDY MARIANA

Dirección Calle: AV.KENNEDY Número: S/N
Matriz:Dirección Calle: AV.KENNEDY Número: S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha null Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
839900099	001002010 1	1.00	SERVICIOS PRESTADOS, EN LA REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTO BOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACHALA		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00

EJ/CA8
32/32

Información Adicional	
Dirección:	9 De Mayo entre 25 de Junio y Sucre
Email:	consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	672.00

SUBTOTAL 12%	600.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	600.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	72.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	672.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

✓ EJ/CA8
17/32

✓ = Verificado con Libro Mayor

Loja, 25 de junio del 2024

Sra.

Kerly Janeth Quichimbo Pambi

PROVEEDOR DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos, así como también solicitarle muy comedidamente que confirme el saldo certificado de \$4,660.42 al 31 de diciembre del 2022, correspondiente al rubro Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas del Consorcio Urbacons.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.



Firmado electrónicamente por:
**HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN**

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Loja, 25 de junio del 2024

Sr.

Eloy Oswaldo Salazar Sánchez

PROVEEDOR DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos, así como también solicitarle muy comedidamente que confirme el saldo certificado de \$24,709.81 al 31 de diciembre del 2022, correspondiente al rubro Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas del Consorcio Urbacons.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Loja, 25 de junio del 2024

Sr.

Ángel Patricio Jaramillo Martínez

PROVEEDOR DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos, así como también solicitarle muy comedidamente que confirme el saldo certificado de \$20,478.39 al 31 de diciembre del 2022, correspondiente al rubro Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas del Consorcio Urbacons.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Loja, 25 de junio del 2024

Sr.

Christian Alberto Mosquera Aguilar

TRANSPORTISTA DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos, así como también solicitarle muy comedidamente que confirme el saldo certificado de \$832.50 al 31 de diciembre del 2022, correspondiente al rubro Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas del Consorcio Urbacons.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Loja, 25 de junio del 2024

Sr.

Rómulo Patricio Toledo Toledo

TRANSPORTISTA DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos, así como también solicitarle muy comedidamente que confirme el saldo certificado de \$5,116.47 al 31 de diciembre del 2022, correspondiente al rubro Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas del Consorcio Urbacons.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Loja, 25 de junio del 2024

Sr.

Francisco Ramiro Ordóñez Sanclemente

PROVEEDOR OBRA DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos, así como también solicitarle muy comedidamente que confirme el saldo certificado de \$13,109.34 al 31 de diciembre del 2022, correspondiente al rubro Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas del Consorcio Urbacons.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Loja, 25 de junio del 2024

Sra.

Johanna Betzabeth Veriñas Solano

PROVEEDOR DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos, así como también solicitarle muy comedidamente que confirme el saldo certificado de \$12,800.72 al 31 de diciembre del 2022, correspondiente al rubro Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas del Consorcio Urbacons.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Loja, 25 de junio del 2024

Sr.

Servio Gustavo Roman Aguilar

PROVEEDOR DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos, así como también solicitarle muy comedidamente que confirme el saldo certificado de \$6,724.80 al 31 de diciembre del 2022, correspondiente al rubro Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas del Consorcio Urbacons.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Loja, 25 de junio del 2024

Ricsons Cia Ltda

PROVEEDOR DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearte el mayor de los éxitos, así como también solicitarle muy comedidamente que confirme el saldo certificado de \$7,432.80 al 31 de diciembre del 2022, correspondiente al rubro Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas del Consorcio Urbacons.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.



Firmado electrónicamente por:
**HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN**

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Loja, 25 de junio del 2024

Sr.

Ángel Bolívar Aguirre Aguirre

PROVEEDOR DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos, así como también solicitarle muy comedidamente que confirme el saldo certificado de \$30,001.42 al 31 de diciembre del 2022, correspondiente al rubro Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas del Consorcio Urbacons.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Loja, 25 de junio del 2024

Ing.

Leidy Mariana Lituma Siguenza

RESIDENTE DE OBRA DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos, así como también solicitarle muy comedidamente que confirme el saldo certificado de \$2,016.00 al 31 de diciembre del 2022, correspondiente al rubro Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas del Consorcio Urbacons.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

Machala, 26 de junio del 2024

Srta.

Haylis Ariana León Guzmán

JEFE DE EQUIPO

De mi consideración:

Respecto a la consulta efectuada el 25 de junio del 2024, me permito informarle mi conformidad con el saldo que, según sus registros al 31 de diciembre de 2022, ascendían a: \$2,016.00

EJ/CSCP
13/13

✓ ✓

Atentamente,



LEIDY MARIANA
LITUMA SIGUENZA

Ing. Leidy Mariana Lituma Siguenza
RESIDENTE DE OBRA DEL CONSORCIO URBACONS

C.C. ARCHIVO

Dirección: 9 de Mayo / 25 de Junio y Sucre
Celular: 0989247269
Email: consorciourbacons@gmail.com
MACHALA - EL ORO

Componente: Pasivo

Subcomponente: Pasivo Corriente

Confirmación de Saldos de Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas

COMENTARIO

Durante la revisión y evaluación de los saldos de las cuentas como parte del proceso de Auditoría Financiera, el 25 de junio del 2024 se enviaron once solicitudes de confirmación de saldos correspondiente al rubro Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas del Consorcio Urbacons al 31 de diciembre del 2022, a proveedores y transportistas del consorcio. De las once solicitudes enviadas, solo hubo respuesta de una, correspondiente a la Ing. Leidy Mariana Lituma Siguenza.

✓✓

EJ/CSCP
12/13

CONCLUSIÓN

En el proceso de confirmación de saldos de Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas del Consorcio Urbacons, solo uno de los once proveedores y transportistas contactados respondiendo a la solicitud; esta falta de respuesta genera incertidumbre sobre la exactitud y la confiabilidad de los saldos registrados en los libros contables del consorcio.

RECOMENDACIÓN

A la Procuradora Común

Se recomienda realizar un seguimiento mediante métodos alternativos de comunicación, con los diez proveedores y transportistas que no respondieron a la solicitud, con la finalidad de tener una certeza razonable sobre los saldos de Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas.

✓✓= Verificado con certificado emitido por la Ing. Leidy Mariana Lituma Siguenza

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 01/07/2024

Componente: Pasivo Corriente

Cuenta: 2.01.10.01 Anticipos de Clientes

Subcuenta: 2.01.10.01.001 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala

CÉDULA ANALÍTICA

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo inicial	-	-	0.00
Enero	-	-	0.00
Febrero	-	-	0.00
Marzo	-	-	0.00
Abril	-	200,000.00	-200,000.00
Mayo	-	214,494.15	-414,494.15
Junio	-	-	-414,494.15
Julio	-	-	-414,494.15
Agosto	96,248.47	-	-318,245.68
Septiembre	-	-	-318,245.68
Octubre	22,090.51	-	-296,155.17
Noviembre	21,172.32	-	-274,982.85
Diciembre	29,971.87	-	245,010.98
TOTAL	Σ169,483.17	Σ414,494.15	//245,010.98✓

COMENTARIO

Luego de analizar el Pasivo Corriente, específicamente la cuenta Anticipos de Clientes, conjuntamente con su respectiva subcuenta denominada Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, se constató que, el Libro Mayor si guarda exactitud con el Estado de Situación Financiera, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

π = Tomado de Mayores

α = Saldo Auditado

// = Saldo Verificado

✓ = Verificado con el Estado de Situación Financiera

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 27/06/2024

Componente: Pasivo Corriente

Cuenta: 2.01.10.01 Anticipos de Clientes

Subcuenta: 2.01.10.01.001 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala

CÉDULA SUMARIA

CUENTA	Saldo al 31/12/2022	Ajustes y Reclasificaciones		Saldo de auditoría
		DEBE	HABER	
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala	μ { 245,010.98			α { 245,010.98
Total	Σ 245,010.98			// 245,010.98

COMENTARIO

La subcuenta cuenta que conforman a la cuenta Anticipos de Clientes, del componente Pasivo Corriente, no fueron objeto de ajuste ni reclasificación, debido a que los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera son iguales a los obtenidos mediante análisis, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

μ = Saldos según Estado de Situación Financiera

α = Saldo de auditoría

// = Saldo Verificado

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 27/06/2024

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 2.01.10.01.001		Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Machala					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
14/04/22	BA-NC 01-22-04-0001	ANTICIPO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA		200,000.00	-200,000.00	P/R. ANTICIPO DE CLIENTES PARA EJECUCIÓN DE CONTRATO
SALDO MES DE ABRIL				-	200,000.00	-200,000.00	
18/05/22	BA-NC 01-22-05-0001		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA		100,000.00	-300,000.00	P/R. ANTICIPO DE CLIENTES PARA EJECUCIÓN DE CONTRATO
19/05/22	BA-NC 01-22-05-0002		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA		114,494.15	-414,494.15	P/R. ANTICIPO DE CLIENTES PARA EJECUCIÓN DE CONTRATO
SALDO MES DE MAYO				-	214,494.15	-414,494.15	
17/08/22	CC-NC 01-22-08-0001		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA	63,117.16		-351,376.99	P/R PAGO VE-FV 01-02-000000001 1/1 \$63117.16
22/08/22	CC-NC 01-22-08-0002		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA	33,131.31		-318,245.68	P/R PAGO VE-FV 01-02-000000002 2/2 \$33131.31
SALDO MES DE AGOSTO				96,248.47	-	-318,245.68	
19/10/22	CC-NC 01-22-10-0001		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA	22,090.51		-296,155.17	P/R PAGO VE-FV 01-02-000000003 2/2 \$22090.51
SALDO MES DE OCTUBRE				22,090.51	-	-296,155.17	
22/11/22	CC-NC 01-22-11-0001		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA	21,172.32		-274,982.85	P/R PAGO VE-FV 01-02-000000004 1/1 \$21172.32
SALDO MES DE NOVIEMBRE				21,172.32	-	-274,982.85	
22/12/22	CC-NC 01-22-12-0001		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA	29,971.87 ✓		-245,010.98	P/R PAGO VE-FV 01-02-000000005 1/1 \$29971.87 ✓
SALDO MES DE DICIEMBRE				29,971.87	-	-245,010.98	
				C 169,483.17 ✓	C 414,494.15 ✓	C-245,010.98 ✓	

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

CONSORCIO URBACONS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FECHA

Al 31/12/2022

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL		
2.01.10	ANTICIPOS DE CLIENTES		\$245,010.98			
2.01.10.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$245,010.98	<table border="1"> <tr> <td>EJ/CA9</td> </tr> <tr> <td>1/5</td> </tr> </table>	EJ/CA9	1/5	
EJ/CA9						
1/5						
2.01.10.01.001	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Machala	\$245,010.98				
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES		\$3,175.33			
2.01.13.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$3,175.33				
2.01.13.01.001	Marjory Cordova Cordova	\$2,576.53				
2.01.13.01.003	Manuel Luna Flores	\$598.80				



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



8

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 05 (AVANCE DE OBRA)

OBRA: REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTO BOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACHALA

UBICACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 21 de mayo de 2022

CONTRATO: : 2022-029

FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA: 12 de octubre del 2023

MONTO CONTRATO: 1.657.976,59960 mas IVA

CONTRATISTA: CONSORCIO URBACONS

Procurador Comun. Ing. Marjory Janeth Córdova Córdova

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO: 19 de Mayo del 2022

MONTO ANTICIPO: 414.494,15 ✓

EJ/CA9
3/5

FISCALIZADOR : Ing. Daniel López Correa

PERIODO DE TRABAJO: 18 de Septiembre hasta el 17 de Octubre del 2022

MONTO PLANILLA: \$119.887,48

ADMINISTRADOR: Ing. Rodrigo Becerra Erráziz

PLAZO DE LA OBRA : 510 Días Calendario

FECHA : Machala, 21 de Octubre del 2022

RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			VALORES			% de avance por rubro
						TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	
176	Letrero Identificación y promoción de Obra 2.50 x 3,50 ml. sum e instal.	u	2,00	\$708,07	\$1.416,14	2,00		2,00	\$1.416,14	\$0,00	\$1.416,14	100,00%
TOTAL					\$1.657.976,59960							40,89%



firmado electrónicamente por:
DANIEL JORGE
LOPEZ CORREA

Ing. Daniel López Correa

FISCALIZADOR



firmado electrónicamente por:
VICTOR RODRIGO
BECERRA ERRAIZ

Ing. Rodrigo Becerra Erráziz

ADMINISTRADOR DE CONTRATO



firmado electrónicamente por:
MARJORY JANETH
CORDOVA CORDOVA

Ing. Marjory Córdova Córdova

CONSORCIO URBACONS

CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA
VALOR DE LA PLANILLA	\$558.045,18	\$119.887,48	\$677.932,66
IMPUESTOS AL IVA 12 %	\$66.965,41	\$14.386,50	\$81.351,91
PLANILLA + IVA	\$625.010,59	\$134.273,98	\$759.284,57
ANTICIPO 25 %	\$139.511,30	\$29.971,87 ✓	\$169.483,17 ✓
LIQUIDACION ANTICIPO	\$0,00	\$0,00	\$0,00
RETENCION DEL IVA 100 %	\$66.965,41	\$14.386,50	\$81.351,91
IMPUESTO A LA RENTA 1,75 %	\$9.765,79	\$2.098,03	\$11.863,82
TOTAL DEDUCCIONES	\$216.242,50	\$46.456,40	\$262.698,90
VALOR A COBRAR	\$408.768,09	\$87.817,58	\$496.585,67

EJ/CA9
3/5

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON, 48/100 DOLARES AMERICANOS.

δ = Documentación sustentatoria

✓ = Verificado con Libro Mayor

CONSORCIO URBACONS
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
PROGRAMA DE AUDITORÍA

EJ/PA3
1/2

Componente: Ingresos y Gastos

N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF.	ELABORADO POR	FECHA
	OBJETIVOS			
1	Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en el Consorcio Urbacons.			
2	Comprobar la razonabilidad de los saldos presentados en los respectivos Estados Financieros.			
	PROCEDIMIENTOS			
1	Aplique el cuestionario de Control Interno.	EJ/CCI3 1/1	H.A.L.G	04/06/2024
2	Evalúe el Sistema de Control Interno del Consorcio Urbacons.	EJ/ESCI3 1/1	H.A.L.G	04/06/2024
3	Desarrolle las cédulas narrativas sobre los hallazgos identificados.	EJ/CN3 1/3	H.A.L.G	05/06/2024
4	Elabore una cédula analítica y sumaria de la cuenta Contratos de Construcción, con la finalidad de determinar el grado de veracidad de los saldos.	EJ/CA10 1/17	H.A.L.G	01/07/2024
5	Determine la razonabilidad de los saldos de la cuenta Materiales Utilizados o Productos Vendidos, mediante la elaboración de una cédula analítica y sumaria.	EJ/CA11 1/38	H.A.L.G	02/07/2024
6	En una cédula analítica y sumaria demuestre la razonabilidad de los saldos de la cuenta Sueldos y Beneficios Sociales IEES.	EJ/CA12 1/6	H.A.L.G	04/07/2024
Elaborado por: H.A.L.G		Revisado por: Y.R.P.V	Fecha: 03/06/2024	

**CONSORCIO URBACONS
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
PROGRAMA DE AUDITORÍA**

EJ/PA3
2/2

Componente: Ingresos y Gastos

Nº	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF.	ELABORADO POR	FECHA
7	Elabore una cédula analítica y sumaria de la cuenta Servicios de Terceros, con la finalidad de determinar el grado de veracidad de los saldos.	EJ/CA13 1/17	H.A.L.G	05/07/2024
8	Determine la razonabilidad de los saldos de la cuenta Combustibles, mediante la elaboración de una cédula analítica y sumaria.	EJ/CA14 1/50	H.A.L.G	08/07/2024
Elaborado por: H.A.L.G		Revisado por: Y.R.P.V		Fecha: 03/06/2024

CONSORCIO URBACONS
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EJ/CCI3
1/1

Componente: Ingresos y Gastos

N°	PREGUNTA	RESPUESTA		PT	CT	OBSERVACIONES
		SI	NO			
1	¿El consorcio entrega comprobante de venta a sus clientes?	X		3	3	
2	¿Se registran y contabilizan oportunamente los ingresos de actividades ordinarias?	X		3	3	
3	¿El responsable de recaudar el dinero de las ventas por los servicios realizados es independiente de contabilidad?	X		3	3	
4	¿Se realizan los pagos de sueldos y beneficios de ley oportunamente a los empleados según lo establecido en la norma vigente?		X	3	0	No se realizan los pagos de sueldos y beneficios de ley oportunamente a los empleados.
5	¿Se realizan puntualmente los pagos por gastos de servicios básicos?	X		3	3	
6	¿Las salidas de dinero cuentan con la documentación que sustente el registro contable?	X		3	3	
7	¿Se realizan informes mensuales de los gastos realizados?	X		3	3	
8	¿Existen políticas y procedimientos para registrar los ingresos a medida que se avanza en la construcción de la obra?	X		3	3	
9	¿Cuentan con controles para asegurar la exactitud de las horas trabajadas y las tarifas aplicadas?	X		3	3	
10	¿Existen controles para la aprobación y registro de otros gastos?	X		3	3	
TOTAL				30	27	
Elaborado por: H.A.L.G		Revisado por: Y.R.P.V		Fecha: 04/06/2024		

Componente: Ingresos y Gastos

VALORACIÓN

PT = Ponderación Total

CT = Calificación Total

CP = Calificación Porcentual

$$CP = CT/PT \times 100$$

$$CP = 27/30 \times 100$$

$$CP = 90\%$$

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO		
ALTO	MODERADO	BAJO
		90%
15% - 50%	51% - 75%	76% - 95%
BAJO	MODERADO	ALTO
NIVEL DE CONFIANZA		

CONCLUSIÓN

Al aplicar el Cuestionario de Control Interno, se establece un porcentaje del 90%, en el cual existe un nivel de Riesgo BAJO y un nivel de Confianza ALTO, esto se debe al siguiente aspecto:

- No se realizan los pagos de sueldos y beneficios de ley oportunamente a los empleados según lo establecido en la norma vigente.

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 04/06/2024

Componente: Ingresos y Gastos

No se realizan los pagos de sueldos y beneficios de ley oportunamente a los empleados según lo establecido en la norma vigente

COMENTARIO

En base a los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno, se reveló que en el Consorcio Urbacons no se realizan los pagos de sueldos y beneficios de ley oportunamente a los empleados, incumpliendo así con el Código de Trabajo Art. 83.- Plazo para pagos, que establece que “*El plazo para el pago de salarios no podrá ser mayor de una semana, y el pago de sueldos, no mayor de un mes*”, el retraso en los pagos se da por la ineficiencia en los procesos administrativos para la aprobación y liberación de los pagos, ante este incumplimiento de los pagos oportunos se genera descontento entre los empleados, de igual manera, puede llevar a sanciones legales y multas, y además, daña la reputación del consorcio. ✓✓

EJ/CN3

3/3

CONCLUSIÓN

El consorcio no cumple con la normativa vigente en cuanto al pago oportuno de sueldos y beneficios de ley, lo que afecta negativamente tanto a los empleados como a la entidad misma, esta situación podría derivar en problemas legales y un ambiente laboral desfavorable.

RECOMENDACIÓN

A la Procuradora Común:

Se recomienda que el Consorcio Urbacons implemente medidas para mejorar el flujo de efectivo, con el fin de garantizar la disponibilidad de fondos necesarios para realizar los pagos de sueldos y beneficios de ley de manera oportuna, tal como lo exige el Código de Trabajo.

✓✓ = Verificado con certificado emitido por la Procuradora Común

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 05/06/2024

Loja, 05 de junio del 2024

Ing.

Marjory Janeth Córdova Córdova

PROCURADORA COMÚN DEL CONSORCIO URBACONS

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted y desearle el mayor de los éxitos. Así como también solicitarle muy comedidamente me conceda los Roles de Pago del año 2022 que se han realizado en el Consorcio Urbacons.

Esperando ser atendida favorablemente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN**

**Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO**

Machala, 06 de junio del 2024

Srta. Haylis Ariana León Guzmán

JEFE DE EQUIPO

De mi consideración:

En respuesta a su oficio con fecha 05 de junio del 2024 me permito informarle que desafortunadamente no podemos proporcionarles los Roles de Pago, ya que es información privada de la empresa.

EJ/CN3
1/1

✓✓



Firmado electrónicamente por:
MARJORY JANETH
CORDOVA CORDOVA

ING. MARJORY JANETH CORDOVA CORDOVA
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO URBACONS
RUC # 0791840611001

C.C. ARCHIVO

✓✓ = Verificado con certificado emitido por la Procuradora Común

Componente: Ingresos y Gastos

Cuenta: 4.1.03.01 Contratos de Construcción

Subcuenta: 4.1.03.01.001 Planilla de Avance

CÉDULA ANALÍTICA

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo inicial	-	-	0.00
Enero	-	-	0.00
Febrero	-	-	0.00
Marzo	-	-	0.00
Abril	-	-	0.00
Mayo	-	-	0.00
Junio	-	-	0.00
Julio	-	-	0.00
Agosto	-	384,993.87	384,993.87
Septiembre	-	-	384,993.87
Octubre	-	88,362.04	473,355.91
Noviembre	-	84,689.27	558,045.18
Diciembre	-	119,887.48	677,932.66
TOTAL	Σ0.00	Σ677,932.66	//677,932.66✓

COMENTARIO

Luego de verificar el Libro Mayor de la subcuenta Planilla de Avance, que conforma a la cuenta Contratos de Construcción, se constató que, si guarda exactitud con el Estado de Situación Financiera, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

π = Tomado de Mayores

α = Saldo Auditado

// = Saldo Verificado

✓ = Verificado con el Estado de Situación Financiera

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 01/07/2024

Componente: Ingresos y Gastos

Cuenta: 4.1.03.01 Contratos de Construcción

Subcuenta: 4.1.03.01.001 Planilla de Avance

CÉDULA SUMARIA

CUENTA	Saldo al 31/12/2022	Ajustes y Reclasificaciones		Saldo de auditoría
		DEBE	HABER	
Planilla de Avance	μ 677,932.66			α 677,932.66
Total	Σ 677,932.66			// 677,932.66

COMENTARIO

La subcuenta que conforma a la cuenta Contratos de Construcción, no fue objeto de ajuste ni reclasificación, ya que los saldos presentados en el Estado de Resultados Integral son iguales a los obtenidos mediante análisis, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

μ = Saldos según Estado de Resultados Integral

α = Saldo de auditoría

// = Saldo Verificado

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 01/07/2024

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 4.1.03.01.001		Planilla de Avance					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
17/08/22	VE-FV 01-02-000000001		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA	252,468.62		-252,468.62	P/R. PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°1 - REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTOBOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DEFOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACH
22/08/22	VE-FV 01-02-000000002		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA	132,525.25		-384,993.87	P/R. PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°2 - REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTOBOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DEFOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACH
SALDO MES DE AGOSTO				-	384,993.87	-384,993.87	
19/10/22	VE-FV 01-02-000000003		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA	88,362.04		-473,355.91	P/R. PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°3 - REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTOBOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DEFOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACH
SALDO MES DE OCTUBRE				-	88,362.04	-473,355.91	
22/11/22	VE-FV 01-02-000000004		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA	84,689.27		-558,045.18	P/R. PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 4 - REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTOBOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DEFOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACH
SALDO MES DE NOVIEMBRE				-	84,689.27	-558,045.18	
19/12/22	VE-FV 01-02-000000005		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DE MACHALA	119,887.48		-677,932.66	P/R. PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 5 - REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTOBOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DEFOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACH
SALDO MES DE DICIEMBRE				-	119,887.48	-677,932.66	
				C 0.00	C 677,932.66	C -677,932.66	}✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

CONSORCIO URBACONS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENTRE FECHAS

Desde: 01/01/2022 00:00:00 Hasta: 31/12/2022 00:00:00

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
4	INGRESOS			\$677,932.66
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			\$677,932.66
4.1.01	VENTA DE BIENES			
4.1.02	PRESTACION DE SERVICIOS			
4.1.03	CONTRATOS DE CONSTRUCCION		\$677,932.66	
4.1.03.01	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	\$677,932.66		
4.1.03.01.001	Planilla de Avance	\$677,932.66		
4.1.04	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			
4.1.05	REGALIAS			
4.1.06	INTERESES			
4.1.07	DIVIDENDOS			
4.1.08	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4.1.09	(-) DESCUENTO EN VENTAS			
4.1.10	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS			
4.1.11	(-) BONIFICACION EN PRODUCTO			
4.1.12	(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES			
5	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			\$513,720.43
5.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			\$374,269.95
5.01.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		\$374,269.95	
5.01.01.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	\$374,269.95		
5.01.01.01.001	Materiales para la Construcción	\$357,396.05		
5.01.01.01.002	Suministros para la Construcción	\$16,873.90		
5.01.30	COSTO DE VENTAS			

EJ/CA10
5/17



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



8

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 05 (AVANCE DE OBRA)												
OBRA : REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTO BOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACHALA												
UBICACION: 12 DE NOVIEMBRE, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS		FECHA DE INICIO DE LA OBRA:		21 de mayo de 2022								
CONTRATO : 2022-0021 - 006		FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA:		12 de octubre del 2023		MONTO CONTRATO:		1.657.976,56660 mas IVA				
CONTRATISTA: CONSORCIO URBACONS Precursorer Coman. Ing. Marjory Jeneth Córdoba Córdoba		FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:		19 de Mayo del 2022		MONTO ANTICIPO:		414.494,15				
FISCALIZADOR : Ing. Daniel López Correa		PERIODO DE TRABAJO:		18 de Septiembre hasta el 17 de Octubre del 2022		MONTO PLANILLA:		\$119.687,48				
ADMINISTRADOR: Ing. Rodrigo Becerra Emraz		PLAZO DE LA OBRA :		510 Días Calendario		FECHA :		Machala, 21 de Octubre del 2022				
RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			VALORES			% de avance por rubro
						TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	
1	REDES DE AGUA POTABLE											
1	Replanteo y instalación final (Tub D=>63 mm)	m	4348,53	\$0,77	\$3.348,37	1613,96	1.882,26	3.496,25	\$1.242,77	\$1.449,34	\$2.692,11	80,40%
2	Demolición de Aceras, separales	m2	2,00	\$1,90	\$3,80			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
3	Rotura Carpeta Asfáltica e= 0.10a0.15m	m2	846,48	\$1,61	\$1.362,83			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
4	Excavación Mecánica TN 0 - 2 ml. aa-pp.	m3	3692,21	\$2,12	\$7.827,49	1349,56	1.493,09	2.842,65	\$2.851,07	\$3.165,35	\$6.026,42	76,99%
5	Desalje de material, cargado a máquina, d= a 6km.	m3	3132,08	\$2,05	\$6.420,76	1124,27	1.200,56	2.325,22	\$2.304,75	\$2.461,95	\$4.766,70	74,24%
6	Relleno compactado con el mismo material de excavac	m3	619,54	\$3,59	\$2.224,15	225,29	221,77	447,06	\$908,79	\$796,15	\$1.604,94	72,16%
7	Relleno Compactado con material de mejoramiento D= 4 plg. (Tuberías)	m3	2212,22	\$11,15	\$24.666,25	788,52	649,61	1.438,13	\$8.752,00	\$7.243,15	\$16.035,15	65,01%
8	Colchas y recub de Arena (suministro y colocación)	m3	860,45	\$10,08	\$8.673,34	323,32	340,61	663,93	\$3.259,07	\$3.433,35	\$6.692,42	77,16%
9	Tubería PE 100-RC PN10 63 mm (sum-inst)	m	1181,25	\$5,77	\$6.815,81		1.085,65	1.085,65	\$0,00	\$6.265,35	\$6.265,35	91,92%
10	Tubería PE 100-RC PN10 90 mm (sum-inst)	m	2092,99	\$11,24	\$23.525,21	974,06	746,72	1.720,80	\$10.948,66	\$8.393,13	\$19.341,79	82,22%
11	Tubería PE 100-RC PN10 110 mm (sum-inst)	m	1074,29	\$16,10	\$17.296,07	639,91	49,69	689,60	\$10.302,55	\$800,01	\$11.102,56	64,19%
12	Pruebas hidráulicas de tuberías AA-PP 63mm	m	1181,25	\$0,54	\$637,88			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
13	Pruebas hidráulicas de tuberías AA-PP 90mm	m	2092,99	\$0,57	\$1.402,30			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
14	Pruebas hidráulicas de tuberías AA-PP 110mm	m	1074,29	\$0,73	\$784,23			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
15	Codo PEAD PN10 22,5 Grad, D=110mm (sum-inst)	u	4,00	\$21,72	\$86,88			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
16	Cruz PEAD PN10 D=90mm (sum-inst)	u	6,00	\$26,93	\$161,58			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%

EJ/CA10
6/17

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



6

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 05 (AVANCE DE OBRA)												
OBRA : REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTO BOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACHALA												
UBICACION:		12 DE NOVIEMBRE, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS		FECHA DE INICIO DE LA OBRA:		21 de mayo de 2022		MONTO CONTRATO:		1.607.976,56660 mas IVA		
CONTRATO :		2022-0021 - 006		FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA:		12 de octubre del 2023		MONTO ANTICIPO:		414.494,15		
CONTRATISTA:		CONSORCIO URBACONS Procurador Coman. Ing. Marjory Jeneth Córdova Córdova		FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:		19 de Mayo del 2022		MONTO PLANILLA:		\$119.887,48		
FISCALIZADOR :		Ing. Daniel López Correa		PERIODO DE TRABAJO:		18 de Septiembre hasta el 17 de Octubre del 2022		FECHA :		Machala, 21 de Octubre del 2022		
ADMINISTRADOR:		Ing. Rodrigo Becerra Erráz		PLAZO DE LA OBRA :		510 Días Calendario						
RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			VALORES			% de avance por rubro
						TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	
17	Cruz PEAD PN10 D=110mm (sum-inst)	u	7,00	\$26,17	\$183,19			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
18	Tee PEAD PN10 90 Grad. D= 90mm (sum-inst)	u	6,00	\$15,81	\$94,86	5,00		5,00	\$79,05	\$0,00	\$79,05	83,33%
19	Tee PEAD PN10 90 Grad. D=110mm (sum-inst)	u	3,00	\$22,69	\$68,07			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
20	Union Mecanica HF 2 plg. (sum-inst)	u	3,00	\$35,21	\$105,63			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
21	Union Mecanica HF 3 plg. (sum-inst)	u	6,00	\$46,84	\$281,04			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
22	Union Mecanica HF 4 plg. (sum-inst)	u	3,00	\$58,46	\$175,38			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
23	Tee Reduct PEAD PN10 90 Grad d= 90x63mm (sum-inst)	u	4,00	\$14,85	\$59,40	1,00	2,00	3,00	\$14,85	\$29,70	\$44,55	75,00%
24	Tee Reduct PEAD PN10 90 Grad d= 110x63mm (sum-inst)	u	2,00	\$21,28	\$42,56		2,00	2,00	\$0,00	\$42,56	\$42,56	100,00%
25	Tee Reduct PEAD PN10 90 Grad d= 110x90mm (sum-inst)	u	6,00	\$23,95	\$143,70	2,00		2,00	\$47,90	\$0,00	\$47,90	33,33%
26	Reductor PEAD PN10 d= 110x90 mm (sum-inst)	u	7,00	\$11,24	\$78,68			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
27	Reductor PEAD PN10 d=110x63 mm (sum-inst)	u	8,00	\$10,80	\$86,40			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
28	Reductor PEAD PN10 d=90x63 mm (sum-inst)	u	10,00	\$7,66	\$76,60			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
29	Tapon PEAD PN10 63mm (sum-inst)	u	2,00	\$4,66	\$9,32			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
30	Tapon PEAD PN10 90mm (sum-inst)	u	5,00	\$7,03	\$35,15			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
31	Tapon PEAD PN10 110mm (sum-inst)	u	1,00	\$9,26	\$9,26			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
32	Hidrante HF D4 plg. Tub PE (sum-inst)	u	3,00	\$1.387,41	\$4.162,23			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
33	Hidrante HF D3 plg. Tub PE (sum-inst)	u	2,00	\$1.073,99	\$2.147,98			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 05 (AVANCE DE OBRA)												
OBRA : REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTO BOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACHALA												
UBICACION: 12 DE NOVIEMBRE, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS		FECHA DE INICIO DE LA OBRA:		21 de mayo de 2022								
CONTRATO : 2022-0021 - 006		FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA:		12 de octubre del 2023		MONTO CONTRATO:		1.657.976,56660 mas IVA				
CONTRATISTA: CONSORCIO URBACONS Precursora Comun. Ing. Marjory Janeth Córdoba Córdoba		FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:		19 de Mayo del 2022		MONTO ANTICIPO:		414.494,15				
FISCALIZADOR : Ing. Daniel López Correa		PERIODO DE TRABAJO:		18 de Septiembre hasta el 17 de Octubre del 2022		MONTO PLANILLA:		5119.887,48				
ADMINISTRADOR: Ing. Rodrigo Becerra Erráz		PLAZO DE LA OBRA :		510 Días Calendario		FECHA :		Machala, 21 de Octubre del 2022				
RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			VALORES			% de avance por rubro
						TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	
34	Hormigón simple F'c=210 kg/cm ² , para Anclaje (suministro y colocación)	m ²	6,12	\$100,93	\$623,69			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
35	Reparación de Conexiones domiciliarias Tubería 1/2 plg. PVC	u	20,00	\$11,40	\$228,00			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
36	Conexión Domiciliaria Servicio PE 1/2 plg. con Medidor (sum-inst)	u	410,00	\$132,41	\$54.288,10		220,00	220,00	\$0,00	\$29.130,20	\$29.130,20	53,66%
37	Acera de Hormigón Simple e= 8 cm, F'c= 210 kg/cm ²	m ²	2,00	\$12,61	\$25,22			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
38	Impresión asfáltica m ² .	m ²	846,48	\$1,28	\$1.083,49			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
39	Capa de Rodadura horm asfáltico 2 plg	m ²	846,48	\$7,26	\$6.145,44			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
2	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO											
40	Replanteo y nivelación lineal (Para tuberías D =>160, 200 mm)	m	5508,10	\$0,77	\$4.241,24	3454,70	1.049,86	4.504,56	\$2.660,12	\$608,39	\$3.468,51	81,78%
41	Demolición de Aceras, soporales	m ²	8,00	\$1,97	\$15,76			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
42	Rotura Carpeta Asfáltica e= 0.10 a 0.15 m	m ²	24,25	\$1,61	\$39,04	18,24		18,24	\$29,37	\$0,00	\$29,37	75,22%
43	Excavación Manual terreno normal 0 - 2 m	m ³	128,41	\$6,29	\$807,70			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
44	Excavación mecánica (h< 0,60 m - zanja)	m ³	5016,00	\$2,04	\$10.232,64	1744,06	746,10	2.490,16	\$3.557,92	\$1.522,04	\$5.079,96	49,64%
45	Excavación Mecánica TN 0 - 2 m. alcantarillado	m ³	1721,90	\$2,12	\$3.650,43	2121,35		2.121,35	\$4.497,26	\$0,00	\$4.497,26	123,20%
46	Bombeo D=4 plg. (Incluye tubería de Acometida y Descarga) (h)	h	240,00	\$3,40	\$816,00	240,00		240,00	\$816,00	\$0,00	\$816,00	100,00%
47	Preparación de Fondo de Zanja	m ²	4702,78	\$1,51	\$7.101,20	2793,00	660,69	3.653,69	\$4.217,48	\$1.299,94	\$5.517,42	77,70%
48	Desalje de material, cargado a máquina, d < a 6 km.	m ³	5339,52	\$2,05	\$10.946,02	3790,66	746,10	4.536,75	\$7.770,83	\$1.529,51	\$9.300,34	84,97%



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



6

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 05 (AVANCE DE OBRA)												
OBRA : REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTO BOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACHALA												
UBICACION: 12 DE NOVIEMBRE, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS			FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 21 de mayo de 2022			MONTO CONTRATO: 1.607.976,56660 mas IVA						
CONTRATO : 2022-0021 - 006			FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA: 12 de octubre del 2023			MONTO ANTICIPO: 414.494,16						
CONTRATISTA: CONSORCIO URBACONS Procurador Coman. Ing. Marjory Jeneth Córdoba Córdoba			FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO: 19 de Mayo del 2022			MONTO PLANILLA: \$119.687,48						
FISCALIZADOR : Ing. Daniel López Correa			PERIODO DE TRABAJO: 18 de Septiembre hasta el 17 de Octubre del 2022			FECHA : Machala, 21 de Octubre del 2022						
ADMINISTRADOR: Ing. Rodrigo Becerra Erráz			PLAZO DE LA OBRA : 510 Días Calendario									
RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			VALORES			% de avance por rubro
						TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	
49	Colchon y recub de Arena (sum-nistro y ed-ocación)	m3	1903,96	\$10,08	\$19.191,82	1110,66	317,06	1.427,71	\$11.195,35	\$3.195,96	\$14.391,31	74,99%
50	Relleno compactado con el mismo material d esavac	m3	1526,79	\$3,59	\$5.481,18	577,52	298,20	875,72	\$2.073,30	\$1.070,54	\$3.143,84	57,36%
51	Relleno Compactado con material de mejoramiento D< 4", (Tuberías)	m3	3261,03	\$11,14	\$36.327,87	1310,96		1.310,96	\$14.604,43	\$0,00	\$14.604,43	40,20%
52	Mejoramiento con Piedra Sida (sum - colocac maquina)	m3	38,82	\$18,49	\$717,78	50,82		50,82	\$939,66	\$0,00	\$939,66	130,91%
53	Relleno compactado con lestro (manual)	m3	25,66	\$14,54	\$373,39	20,33		20,33	\$295,60	\$0,00	\$295,60	79,17%
54	Taberia PVC 4 pig. Desague - sanitarias (sum-inst)	m	210,00	\$6,32	\$1.327,20	182,96		182,96	\$1.156,43	\$0,00	\$1.156,43	87,13%
55	Taberia PVC 6 pig. Desague - sanitarias (sum-inst)	m	200,00	\$12,43	\$2.486,00			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
56	Taberia PVC D 220 mm (Di 200) (sum-inst)	m	4239,50	\$15,89	\$67.365,66	1940,25	1.049,66	2.990,11	\$30.830,57	\$16.662,28	\$47.512,85	70,53%
57	Taberia PVC D 280 mm (Di 250) (sum-inst)	m	703,90	\$20,76	\$14.604,66	153,87		153,87	\$3.194,34	\$0,00	\$3.194,34	21,87%
58	Taberia PVC D 335 mm (Di 300) (sum-inst)	m	916,85	\$29,63	\$27.166,27	1147,34		1.147,34	\$33.995,68	\$0,00	\$33.995,68	125,14%
59	Hormigón Simple en Replanteo F'c= 210 kg/cm2 (incl. encof. y desenco)	m3	7,74	\$136,21	\$1.054,27	10,16		10,16	\$1.383,89	\$0,00	\$1.383,89	131,27%
60	Cámara central (D=1.60x1=2.50), f'c=280 kg/cm2, (incluye tapa metálica red 600mm)	u	16,00	\$1.252,66	\$20.042,56	21,00		21,00	\$26.305,86	\$0,00	\$26.305,86	131,25%
61	Caja domiciliaria H. A. 80x80x100, inc tapa H.A.	u	357,00	\$100,59	\$36.910,63	367,00		367,00	\$36.910,63	\$0,00	\$36.910,63	100,00%
62	Caja domiciliaria esquina 80x80x130 H. A., inc tapa H.A.	u	57,00	\$119,28	\$6.796,96	57,00		57,00	\$6.796,96	\$0,00	\$6.796,96	100,00%
63	Acera de Hormigón Simple e= 8 cm, F'c= 210 kg/cm2	m2	8,00	\$12,61	\$100,88			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
64	Impresión estmlica m2	m2	24,25	\$1,26	\$31,04			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 05 (AVANCE DE OBRA)												
OBRA : REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTO BOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACHALA												
UBICACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS			FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 21 de mayo de 2022			MONTO CONTRATO: 1.607.976,56660 mas IVA						
CONTRATO : 2022-0021 - 006			FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA: 12 de octubre del 2023			MONTO ANTICIPO: 414.494,15						
CONTRATISTA: CONSORCIO URBACONS Precursor Coman. Ing. Marjory Janeth Córdova Córdova			FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO: 19 de Mayo del 2022			MONTO PLANILLA: \$119.887,48						
FISCALIZADOR : Ing. Daniel López Correa			PERIODO DE TRABAJO: 18 de Septiembre hasta el 17 de Octubre del 2022			FECHA : Machala, 21 de Octubre del 2022						
ADMINISTRADOR: Ing. Rodrigo Becerra Erráz			PLAZO DE LA OBRA : 510 Días Calendario									
RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			VALORES			% de avance por rubro
						TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	
65	Capa de Rodadura horm estibico 2 plg	m2	24,26	\$7,26	\$176,06			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
3	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL											
66	Replanteo y nivelación lineal (Para tuberías D =>100, 200 mm)	m	2482,05	\$0,77	\$1.911,18	1520,27		1.520,27	\$1.478,61	\$0,00	\$1.478,61	77,37%
67	Rotura Carpeta Asfáltica e= 0.10 a 0.15 ml.	m2	104,20	\$1,61	\$167,79	159,72		159,72	\$257,15	\$0,00	\$257,15	153,28%
68	Excavación mecánica (b< 0,60 m - zanja)	m3	625,30	\$2,04	\$1.275,61	26,74		26,74	\$54,55	\$0,00	\$54,55	4,28%
69	Excavación Mecánica TN 0 - 2 m. aa-4l.	m3	3456,60	\$2,12	\$7.327,99	3940,96		3.940,96	\$8.354,88	\$0,00	\$8.354,88	114,01%
70	Bombeo D= 4 plg. (incluye tubería de Acometida y Descarga) (h)	h	240,00	\$3,40	\$816,00	240,00		240,00	\$816,00	\$0,00	\$816,00	100,00%
71	Entibado metálico tipo cajón	m	538,05	\$7,56	\$4.121,48			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
72	Preparación de Fondo de Zanja	m2	2646,56	\$1,51	\$3.843,80	2002,51		2.002,51	\$3.023,79	\$0,00	\$3.023,79	78,67%
73	Desalje de material, cargado a máquina, d < a 6 km.	m3	3121,03	\$2,06	\$6.398,11	4532,14		4.532,14	\$9.290,89	\$0,00	\$9.290,89	145,21%
74	Colchas y recub de Arena (suministro y colocación)	m3	1236,89	\$10,08	\$12.467,85	1004,65		1.004,65	\$10.126,87	\$0,00	\$10.126,87	81,22%
75	Relleno compactado con el mismo material de excavac	m3	960,87	\$3,59	\$3.449,52	10,72		10,72	\$38,48	\$0,00	\$38,48	1,12%
76	Relleno Compactado con material de mejoramiento D< 4 plg. (Tuberías)	m3	1582,27	\$11,15	\$17.642,31	2322,57		2.322,57	\$25.896,66	\$0,00	\$25.896,66	146,79%
77	Mejoramiento con Piedra Bola (sum - colocac máquina)	m3	197,04	\$18,49	\$3.643,27	77,44		77,44	\$1.431,87	\$0,00	\$1.431,87	39,30%
78	Hormigón Simple en Replanteo F'c= 210 kg/cm2.(incl. encof. y desenco)	m3	13,55	\$136,21	\$1.845,65	15,49		15,49	\$2.109,89	\$0,00	\$2.109,89	114,32%
79	Tubería PVC D 280 mm (Dl 250) (sum-inst)	m	471,31	\$20,76	\$9.784,40	28,40		28,40	\$589,58	\$0,00	\$589,58	6,03%
80	Tubería PVC D 336 mm (Dl 300) (sum-inst)	m	708,45	\$29,63	\$20.991,37	672,58		672,58	\$19.928,55	\$0,00	\$19.928,55	94,94%

EJ/CA10
10/17

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



8

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 05 (AVANCE DE OBRA)												
OBRA : REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTO BOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACHALA												
UBICACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS		FECHA DE INICIO DE LA OBRA:		21 de mayo de 2022		MONTO CONTRATO:		1.607.576,56660 mas IVA				
CONTRATO : 2022-0001 - 006		FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA:		12 de octubre del 2023		MONTO ANTICIPO:		414.494,15				
CONTRATISTA: CONSORCIO URBACONS Procurador Comun. Ing. Marjory Janeth Córdova Córdova		FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:		19 de Mayo del 2022		MONTO PLANILLA:		\$119.887,48				
FISCALIZADOR : Ing. Daniel López Correa		PERIODO DE TRABAJO:		18 de Septiembre hasta el 17 de Octubre del 2022		FECHA:		Machala, 21 de Octubre del 2022				
ADMINISTRADOR: Ing. Rodrigo Becerra Erráz		PLAZO DE LA OBRA:		510 Días Calendario								
RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			VALORES			% de avance por rubro
						TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	
81	Taberla PVC D 440 mm (DI 400) (sum-inst)	m	754,24	\$51,66	\$39.480,64	646,35		646,35	\$33.390,44	\$0,00	\$33.390,44	84,57%
82	Taberla PVC D= 540 mm (DI 500) (sum-inst)	m	237,92	\$81,45	\$19.380,96	291,04		291,04	\$23.708,12	\$0,00	\$23.708,12	122,33%
83	Taberla PVC D= 650 mm (DI 600) (sum-inst)	m	300,13	\$110,60	\$33.194,38	281,90		281,90	\$31.178,14	\$0,00	\$31.178,14	93,93%
84	Cámara central (D=1.60xh=2.50), 1'c=280 kg/m2, (incluye tapa metálica red 900mm)	u	28,00	\$1.252,66	\$35.074,48	32,00		32,00	\$40.085,12	\$0,00	\$40.085,12	114,29%
85	Sumidero doble 1.10 x 0.50 x 1.10 m incluye tapa H.A.	u	94,00	\$120,38	\$11.315,72	89,00		9,00	\$1.083,42	\$0,00	\$1.083,42	9,57%
86	Imprimación asfáltica m2.	m2	104,20	\$1,28	\$133,38			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
87	Capa de Rodadura horm asfáltico 2 plg	m2	104,20	\$7,26	\$756,49			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
4	SISTEMA ELECTRICO: ESTRUCTURAS MEDIA TENSION 1φ (MONTAJE Y DESMONTAJE)											
88	Estructura 3CD (TRIFASICA - CENTRADA - DOBLE RETENCION O DOBLE TERMINAL) (sum e inst)	u	2,00	\$719,86	\$1.439,72			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
89	Estructura 3CR, (TRIFASICA - CENTRADA - RETENCION O TERMINAL) (sum montaje)	u	6,00	\$494,28	\$2.965,68			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
90	Estructura 3SP, (TRIFASICA - SEMICENTRADA - PASANTE O TANGENTE) (sum montaje)	u	5,00	\$226,92	\$1.134,60			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
91	Estructura 1CR (CENTRADA RETENIDA) (sum e inst)	u	16,00	\$57,50	\$920,00			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
92	Estructura 1CP (CENTRADA PASANTE) (sum e inst)	u	23,00	\$46,67	\$1.073,41			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
93	Estructura 1CD (DOBLE RETENCION O DOBLE TERMINAL) (sum e inst)	u	3,00	\$146,65	\$439,95			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
94	Estructura 3CR, (TRIFASICA - CENTRADA - RETENCION O TERMINAL) ((Desmontaje y retro))	u	2,00	\$26,80	\$53,60			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
95	Estructura 3SP, (TRIFASICA - SEMICENTRADA - PASANTE O TANGENTE) ((Desmontaje y retro))	u	2,00	\$23,22	\$46,44			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%

EJ/CA10
11/17
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



6

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 05 (AVANCE DE OBRA)												
OBRA : REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTO BOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACHALA												
UBICACION:	12 DE NOVIEMBRE, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS	FECHA DE INICIO DE LA OBRA:	21 de mayo de 2022		MONTO CONTRATO:	1.657.576,6660 mas IVA						
CONTRATO:	2022-0021 - 006	FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA:	12 de octubre del 2023		MONTO ANTICIPO:	414.494,15						
CONTRATISTA:	CONSORCIO URBACONS Precursorer Coman. Ing. Marjory Janeth Córdoba Córdoba	FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	19 de Mayo del 2022		MONTO PLANILLA:	5119.887,48						
FISCALIZADOR:	Ing. Daniel López Correa	PERIODO DE TRABAJO:	18 de Septiembre hasta el 17 de Octubre del 2022		FECHA:	Machala, 21 de Octubre del 2022						
ADMINISTRADOR:	Ing. Rodrigo Becerra Erráz	PLAZO DE LA OBRA:	510 Días Calendario									
RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			VALORES			% de avance por rubro
						TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	
96	Estructura 3CP (TRIFASICA - CENTRADA - PASANTE O TANGENTE)(Desmontaje y retiro)	u	1,00	\$23,22	\$23,22			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
97	Estructura 1CR (CENTRADA RETENIDA) (Desmontaje y retiro)	u	10,00	\$15,41	\$154,10			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
98	Estructura 1CP (CENTRADA PASANTE) (Desmontaje y retiro)	u	19,00	\$10,81	\$205,39			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
99	Estructura 1CD (DOBLE RETENCION O DOBLE TERMINAL) (Desmontaje y retiro)	u	1,00	\$14,06	\$14,06			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
5	SISTEMA ELECTRICO: ESTRUCTURAS BAJA TENSION (MONTAJE Y DESMONTAJE)											
100	Estructura 1PP3 (sum e inst)	u	112,00	\$37,84	\$4.238,08			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
101	Estructura 1PA3 (sum e inst)	u	3,00	\$34,78	\$104,34			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
102	Estructura 1PR3 (sum e inst)	u	59,00	\$58,41	\$3.446,19			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
103	Estructura 1PD3 (DOBLE TERMINAL) (sum e inst)	u	15,00	\$99,40	\$1.491,00			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
104	Estructura 1PP3 (Desmontaje y retiro)	u	62,00	\$18,37	\$1.138,94			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
105	Estructura 1PR3 (Desmontaje y retiro)	u	27,00	\$24,50	\$661,50			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
106	Estructura 1PD3 (Desmontaje y retiro)	u	5,00	\$26,47	\$132,35			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
6	SISTEMA ELECTRICO: INSTALACION DE TENSORES											
107	Excavación para postes o anclas en terreno normal	u	71,00	\$15,95	\$1.111,15			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
108	Anda para tensor (sum, montaje e inst)	u	71,00	\$31,49	\$2.236,79			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
109	Anda para tensor (desmontaje)	u	16,00	\$1,35	\$21,60			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%

EJ/CA10
12/17

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



6

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 05 (AVANCE DE OBRA)												
OBRA : REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTO BOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACHALA												
UBICACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS		FECHA DE INICIO DE LA OBRA:		21 de mayo de 2022		MONTOS CONTRATO:		1.657.976,6660 mas IVA				
CONTRATO : 2022-0001 - 006		FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA:		12 de octubre del 2023		MONTOS ANTICIPO:		414.494,15				
CONTRATISTA: CONSORCIO URBACONS Precursor Comun. Ing. Marjory Janeth Córdova Córdova		FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:		19 de Mayo del 2022		MONTOS PLANILLA:		5119.887,48				
FISCALIZADOR : Ing. Daniel López Correa		PERIODO DE TRABAJO:		18 de Septiembre hasta el 17 de Octubre del 2022		FECHA :		Machala, 21 de Octubre del 2022				
ADMINISTRADOR: Ing. Rodrigo Becerra Erráz		PLAZO DE LA OBRA :		510 Días Calendario								
RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			VALORES			% de avance por rubro
						TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	
110	Armado de Tensor en M.T TAT-OTS, (sum, montaje e inst)	u	9,00	\$92,17	\$829,53			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
111	Armado de Tensor en M.T TAT-OTD, (sum, montaje e inst)	u	5,00	\$91,85	\$459,25			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
112	Armado de Tensor en M.T TAT-OFS, (sum, montaje e inst)	u	4,00	\$92,85	\$371,40			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
113	Armado de Tensor en B.T TAD-OTS, (sum, montaje e inst)	u	47,00	\$40,17	\$1.887,99			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
114	Armado de Tensor en B.T TAD-OFS, (sum, montaje e inst)	u	6,00	\$73,00	\$438,00			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
115	Desarmado de Tensor en M.T TAT-OTS	u	6,00	\$4,89	\$29,34			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
116	Desarmado de Tensor en B.T TAD-OTS	u	10,00	\$4,93	\$49,30			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
7	SISTEMA ELECTRICO: TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES											
117	Construcción Línea M.T (1L) (Tendido, Regulado y Amame Conductor Al N. 2 AWG)	km	1,59	\$1.084,01	\$1.723,58			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
118	Construcción Red B.T (Tendido, regulado y amame Conductor preensamblado 2x70 mm ² + 1x50mm ²)	km	4,89	\$5.799,76	\$28.360,83			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
119	Vinculación preensamblado 3 conductores (cruce aéreo)	u	38,00	\$73,45	\$2.791,10			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
120	Desmontaje Línea M.T. con conductor Al N. 1/0, 2/0, 2 AWG	km	1,60	\$194,06	\$310,53			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
121	Desmontaje Línea B.T. con conductor preensamblado 2x50mm ² + 1x50mm ²	km	2,71	\$196,42	\$532,30			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
122	Pruebas de Energización Línea M.T	km	1,59	\$144,90	\$230,39			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
8	SISTEMA ELECTRICO: INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES											
123	Transformador Autoprotegido de 37.5 kVA, 13800 GRdy/17560 (sum, montaje e instalación)	u	2,00	\$3.193,07	\$6.386,14			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 05 (AVANCE DE OBRA)

RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			VALORES			% de avance por rubro
						TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	
OBRA : REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTO BOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACHALA												
UBICACION: 12 DE NOVIEMBRE, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS		FECHA DE INICIO DE LA OBRA:		21 de mayo de 2022								
CONTRATO : 2022-0021 - 006		FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA:		12 de octubre del 2023			MONTO CONTRATO:			1.667.576,6660 mas IVA		
CONTRATISTA: CONSORCIO URSACONS Precursor Comun. Ing. Marjory Janeth Córdova Córdova		FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:		19 de Mayo del 2022			MONTO ANTICIPO:			414.494,15		
FISCALIZADOR : Ing. Daniel López Correa		PERIODO DE TRABAJO:		18 de Septiembre hasta el 17 de Octubre del 2022			MONTO PLANILLA:			5119.887,48		
ADMINISTRADOR: Ing. Rodrigo Becerra Erráz		PLAZO DE LA OBRA :		510 Días Calendario			FECHA :			Machala, 21 de Octubre del 2022		
124	Transformador Autoprotegido de 50 KVA, 13600 GRdY17960, (Sum, montaje e instalación)	u	9,00	\$3.094,93	\$32.354,37			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
125	Transformador monofaseo hasta 25 KVA, (Desmontaje)	u	1,00	\$67,74	\$67,74			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
126	Transformador monofaseo (de 37,5 KVA hasta 75 KVA), (Desmontaje)	u	6,00	\$126,49	\$758,94			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
127	Pruebas de Energización Transformador 1L	u	11,00	\$12,98	\$142,78			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
9	SISTEMA ELECTRICO: INSTALACION DE LUMINARIAS											
128	Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W doble nivel de potencia, con brazo para montaje en poste, 240/120V	u	182,00	\$230,86	\$42.016,52			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
129	Desmontaje de luminarias de 150 W	u	87,00	\$12,25	\$1.065,75			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
10	SISTEMA ELECTRICO: INSTALACION DE PROTECCIONES											
130	Seccionador con dispositivo rompearco, tipo abierto clase 15 kV, 1F-100 A, (sum montaje e inst)	u	7,00	\$339,20	\$2.374,40			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
131	Seccionador de cuchilla, tipo abierto clase 15 kV, 100 A, (sum, montaje e inst)	u	20,00	\$338,77	\$6.775,40			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
132	Seccionador clase 15 kV, (desmontaje)	u	15,00	\$21,95	\$329,25			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
133	Puesta a tierra en redes de distribución (sum instal)	u	11,00	\$124,98	\$1.374,38			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
11	SISTEMA ELECTRICO: HINCADO DE POSTES											
134	Replanteo (urbano marginal)	km	6,48	\$123,84	\$802,48			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
135	Excavación para postes o andas en terreno normal	u	180,00	\$15,65	\$2.817,00			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
136	Poste circular de H.A. 12 m, 500 kg. Nuevos (sum, transp e izado con grua)	u	180,00	\$311,51	\$56.071,80			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%

EJ/CA10
14/17



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



8

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 05 (AVANCE DE OBRA)												
OBRA : REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTO BOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACHALA												
UBICACION: 12 DE NOVIEMBRE, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS		FECHA DE INICIO DE LA OBRA:		21 de mayo de 2022		MONTOS		1.657.976,56960 mas IVA				
CONTRATO : 2022-0001 - 006		FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA:		12 de octubre del 2023		CONTRATO:		414.494,15				
CONTRATISTA: CONSORCIO URBACONS Procurador Comun. Ing. Marjory Janeth Córdova Córdova		FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:		19 de Mayo del 2022		MONTOS		5.119.887,48				
FISCALIZADOR : Ing. Daniel López Correa		PERIODO DE TRABAJO:		18 de Septiembre hasta el 17 de Octubre del 2022		MONTOS		Machala, 21 de Octubre del 2022				
ADMINISTRADOR: Ing. Rodrigo Becerra Erráz		PLAZO DE LA OBRA :		510 Días Calendario		FECHA :						
RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			VALORES			% de avance por rubro
						TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	
137	Postes de 9 a 12m (sacada, retro y descarga en bodega con grúa)	u	90,00	\$21,20	\$1.908,00			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
138	Rotación de postes (Zona urbana)	u	180,00	\$3,46	\$622,80			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
139	Postes usados de H.A. de 9 a 12 m.(Cargada, transporte y descarga con grúa)	u	90,00	\$15,28	\$1.375,20			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
12	SISTEMA ELECTRICO: ACOMETIDAS											
140	Acometida zona urbana	u	304,00	\$60,74	\$18.464,96			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
141	Puesta a Tierra de acometida domiciliaria (sum Inst)	u	304,00	\$26,90	\$8.177,60			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
142	Levantamiento de información o inspección de medidores (zona urbana)	u	304,00	\$4,77	\$1.450,08			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
13	OBRA CIVIL- ESTRUCTURA DE LA VIA											
143	Excavación sin clasificar con Excavadora 0 - 2 m (mas)	m3	10632,97	\$2,05	\$21.797,99	9915,17		9.915,17	\$20.326,10	\$0,00	\$20.326,10	93,25%
144	Desalje de material, cargado a máquina, d < a 6 km.	m3	10632,97	\$2,05	\$21.797,99	10636,07		10.536,07	\$21.596,89	\$0,00	\$21.596,89	99,08%
145	Relleno compactado con material mejoramiento 0 < 4 pig, Vias	m3	4690,59	\$11,29	\$52.956,76	4039,45	646,25	4.684,70	\$45.605,39	\$7.284,87	\$52.890,26	99,87%
146	Sub-base clase 2, (Incluye transporte, tendido, compactación)	m3	2968,85	\$15,38	\$45.660,91	1409,52	1.496,90	2.906,52	\$21.679,96	\$23.022,32	\$44.702,28	97,90%
147	Base clase 2, (Incluye transporte, tendido, compactación)	m3	2469,96	\$16,72	\$41.297,73			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
148	Imprimación asfáltica m2.	m2	19710,67	\$1,28	\$25.229,66			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
149	Capa de Rodadura horm asfáltica 2 pig	m2	19710,67	\$7,26	\$143.099,46			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%

EJ/CA10
15/17

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



δ

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 05 (AVANCE DE OBRA)												
OBRA : REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTO BOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACHALA												
UBICACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS		FECHA DE INICIO DE LA OBRA:		21 de mayo de 2022		MONTO CONTRATO:		1.657.575,56960 mas IVA				
CONTRATO : 2022-00011 - 006		FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA:		12 de octubre del 2023		MONTO ANTICIPO:		414.494,15				
CONTRATISTA: CONSORCIO URBACONS Precursora Comun. Ing. Marjory Janeth Córdova Córdova		FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:		19 de Mayo del 2022		MONTO PLANILLA:		\$119.887,48				
FISCALIZADOR : Ing. Daniel López Correa		PERIODO DE TRABAJO:		18 de Septiembre hasta el 17 de Octubre del 2022		FECHA :		Machala, 21 de Octubre del 2022				
ADMINISTRADOR: Ing. Rodrigo Becerra Erráz		PLAZO DE LA OBRA :		510 Días Calendario								
RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			VALORES			% de avance por rubro
						TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	
14	OBRA CIVIL - OBRAS DE ARTE											
150	Excavación mecánica sin clasificar (0 - 2) ml	m3	3269,34	\$2,07	\$6.767,53			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
151	Desalajo de material, cargado a máquina, d < a 6 km.	m3	2010,99	\$2,05	\$4.122,53			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
152	Relleno Compactado con material mejoramiento D < 4 pig. construcc	m3	2010,99	\$11,19	\$22.502,98			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
153	Relleno compactado con el mismo material de excavac	m3	1259,35	\$3,59	\$4.517,46			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
154	Bordillo con cuneta EM(15-20-50; 15-18-40), f c= 210 kg/cm2	m	6622,91	\$21,70	\$143.717,15			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
155	Bordillo con cuneta EM(17-20-37; 15-18-40), f c= 210 kg/cm2	m	752,29	\$19,62	\$14.759,93			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
156	Acera de Hormigón Simple e= 8 cm, F c= 210 kg/cm2	m2	6997,10	\$12,61	\$113.453,43			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
157	Junta de dilatación A-C	m	896,71	\$1,39	\$1.250,60			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
15	JARDINERIA - AREAS VERDES											
158	Tierra Dulce, Incl abono orgánico (sam ed oc)	m3	42,00	\$13,45	\$564,90			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
159	Arbol Olivo Negro medio, de crecimiento no invasivo; fonal h= 3 - 3,50 m frondoso	u	63,00	\$64,75	\$4.044,25			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
160	Arbol Guayacan medio, de crecimiento no invasivo; fonal h= 3 - 3,50 m frondoso	u	54,00	\$64,75	\$2.956,50			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
161	Alcorque en jardinera 1 x 1 m= 8 cm (4c)	u	137,00	\$34,88	\$4.778,56			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
162	Muro de confinamiento de H. S. f c= 210 kg/cm2 (10x20 cm)	m	493,20	\$7,46	\$3.679,27			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
163	Techos de acero inoxidable con cobertor galvanizado, incluido 2 Logo sam e instal.	u	14,00	\$334,36	\$4.681,04			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%

EJ/CA10
16/17

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



6

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 05 (AVANCE DE OBRA)												
OBRA : REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTO BOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACHALA												
UBICACION: 12 DE NOVIEMBRE, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS		FECHA DE INICIO DE LA OBRA:		21 de mayo de 2022				MONTO CONTRATO:		1.607.575,5660 mas IVA		
CONTRATO : 2022-00021 - 006		FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA:		12 de octubre del 2023				MONTO ANTICIPO:		414.494,15		
CONTRATISTA: CONSORCIO URBACONS Precursor Comun. Ing. Marjory Janeth Córdova Córdova		FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:		19 de Mayo del 2022				MONTO PLANILLA:		5119.887,48		
FISCALIZADOR : Ing. Daniel López Correa		PERIODO DE TRABAJO:		18 de Septiembre hasta el 17 de Octubre del 2022				FECHA :		Machala, 21 de Octubre del 2022		
ADMINISTRADOR: Ing. Rodrigo Becerra Erráz		PLAZO DE LA OBRA :		510 Días Calendario								
RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			VALORES			% de avance por rubro
						TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	
16	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD											
164	Excavación Manual terreno normal 0 - 2 mt	m3	11,52	\$0,58	\$64,28			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
165	Punto de Video Vigilancia (sum e inst)	u	4,00	\$8.577,91	\$34.311,64			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
166	Hormigón Simple f'c= 210 kg/m2, (Incluye encofrado y desencofrado)	m3	4,88	\$187,72	\$915,07			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
167	Relleno compactado con el mismo material de escavas	m3	6,64	\$3,59	\$23,84			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
168	Puesta a Tierra	u	8,00	\$62,24	\$497,92			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
17	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL											
169	Charla de inducción a obreros y visita de control laboral	u	4,00	\$137,39	\$549,56	2,00	1,00	3,00	\$274,78	\$137,39	\$412,17	75,00%
170	Mensajes radiales	u	10,00	\$25,08	\$250,80			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
171	Mensajes por periodos locales	u	5,00	\$85,90	\$427,50			0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
172	Señal obras móviles, - hombres trabajando (1.50x0.30 letr, 1.00m exteri)	u	6,00	\$87,46	\$524,76	6,00		6,00	\$524,76	\$0,00	\$524,76	100,00%
173	Paseo Peatonal de madera para zarjas L= 2,00 m/A= 1,00m, pasamanos lateral h= 1,00m; (suministro y colocación)	u	4,00	\$50,75	\$203,00	4,00		4,00	\$203,00	\$0,00	\$203,00	100,00%
174	Cinta reflectiva de señalización, (Sanitarias, Electricas, Vial)	m	250,00	\$0,24	\$60,00	250,00		250,00	\$60,00	\$0,00	\$60,00	100,00%
175	Agua para el Control del material particulado (Polvo) y riego inicial	m3	300,00	\$2,48	\$744,00	250,00	50,00	300,00	\$620,00	\$124,00	\$744,00	100,00%

EJ/CA10
17/17



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



δ

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 05 (AVANCE DE OBRA)												
OBRA : REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTO BOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACHALA												
UBICACION: 12 DE NOVIEMBRE, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS		FECHA DE INICIO DE LA OBRA:		21 de mayo de 2022		MONTOS						
CONTRATO : 2022-0001 - 006		FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA:		12 de octubre del 2023		CONTRATO:		1.607.976,56660 mas IVA				
CONTRATISTA: CONSORCIO URBACONS Procurador Comun. Ing. Marjory Janeth Córdova Córdova		FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:		19 de Mayo del 2022		MONTOS		ANTICIPO: 414.494,15				
FISCALIZADOR : Ing. Daniel López Correa		PERIODO DE TRABAJO:		18 de Septiembre hasta el 17 de Octubre del 2022		MONTOS		PLANILLA: \$119.887,48				
ADMINISTRADOR: Ing. Rodrigo Becerra Erráz		PLAZO DE LA OBRA :		510 Días Calendario		FECHA :		Machala, 21 de Octubre del 2022				
RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			VALORES			% de avance por rubro
						TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL ACUMULADO	
176	Letrero identificación y promoción de Obra 2.50 x 3.50 ml. sum e instal.	u	2,00	\$708,07	\$1.416,14	2,00		2,00	\$1.416,14	\$0,00	\$1.416,14	100,00%
TOTAL					\$1.607.976,56660							40,89%



Formado e identificado por:
DANIEL JORGE LOPEZ CORREA

Ing. Daniel López Correa
FISCALIZADOR



Formado e identificado por:
VICTOR RODRIGO BECERRA ERRAIZ

Ing. Rodrigo Becerra Erráz
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Formado e identificado por:
MARJORY JANETH CORDOVA CORDOVA

Ing. Marjory Córdova Córdova
CONSORCIO URBACONS
CONTRATISTA

DESCRIPCION	TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA
VALOR DE LA PLANILLA	\$508.045,18	\$119.887,48	\$627.932,66 ✓
IMPUESTOS AL IVA 12 %	\$96.965,41	\$14.366,50	\$111.331,91
PLANILLA + IVA	\$625.010,59	\$134.273,98	\$759.284,57
ANTICIPO 25 %	\$103.511,30	\$29.971,87	\$133.483,17
LIQUIDACION ANTICIPO	\$0,00	\$0,00	\$0,00
RETENCION DEL IVA 100 %	\$96.965,41	\$14.366,50	\$111.331,91
IMPUESTO A LA RENTA 1,75 %	\$9.785,79	\$2.098,03	\$11.883,82
TOTAL DEDUCCIONES	\$216.242,50	\$46.456,40	\$262.698,90
VALOR A COBRAR	\$408.768,09	\$87.817,58	\$496.585,67

EJ/CA10
4/17

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON, 46/100 DOLARES AMERICANOS.

δ = Documentación sustentatoria

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

Componente: Ingresos y Gastos

Cuenta: 5.01.01.01 Materiales Utilizados o Productos Vendidos

CÉDULA ANALÍTICA

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo inicial	-	-	0.00
Enero	-	-	0.00
Febrero	-	-	0.00
Marzo	-	-	0.00
Abril	144,993.57	56,419.64	87,899.77
Mayo	83,423.22	-	168,829.77
Junio	82,410.68	-	249,054.95
Julio	4,679.19	260.05	252,913.31
Agosto	60,359.48	-	310,910.81
Septiembre	12,972.14	-	319,866.71
Octubre	20,502.43	6,980.17	331,285.86
Noviembre	27,139.15	-	355,991.12
Diciembre	1,449.95	-	357,395.54
TOTAL	Σ437,929.81	Σ63,659.86	//374,269.95✓

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 5.01.01.01.001 Materiales para la Construcción

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 5.01.01.01		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	144,319.41	56,419.64	87,899.77				
Mayo	80,930.51	-	168,830.28				
Junio	80,225.18	-	249,055.46	357,396.05	374,269.95		
Julio	4,105.28	246.92	252,913.82				
Agosto	57,997.50	-	310,911.32				
Septiembre	8,955.90	-	319,867.22				
Octubre	18,399.32	6,980.17	331,286.37				
Noviembre	24,705.26	-	355,991.63				
Diciembre	1,404.42	-	357,396.05				
TOTAL	Σ421,042.78	Σ63,646.73	//357,396.05✓				

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 02/07/2024

Componente: Ingresos y Gastos

Cuenta: 5.01.01.01 Materiales Utilizados o Productos Vendidos

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 5.01.01.01.002 Suministros para la Construcción

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 5.01.01.01		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	674.16	-	674.16				
Mayo	2,492.71	-	3,166.87				
Junio	2,185.50	-	5,352.37	16,873.90	374,269.95		
Julio	573.91	13.13	5,913.15				
Agosto	2,361.98	-	8,275.13				
Septiembre	4,016.24	-	12,291.37				
Octubre	2,103.11	-	14,394.48				
Noviembre	2,433.89	-	16,828.37				
Diciembre	45.53	-	16,873.90				
TOTAL	Σ16,887.03	Σ13.13	//16,873.90✓				

COMENTARIO

Luego de verificar el Libro Mayor de las subcuentas Materiales para la Construcción y Suministros para la Construcción, que conforman a la cuenta Materiales Utilizados o Productos Vendidos, se constató que, los saldos presentados en el Estado de Resultados Integral son iguales a los obtenidos mediante análisis, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

π = Tomado de Mayores

α = Saldo Auditado

// = Saldo Verificado

✓ = Verificado con el Estado de Resultados Integral

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 02/07/2024

Componente: Ingresos y Gastos

Cuenta: 5.01.01.01 Materiales Utilizados o Productos Vendidos

CÉDULA SUMARIA

CUENTA	Saldo al 31/12/2022	Ajustes y Reclasificaciones		Saldo de auditoría
		DEBE	HABER	
Materiales para la Construcción	μ { 357,396.05			α { 357,395,54
Suministros para la Construcción	16,873.90			16,873.90
Total	Σ 374,269.95			//374,269.95

COMENTARIO

Las subcuentas que conforman a la cuenta Materiales Utilizados o Productos Vendidos, no fueron objeto de ajuste ni reclasificación, debido a que los saldos presentados en el Estado de Resultados Integral son iguales a los obtenidos mediante análisis, por tal motivo, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

μ = Saldos según Estado de Resultados Integral

α = Saldo de auditoría

// = Saldo Verificado

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 02/07/2024

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022

Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 5.01.01.01.001		Materiales para la Construcción					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
21/04/22	CM-CO 01-22-04-0001		ANAZCO ROMERODIEG O GERARDO	18,035.71		18,035.71	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , ANAZCO ROMERO DIEGO GERARDO, FA/001100000030495
21/04/22	CM-CO 01-22-04-0002		ANAZCO ROMERODIEG O GERARDO	38,383.93		56,419.64	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , ANAZCO ROMERO DIEGO GERARDO, FA/001100000030498
26/04/22	CM-NC 01-22-000000001		ANAZCO ROMERODIEG O GERARDO		38,383.93	18,035.71	P/R. ERROR EN FACTURACIÓN DE MATERIALES , ANAZCO ROMERO DIEGO GERARDO, NC/001100000000332
26/04/22	CM-NC 01-22-000000002		ANAZCO ROMERODIEG O GERARDO		18,035.71	0.00	P/R. ERROR EN FACTURACIÓN DE MATERIALES , ANAZCO ROMERO DIEGO GERARDO, NC/001100000000331
30/04/22	CO-DI 01-22-000000001			49,724.19		49,724.19	P/R. MATERIALES USADOS EN OBRA
30/04/22	CO-DI 01-22-04-0001			38,175.58		87,899.77	P/R. MATERIALES USADOS EN OBRA
SALDO MES DE ABRIL				144,319.41	56,419.64	87,899.77	
07/05/22	CM-CO 01-22-05-0021		LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	2,625.00		90,524.77	P/R. COMPRA DE ARENA EN CANTERA , LOJA AGUILAR LUIS FERNANDO, FA/001001000000021
10/05/22	CO-DI 01-22-05-0001			18,035.71		108,560.48	P/R. MATERIALES USADOS EN OBRA
10/05/22	CO-DI 01-22-05-0002			7,101.75		115,662.23	P/R. MATERIALES USADOS EN OBRA
20/05/22	CO-DI 01-22-05-0003			8,657.60		124,319.83	P/R. MATERIALES UDADOS EN OBRA
30/05/22	CO-DI 01-22-05-0004			44,510.45		168,830.28	P/R. MATERIALES USADOS EN OBRA
SALDO MES DE MAYO				80,930.51	-	168,830.28	
01/06/22	CM-CO 01-22-06-0008		LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	1,928.57		170,758.85	P/R. SUMINISTROS DE ARENA LIMPIA Y ARENA SUCIA EN CANTERA PARA CONTRATO , LOJA AGUILAR LUIS FERNANDO, FA/001001000000023
09/06/22	CM-CO 01-22-06-0033		ANAZCO ROMERODIEG O GERARDO	1,785.71		172,544.56	P/R. SERVICIOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , ANAZCO ROMERO DIEGO GERARDO, FA/001100000032455
09/06/22	CM-CO 01-22-06-0036		QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	1,785.71		174,330.27	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , QUICHIMBO PAMBI KERLY JANETH, FA/001011000004746
10/06/22	CO-DI 01-22-06-0001			10,755.39		185,085.66	P/R. MATERIALES USADOS EN OBRA
17/06/22	CM-CO 01-22-06-0052		LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	1,767.86		186,853.52	P/R. COMPRA DE ARENA EN CANTERA , LOJA AGUILAR LUIS FERNANDO, FA/001001000000025
20/06/22	CO-DI 01-22-06-0002			40,615.00		227,468.52	P/R. MATERIALES USADOS EN OBRA
23/06/22	CM-CO 01-22-06-0068		JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO	1,942.77		229,411.29	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , JARAMILLO MARTINEZ ANGEL PATRICIO, FA/001002000000075

30/06/22	CO-DI 01-22-06-0003		19,644.17		249,055.46	P/R. MATERIALES USADOS EN OBRA
SALDO MES DE JUNIO			80,225.18	-	249,055.46	
05/07/22	CM-CO 01-22-07-0004	JARAMILLO MARTINEZANG EL PATRICIO	1,797.41		250,852.87	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , JARAMILLO MARTINEZ ANGEL PATRICIO, FA/001002000000078
08/07/22	CM-CO 01-22-07-0016	FERREARMIJO S S A	234.86		251,087.73	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/004001000129082
08/07/22	CM-CO 01-22-07-0017	FERREARMIJO S S A	246.92		251,334.65	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/004001000129081
08/07/22	CM-NC 01-22-000000003	FERREARMIJO S S A		246.92	251,087.73	P/R. DEVOLUCION DE MATERIALES , FERREARMIJOS S A, NC/004001000001850
31/07/22	CO-DI 01-22-07-0001		1,826.09		252,913.82	P/R. MATERIALES USADOS EN OBRA
SALDO MES DE JULIO			4,105.28	246,92	252,913.82	

10/08/22	CM-CO 01-22-08-0105	RUIZ ROMANVICTOR ALBERTO	5,130.00		258,043.82	P/R. COMPRA DE TAPAS , RUIZ ROMAN VICTOR ALBERTO, FA/002001000000485
16/08/22	CM-CO 01-22-08-0048	ORDONEZ SANCLEMENTE FRANCISCO RAMIRO	24,700.00	✓	282,743.82	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , ORDONEZ SANCLEMENTE FRANCISCO RAMIRO, FA/001002000002655
16/08/22	CM-CO 01-22-08-0046	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	28,167.50	✓	310,911.32	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO, FA/001102000000881
SALDO MES DE AGOSTO			57,997.50	-	310,911.32	

01/09/22	CM-CO 01-22-09-0002	MANSUERA S.A.	31.98		310,943.30	008501000075328, MANSUERA S.A., FA/008501000075328
01/09/22	CM-CO 01-22-09-0003	DECORPISOS CIA LTDA	47.63		310,990.93	001100000013591, DECORPISOS CIA LTDA, FA/001100000013591
01/09/22	CM-CO 01-22-09-0004	FERREARMIJO S S A	25.89		311,016.82	004001000134578, FERREARMIJOS S A, FA/004001000134578
05/09/22	CM-CO 01-22-09-0006	IMPORTADORA GUERRERO PORTILLA IMGUEPOR CIA LTDA	12.77		311,029.59	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, IMPORTADORA GUERRERO PORTILLA IMGUEPOR CIA LTDA, FA/0010010000011155
05/09/22	CM-CO 01-22-09-0007	FERREARMIJO S S A	12.28		311,041.87	003002000232520, FERREARMIJOS S A, FA/003002000232520
07/09/22	CM-CO 01-22-09-0008	VELASQUEZ LAZALEX AGUSTIN	6.25		311,048.12	001011000000987, VELASQUEZ LAZ ALEX AGUSTIN, FA/001011000000987
12/09/22	CM-CO 01-22-09-0009	FERREARMIJO S S A	112.50		311,160.62	004001000135714, FERREARMIJOS S A, FA/004001000135714
14/09/22	CM-CO 01-22-09-0010	CARCHI MOROCHOJOS E CRISTOBAL	152.68		311,313.30	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, CARCHI MOROCHO JOSE CRISTOBAL, FA/001002000004793
15/09/22	CO-DI 01-22-09-0002		8,371.84		319,685.14	P/R. INVENTARIOS ENVIADOS AL COSTO
21/09/22	CM-CO 01-22-09-0043	JARAMILLO OLMEDOPABLO NARCISO	7.04		319,692.18	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , JARAMILLO OLMEDO PABLO NARCISO, FA/001011000004863

EJ/CA11
21/38

EJ/CA11
23/38

22/09/22	CM-CO 01-22-09-0013	ZHUOSHUWEN	93.75	319,785.93	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ZHUO SHUWEN, FA/001011000013850
27/09/22	CM-CO 01-22-09-0014	DAVILA TOMALATOMA SA JOSEFINA	10.18	319,796.11	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, DAVILA TOMALA TOMASA JOSEFINA, FA/001011000012332
28/09/22	CM-CO 01-22-09-0015	JARAMILLO OLMEDOPABLO NARCISO	71.11	319,867.22	001011000005000, JARAMILLO OLMEDO PABLO NARCISO, FA/001011000005000
SALDO MES DE SEPTIEMBRE			8,955.90	- 319,867.22	
01/10/22	CM-CO 01-22-10-0065	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	891.10	320,758.32	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064669
03/10/22	CM-CO 01-22-10-0051	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	1,312.50	322,070.82	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , LOJA AGUILAR LUIS FERNANDO, FA/001001000000048
04/10/22	CM-CO 01-22-10-0005	DIAZ SARANGONAT ALIA	142.86	322,213.68	002002000050919, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000050919
05/10/22	CM-CO 01-22-10-0007	VELASQUEZ LAZALEX AGUSTIN	5.36	322,219.04	001011000001095, VELASQUEZ LAZ ALEX AGUSTIN, FA/001011000001095
06/10/22	CM-CO 01-22-10-0009	JARAMILLO OLMEDOPABLO NARCISO	45.07	322,264.11	001011000005177, JARAMILLO OLMEDO PABLO NARCISO, FA/001011000005177
06/10/22	CM-CO 01-22-10-0011	DIAZ SARANGONAT ALIA	69.64	322,333.75	002002000051039, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000051039
06/10/22	CM-CO 01-22-10-0012	ALBAN GUTIERREZJA NETH PATRICIA DEL CISNE	31.25	322,365.00	002001000000340, ALBAN GUTIERREZ JANETH PATRICIA DEL CISNE, FA/002001000000340
08/10/22	CM-CO 01-22-10-0013	CEDILLO ARMIJOSANA AMARILIS	8.04	322,373.04	001005000000461, CEDILLO ARMIJOS ANA AMARILIS, FA/001005000000461
11/10/22	CM-CO 01-22-10-0066	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	890.36	323,263.40	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064711
12/10/22	CM-CO 01-22-10-0017	FERREARMILLO S S A	14.29	323,277.69	003002000237904, FERREARMILLO S S A, FA/003002000237904
12/10/22	CM-CO 01-22-10-0067	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	891.52	324,169.21	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064718
13/10/22	CM-CO 01-22-10-0018	FERREARMILLO S S A	5.36	324,174.57	003002000237979, FERREARMILLO S S A, FA/003002000237979
13/10/22	CM-CO 01-22-10-0068	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	877.86	325,052.43	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064725
14/10/22	CM-CO 01-22-10-0069	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	892.16	325,944.59	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064736
15/10/22	CM-CO 01-22-10-0070	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	883.90	326,828.49	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064741
15/10/22	CO-DI 01-22-10-0001		6,064.00	332,892.49	P/R. MATERIALES ENVIADOS AL COSTO

20/10/22	CM-CO 01-22-10-0024	DIAZ SARANGONAT ALIA	118.40	333,010.89	002002000051510, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000051510
24/10/22	CM-CO 01-22-10-0027	JARAMILLO OLMEDOPABLO NARCISO	22.33	333,033.22	001011000005177, JARAMILLO OLMEDO PABLO NARCISO, FA/001011000005526
26/10/22	CM-CO 01-22-10-0030	DIAZ SARANGONAT ALIA	108.48	333,141.70	002002000051510, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000051764
27/10/22	CM-CO 01-22-10-0033	DIAZ SARANGONAT ALIA	144.64	333,286.34	002002000051813, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000051813
27/10/22	CM-CO 01-22-10-0035	RICSONS CIA LTDA	418.40	333,704.74	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, RICSONS CIA LTDA, FA/001009000009103
28/10/22	CM-CO 01-22-10-0036	FERREARMILLO S S A	22.85	333,727.59	003002000240110, FERREARMILLO S S A, FA/003002000240110
28/10/22	CM-CO 01-22-10-0071	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	892.50	334,620.09	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064801
29/10/22	CM-CO 01-22-10-0072	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	892.10	335,512.19	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064807
29/10/22	CM-CO 01-22-10-0073	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	890.40	336,402.59	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064810
31/10/22	CM-CO 01-22-10-0039	DIAZ SARANGONAT ALIA	76.34	336,478.93	002002000051510, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000051924
31/10/22	CM-CO 01-22-10-0040	DIAZ SARANGONAT ALIA	17.67	336,496.60	002002000050919, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000051894
31/10/22	CM-CO 01-22-10-0074	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	892.02	337,388.62	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064816
31/10/22	CM-CO 01-22-10-0075	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	877.92	338,266.54	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064822
31/10/22	CM-NC 01-22-000000005	FLEXMAN S.A.	6,980.17	331,286.37	P/R. DEVOLUCION DE MATERIALES, FLEXMAN S.A., NC/001001000000128
SALDO MES DE OCTUBRE			18,399.32	6,980.17	331,286.37

01/11/22	CM-CO 01-22-11-0077	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	890.20	332,176.57	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064826
02/11/22	CM-CO 01-22-11-0004	RICSONS CIA LTDA	6,218.03	338,394.60	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA, RICSONS CIA LTDA, FA/001009000009138
02/11/22	CM-CO 01-22-11-0078	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	882.96	339,277.56	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064833
03/11/22	CM-CO 01-22-11-0079	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	890.59	340,168.15	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064841

04/11/22	CM-CO 01-22-11-0080	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	889.38	341,057.53	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064849
05/11/22	CM-CO 01-22-11-0081	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	881.72	341,939.25	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064860
07/11/22	CM-CO 01-22-11-0082	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	881.72	342,820.97	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064867
08/11/22	CM-CO 01-22-11-0012	SANCHEZ AGUILARVICTO R EDUARDO	36.72	342,857.69	003001000028942, SANCHEZ AGUILAR VICTOR EDUARDO, FA/003001000028942
08/11/22	CM-CO 01-22-11-0013	DIAZ SARANGONAT ALIA	11.38	342,869.07	002002000051510, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000052104
08/11/22	CM-CO 01-22-11-0014	DIAZ SARANGONAT ALIA	54.82	342,923.89	002002000050919, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000052103
08/11/22	CM-CO 01-22-11-0084	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	889.45	343,813.34	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064875
09/11/22	CM-CO 01-22-11-0085	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	889.83	344,703.17	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN . AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064882
10/11/22	CM-CO 01-22-11-0086	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	885.66	345,588.83	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064888
11/11/22	CM-CO 01-22-11-0087	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	889.56	346,478.39	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064896
12/11/22	CM-CO 01-22-11-0089	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	892.52	347,370.91	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064903
14/11/22	CM-CO 01-22-11-0022	DISTRIBUIDOR A Y COMERCIALIZA DORA DE HIERRO DICOHIERRO CIA. LTDA.	458.25	347,829.16	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE HIERRO DICOHIERRO CIA. LTDA., FA/001101000571058
14/11/22	CM-CO 01-22-11-0091	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	880.68	348,709.84	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064910
15/11/22	CM-CO 01-22-11-0024	HERRERA COELLOCELSA PETRA	30.36	348,740.20	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , HERRERA COELLO CELSA PETRA, FA/001002000080089
15/11/22	CM-CO 01-22-11-0025	DIAZ SARANGONAT ALIA	16.61	348,756.81	002002000051510, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000052386
15/11/22	CM-CO 01-22-11-0093	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	891.59	349,648.40	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064920
16/11/22	CM-CO 01-22-11-0094	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	887.56	350,535.96	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064925

17/11/22	CM-CO 01-22-11-0027	GUIBSON ERALDOTORO ESPINOZA	481.67	351,017.63	003005000015395, GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA, FA/003005000015395	
17/11/22	CM-CO 01-22-11-0096	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	888.90	351,906.53	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064932	
18/11/22	CM-CO 01-22-11-0028	DIAZ SARANGONAT ALIA	73.06	351,979.59	002002000050919, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000052536	
18/11/22	CM-CO 01-22-11-0097	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	885.24	352,864.83	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064939	
19/11/22	CM-CO 01-22-11-0031	JARAMILLO OLMEDOPABLO NARCISO	4.64	352,869.47	001011000006052, JARAMILLO OLMEDO PABLO NARCISO, FA/001011000006052	
19/11/22	CM-CO 01-22-11-0098	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	892.08	353,761.55	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064945	
21/11/22	CM-CO 01-22-11-0037	DIAZ SARANGONAT ALIA	7.05	353,768.60	002002000050919, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000052598	
21/11/22	CM-CO 01-22-11-0099	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	570.12	354,338.72	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064950	
22/11/22	CM-CO 01-22-11-0038	DIAZ SARANGONAT ALIA	82.51	354,421.23	002002000050919, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000052676	
22/11/22	CM-CO 01-22-11-0040	DIAZ SARANGONAT ALIA	47.18	354,468.41	002002000050919, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000052650	
23/11/22	CM-CO 01-22-11-0041	DIAZ SARANGONAT ALIA	57.88	354,526.29	002002000050919, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000052736	
23/11/22	CM-CO 01-22-11-0042	DIAZ SARANGONAT ALIA	41.02	354,567.31	002002000050919, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000052686	
23/11/22	CM-CO 01-22-11-0101	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	450.16	355,017.47	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064962	
24/11/22	CM-CO 01-22-11-0045	DIAZ SARANGONAT ALIA	7.90	355,025.37	002002000050919, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000052771	
24/11/22	CM-CO 01-22-11-0102	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	511.53	355,536.90	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064971	
25/11/22	CM-CO 01-22-11-0047	DIAZ SARANGONAT ALIA	37.50	355,574.40	002002000052831, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000052831	
25/11/22	CM-CO 01-22-11-0048	DIAZ SARANGONAT ALIA	8.04	355,582.44	002002000050919, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000052836	
25/11/22	CM-CO 01-22-11-0104	AGUIRRE AGUIRREANGE L BOLIVAR	393.70	355,976.14	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUIRRE AGUIRRE ANGEL BOLIVAR, FA/001001000064976	
29/11/22	CM-CO 01-22-11-0057	FERREARMJO S S A	2.10	355,978.24	003002000244408, FERREARMJOS S A, FA/003002000244408	
30/11/22	CM-CO 01-22-11-0061	AGUILAR REYES CESAR VINICIO	13.39	355,991.63	001011000049485, AGUILAR REYES CESAR VINICIO, FA/001011000049485	
SALDO MES DE NOVIEMBRE				24,705.26	-	355,991.63

10/12/22	CM-CO 01-22-12-0019	FERREARMIJOS S A	64.29	✓	356,055.92	003002000246059, FERREARMIJOS S A, FA/003002000246059	✓	EJ/CA11 24/38
12/12/22	CM-CO 01-22-12-0022	FERREARMIJOS S A	47.68	✓	356,103.60	P/R. COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL, FERREARMIJOS S A, FA/003002000246115	✓	EJ/CA11 25/38
13/12/22	CM-CO 01-22-12-0025	BRAVO MEDINACARLOS JORGE	1.78		356,105.38	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA, BRAVO MEDINA CARLOS JORGE, FA/002002000222968		
14/12/22	CM-CO 01-22-12-0027	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	5.05		356,110.43	009001001767064, TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A., FA/009001001767064		
15/12/22	CM-CO 01-22-12-0030	VELASQUEZ LAZALEX AGUSTIN	34.37		356,144.80	001011000001095, VELASQUEZ LAZ ALEX AGUSTIN, FA/001011000001409		
18/12/22	CM-CO 01-22-12-0035	COMERCIAL KYWI S.A.	22.13		356,166.93	023902000559828, COMERCIAL KYWI S.A., FA/023902000559828		
19/12/22	CM-CO 01-22-12-0038	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	292.90	✓	356,459.83	001102000004634, SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO, FA/001102000004634	✓	EJ/CA11 26/38
20/12/22	CM-CO 01-22-12-0045	PLASTPOL INDUSTRIAS PLASTICAS CIA. LTDA.	504.04	✓	356,963.87	001002000000006, PLASTPOL INDUSTRIAS PLASTICAS CIA. LTDA., FA/001002000000006	✓	EJ/CA11 27/38
21/12/22	CM-CO 01-22-12-0048	SILVIO RODRIGO NARVAEZ ROMERO	3.62	✓	356,967.49	001011000116000, SILVIO RODRIGO NARVAEZ ROMERO, FA/001011000116000	✓	EJ/CA11 28/38
21/12/22	CM-CO 01-22-12-0049	BRAVO MEDINACARLOS JORGE	11.39		356,978.88	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA, BRAVO MEDINA CARLOS JORGE, FA/002002000224261		
22/12/22	CM-CO 01-22-12-0051	CORPORACION FAVORITA C.A.	123.76		357,102.64	137111000036771, CORPORACION FAVORITA C.A., FA/137111000036771		
22/12/22	CM-CO 01-22-12-0052	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	150.86	✓	357,253.50	001102000004752, SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO, FA/001102000004752	✓	EJ/CA11 29/38
23/12/22	CM-CO 01-22-12-0057	TORRES TOMALA JOSE ANTONIO	54.00		357,307.50	003002000000390, TORRES TOMALA JOSE ANTONIO, FA/003002000000390		
23/12/22	CM-CO 01-22-12-0058	ITALDELI DELICATESSEN CIA. LTDA.	81.01		357,388.51	008512000068403, ITALDELI DELICATESSEN CIA. LTDA., FA/008512000068516		
30/12/22	CM-CO 01-22-12-0069	FERREARMIJOS S A	7.54	✓	357,396.05	003002000249105, FERREARMIJOS S A, FA/003002000249105	✓	EJ/CA11 30/38

SALDO MES DE DICIEMBRE

1,404.42 - 357,396.05
C 421,042.78 C 63,646.73 C 357,396.05 } ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 5.01.01.01.002		Suministros para la Construcción				0.00	SALDO ANTERIOR
01/01/22						208.35	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , QUICHIMBO PAMBI KERLY JANETH, FA/001011000004139
22/04/22	CM-CO 01-22-04-0009		QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	208.35		379.95	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUILAR CHAMBA DAYANNA MAYELINNE, FA/00100100000694
25/04/22	CM-CO 01-22-04-0014		AGUILAR CHAMBADAYA NNA MAYELINN	171.60		380.17	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO, FA/001001000155245
26/04/22	CM-CO 01-22-04-0016		SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	0.22		422.54	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREMUNDO S.A., FA/002014000036252
26/04/22	CM-CO 01-22-04-0017		FERREMUNDO S.A.	42.37		486.54	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , AGUILAR CHAMBA DAYANNA MAYELINNE, FA/00100100000698
28/04/22	CM-CO 01-22-04-0020		AGUILAR CHAMBADAYA NNA MAYELINN	64.00		671.04	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , USHCA DUCHI BLANCA JESSENIA, FA/001001000022636
28/04/22	CM-CO 01-22-04-0021		USHCA DUCHIBLANCA JESSENIA	184.50		674.16	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , USHCA DUCHI BLANCA JESSENIA, FA/001001000022646
29/04/22	CM-CO 01-22-04-0024		USHCA DUCHIBLANCA JESSENIA	3.12			
SALDO MES DE ABRIL				674.16	-	674.16	
03/05/22	CM-CO 01-22-05-0001		FERREARMIJOS S A	80.48		754.64	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/004001000122124
05/05/22	CM-CO 01-22-05-0006		FERREARMIJOS S A	69.43		824.07	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/004001000122429
05/05/22	CM-CO 01-22-05-0007		DISTROM SA	19.37		843.44	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , DISTROM SA, FA/001011000058562
05/05/22	CM-CO 01-22-05-0009		FERREMUNDO S.A.	42.84		886.28	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREMUNDO S.A., FA/002302000088868
05/05/22	CM-CO 01-22-05-0013		RODRIGUEZ SILVAMARGARITA ESPERANZA	111.50		997.78	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , RODRIGUEZ SILVA MARGARITA ESPERANZA, FA/001001000000003
06/05/22	CM-CO 01-22-05-0014		SOLANO ARMIJOSMARIA ISABEL	5.36		1,003.14	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , SOLANO ARMIJOS MARIA ISABEL, FA/001001000030428
10/05/22	CM-CO 01-22-05-0026		FERREARMIJOS S A	66.93		1,070.07	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/004001000122793

10/05/22	CM-CO 01-22-05-0027	FERREARMIJO S S A	25.67	1,095.74	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/004001000122795
10/05/22	CM-CO 01-22-05-0025	CARRION LEONANGEL POLIVIO	214.29	1,310.03	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , CARRION LEON ANGEL POLIVIO, FA/001001000001439
12/05/22	CM-CO 01-22-05-0032	CARRION LEONANGEL POLIVIO	42.86	1,352.89	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , CARRION LEON ANGEL POLIVIO, FA/001001000001440
13/05/22	CM-CO 01-22-05-0033	RODRIGUEZ SILVAMARGARI TA ESPERANZA	199.40	1,552.29	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , RODRIGUEZ SILVA MARGARITA ESPERANZA, FA/001001000000021
14/05/22	CM-CO 01-22-05-0034	RODRIGUEZ SILVAMARGARI TA ESPERANZA	114.00	1,666.29	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , RODRIGUEZ SILVA MARGARITA ESPERANZA, FA/001001000000022
16/05/22	CM-CO 01-22-05-0038	ALBAN GUTIERREZJA NETH PATRICIA DEL CISNE	326.79	1,993.08	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , ALBAN GUTIERREZ JANETH PATRICIA DEL CISNE, FA/002001000000251
16/05/22	CM-CO 01-22-05-0039	USHCA DUCHIBLANCA JESSENIA	5.22	1,998.30	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , USHCA DUCHI BLANCA JESSENIA, FA/001001000022705
17/05/22	CM-CO 01-22-05-0042	DISTROM SA	38.32	2,036.62	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , DISTROM SA, FA/001011000058955
17/05/22	CM-CO 01-22-05-0043	MORENO SANCHEZJIMM Y JOSELITO	49.11	2,085.73	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO, FA/002001000045047
17/05/22	CM-CO 01-22-05-0045	DURAZNO PALACIOSJUAN RICARDO	34.82	2,120.55	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , DURAZNO PALACIOS JUAN RICARDO, FA/001002000008775
18/05/22	CM-CO 01-22-05-0050	LIMA VALLADOLIDAN GEL DIDIER	9.64	2,130.19	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , LIMA VALLADOLID ANGEL DIDIER, FA/001011000021574
25/05/22	CM-CO 01-22-05-0063	SALAZAR SANCHEZELOY OSWALDO	0.80	2,130.99	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO, FA/001101000005001
26/05/22	CM-CO 01-22-05-0067	DIPAC MANTA S.A.	358.48	2,489.47	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , DIPAC MANTA S.A., FA/012010000114298
26/05/22	CM-CO 01-22-05-0069	ROMAN ROMERORODR IGO FERNANDO	343.57	2,833.04	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , ROMAN ROMERO RODRIGO FERNANDO, FA/001002000128500

26/05/22	CM-CO 01-22-05-0070	SANCHEZ AGUILARVICTOR EDUARDO	96.25	2,929.29	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , SANCHEZ AGUILAR VICTOR EDUARDO, FA/003001000022745
27/05/22	CM-CO 01-22-05-0071	DIPAC MANTA S.A.	89.50	3,018.79	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , DIPAC MANTA S.A., FA/012010000114357
27/05/22	CM-CO 01-22-05-0072	SAMANIEGO CABRERACESA R EDWIN	14.05	3,032.84	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , SAMANIEGO CABRERA CESAR EDWIN, FA/001011000055283
27/05/22	CM-CO 01-22-05-0073	CORPORACION EL ROSADO S.A.	15.17	3,048.01	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , CORPORACION EL ROSADO S.A., FA/083029000070578
30/05/22	CM-CO 01-22-05-0075	FERREARMIJO S S A	21.05	3,069.06	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/003002000219211
30/05/22	CM-CO 01-22-05-0076	DISTROM SA	8.57	3,077.63	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , DISTROM SA, FA/001011000059351
30/05/22	CM-CO 01-22-05-0077	RODRIGUEZ SILVAMARGARITA ESPERANZA	85.00	3,162.63	P/R. COMPRA DE TABLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN , RODRIGUEZ SILVA MARGARITA ESPERANZA, FA/001001000000028
31/05/22	CM-CO 01-22-05-0078	FERREARMIJO S S A	4.24	3,166.87	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/003002000219387
SALDO MES DE MAYO			2,492.71	-	3,166.87
01/06/22	CM-CO 01-22-06-0003	FERREARMIJO S S A	70.18	3,237.05	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/004001000125213
01/06/22	CM-CO 01-22-06-0004	GONZALEZ MALDONADOVICTOR AMARILDO	4.25	3,241.30	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , GONZALEZ MALDONADO VICTOR AMARILDO, FA/001002000366937
03/06/22	CM-CO 01-22-06-0014	CARRION LEONANGEL POLIVIO	45.65	3,286.95	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , CARRION LEON ANGEL POLIVIO, FA/001001000001464
03/06/22	CM-CO 01-22-06-0015	CARRION LEONANGEL POLIVIO	27.90	3,314.85	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , CARRION LEON ANGEL POLIVIO, FA/001001000001465
03/06/22	CM-CO 01-22-06-0016	CARRION LEONANGEL POLIVIO	278.56	3,593.41	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , CARRION LEON ANGEL POLIVIO, FA/001001000001471
03/06/22	CM-CO 01-22-06-0017	CARRION LEONANGEL POLIVIO	124.11	3,717.52	P/R. COMPRA SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , CARRION LEON ANGEL POLIVIO, FA/001001000001473
03/06/22	CM-CO 01-22-06-0018	ASTUDILLO ENCALADAYURY TATIANA	3.25	3,720.77	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , ASTUDILLO ENCALADA YURY TATIANA, NV/001001000000654

03/06/22	CM-CO 01-22-06-0020	CARRION LEONANGEL POLIVIO	25.00	3,745.77	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , CARRION LEON ANGEL POLIVIO, FA/001001000001472
04/06/22	CM-CO 01-22-06-0021	FERREARMIJO S S A	2.72	3,748.49	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/003002000220103
04/06/22	CM-CO 01-22-06-0022	VELASQUEZ LAZALEX AGUSTIN	9.82	3,758.31	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , VELASQUEZ LAZ ALEX AGUSTIN, FA/001011000000648
04/06/22	CM-CO 01-22-06-0023	FERREARMIJO S S A	5.85	3,764.16	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/003002000220064
04/06/22	CM-CO 01-22-06-0025	PORTILLA OCHOABLANC A MARIA	46.70	3,810.86	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , PORTILLA OCHOA BLANCA MARIA, FA/002010000164849
08/06/22	CM-CO 01-22-06-0031	USHCA DUCHIBLANCA JESSENIA	4.33	3,815.19	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , USHCA DUCHI BLANCA JESSENIA, FA/001001000002222
11/06/22	CM-CO 01-22-06-0038	TORRES MERIZALDEEDI SON FULTON	19.64	3,834.83	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , TORRES MERIZALDE EDISON FULTON, FA/001001000011493
12/06/22	CM-CO 01-22-06-0039	COMERCIAL KYWI S.A.	52.56	3,887.39	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , COMERCIAL KYWI S.A., FA/023902000513953
14/06/22	CM-CO 01-22-06-0044	FERREARMIJO S S A	4.54	3,891.93	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/003002000221270
16/06/22	CM-CO 01-22-06-0049	FERREARMIJO S S A	2.23	3,894.16	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/003002000221781
20/06/22	CM-CO 01-22-06-0056	CARRION LEONANGEL POLIVIO	69.25	3,963.41	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , CARRION LEON ANGEL POLIVIO, FA/001001000001486
21/06/22	CM-CO 01-22-06-0060	USHCA DUCHIBLANCA JESSENIA	3.44	3,966.85	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , USHCA DUCHI BLANCA JESSENIA, FA/001001000022777
22/06/22	CM-CO 01-22-06-0061	MANSUERA S.A.	77.35	4,044.20	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , MANSUERA S.A., FA/008501000072895
23/06/22	CM-CO 01-22-06-0067	FERREARMIJO S S A	15.00	4,059.20	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/003002000222558
23/06/22	CM-CO 01-22-06-0071	CARRION LEONANGEL POLIVIO	75.90	4,135.10	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , CARRION LEON ANGEL POLIVIO, FA/001001000001488
24/06/22	CM-CO 01-22-06-0053	VELASQUEZ LAZALEX AGUSTIN	17.86	4,152.96	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , VELASQUEZ LAZ ALEX AGUSTIN, FA/001011000000708

24/06/22	CM-CO 01-22-06-0073	FERREARMIJO S S A	9.87	4,162.83	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/003002000222776
24/06/22	CM-CO 01-22-06-0074	VELASQUEZ LAZALEX AGUSTIN	69.64	4,232.47	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , VELASQUEZ LAZ ALEX AGUSTIN, FA/001011000000709
24/06/22	CM-CO 01-22-06-0072	CARRION LEONANGEL POLIVIO	164.55	4,397.02	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , CARRION LEON ANGEL POLIVIO, FA/001001000001494
29/06/22	CM-CO 01-22-06-0078	CARRION LEONANGEL POLIVIO	255.35	4,652.37	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , CARRION LEON ANGEL POLIVIO, FA/001001000001500
29/06/22	CM-CO 01-22-06-0079	ZHUNIO ROMERORENE ANDRES	700.00	5,352.37	P/R. COMPRA DE UNA VALLA PUBLICITARIA , ZHUNIO ROMERO RENE ANDRES, FA/001001000000948
SALDO MES DE JUNIO			2,185.50	-	5,352.37
05/07/22	CM-CO 01-22-07-0002	ROMERO TORRESMANU EL ANTONIO	41.96	5,394.33	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , ROMERO TORRES MANUEL ANTONIO, FA/001011000020251
05/07/22	CM-CO 01-22-07-0003	SARAGURO RAMIREZWILSON BOLIVAR	26.72	5,421.05	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , SARAGURO RAMIREZ WILSON BOLIVAR, FA/001005000081925
06/07/22	CM-CO 01-22-07-0008	SANCHEZ AGUILARVICTOR EDUARDO	27.01	5,448.06	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , SANCHEZ AGUILAR VICTOR EDUARDO, FA/003001000024359
06/07/22	CM-CO 01-22-07-0010	JARAMILLO OLMEDOPABLO NARCISO	8.88	5,456.94	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , JARAMILLO OLMEDO PABLO NARCISO, FA/001011000003395
07/07/22	CM-CO 01-22-07-0011	DISTROM SA	3.22	5,460.16	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , DISTROM SA, FA/001011000060559
08/07/22	CM-CO 01-22-07-0016	FERREARMIJO S S A	5.13	5,465.29	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/004001000129082
08/07/22	CM-CO 01-22-07-0017	FERREARMIJO S S A	5.13	5,470.42	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/004001000129081
08/07/22	CM-NC 01-22-000000003	FERREARMIJO S S A		5.13	P/R. DEVOLUCION DE MATERIALES, FERREARMIJOS S A, NC/004001000001850
14/07/22	CM-CO 01-22-07-0028	FERREARMIJO S S A	10.98	5,476.27	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/003002000225508
15/07/22	CM-CO 01-22-07-0036	SANCHEZ AGUILARVICTOR EDUARDO	15.64	5,491.91	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , SANCHEZ AGUILAR VICTOR EDUARDO, FA/003001000024762
15/07/22	CM-CO 01-22-07-0035	CARRION LEONANGEL POLIVIO	151.80	5,643.71	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , CARRION LEON ANGEL POLIVIO, FA/001001000001515

18/07/22	CM-CO 01-22-07-0041	FERREARMIJO S S A	1.88	5,645.59	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/003002000225786
18/07/22	CM-CO 01-22-07-0043	ORTEGA GUACHISACAM IGUEL ANGEL	25.00	5,670.59	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ORTEGA GUACHISACA MIGUEL ANGEL, FA/002002000003372
20/07/22	CM-CO 01-22-07-0046	FERREARMIJO S S A	72.10	5,742.69	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, FERREARMIJOS S A, FA/003002000226218
20/07/22	CM-CO 01-22-07-0047	FERREARMIJO S S A	30.00	5,772.69	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/003002000226111
21/07/22	CM-CO 01-22-07-0050	JARAMILLO OLMEDOPABLO NARCISO	10.95	5,783.64	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, JARAMILLO OLMEDO PABLO NARCISO, FA/001011000003702
22/07/22	CM-CO 01-22-07-0056	JARAMILLO OLMEDOPABLO NARCISO	23.91	5,807.55	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , JARAMILLO OLMEDO PABLO NARCISO, FA/001011000003721
22/07/22	CM-NC 01-22-000000004	JARAMILLO OLMEDOPABLO NARCISO		8.00	5,799.55 P/R. DEVOLUCION DE SUMINISTROS , JARAMILLO OLMEDO PABLO NARCISO, NC/001011000000057
27/07/22	CM-CO 01-22-07-0071	RODRIGUEZ SILVAMARGARI TA ESPERANZA	113.60	5,913.15	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , RODRIGUEZ SILVA MARGARITA ESPERANZA, FA/001001000000032
SALDO MES DE JULIO			573.91	13.13	5,913.15
02/08/22	CM-CO 01-22-08-0006	CARCHI SALINASJOSUE ADRIAN	12.00	5,925.15	P/R. COMPRA DE UNA UNION PARA REPARACION, CARCHI SALINAS JOSUE ADRIAN, NV/001001000000591
02/08/22	CM-CO 01-22-08-0007	CARRION LEONANGEL POLIVIO	27.06	5,952.21	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , CARRION LEON ANGEL POLIVIO, FA/001001000001537
03/08/22	CM-CO 01-22-08-0009	GUIBSON ERALDOTORO ESPINOZA	14.29	5,966.50	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA, FA/001005000013671
04/08/22	CM-CO 01-22-08-0014	FERREARMIJO S S A	7.13	5,973.63	P/R. COMPRA DE UNA FUNDA DE CEMENTO , FERREARMIJOS S A, FA/003002000228325
05/08/22	CM-CO 01-22-08-0019	RODRIGUEZ SILVAMARGARI TA ESPERANZA	15.20	5,988.83	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, RODRIGUEZ SILVA MARGARITA ESPERANZA, FA/001001000000033
08/08/22	CM-CO 01-22-08-0024	SANCHEZ PULLAJUAN LEONEL	8.93	5,997.76	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , SANCHEZ PULLA JUAN LEONEL, FA/002001000016271
09/08/22	CM-CO 01-22-08-0027	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	267.86	6,265.62	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , LOJA AGUILAR LUIS FERNANDO, FA/001001000000031
09/08/22	CM-CO 01-22-08-0028	LOJA AGUILARLUIS FERNANDO	1,589.29	7,854.91	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, LOJA AGUILAR LUIS FERNANDO, FA/001001000000030

11/08/22	CM-CO 01-22-08-0031	GUIBSON ERALDOTORO ESPINOZA	23.70 ✓	7,878.61	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA, FA/003006000003996	✓	EJ/CA11 31/38
12/08/22	CM-CO 01-22-08-0035	FERREARMIJO S S A	11.52	7,890.13	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, FERREARMIJOS S A, FA/003002000229436		
15/08/22	CM-CO 01-22-08-0040	FERREARMIJO S S A	39.73 ✓	7,929.86	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, FERREARMIJOS S A, FA/003002000229592	✓	EJ/CA11 32/38
15/08/22	CM-CO 01-22-08-0042	FERREARMIJO S S A	26.88 ✓	7,956.74	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, FERREARMIJOS S A, FA/003002000229551	✓	EJ/CA11 33/38
17/08/22	CM-CO 01-22-08-0049	GUIBSON ERALDOTORO ESPINOZA	20.66	7,977.40	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA, FA/003006000004063		
17/08/22	CM-CO 01-22-08-0051	CARRION LEONANGEL POLIVIO	22.00	7,999.40	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CARRION LEON ANGEL POLIVIO, FA/001001000001562		
19/08/22	CM-CO 01-22-08-0053	JARAMILLO OLMEDOPABLO NARCISO	3.78	8,003.18	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, JARAMILLO OLMEDO PABLO NARCISO, FA/001011000004228		
23/08/22	CM-CO 01-22-08-0068	FERREARMIJO S S A	19.27 ✓	8,022.45	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, FERREARMIJOS S A, FA/003002000230704	✓	EJ/CA11 34/38
23/08/22	CM-CO 01-22-08-0071	SANCHEZ AGUILARVICTO R EDUARDO	9.29	8,031.74	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, SANCHEZ AGUILAR VICTOR EDUARDO, FA/003001000026201		
24/08/22	CM-CO 01-22-08-0073	SANCHEZ AGUILARVICTO R EDUARDO	7.34	8,039.08	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, SANCHEZ AGUILAR VICTOR EDUARDO, FA/003001000026213		
24/08/22	CM-CO 01-22-08-0076	DECORPISOS CIA LTDA	45.14	8,084.22	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA L CONSTRUCCIÓN, DECORPISOS CIA LTDA, FA/001100000013476		
24/08/22	CM-CO 01-22-08-0077	FERREARMIJO S S A	3.12	8,087.34	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, FERREARMIJOS S A, FA/003002000230924		
27/08/22	CM-CO 01-22-08-0087	JARAMILLO OLMEDOPABLO NARCISO	35.88	8,123.22	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, JARAMILLO OLMEDO PABLO NARCISO, FA/001011000004380		
27/08/22	CM-CO 01-22-08-0088	DAUL CASTILLOMARI A VERONICA	25.20	8,148.42	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, DAUL CASTILLO MARIA VERONICA, FA/001011000097286		
27/08/22	CM-CO 01-22-08-0091	FERREARMIJO S S A	2.27	8,150.69	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, FERREARMIJOS S A, FA/003002000231372		
27/08/22	CM-CO 01-22-08-0092	DIAZ SARANGONAT ALIA	24.29	8,174.98	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, DIAZ SARANGO NATALIA, FA/002002000049467		

27/08/22	CM-CO 01-22-08-0090	GALLARDO RAMIACARLOS ENRIQUE	4.02	8,179.00	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, GALLARDO RAMIA CARLOS ENRIQUE, FA/002001000000323
30/08/22	CM-CO 01-22-08-0097	SANCHEZ AGUILARVICTO R EDUARDO	48.49 ✓	8,227.49	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, SANCHEZ AGUILAR VICTOR EDUARDO, FA/003001000026429
30/08/22	CM-CO 01-22-08-0098	MEGAUNIMAC CIA.LTDA.	7.13	8,234.62	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEGAUNIMAC CIA.LTDA., FA/002103000001874
30/08/22	CM-CO 01-22-08-0100	CEVALLOS MIRANDAMARIO RAUL	33.63	8,268.25	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CEVALLOS MIRANDA MARIO RAUL, FA/004400000011877
31/08/22	CM-CO 01-22-08-0102	FERREARMIJO S S A	6.88	8,275.13	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, FERREARMIJOS S A, FA/003002000231800
SALDO MES DE AGOSTO			2,361.98	-	8,275,13
12/09/22	CM-CO 01-22-09-0042	JARAMILLO OLMEDOPABLO NARCISO	114.91	8,390.04	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, JARAMILLO OLMEDO PABLO NARCISO, FA/001011000004676
14/09/22	CM-CO 01-22-09-0063	CARRION LEONANGEL POLIVIO	81.59	8,471.63	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CARRION LEON ANGEL POLIVIO, FA/001001000001625
16/09/22	CM-CO 01-22-09-0044	JARAMILLO OLMEDOPABLO NARCISO	53.55	8,525.18	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, JARAMILLO OLMEDO PABLO NARCISO, FA/001011000004764
21/09/22	CM-CO 01-22-09-0043	JARAMILLO OLMEDOPABLO NARCISO	23.87	8,549.05	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, JARAMILLO OLMEDO PABLO NARCISO, FA/001011000004863
22/09/22	CM-CO 01-22-09-0047	FERREARMIJO S S A	31.03	8,580.08	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, FERREARMIJOS S A, FA/003002000234949
28/09/22	CM-CO 01-22-09-0050	FERREARMIJO S S A	9.49	8,589.57	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, FERREARMIJOS S A, FA/003002000235715
29/09/22	CM-CO 01-22-09-0053	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	250.00	8,839.57	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, QUICHIMBO PAMBI KERLY JANETH, FA/001011000006145
30/09/22	CM-CO 01-22-09-0051	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	3,451.80	12,291.37	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, QUICHIMBO PAMBI KERLY JANETH, FA/001011000006175
SALDO MES DE SEPTIEMBRE			4,016.24	-	12,291.37
01/10/22	CM-CO 01-22-10-0050	CORAL LEONMARJORIE RAQUEL	3.57	12,294.94	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CORAL LEON MARJORIE RAQUEL, FA/001002000017960
05/10/22	CM-CO 01-22-10-0008	FERREARMIJO S S A	27.01	12,321.95	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, FERREARMIJOS S A, FA/003002000236727

07/10/22	CM-CO 01-22-10-0044	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	1,672.33	13,994.28	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, QUICHIMBO PAMBI KERLY JANETH, FA/001011000006266	
19/10/22	CM-CO 01-22-10-0047	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	375.00	14,369.28	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , QUICHIMBO PAMBI KERLY JANETH, FA/001011000006471	
25/10/22	CM-CO 01-22-10-0049	DAUL CASTILLOMARI A VERONICA	25.20	14,394.48	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, DAUL CASTILLO MARIA VERONICA, FA/001011000103448	
SALDO MES DE OCTUBRE			2,103.11	-	14,394.48	
10/11/22	CM-CO 01-22-11-0018	QUICHIMBO PAMBIKERLY JANETH	2,410.73	16,805.21	P/R. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN , QUICHIMBO PAMBI KERLY JANETH, FA/001011000006847	
11/11/22	CM-CO 01-22-11-0064	FERREARMIGO S S A	11.30	16,816.51	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/003002000241999	
17/11/22	CM-CO 01-22-11-0095	SALGADO MINUCHEJORG E ALBERTO	6.50	16,823.01	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , SALGADO MINUCHE JORGE ALBERTO, NV/002001000000020	
18/11/22	CM-CO 01-22-11-0067	FERREARMIGO S S A	5.36	16,828.37	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, FERREARMIJOS S A, FA/003002000243004	
SALDO MES DE NOVIEMBRE			2,433.89	-	16,828.37	
02/12/22	CM-CO 01-22-12-0085	ARAUJO QUIMIDOMENIC A MARCELA	4.00	16,832.37	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , ARAUJO QUIMI DOMENICA MARCELA, NV/001001000000282	
02/12/22	CM-CO 01-22-12-0084	ARAUJO QUIMIDOMENIC A MARCELA	13.00	16,845.37	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , ARAUJO QUIMI DOMENICA MARCELA, NV/001001000000165	
12/12/22	CM-CO 01-22-12-0021	FERREARMIGO S S A	7.70	16,853.07	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/003002000246138	✓ EJ/CA11 36/38
12/12/22	CM-CO 01-22-12-0076	FERREARMIGO S S A	3.12	16,856.19	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , FERREARMIJOS S A, FA/003002000246116	✓ EJ/CA11 37/38
30/12/22	CM-CO 01-22-12-0082	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO N CIA LTDA	17.71	16,873.90	P/R. COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA, FA/005010000099546	✓ EJ/CA11 38/38
SALDO MES DE DICIEMBRE			45.53	-	16,873.90	
			C 16,887.03	C 13.13	C 16,873.90	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

CONSORCIO URBACONS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENTRE FECHAS
Desde: 01/01/2022 00:00:00 Hasta: 31/12/2022 00:00:00

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
4	INGRESOS			\$677,932.66
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			\$677,932.66
4.1.01	VENTA DE BIENES			
4.1.02	PRESTACION DE SERVICIOS			
4.1.03	CONTRATOS DE CONSTRUCCION		\$677,932.66	
4.1.03.01	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	\$677,932.66		
4.1.03.01.001	Planilla de Avance	\$677,932.66		
4.1.04	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			
4.1.05	REGALIAS			
4.1.06	INTERESES			
4.1.07	DIVIDENDOS			
4.1.08	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4.1.09	(-) DESCUENTO EN VENTAS			
4.1.10	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS			
4.1.11	(-) BONIFICACION EN PRODUCTO			
4.1.12	(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES			
5	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			\$513,720.43
5.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			\$374,269.95
5.01.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		\$374,269.95	
5.01.01.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	\$374,269.95		
5.01.01.01.001	Materiales para la Construcción	\$357,396.05		
5.01.01.01.002	Suministros para la Construcción	\$16,873.90		
5.01.30	COSTO DE VENTAS			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704910637001

FACTURA

No. 001-002-000002655

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

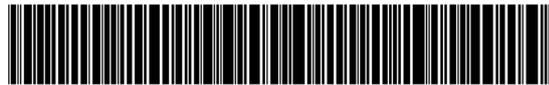
1608202201070491063700120010020000026550000445210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2022 16:35:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608202201070491063700120010020000026550000445210

ORDONEZ SANCLEMENTE FRANCISCO RAMIRO

FOCMAECSA

Dirección Matriz: AV 25 DE JUNIO 310 Y BABAHOYO

Dirección Sucursal: AV 25 DE JUNIO 310 Y BABAHOYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CONSORCIO URBACONS		
Identificación	0791840611001	Placa / Matrícula:	null
Fecha	16/08/2022	Guía	
Dirección:	9 DE MAYO S/N Y 25 DE JUNIO Y SUCRE		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M-3707113		2.00	TRANSF. MONOF. 37.5KVA 13800GRDY/7970V 120/240V		2000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
M-5007113		9.00	TRANS. MON. AUT. 50KVA 13800GRDY/7970V 120-240V		2300.00	0.00	0.00	0.00	20700.00

Información Adicional	
Fpago:	CREDITO
Correo:	consorciourbacons@gmail.com
Dirección:	9 DE MAYO S/N Y 25 DE JUNIO Y SUCRE
Teléfono:	000
Vencimiento:	16/08/2022
Vendedor:	FRANCISCO ORDOÑEZ

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8000.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6554.66
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6554.67
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6554.67

SUBTOTAL 12%	24700.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24700.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2964.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27664.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EJ/CA11
5/38

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO
SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO
Dirección Matriz: SANTA ROSA 1516 E/PASAJE Y BOYACA
Dirección Sucursal: SANTA ROSA 1516 E/PASAJE Y BOYACA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0701796856001

FACTURA

No. 001-102-00000881

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

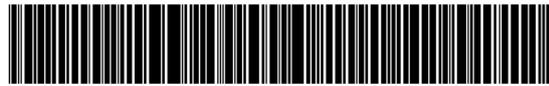
160820220107017968560012001102000008811234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2022 18:35:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



160820220107017968560012001102000008811234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS
Identificación: 0791840811001
Fecha: 16/08/2022 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
68855	434	5.00	VARILLA DE 08 X 12		6.58	0.00	0.00	0.00	32.78
68856	435	30.00	VARILLA DE 10 X 12		10.12	0.00	0.00	0.00	303.60
68858	437	35.00	VARILLA DE 14 X 12		19.84	0.00	0.00	0.00	694.40
68429	208	10.00	ELECTROMALLA 4.0MM15X15		38.41	0.00	0.00	0.00	384.11
70403	2182	10.00	CLAVO PARA MADERA 2		1.48	0.00	0.00	0.00	14.63
68719	498	1.00	CINCEL PUNTA 16250		5.03	0.00	0.00	0.00	5.03
71880	3659	1.00	MULTIPIOLA 6 200G		2.04	0.00	0.00	0.00	2.04
71575	3354	2.00	CLAVO ACERO JAPAN 212		4.13	0.00	0.00	0.00	8.27
68899	478	1.00	SIERRA SANDFLEX 12X12X18		1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
68857	436	100.00	VARILLA DE 12 X 12		14.58	0.00	0.00	0.00	1458.00
70386	2165	7.00	ALAMBRE RECOCIDO 18 20KG		47.78	0.00	0.00	0.00	334.47
69202	981	4.00	TIZA REFRACTARIA INDUSTRIAL		0.28	0.00	0.00	0.00	1.11
70386	2165	2.00	ALAMBRE RECOCIDO 18 20KG		43.44	0.00	0.00	0.00	86.88

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
71589	3368	7.00	DISCO CORTE METAL 14X764X1		6.32	0.00	0.00	0.00	44.28	
71589	3368	2.00	DISCO CORTE METAL 14X764X1		5.75	0.00	0.00	0.00	11.50	
71586	3365	7.00	DISCO CORTE METAL 7X116X78		1.82	0.00	0.00	0.00	12.72	
68465	244	420.00	VARILLA DE 10 X 12		10.12	0.00	0.00	0.00	4250.40	
70331	2110	300.00	CEMENTO HOLCIM FUERTE 50 KG		8.05	0.00	0.00	0.00	2415.00	
72071	3850	7.00	TUBO CORRUGADO 440MMX6MTRS DI 400MM PLUS		185.19	0.00	0.00	0.00	1296.34	
72069	3848	17.00	TUBO CORRUGADO 335MMX6MTRS DI 300MM PLUS		110.22	0.00	0.00	0.00	1873.67	
72466	4245	112.00	TUBO CORRUGADO 335MMX6MTRS		110.22	0.00	0.00	0.00	12344.19	
73869	5596	14.00	TUBO CORRUGADO 440MMX6MTRS		185.19	0.00	0.00	0.00	2592.68	
Información Adicional										
Agente de Retencion:		Agente de Retencion Resolucion NAC-DNCRASC20-00000001								
Direccion:		9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO SUCRE								
Telefono:		072123123								
Email:		consorcioourbacons@gmail.com								
Agente de Retencion:		No. Resolucion: 1								
Forma de pago					Valor					
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					31547.60					
SUBTOTAL 12%									28167.50	
SUBTOTAL 0%									0.00	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									28167.50	
TOTAL DESCUENTO									0.00	
ICE									0.00	
IVA 12%									3380.10	
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00	
IRBPNR									0.00	
PROPINA									0.00	
VALOR TOTAL									31547.60	
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00	
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00	

EJ/CA11
5/38

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

FERREARMIJOS S A
FERREARMIJOS S A

Dirección Matriz: AVENIDA LA FERROVIARIA S/N Y MARY VILLAVICENCIO

Dirección Sucursal: TREINTADOSAVA OESTE S/N Y AV BOLÍVAR MADERO V

Contribuyente Especial 0745
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791766877001
FACTURA
No. 003-002-000246059
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1012202201079176687700120030020002460590021314817
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2022 10:32:12
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1012202201079176687700120030020002460590021314817

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS
Identificación 0791840611001
Fecha 10/12/2022 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: 9 DE MAYO E/ 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
014128		1.00	CARRETILLA TOLSEN R/ NEUMATICA 16" IND(62626)		64.29	0.00	0.00	0.00	64.29

Información Adicional
Dirección: 9 DE MAYO E/ 25 DE JUNIO Y SUCRE
Email: consorcioourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	72.00

SUBTOTAL 12%	64.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	64.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	72.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EJ/CA11
10/38

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

FERREARMIJOS S A

FERREARMIJOS S A

Dirección Matriz: AVENIDA LA FERROVIARIA S/N Y MARY VILLAVICENCIO

Dirección Sucursal: TREINTADOSAVA OESTE S/N Y AV BOLÍVAR MADERO V

Contribuyente Especial 0745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791766877001

FACTURA

No. 003-002-000246115

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

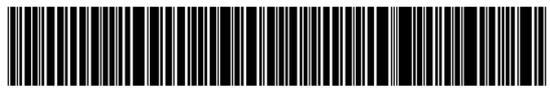
1212202201079176687700120030020002461150021338611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2022 07:35:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202201079176687700120030020002461150021338611

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 12/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 DE MAYO E/ 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000193		2.00	BAILEJO BELLOTA "D" (22 CM) AZUL REF 5846DSTD (30 UNDS)		12.72	0.00	0.00	0.00	25.45
001468		2.00	PALETA SUMO DE MADERA GRANDE 30 X 21 CM		4.24	0.00	0.00	0.00	8.48
005650		2.00	PALETA SUMO DE MADERA EXTRA-GRANDE 34 X 21 CM		4.64	0.00	0.00	0.00	9.29
006119		8.00	GUANTE DE CUERO P/OPERADOR FILO AZUL (25 UNDS)		1.65	0.00	0.00	0.00	13.20
014086		2.00	BROCHA BP 5" C/NATURAL (10UNDS)		2.23	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

Dirección: 9 DE MAYO E/ 25 DE JUNIO Y SUCRE

Email: consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	66.60

SUBTOTAL 12%	47.68
SUBTOTAL 0%	13.20
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	66.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EJ/CA11
10/38

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO

SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO

Dirección Matriz: SANTA ROSA 1516 E/PASAJE Y BOYACA

Dirección Sucursal: SANTA ROSA 1516 E/PASAJE Y BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0701796856001

FACTURA

No. 001-102-000004634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

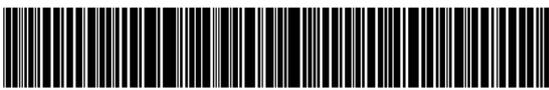
1912202201070179685600120011020000046341234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2022 08:03:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912202201070179685600120011020000046341234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 19/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
68545	324	1.00	CURINSOL 210 KG		292.90	0.00	0.00	0.00	292.90

Información Adicional

Agente de Retención: Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO SUCRE

Telefono: 072123123

Email: consorcioourbacons@gmail.com

Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	328.05

SUBTOTAL 12%	292.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	292.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	35.15
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	328.05
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

✓ EJ/CA11
10/38

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379385001

FACTURA

No. 001-002-000000006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

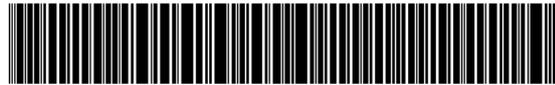
2012202201179237938500120010020000000060955543610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2022 07:24:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2012202201179237938500120010020000000060955543610

PLASTPOL INDUSTRIAS PLASTICAS CIA. LTDA.
PLASTPOL INDUSTRIAS PLASTICAS CIA. LTDA.

Dirección Matriz: MACHACHI
Dirección Sucursal: MACHACHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación: 0791840611001
Fecha: 20/12/2022 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: MACHALA / 9 DE MAYO S/N Y 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00002	00002	300.00	ADAPTADOR COMPRESIÓN DE 20 MM		0.99	0.00	0.00	0.00	297.00
000001	000001	2.00	POLITUBOFLEX PEAD DE 20 MM X 1.00 MPA		37.52	0.00	0.00	0.00	75.04
00001	00001	50.00	UNIÓN COMPRESIÓN DE 20 MM		2.33	0.00	0.00	0.00	116.50
0001	0001	1.00	REEMBOLSO DE ENVIO		15.50	0.00	0.00	0.00	15.50

Información Adicional	
Descripción:	GRACIAS POR SU COMPRA
Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	564.52

SUBTOTAL 12%	504.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	504.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	60.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	564.52
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EJ/CA11
10/38

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

SILVIO RODRIGO NARVAEZ ROMERO

COMERCIAL NARVAEZ

Dirección Matriz: JUAN MONTALVO 1322 Y MARCEL LANIADO Y KLEBER FRANCO

Dirección Sucursal: JUAN MONTALVO 1322 Y MARCEL LANIADO Y KLEBER FRANCO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1103835722001

FACTURA

No. 001-011-000116000

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2112202201110383572200120010110001160001190081713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/12/2022 06:56:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2112202201110383572200120010110001160001190081713

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación: 0791840611001

Fecha: 21/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7861191201217		3.00	FUNDA PARAISO FLORAL		0.76	0.00	0.00	0.00	2.28
7862123752098		1.00	FUNDA HC		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Telefono: 0994311695

Email: consorciourbacons@gmail.com

Vencimiento: 21/12/2022

Comercio: CONSORCIO URBACONS

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.05

SUBTOTAL 12%	3.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.05
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

✓ EJ/CA11
10/38

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO

SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO

Dirección Matriz: SANTA ROSA 1516 E/PASAJE Y BOYACA

Dirección Sucursal: SANTA ROSA 1516 E/PASAJE Y BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0701796856001

FACTURA

No. 001-102-000004752

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2212202201070179685600120011020000047521234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/12/2022 10:04:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2212202201070179685600120011020000047521234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación: 0791840611001

Fecha: 22/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
73868	5595	2.00	TUBO CORRUGADO 220MMX6MTRS		75.43	0.00	0.00	0.00	150.86

Información Adicional

Agente de Retención: Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO SUCRE

Telefono: 072123123

Email: consorciourbacons@gmail.com

Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	168.96

SUBTOTAL 12%	150.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	150.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	18.10
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	168.96
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

✓ EJ/CA11
10/38

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

FERREARMIJOS S A

FERREARMIJOS S A

Dirección: AVENIDA LA FERROVIARIA S/N Y MARY
Matriz: VILLAVICENCIO

Dirección: TREINTADOSAVA OESTE S/N Y AV BOLÍVAR
Sucursal: MADERO V

Contribuyente Especial 0745
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791766877001

FACTURA

No. 003-002-000249105

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3012202201079176687700120030020002491050022620416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/12/2022 15:08:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3012202201079176687700120030020002491050022620416

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación: 0791840611001

Fecha: 30/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 DE MAYO E/ 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000398		0.52	CADENA GALVANIZADA 1/4" (SACO 25 KLG)		2.90	0.00	0.00	0.00	1.51
013858		1.00	CANDADO TOLSEN 40MM REF IND (55114)		6.03	0.00	0.00	0.00	6.03

Información Adicional

Dirección: 9 DE MAYO E/ 25 DE JUNIO Y SUCRE

Email: consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.44

SUBTOTAL 12%	7.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.90
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.44
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EJ/CA11
10/38

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA

GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA

Dirección Matriz: AYACUCHO E/ 9NA Y 10MA NORTE

Dirección Sucursal: AYACUCHO E/ 9NA Y 10MA NORTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0702805698001

FACTURA

No. 003-006-000003996

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1108202201070280569800120030060000039961234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2022 17:36:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1108202201070280569800120030060000039961234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación: 0791840611001

Fecha: 11/08/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
25288	13582	1.00	MPC PUMPKIN PUNTA HEXAGONAL 118 X 18 CDESTAJE SNUDO 15581		22.22	0.00	0.00	0.00	22.22
21111	10800	1.00	DEWALT DISCO ABRASIVO CORTE METAL INOX. 7 X 116 X 78 DW84701		1.48	0.00	0.00	0.00	1.48

Información Adicional

Dirección: 9 DEMAYO 25 DE JUNIO Y SUCRE

Teléfono: 072923798

Email: consorciourbancons@gmail.com

SUBTOTAL 12%	23.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.84
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.54
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EJ/CA11
17/38

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

FERREARMIJOS S A

FERREARMIJOS S.A

Dirección Matriz: AVENIDA LA FERROVIARIA S/N Y MARY VILLAVICENCIO

Dirección Sucursal: TREINTADOSAVA OESTE S/N Y AV BOLÍVAR MADERO V

Contribuyente Especial 0745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791766877001

FACTURA

No. 003-002-000229592

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

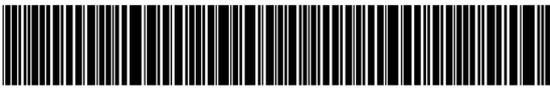
1508202201079176687700120030020002295920013816610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2022 11:16:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508202201079176687700120030020002295920013816610

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 15/08/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: 9 DE MAYO E/ 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003171		10.00	TUBO TIGRE DESAGUE 50MM * 3MTS (11070507)		3.97	0.00	0.00	0.00	39.73

Información Adicional

Dirección: 9 DE MAYO E/ 25 DE JUNIO Y SUCRE

Email: consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	44.50

SUBTOTAL 12%	39.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	44.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

✓ EJ/CA11
17/38

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791766877001

FACTURA

No. 003-002-000229551

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202201079176687700120030020002295510013799216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2022 09:31:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508202201079176687700120030020002295510013799216

FERREARMIJOS S A

FERREARMIJOS S.A

Dirección Matriz: AVENIDA LA FERROVIARIA S/N Y MARY VILLAVICENCIO

Dirección Sucursal: TREINTADOSAVA OESTE S/N Y AV BOLÍVAR MADERO V

Contribuyente Especial 0745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 15/08/2022 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: 9 DE MAYO E/ 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
013433		4.00	SIKACERAN MAESTRO CERAMICA 25KL(559919)(56UND)		4.38	0.00	0.00	0.00	17.50
016540		2.00	CINTA PELIGRO C/AMARILLO 75MMX200MTS		4.69	0.00	0.00	0.00	9.38

Información Adicional

Dirección: 9 DE MAYO E/ 25 DE JUNIO Y SUCRE

Email: consorcioourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.11

SUBTOTAL 12%	26.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.23
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.11

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EJ/CA11
17/38

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

FERREARMIJOS S A

FERREARMIJOS S.A

Dirección Matriz: AVENIDA LA FERROVIARIA S/N Y MARY VILLAVICENCIO

Dirección Sucursal: TREINTADOSAVA OESTE S/N Y AV BOLÍVAR MADERO V

Contribuyente Especial 0745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791766877001

FACTURA

No. 003-002-000230704

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202201079176687700120030020002307040014326817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2022 08:42:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202201079176687700120030020002307040014326817

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840811001

Fecha 23/08/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: 9 DE MAYO E/ 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002548		10.00	UNION SUMO POLIETILENO 1/2" (100UND)		0.15	0.00	0.00	0.00	1.50
003207		4.00	TAPON TIGRE BLANCO HEMBRA 110 MM (10018075)		1.18	0.00	0.00	0.00	4.64
013433		3.00	SIKACERAN MAESTRO CERAMICA 25KL(559919)(56UND)		4.38	0.00	0.00	0.00	13.13

Información Adicional

Dirección: 9 DE MAYO E/ 25 DE JUNIO Y SUCRE

Email: consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.40

SUBTOTAL 12%	17.77
SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

✓ EJ/CA11
17/38

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

SANCHEZ AGUILAR VICTOR EDUARDO

MAFESA MADERERA Y FERRETERIA SANCHEZ

Dirección Matriz: GUAYAS S/N Y AV. KLEBER FRANCO CRUZ

Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION NORTE 0 Y PRIMERA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0703647693001

FACTURA

No. 003-001-000026429

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3008202201070364769300120030010000264291234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2022 10:28:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008202201070364769300120030010000264291234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 30/08/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001587		1.00	KALIPEGA 125 CC		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
003430		8.00	TABLA 4 MTS SEMIDURA		5.67	0.00	0.00	0.00	45.36

Información Adicional

Dirección: 9 DE MAYO SIN Y 25 DE JUNIO

Telefono: 0/0

e@mail: consorciourbacons@gmail.com

SUBTOTAL 12%	48.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	54.31
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EJ/CA11
18/38

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

FERREARMIJOS S A
FERREARMIJOS S A

Dirección Matriz: AVENIDA LA FERROVIARIA S/N Y MARY VILLAVICENCIO

Dirección Sucursal: TREINTADOSAVA OESTE S/N Y AV BOLÍVAR MADERO V

Contribuyente Especial 0745
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791766877001
FACTURA
No. 003-002-000246138
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1212202201079176687700120030020002461380021347918
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2022 08:58:00
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1212202201079176687700120030020002461380021347918

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS
Identificación: 0791840611001
Fecha: 12/12/2022 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: 9 DE MAYO E/ 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008582		2.00	CAL ANDES (25KG)		3.85	0.00	0.00	0.00	7.70

Información Adicional
Dirección: 9 DE MAYO E/ 25 DE JUNIO Y SUCRE
Email: consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.70

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

✓ EJ/CA11
19/38

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

FERREARMIJOS S A

FERREARMIJOS S A

Dirección AVENIDA LA FERROVIARIA S/N Y MARY VILLAVICENCIO

Dirección TREINTADOSAVA OESTE S/N Y AV BOLÍVAR MADERO V

Contribuyente 0745

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 0791766877001

FACTURA

No. 003-002-000246116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1212202201079176687700120030020002461160021338714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2022 07:39:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202201079176687700120030020002461160

Razón Social / Nombres y CONSORCIO URBACONS

Identificaci 0791840611001

Fecha 12/12/2022 Placa / null Guía

9 DE MAYO E/ 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
001977		2.00	PIOLA PONTE SELVA P/ALBAÑIL # 6 (32 UND)		1.56	0.00	0.00	0.00	3.13

Información Adicional

Dirección: 9 DE MAYO E/ 25 DE JUNIO Y SUCRE

Email: consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	3.51

SUBTOTAL 12%	3.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.51

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

✓ EJ/CA11
19/38

✓= Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

IMPORTADORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION CIA LTDA
IMACO
Dirección AVENIDA 25 DE JUNIO 327 Y
BABAHOYO
Dirección AVENIDA 25 DE JUNIO DIAGONAL A
URBANIZACION SANTA INES
Contribuyente 322
OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 0790046072001

FACTURA

No. 005-010-000099546

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3012202201079004607200120050100000995461208434211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/12/2022 09:14:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3012202201079004607200120050100000995461

Razón Social / Nombres y	CONSORCIO URBACONS			
Identificaci	0791840611001	Placa /	null	Guía
Fecha	30/12/2022			

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
40000031		1.00	TUB.BANANAL 1 1 4 (1.50esp)		15.29	0.00	0.00	0.00	15.29
62000008		2.00	DISCOS DISCO-CORTE 7 X 1 16X7 8(NORTON)		1.21	0.00	0.00	0.00	2.43

Información Adicional	
Email:	consorciourbacons@gmail.com
E-mail del receptor:	consorciourbacons@gmail.com
Peso Total (Kgs):	0.06 Kgs.
Peso Total (Qq):	0.20 Qq.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.84

SUBTOTAL 12%	17.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.84

EJ/CA11
19/38

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

✓ = Verificado con Libro Mayor

Componente: Ingresos y Gastos

Cuenta: 5.02.01.01 Sueldos y Beneficios Sociales IESS

CÉDULA ANALÍTICA

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo inicial	-	-	0.00
Enero	-	-	0.00
Febrero	-	-	0.00
Marzo	-	-	0.00
Abril	-	-	0.00
Mayo	-	-	0.00
Junio	-	-	0.00
Julio	-	-	0.00
Agosto	-	-	0.00
Septiembre	-	-	0.00
Octubre	-	-	0.00
Noviembre	-	-	0.00
Diciembre	52,466.19	-	52,466.19
TOTAL	Σ52,466.19	Σ0.00	//52,466.19✓

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 5.02.01.01.001 Sueldos y Salarios

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 5.02.01.01
Saldo inicial	-	-	0.00		
Enero	-	-	0.00		
Febrero	-	-	0.00		
Marzo	-	-	0.00		
Abril	-	-	0.00		
Mayo	-	-	0.00		
Junio	-	-	0.00	50,886.33	52,466.19
Julio	-	-	0.00		
Agosto	-	-	0.00		
Septiembre	-	-	0.00		
Octubre	-	-	0.00		
Noviembre	-	-	0.00		
Diciembre	50,886.33	-	50,886.33		
TOTAL	Σ50,886.33	Σ0.00	//50,886.33✓		

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 04/07/2024

Componente: Ingresos y Gastos

Cuenta: 5.02.01.01 Sueldos y Beneficios Sociales IESS

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 5.02.01.01.002 Bonificación de Transporte

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 5.02.01.01
Saldo inicial	-	-	0.00		
Enero	-	-	0.00		
Febrero	-	-	0.00		
Marzo	-	-	0.00		
Abril	-	-	0.00		
Mayo	-	-	0.00		
Junio	-	π	0.00	1,579.86	52,466.19
Julio	-	-	0.00		
Agosto	-	-	0.00		
Septiembre	-	-	0.00		
Octubre	π	-	0.00	α	
Noviembre	-	-	0.00		
Diciembre	1,579.86	-	1,579.86		
TOTAL	Σ1,579.86	Σ0.00	//1,579.86✓		

COMENTARIO

Luego de revisar el Libro Mayor de las subcuentas denominadas Sueldos y Salarios, y Bonificación de Transporte, que conforman a la cuenta Sueldos y Beneficios Sociales IESS, se constató mediante el análisis realizado que, si guarda exactitud con el Estado de Resultados Integral, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

π = Tomado de Mayores

α = Saldo Auditado

// = Saldo Verificado

✓ = Verificado con el Estado de Resultados Integral

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 04/07/2024

Componente: Ingresos y Gastos

Cuenta: 5.02.01.01 Sueldos y Beneficios Sociales IESS

CÉDULA SUMARIA

CUENTA	Saldo al 31/12/2022	Ajustes y Reclasificaciones		Saldo de auditoría
		DEBE	HABER	
Sueldos y Salarios	μ { 50,886.33			α { 50,886.33
Bonificación de Transporte	1,579.86			1,579.86
Total	Σ 52,466.19			// 52,466.19

COMENTARIO

Las subcuentas que conforman a la cuenta Sueldos y Beneficios Sociales IESS, no fueron objeto de ajuste ni reclasificación, debido a que los saldos presentados en el Estado de Resultados Integral son iguales a los obtenidos mediante análisis, por tal motivo, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

μ = Saldos según Estado de Resultados Integral

α = Saldo de auditoría

// = Saldo Verificado

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 04/07/2024

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022

Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 5.02.01.01.001		Sueldos y Salarios					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
31/12/22	CO-RP 01-22-000000001			6,600.00		6,600.00	P/R. SUELDO KATHERINE LEON
31/12/22	CO-RP 01-22-000000002			44,286.33		50,886.33	P/R. SUELDOS
SALDO MES DE DICIEMBRE				50,886.33	-	50,886.33	
				C 50,886.33	C 0.00	C 50,886.33	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 5.02.01.01.002		Bonificación de Transporte					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
31/12/22	CO-RP 01-22-000000001			1,579.86		1,579.86	P/R. SUELDO KATHERINE LEON
SALDO MES DE DICIEMBRE				1,579.86	-	1,579.86	
				C 1,579.86	C 0.00	C 1,579.86	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

CONSORCIO URBACONS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENTRE FECHAS

Desde: 01/01/2022 00:00:00 Hasta: 31/12/2022 00:00:00

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
4	INGRESOS			\$677,932.66
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			\$677,932.66
4.1.01	VENTA DE BIENES			
4.1.02	PRESTACION DE SERVICIOS			
4.1.03	CONTRATOS DE CONSTRUCCION		\$677,932.66	
4.1.03.01	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	\$677,932.66		
4.1.03.01.001	Planilla de Avance	\$677,932.66		
4.1.04	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			
4.1.05	REGALIAS			
4.1.06	INTERESES			
4.1.07	DIVIDENDOS			
4.1.08	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4.1.09	(-) DESCUENTO EN VENTAS			
4.1.10	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS			
4.1.11	(-) BONIFICACION EN PRODUCTO			
4.1.12	(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES			
5	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			\$513,720.43
5.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			\$374,269.95
5.01.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		\$374,269.95	
5.01.01.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	\$374,269.95		
5.01.01.01.001	Materiales para la Construcción	\$357,396.05		
5.01.01.01.002	Suministros para la Construcción	\$16,873.90		
5.01.30	COSTO DE VENTAS			
5.02	(+) MANO DE OBRA DIRECTA			\$64,793.88
5.02.01	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES IESS		\$52,466.19	
5.02.01.01	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES IESS	\$52,466.19		
5.02.01.01.001	Sueldos y Salarios	\$50,886.33		
5.02.01.01.002	Bonificación de Transporte	\$1,579.86		

✓ EJ/CA12
1/6

Componente: Ingresos y Gastos
Cuenta: 5.03.04.01 Servicios de Terceros

CÉDULA ANALÍTICA

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo inicial	-	-	0.00
Enero	-	-	0.00
Febrero	-	-	0.00
Marzo	-	-	0.00
Abril	-	-	0.00
Mayo	-	-	0.00
Junio	2,932.86	-	2,932.86
Julio	-	-	2,932.86
Agosto	1,755.37	-	4,688.23
Septiembre	20,061.85	-	24,750.08
Octubre	16,563.57	-	41,313.65
Noviembre	14,189.28	-	56,102.93
Diciembre	8,950.12	-	
TOTAL	Σ64,453.05	Σ0.00	//64,453.05✓

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 5.03.04.01.001 Servicio de Alquiler

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 5.03.04.01		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	-	-	0.00				
Junio	2,932.86	-	2,932.86	60,713.05	64,453.05		
Julio	-	-	2,932.86				
Agosto	1,395.37	-	4,328.23				
Septiembre	19,421.85	-	23,750.08				
Octubre	15,963.57	-	39,713.65				
Noviembre	13,589.28	-	42,368.65				
Diciembre	7,410.12	-	60,713.05				
TOTAL	Σ60,713.05	Σ0.00	//60,713.05✓				

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 05/07/2024

Componente: Ingresos y Gastos
Cuenta: 5.03.04.01 Servicios de Terceros

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 5.03.04.01.002 Servicio de Residente de Obra

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 5.03.04.01		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	-	-	0.00				
Junio	-	-	0.00	2,900.00	64,453.05		
Julio	-	-	0.00				
Agosto	-	-	0.00				
Septiembre	600.00	-	600.00				
Octubre	600.00	-	1,200.00				
Noviembre	600.00	-	4,200.00				
Diciembre	1,100.00	-	5,300.00				
TOTAL	Σ2,900.00	Σ0.00	//2,900.00✓				

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 5.03.04.01.003 Servicio de Ensayos

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 5.03.04.01		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	-	-	0.00				
Junio	-	-	0.00	840.00	64,453.05		
Julio	-	-	0.00				
Agosto	360.00	-	360.00				
Septiembre	40.00	-	400.00				
Octubre	-	-	400.00				
Noviembre	-	-	400.00				
Diciembre	440.00	-	80.00				
TOTAL	Σ840.00	Σ0.00	//840.00✓				

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 05/07/2024

Componente: Ingresos y Gastos

Cuenta: 5.03.04.01 Servicios de Terceros

COMENTARIO

Luego de verificar el Libro Mayor de las subcuentas Servicio de Alquiler, Servicio de Residente de Obra, y Servicio de Ensayos, que conforman la cuenta Servicios de Terceros, se constató que, los saldos presentados en el Estado de Resultados Integral son similares a los obtenidos mediante análisis, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

π = Tomado de Mayores

α = Saldo Auditado

// = Saldo Verificado

✓ = Verificado con el Estado de Resultados Integral

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 05/07/2024

Componente: Ingresos y Gastos
Cuenta: 5.03.04.01 Servicios de Terceros

CÉDULA SUMARIA

CUENTA	Saldo al 31/12/2022	Ajustes y Reclasificaciones		Saldo de auditoría
		DEBE	HABER	
Servicio de Alquiler	60,713.05			60,713.05
Servicio de Residente de Obra	2,900.00			2,900.00
Servicio de Ensayos	840.00			840.00
Total	Σ64,453.05			//64,453.05

COMENTARIO

Las subcuentas que conforman a la cuenta Servicios de Terceros, no fueron objeto de ajuste ni reclasificación, debido a que los saldos presentados en el Estado de Resultados Integral son iguales a los obtenidos mediante análisis, por tal motivo, se considera que los saldos son razonables.

- Σ = Suman
- μ = Saldos según Estado de Resultados Integral
- α = Saldo de auditoría
- // = Saldo Verificado

Elaborado por: H.A.L.G	Revisado por: Y.R.P.V	Fecha: 05/07/2024
-------------------------------	------------------------------	--------------------------

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 5.03.04.01.001		Servicio de Alquiler					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
08/06/22	CM-CO 01-22-06-0032		GIA CUENCALUIS ARNELIO	2,678.40		2,678.40	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA , GIA CUENCA LUIS ARNELIO, FA/001001000002190
22/06/22	CM-CO 01-22-06-0066		REYES ARCAYEWASHI NGTON DANIEL	254.46		2,932.86	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA , REYES ARCAYE WASHINGTON DANIEL, FA/001001000000045
SALDO MES DE JUNIO				2,932.86	-	2,932.86	
25/08/22	CM-CO 01-22-08-0079		GIA CUENCAROB R GONZALO	1,395.37 ✓		4,328.23	FA/001001000000045 P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, GIA CUENCA ROBER GONZALO, FA/001001000000019
SALDO MES DE AGOSTO				1,395.37	-	4,328.23	
13/09/22	CM-CO 01-22-09-0062		VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	1,845.00		6,173.23	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA , VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001001000000002
19/09/22	CM-CO 01-22-09-0011		ROMAN AGUILARSERVI O GUSTAVO	15,195.00		21,368.23	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA , ROMAN AGUILAR SERVIO GUSTAVO, FA/001100000000053
20/09/22	CM-CO 01-22-09-0065		CABRERA PINEDACLAUDI O ALBERTO	401.85		21,770.08	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE GALLINETA, CABRERA PINEDA CLAUDIO ALBERTO, FA/001001000000133
24/09/22	CM-CO 01-22-09-0068		VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	1,980.00		23,750.08	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001001000000003
SALDO MES DE SEPTIEMBRE				19,421.85	-	23750.08	

13/10/22	CM-CO 01-22-10-0055	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	1,335.00	25,085.08	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA , VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001001000000004
19/10/22	CM-CO 01-22-10-0022	ROMAN AGUILARSERVI O GUSTAVO	5,700.00	30,785.08	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, ROMAN AGUILAR SERVICIO GUSTAVO, FA/001100000000062
24/10/22	CM-CO 01-22-10-0062	REYES ARCAWEASHI NGTON DANIEL	8,928.57	39,713.65	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE GALLINETA , REYES ARCAWE WASHINGTON DANIEL, FA/001001000000054

SALDO MES DE OCTUBRE

15,963.57 - 39,713.65

14/11/22	CM-CO 01-22-11-0090	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	2,655.00	42,368.65	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA , VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001001000000005
21/11/22	CM-CO 01-22-11-0036	ROMAN AGUILARSERVI O GUSTAVO	6,540.00	48,908.65	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, ROMAN AGUILAR SERVICIO GUSTAVO, FA/001100000000065
29/11/22	CM-CO 01-22-11-0107	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	2,910.00	51,818.65	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001001000000010
29/11/22	CM-CO 01-22-11-0106	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	1,484.28	53,302.93	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001001000000008

SALDO MES DE NOVIEMBRE

13,589.28 - 42368.65

13/12/22	CM-CO 01-22-12-0024	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	1,674.00 ✓	54,976.93	001100000000002, VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001100000000002	✓	EJ/CA13 11/17
13/12/22	CM-CO 01-22-12-0026	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	2,355.00 ✓	57,331.93	001100000000003, VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001100000000003	✓	EJ/CA13 12/17
31/12/22	CM-CO 01-22-12-0070	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	1,350.00 ✓	58,681.93	001100000000003, VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001100000000004	✓	EJ/CA13 13/17
31/12/22	CM-CO 01-22-12-0071	VERIÑAS SOLANOJOHAN NA BETZABETH	2,031.12 ✓	60,713.05	001100000000002, VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH, FA/001100000000005	✓	EJ/CA13 14/17

SALDO MES DE DICIEMBRE

7410.12 - 60713.05

C 60,713.05 C 0.00 C 60,713.05 } ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 5.03.04.01.002		Servicio de Residente de Obra					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
22/09/22	CM-CO 01-22-09-0012		LITUMA SIGUENZA LEID Y MARIANA	600.00		600.00	00110000000012, LITUMA SIGUENZA LEIDY MARIANA, FA/00110000000012
SALDO MES DE SEPTIEMBRE				600.00	-	600.00	
25/10/22	CM-CO 01-22-10-0029		LITUMA SIGUENZA LEID Y MARIANA	600.00		1,200.00	00110000000013, LITUMA SIGUENZA LEIDY MARIANA, FA/00110000000013
SALDO MES DE OCTUBRE				600.00	-	1200.00	
18/11/22	CM-CO 01-22-11-0029		LITUMA SIGUENZA LEID Y MARIANA	600.00		1,800.00	00110000000015, LITUMA SIGUENZA LEIDY MARIANA, FA/00110000000015
SALDO MES DE NOVIEMBRE				600.00	-	4,200.00	
16/12/22	CM-CO 01-22-12-0032		LITUMA SIGUENZA LEID Y MARIANA	600.00 ✓		2,400.00	00110000000016, ✓ LITUMA SIGUENZA LEIDY MARIANA, FA/00110000000016
20/12/22	CM-CO 01-22-12-0044		CARPIO ORBESEUCLID ES HONORIO	500.00		2,900.00	00100100000013, CARPIO ORBES EUCLIDES HONORIO, FA/00100100000013
SALDO MES DE DICIEMBRE				1,100.00	-	5,300.00	
				C 2,900.00	C 0.00	C 2,900.00	} ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 5.03.04.01.003		Servicio de Ensayos					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
22/08/22	CM-CO 01-22-08-0063		CHAGUAY CARRIONLUIS ALBERTO	360.00 ✓		360.00	P/R. SERVICIO DE ENSAYOS - TOMA DE DENSIDADES, CHAGUAY CARRION LUIS
SALDO MES DE AGOSTO				360.00	-	360.00	
22/09/22	CM-CO 01-22-09-0048		CHAGUAY CARRIONLUIS ALBERTO	40.00		400.00	ALBERTO, FA/001002000000156 P/R. SERVICIO DE ENSAYOS - TOMA DE DENSIDADES, CHAGUAY CARRION LUIS ALBERTO, FA/001002000000181
SALDO MES DE SEPTIEMBRE				40.00	-	400.00	
09/12/22	CM-CO 01-22-12-0074		CHAGUAY CARRIONLUIS ALBERTO	440.00 ✓		840.00	P/R. SERVICIO DE ENSAYOS - TOMA DE DENSIDADES, CHAGUAY CARRION LUIS ALBERTO, FA/001002000000226
SALDO MES DE DICIEMBRE				440.00	-	840.00	
				C 840.00	C 0.00	C 840.00	} ✓

EJ/CA13
16/17

EJ/CA13
17/17

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

CONSORCIO URBACONS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENTRE FECHAS

Desde: 01/01/2022 00:00:00 Hasta: 31/12/2022 00:00:00

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
5	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			\$513,720.43
5.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			\$374,269.95
5.01.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		\$374,269.95	
5.01.01.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	\$374,269.95		
5.01.01.01.001	Materiales para la Construcción	\$357,398.05		
5.01.01.01.002	Suministros para la Construcción	\$16,873.90		
5.01.30	COSTO DE VENTAS			
5.02	(+) MANO DE OBRA DIRECTA			\$64,793.88
5.02.01	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES IESS		\$52,466.19	
5.02.01.01	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES IESS	\$52,466.19		
5.02.01.01.001	Sueldos y Salarios	\$50,888.33		
5.02.01.01.002	Bonificación de Transporte	\$1,579.86		
5.02.02	GASTO PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS NO IESS		\$12,327.69	
5.02.02.01	GASTO PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS NO IESS	\$12,327.69		
5.02.02.01.001	Vacaciones	\$135.07		
5.02.02.01.002	Decimo Tercero	\$4,372.19		
5.02.02.01.003	Fondos de Reserva	\$4,370.43		
5.02.02.01.004	Decimo Cuarto	\$3,450.00		
5.02.03	SERVICIOS DE TERCEROS Y HONORARIOS			
5.03	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA			\$70,635.74
5.03.01	SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES IESS			
5.03.02	APORTE PATRONAL AL IESS Y FONDO DE RESERV			
5.03.03	BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES NO IESS		\$6,182.69	
5.03.03.01	BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES NO IESS	\$6,182.69		
5.03.03.01.001	Aporte Patronal	\$5,873.84		
5.03.03.01.002	Iece	\$254.42		
5.03.03.01.003	Setec	\$254.43		
5.03.04	SERVICIOS DE TERCEROS Y HONORARIOS		\$64,453.05	
5.03.04.01	SERVICIOS DE TERCEROS	\$64,453.05		
5.03.04.01.001	Servicio de Alquiler	\$60,713.05		
5.03.04.01.002	Servicio de Residente de Obra	\$2,800.00		
5.03.04.01.003	Servicio de Ensayos	\$840.00		

NO TIENE LOGO

ROBER GONZALO GIA CUENCA

ROBER GIA CUENCA

Dirección Matriz: ONCEAVA SUR SIN ONCEAVA OESTE

Dirección Sucursal: ONCEAVA SUR SIN ONCEAVA ESTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0703939322001

FACTURA

No. 001-001-000000019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

25082022010703939322001200100100000000191234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/08/2022 10:47:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



25082022010703939322001200100100000000191234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 25/08/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
FS01		1.00	ALQUILER DE MAQUINARIA		1395.37	0.00	0.00	0.00	1395.37

Información Adicional

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Email: consorciourbaconsd@gmail.com

Telefonos: 00000000

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1562.81

SUBTOTAL 12%	1395.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1395.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	167.44
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1562.81
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EJ/CA13
5/17

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH

Dirección Matriz: Calle: 11AVA NORTE D Manzana: H

Dirección Sucursal: Calle: 11AVA NORTE D Manzana: H

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0704514405001

FACTURA

No. 001-100-000000002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312202201070451440500120011000000000021568393715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2022 17:10:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202201070451440500120011000000000021568393715

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación: 0791840611001

Fecha: 13/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 DE MAYO E / 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total																																		
ALQ002		75.00	SERVICIO DE ALQUILER MAQUINARIA GALLINETA		22.32	0.00	0.00	0.00	1674.00																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Forma de pago</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO</td> <td>1874.88</td> </tr> </tbody> </table>										Forma de pago		Valor	20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1874.88																												
Forma de pago		Valor																																									
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1874.88																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Información Adicional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email:</td> <td>consorciourbacons@gmail.com</td> </tr> <tr> <td>guia de remision:</td> <td>000112 - 000123</td> </tr> </tbody> </table>									Información Adicional		Email:	consorciourbacons@gmail.com	guia de remision:	000112 - 000123	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>SUBTOTAL 12%</td> <td>1674.00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL 0%</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL EXENTO DE IVA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</td> <td>1674.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DESCUENTO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ICE</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IVA 12%</td> <td>200.88</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEVOLUCION IVA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IRBPNR</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROPINA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>1874.88</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	SUBTOTAL 12%	1674.00	SUBTOTAL 0%	0.00	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00	SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1674.00	TOTAL DESCUENTO	0.00	ICE	0.00	IVA 12%	200.88	TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00	IRBPNR	0.00	PROPINA	0.00	VALOR TOTAL	1874.88	VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00	AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00
Información Adicional																																											
Email:	consorciourbacons@gmail.com																																										
guia de remision:	000112 - 000123																																										
SUBTOTAL 12%	1674.00																																										
SUBTOTAL 0%	0.00																																										
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00																																										
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00																																										
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1674.00																																										
TOTAL DESCUENTO	0.00																																										
ICE	0.00																																										
IVA 12%	200.88																																										
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00																																										
IRBPNR	0.00																																										
PROPINA	0.00																																										
VALOR TOTAL	1874.88																																										
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00																																										
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00																																										

EJ/CA13
6/17

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH

Dirección Matriz: Calle: 11AVA NORTE D Manzana: H

Dirección Sucursal: Calle: 11AVA NORTE D Manzana: H

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0704514405001

FACTURA

No. 001-100-000000003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

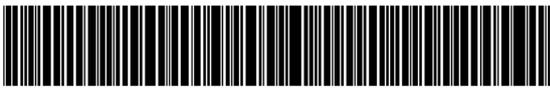
1312202201070451440500120011000000000037849420413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2022 17:14:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202201070451440500120011000000000037849420413

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación: 0791840611001

Fecha: 13/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 DE MAYO E / 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALQ001		78.50	SERVICIO DE ALQUILER MAQUINARIA CATERPILA 311		30.00	0.00	0.00	0.00	2355.00

Información Adicional

Email: consorciourbacons@gmail.com

guia de remision: 00070 - 00080

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2637.60

SUBTOTAL 12%	2355.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2355.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	282.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	2637.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EJ/CA13
6/17

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704514405001

FACTURA

No. 001-100-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

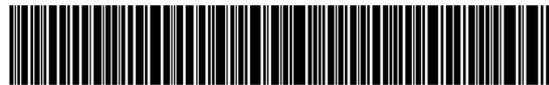
3112202201070451440500120011000000000048178024216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/12/2022 20:00:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3112202201070451440500120011000000000048178024216

VERINAS SOLANO JOHANNA BETZABETH

Dirección Matriz: Calle: 11AVA NORTE D Manzana: H

Dirección Sucursal: Calle: 11AVA NORTE D Manzana: H

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación: 0791840611001

Fecha: 31/12/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: 9 DE MAYO / E 25 DE JUNIO Y SSUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALQ001		45.00	SERVICIO DE ALQUILER MAQUINARIA CATERPILA 311		30.00	0.00	0.00	0.00	1350.00

Información Adicional	
Email:	consorciourbacons@gmail.com
GUIA DE REMISION:	00081-00091

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1512.00

SUBTOTAL 12%	1350.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1350.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	162.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1512.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EJ/CA13
6/17

✓= Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

VERIÑAS SOLANO JOHANNA BETZABETH

Dirección Matriz: Calle: 11AVA NORTE D Manzana: H

Dirección Sucursal: Calle: 11AVA NORTE D Manzana: H

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0704514405001

FACTURA

No. 001-100-000000005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

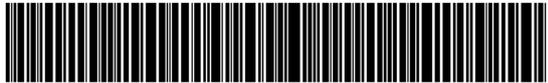
3112202201070451440500120011000000000053392312011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/12/2022 20:05:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3112202201070451440500120011000000000053392312011

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación: 0791840611001

Fecha: 31/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 DE MAYO / E 25 DE JUNIO Y SSUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALQ002		91.00	SERVICIO DE ALOQUILER MAQUINARIA GALLINETA		22.32	0.00	0.00	0.00	2031.12

Información Adicional

Email: consorciourbacons@gmail.com

GUIA DE REMISION: 000124-000136

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2274.85

SUBTOTAL 12%	2031.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2031.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	243.73
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2274.85
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

✓ EJ/CA13
6/17

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

LITUMA SIGUENZA LEIDY MARIANA

Dirección Matriz: Calle: AV.KENNEDY Número: S/N

Dirección Sucursal: Calle: AV.KENNEDY Número: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0705026292001

FACTURA

No. 001-100-000000016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

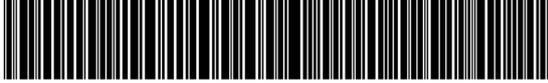
1612202201070502629200120011000000000161336218111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/12/2022 20:39:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1612202201070502629200120011000000000161336218111

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación: 0791840611001

Fecha: 16/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 De Mayo entre 25 de Junio y Sucre

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001002010 1		1.00	SERVICIOS PRESTADOS, EN LA REGENERACION URBANA DE LOS BARRIOS 12 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA PUERTO BOLIVAR, 22 DE MAYO, EMPLEADOS BANCO DE FOMENTO, LA PAZ, ALBERTO CASTRO Y LOS CEIBOS DE LA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACHALA		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00

Información Adicional

Email: consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	672.00

SUBTOTAL 12%	600.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	600.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	72.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	672.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EJ/CA13
7/17

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

CHAGUAY CARRION LUIS ALBERTO

CHAGUAY CARRION LUIS ALBERTO

Dirección Matriz: CALLEJON QUINTA NORTE ENTRE BUENAVISTA Y COLON

Dirección Sucursal: CALLEJON QUINTA NORTE ENTRE BUENAVISTA Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0701191025001

FACTURA

No. 001-002-000000156

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202201070119102500120010020000001561234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2022 08:16:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202201070119102500120010020000001561234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación: 0791840611001

Fecha: 22/08/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE - MACHALA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A	017	12.00	SERVICIO TOMA DE DENSIDADES CON DENSIMETRO NUCLEAR		20.00	0.00	0.00	0.00	240.00
A	015	3.00	ROTURA DE CILINDROS E INFORME		40.00	0.00	0.00	0.00	120.00

Información Adicional

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE - MACHALA

Email: consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	403.20

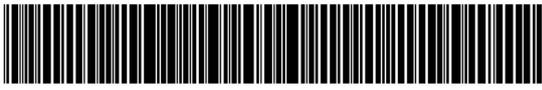
SUBTOTAL 12%	360.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	360.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	43.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	403.20
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

✓ EJ/CA13
8/17

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

CHAGUAY CARRION LUIS ALBERTO
 CHAGUAY CARRION LUIS ALBERTO
 Dirección CALLEJON QUINTA NORTE ENTRE BUENAVISTA Y COLON
 Dirección CALLEJON QUINTA NORTE ENTRE BUENAVISTA Y COLON
 OBLIGADO A LLEVAR NO

R.U.C.: 0701191025001
 FACTURA
 No. 001-002-000000226
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0912202201070119102500120010020000002261234567811
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2022 07:53:29
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 0912202201070119102500120010020000002261

Razón Social / Nombres y CONSORCIO URBACONS
 Identificaci 0791840611001
 Fecha 09/12/2022 Placa / null Guía
 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE - MACHALA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
A	017	8.00	SERVIVIO TOMA DE DENSIDADES CON DENSIMETRO NUCLEAR		20.00	0.00	0.00	0.00	160.00
A	041	2.00	SERVICIO ENSAYO GRANULOMETRIA		30.00	0.00	0.00	0.00	60.00
A	011	1.00	ENSAYO PROCTOR MODIFICADO		80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
A	102	1.00	LIMITES DE PLASTICIDAD		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
A	065	1.00	ENSAYO CBR		120.00	0.00	0.00	0.00	120.00

Información Adicional
 Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE - MACHALA
 Email: consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	492.80

SUBTOTAL 12%	440.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	440.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	52.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	492.80

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

✓ = Verificado con Libro Mayor

Componente: Ingresos y Gastos
Cuenta: 6.01.12.01 Combustibles

CÉDULA ANALÍTICA

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo inicial	-	-	0.00
Enero	-	-	0.00
Febrero	-	-	0.00
Marzo	-	-	0.00
Abril	13.39	-	13.39
Mayo	226.82	-	240.21
Junio	275.76	-	515.97
Julio	9,393.15	-	9,909.12
Agosto	5.388,25	-	15,297.37
Septiembre	758.66	-	16,056.03
Octubre	392.95	-	16,448.98
Noviembre	5,356.03	-	21,805.01
Diciembre	5,044.76	-	26,849.77
TOTAL	Σ26,849.77	Σ0.00	//26,849.77✓

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 6.01.12.01.001 Gasolina

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 6.01.12.01
Saldo inicial	-	-	0.00		
Enero	-	-	0.00		
Febrero	-	-	0.00		
Marzo	-	-	0.00		
Abril	13.39	-	13.39		
Mayo	129.49	-	142.88		
Junio	118.80	-	261.68		
Julio	2,836.43	-	3,098.11		
Agosto	224.89	-	3,323.00		
Septiembre	352.46	-	3,675.46		
Octubre	339.64	-	4,015.10		
Noviembre	395.06	-	4,410.16		
Diciembre	300.78	-	4,710.94		
TOTAL	Σ4,710.94	Σ0.00	//4,710.94✓	4,710.94	26,849.77

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 08/07/2024

Componente: Ingresos y Gastos
Cuenta: 6.01.12.01 Combustibles

CÉDULA SUB-ANALÍTICA

Subcuenta: 6.01.12.01.002 Diésel

MESES	DEBE	HABER	SALDO	SALDO DE EE.FF	SALDO DE LA CUENTA 6.01.12.01		
Saldo inicial	-	-	0.00				
Enero	-	-	0.00				
Febrero	-	-	0.00				
Marzo	-	-	0.00				
Abril	-	-	0.00				
Mayo	97.33	-	97.33				
Junio	156.96	-	254.29	22,138.83	26,849.77		
Julio	6,556.72	-	6,811.01				
Agosto	5,163.36	-	11,974.37				
Septiembre	406.20	-	12,380.57				
Octubre	53.31	-	12,433.88				
Noviembre	4,960.97	-	17,394.85				
Diciembre	4,743.98	-	22,138.83				
TOTAL	Σ22,138.83	Σ0.00	//22,138.83✓				

COMENTARIO

Luego de verificar el Libro Mayor de las subcuentas Gasolina y Diésel, que conforman a la cuenta Combustibles, se constató que, los saldos presentados en el Estado de Resultados Integral son iguales a los obtenidos mediante análisis, por lo tanto, se considera que los saldos son razonables.

Σ = Suman

π = Tomado de Mayores

α = Saldo Auditado

// = Saldo Verificado

✓ = Verificado con el Estado de Resultados Integral

Elaborado por: H.A.L.G

Revisado por: Y.R.P.V

Fecha: 08/07/2024

Componente: Ingresos y Gastos
Cuenta: 6.01.12.01 Combustibles

CÉDULA SUMARIA

CUENTA	Saldo al 31/12/2022	Ajustes y Reclasificaciones		Saldo de auditoría
		DEBE	HABER	
Gasolina	μ { 4,710.94			α { ,710.94
Diésel	22,138.83			22,138.83
Total	Σ26,849.77			//26,849.77

COMENTARIO

Las cuentas que componen al rubro Combustibles, no fueron objeto de ajuste ni reclasificación, debido a que los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera son similares a los obtenidos mediante análisis, por tal motivo, se considera que los saldos son razonables.

- Σ = Suman
- μ = Saldos según Estado de Resultados Integral
- α = Saldo de auditoría
- // = Saldo Verificado

Elaborado por: H.A.L.G	Revisado por: Y.R.P.V	Fecha: 08/07/2024
-------------------------------	------------------------------	--------------------------

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
CUENTA : 6.01.12.01.001		Gasolina					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
29/04/22	CM-CO 01-22-04-0022		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	4.46		4.46	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000146994
29/04/22	CM-CO 01-22-04-0023		Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	8.93		13.39	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080013000656882
SALDO MES DE ABRIL				13.39	-	13.39	
07/05/22	CM-CO 01-22-05-0016		Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	22.33		35.72	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080012000715787
18/05/22	CM-CO 01-22-05-0048		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86		53.58	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000115155
21/05/22	CM-CO 01-22-05-0052		Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	8.93		62.51	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080013000667865
24/05/22	CM-CO 01-22-05-0059		Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	17.86		80.37	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080013000669345
24/05/22	CM-CO 01-22-05-0060		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	26.79		107.16	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000115510
26/05/22	CM-CO 01-22-05-0065		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86		125.02	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000149214
31/05/22	CM-CO 01-22-05-0080		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	8.93		133.95	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000116380
31/05/22	CM-CO 01-22-05-0082		Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	8.93		142.88	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080013000672944
SALDO MES DE MAYO				129.49	-	142.88	
01/06/22	CM-CO 01-22-06-0005		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86		160.74	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000150030
03/06/22	CM-CO 01-22-06-0012		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	26.79		187.53	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000150556

06/06/22	CM-CO 01-22-06-0026	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	8,52	196.05	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000116459
09/06/22	CM-CO 01-22-06-0035	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	8.93	204.98	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000116638
14/06/22	CM-CO 01-22-06-0045	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	8.93	213.91	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000152233
16/06/22	CM-CO 01-22-06-0050	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	8.93	222.84	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080013000681496
21/06/22	CM-CO 01-22-06-0058	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	8.93	231.77	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001016000027603
22/06/22	CM-CO 01-22-06-0063	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	13.39	245.16	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001011000154335
24/06/22	CM-CO 01-22-06-0069	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	11.16	256.32	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000153777
30/06/22	CM-CO 01-22-06-0080	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	5.36	261.68	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080012000742127

SALDO MES DE JUNIO

118.80	-	261.68
---------------	----------	---------------

05/07/22	CM-CO 01-22-07-0005	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	5.63	267.31	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080013000690694
08/07/22	CM-CO 01-22-07-0015	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	4.46	271.77	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080013000691765
09/07/22	CM-CO 01-22-07-0018	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	26.79	298.56	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000016700
12/07/22	CM-CO 01-22-07-0019	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	26.79	325.35	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000016839
13/07/22	CM-CO 01-22-07-0020	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	112.50	437.85	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000016844
13/07/22	CM-CO 01-22-07-0027	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	103.57	541.42	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000029607
14/07/22	CM-CO 01-22-07-0032	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	98.21	639.63	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000029667

14/07/22	CM-CO 01-22-07-0033	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	88.40	728.03	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000016982
15/07/22	CM-CO 01-22-07-0034	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86	745.89	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000017008
16/07/22	CM-CO 01-22-07-0037	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	168.75	914.64	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000029888
17/07/22	CM-CO 01-22-07-0038	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	111.61	1,026.25	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL Y DIESEL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000029953
18/07/22	CM-CO 01-22-07-0039	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	79.46	1,105.71	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL Y DIESEL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117362
18/07/22	CM-CO 01-22-07-0040	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	35.71	1,141.42	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001016000027980
19/07/22	CM-CO 01-22-07-0045	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	88.39	1,229.81	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000155340
20/07/22	CM-CO 01-22-07-0048	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	5.36	1,235.17	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080013000697847
20/07/22	CM-CO 01-22-07-0049	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	140.18	1,375.35	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001016000028262
21/07/22	CM-CO 01-22-07-0051	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	141.96	1,517.31	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117474
21/07/22	CM-CO 01-22-07-0052	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	77.68	1,594.99	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001016000028360
22/07/22	CM-CO 01-22-07-0055	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	79.47	1,674.46	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000017124
22/07/22	CM-CO 01-22-07-0059	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	4.46	1,678.92	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117539
22/07/22	CM-CO 01-22-07-0060	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	79.46	1,758.38	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117594
23/07/22	CM-CO 01-22-07-0061	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	78.57	1,836.95	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117655
23/07/22	CM-CO 01-22-07-0062	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	317.85	2,154.80	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001016000028424

23/07/22	CM-CO 01-22-07-0063	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	27.68		2,182.48	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117637	
24/07/22	CM-CO 01-22-07-0065	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	77.68		2,260.16	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000017177	
25/07/22	CM-CO 01-22-07-0066	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	306.26		2,566.42	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117721	
25/07/22	CM-CO 01-22-07-0067	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	102.68		2,669.10	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001016000028564	
26/07/22	CM-CO 01-22-07-0068	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	88.39		2,757.49	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117781	
27/07/22	CM-CO 01-22-07-0070	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	98.21		2,855.70	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117892	
27/07/22	CM-CO 01-22-07-0072	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	115.18		2,970.88	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001016000028733	
27/07/22	CM-CO 01-22-07-0074	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	11.16	✓	2,982.04	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117881	✓ EJ/CA14 23/50
28/07/22	CM-CO 01-22-07-0075	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	89.28		3,071.32	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117955	
29/07/22	CM-CO 01-22-07-0079	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	26.79	✓	3,098.11	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000118091	✓ EJ/CA14 24/50

SALDO MES DE JULIO

2,836.43	-	3,098.11
-----------------	----------	-----------------

03/08/22	CM-CO 01-22-08-0008	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	8.93		3,107.04	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080013000704126	
05/08/22	CM-CO 01-22-08-0018	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	24.11	✓	3,131.15	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000156467	✓ EJ/CA14 25/50
08/08/22	CM-CO 01-22-08-0026	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	24.11		3,155.26	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000018087	
10/08/22	CM-CO 01-22-08-0030	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	20.00		3,175.26	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000018341	
11/08/22	CM-CO 01-22-08-0032	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	30.42		3,205.68	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000018544	

12/08/22	CM-CO 01-22-08-0036	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	53.57 ✓	3,259.25	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000157322	✓
15/08/22	CM-CO 01-22-08-0043	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	4.46	3,263.71	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080012000761942	
20/08/22	CM-CO 01-22-08-0055	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	4.46	3,268.17	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080012000764282	
25/08/22	CM-CO 01-22-08-0078	Harsajudi S A	28.04	3,296.21	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001202000001520	
27/08/22	CM-CO 01-22-08-0089	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	26.79	3,323.00	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000159221	

SALDO MES DE AGOSTO**224.89 - 3,323.00**

01/09/22	CM-CO 01-22-09-0018	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	5.36	3,328.36	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080013000716341	
02/09/22	CM-CO 01-22-09-0028	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	49.87	3,378.23	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000019794	
05/09/22	CM-CO 01-22-09-0031	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86	3,396.09	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000160195	
07/09/22	CM-CO 01-22-09-0032	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86	3,413.95	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000119762	
09/09/22	CM-CO 01-22-09-0030	Harsajudi S A	17.86	3,431.81	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001202000012068	
09/09/22	CM-CO 01-22-09-0033	Harsajudi S A	18.59	3,450.40	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000011234	
13/09/22	CM-CO 01-22-09-0034	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86	3,468.26	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000031844	
15/09/22	CM-CO 01-22-09-0035	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86	3,486.12	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000120471	
17/09/22	CM-CO 01-22-09-0036	Harsajudi S A	16.08	3,502.20	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000016808	
21/09/22	CM-CO 01-22-09-0037	Harsajudi S A	17.86	3,520.06	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000019538	
24/09/22	CM-CO 01-22-09-0038	Harsajudi S A	42.90	3,562.96	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000021483	
26/09/22	CM-CO 01-22-09-0039	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	94.64	3,657.60	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000121639	

30/09/22	CM-CO 01-22-09-0040	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86	3,675.46	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000161931
SALDO MES DE SEPTIEMBRE			352.46	-	3,675.46
01/10/22	CM-CO 01-22-10-0001	Harsajudi S A	32.78	3,708.24	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000026383
04/10/22	CM-CO 01-22-10-0003	Harsajudi S A	23.17	3,731.41	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001202000028941
06/10/22	CM-CO 01-22-10-0010	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	32.14	3,763.55	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000021450
08/10/22	CM-CO 01-22-10-0014	Harsajudi S A	12.05	3,775.60	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001202000031707
08/10/22	CM-CO 01-22-10-0015	Harsajudi S A	17.86	3,793.46	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000031238
10/10/22	CM-CO 01-22-10-0016	Harsajudi S A	29.82	3,823.28	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000032663
15/10/22	CM-CO 01-22-10-0019	Harsajudi S A	19.96	3,843.24	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001202000036387
16/10/22	CM-CO 01-22-10-0020	Harsajudi S A	26.79	3,870.03	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000036655
20/10/22	CM-CO 01-22-10-0023	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	23.21	3,893.24	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000164988
21/10/22	CM-CO 01-22-10-0025	Harsajudi S A	17.86	3,911.10	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000040187
22/10/22	CM-CO 01-22-10-0026	Harsajudi S A	17.61	3,928.71	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000040407
24/10/22	CM-CO 01-22-10-0028	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	23.21	3,951.92	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000165437
27/10/22	CM-CO 01-22-10-0034	Harsajudi S A	17.86	3,969.78	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000043719
29/10/22	CM-CO 01-22-10-0037	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86	3,987.64	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000166300
30/10/22	CM-CO 01-22-10-0038	Harsajudi S A	17.86	4,005.50	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000046235
31/10/22	CM-CO 01-22-10-0041	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	9.60	4,015.10	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000022692
SALDO MES DE OCTUBRE			339.64	-	4,015.10

01/11/22	CM-CO 01-22-11-0001	Harsajudi S A	14.56	4,029.66	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Harsajudi S A, FA/001203000047085
01/11/22	CM-CO 01-22-11-0002	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	21.43	4,051.09	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000166681
02/11/22	CM-CO 01-22-11-0003	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	8.93	4,060.02	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000166923
03/11/22	CM-CO 01-22-11-0008	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	28.57	4,088.59	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000034348
05/11/22	CM-CO 01-22-11-0009	Harsajudi S A	19.02	4,107.61	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Harsajudi S A, FA/001203000049499
07/11/22	CM-CO 01-22-11-0011	Harsajudi S A	17.86	4,125.47	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Harsajudi S A, FA/001203000050904
09/11/22	CM-CO 01-22-11-0016	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86	4,143.33	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000034666
12/11/22	CM-CO 01-22-11-0066	Harsajudi S A	32.04	4,175.37	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Harsajudi S A, FA/001203000053976
13/11/22	CM-CO 01-22-11-0020	Harsajudi S A	25.90	4,201.27	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Harsajudi S A, FA/001203000055127
18/11/22	CM-CO 01-22-11-0070	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	5.58	4,206.85	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080013000744291
19/11/22	CM-CO 01-22-11-0032	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	33.04	4,239.89	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001016000030129
19/11/22	CM-CO 01-22-11-0033	Harsajudi S A	13.39	4,253.28	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Harsajudi S A, FA/001203000058589
22/11/22	CM-CO 01-22-11-0039	Harsajudi S A	34.07	4,287.35	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Harsajudi S A, FA/001203000060526
24/11/22	CM-CO 01-22-11-0044	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	5.36	4,292.71	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000035343
24/11/22	CM-CO 01-22-11-0046	Harsajudi S A	30.99	4,323.70	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Harsajudi S A, FA/001203000061869
26/11/22	CM-CO 01-22-11-0052	Harsajudi S A	31.62	4,355.32	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Harsajudi S A, FA/001203000063159
28/11/22	CM-CO 01-22-11-0055	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	4.46	4,359.78	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080013000748235

28/11/22	CM-CO 01-22-11-0056	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86	4,377.64	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000024260
29/11/22	CM-CO 01-22-11-0058	Harsajudi S A	14.66	4,392.30	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000065122
29/11/22	CM-CO 01-22-11-0059	Harsajudi S A	17.86	4,410.16	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000065315

SALDO MES DE NOVIEMBRE**395.06 - 4,410.16**

01/12/22	CM-CO 01-22-12-0002	Harsajudi S A	13.39	4,423.55	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001202000067844	
02/12/22	CM-CO 01-22-12-0004	Harsajudi S A	21.44	4,444.99	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000067285	
06/12/22	CM-CO 01-22-12-0008	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	4.46	4,449.45	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080013000751586	
08/12/22	CM-CO 01-22-12-0012	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	7.14	4,456.59	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080013000752429	
08/12/22	CM-CO 01-22-12-0013	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86 ✓	4,474.45	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000024865	✓ EJ/CA14 27/50
10/12/22	CM-CO 01-22-12-0016	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	4.46	4,478.91	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080013000753395	
10/12/22	CM-CO 01-22-12-0018	Harsajudi S A	17.86 ✓	4,496.77	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000073306	✓ EJ/CA14 28/50
15/12/22	CM-CO 01-22-12-0028	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86 ✓	4,514.63	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000037590	✓ EJ/CA14 29/50
17/12/22	CM-CO 01-22-12-0034	Harsajudi S A	38.39 ✓	4,553.02	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000077673	✓ EJ/CA14 30/50
19/12/22	CM-CO 01-22-12-0040	Harsajudi S A	35.72 ✓	4,588.74	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000079121	✓ EJ/CA14 31/50
19/12/22	CM-CO 01-22-12-0041	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	8.93 ✓	4,597.67	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000037907	✓ EJ/CA14 32/50
19/12/22	CM-CO 01-22-12-0078	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	8.93	4,606.60	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080013000757206	
20/12/22	CM-CO 01-22-12-0079	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	17.86	4,624.46	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080012000808367	
23/12/22	CM-CO 01-22-12-0056	Harsajudi S A	26.79 ✓	4,651.25	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, Harsajudi S A, FA/001203000082165	✓ EJ/CA14 33/50

EJ/CA14
12/50

27/12/22	CM-CO 01-22-12-0063	Harsajudi S A	18.61	4,669.86	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Harsajudi S A, FA/001203000084991
27/12/22	CM-CO 01-22-12-0065	Harsajudi S A	17.86	4,687.72	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Harsajudi S A, FA/001203000085245
28/12/22	CM-CO 01-22-12-0066	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	5.36	4,693.08	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080012000811716
29/12/22	CM-CO 01-22-12-0068	Harsajudi S A	17.86 ✓	4,710.94	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , Harsajudi S A, FA/001203000086946

✓ EJ/CA14
34/50

SALDO MES DE DICIEMBRE

300.78	-	4,710.94
---------------	----------	-----------------

C 4,710.94 C 0.00 C 4,710.94 }- ✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

MAYOR GENERAL

EJERCICIO 2022
Desde el 01/ene./2022 Hasta el 31/dic./2022

FECHA	COMPROBANTE	REFERENCIA	PERSONA	DEBITO	CREDITO	SALDO	CONCEPTO
	CUENTA : 6.01.12.01.002	Diesel					
01/01/22						0.00	SALDO ANTERIOR
07/05/22	CM-CO 01-22-05-0015		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	8.93		8.93	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000114383
10/05/22	CM-CO 01-22-05-0028		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86		26.79	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000114606
11/05/22	CM-CO 01-22-05-0029		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86		44.65	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000114667
18/05/22	CM-CO 01-22-05-0049		ADESGAE CIA. LTDA	16.96		61.61	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM , ADESGAE CIA. LTDA., FA/040003000027699
18/05/22	CM-CO 01-22-05-0051		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	8.93		70.54	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000115156
23/05/22	CM-CO 01-22-05-0056		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	8.93		79.47	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000115463
28/05/22	CM-CO 01-22-05-0074		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86		97.33	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000149399
	SALDO MES DE MAYO			97.33	-	97.33	
02/06/22	CM-CO 01-22-06-0011		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	38.39		135.72	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000150430
06/06/22	CM-CO 01-22-06-0026		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86		153.58	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000116459
13/06/22	CM-CO 01-22-06-0040		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86		171.44	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000151984
15/06/22	CM-CO 01-22-06-0046		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86		189.30	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000116859
20/06/22	CM-CO 01-22-06-0055		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86		207.16	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001016000027524
22/06/22	CM-CO 01-22-06-0062		MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	16.07		223.23	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000153609

28/06/22	CM-CO 01-22-06-0077	ADESGAE CIA. LTDA	8.74	231.97	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM , ADESGAE CIA. LTDA, FA/040002000068401
30/06/22	CM-CO 01-22-06-0081	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86	249.83	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000028582
30/06/22	CM-CO 01-22-06-0083	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	4.46	254.29	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000116899

SALDO MES DE JUNIO

156.96	-	254.29
---------------	----------	---------------

04/07/22	CM-CO 01-22-07-0001	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86	272.15	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000154142
13/07/22	CM-CO 01-22-07-0020	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	347.32	619.47	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA..
13/07/22	CM-CO 01-22-07-0027	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	258.04	877.51	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000029607
14/07/22	CM-CO 01-22-07-0032	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	344.65	1,222.16	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000029667
14/07/22	CM-CO 01-22-07-0033	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	344.64	1,566.80	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000016982
15/07/22	CM-CO 01-22-07-0034	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	10.71	1,577.51	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000017008
16/07/22	CM-CO 01-22-07-0037	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	255.36	1,832.87	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000029888
17/07/22	CM-CO 01-22-07-0038	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	282.14	2,115.01	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL Y DIESEL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000029953
18/07/22	CM-CO 01-22-07-0039	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	317.86	2,432.87	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL Y DIESEL , MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117362
19/07/22	CM-CO 01-22-07-0045	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	355.36	2,788.23	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000155340
20/07/22	CM-CO 01-22-07-0049	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	168.75	2,956.98	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001016000028262
21/07/22	CM-CO 01-22-07-0051	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	166.08	3,123.06	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117474

21/07/22	CM-CO 01-22-07-0052	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	317.86	3,440.92	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001016000028360
22/07/22	CM-CO 01-22-07-0055	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	316.07	3,756.99	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000017124
22/07/22	CM-CO 01-22-07-0058	ADESGAE CIA. LTDA	17.86	3,774.85	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM, ADESGAE CIA. LTDA, FA/040002000076959
22/07/22	CM-CO 01-22-07-0060	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	317.86	4,092.71	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117594
23/07/22	CM-CO 01-22-07-0061	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	347.32	4,440.03	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117655
23/07/22	CM-CO 01-22-07-0062	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	76.79	4,516.82	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001016000028424
24/07/22	CM-CO 01-22-07-0065	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	334.82	4,851.64	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000017177
25/07/22	CM-CO 01-22-07-0066	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	126.78	4,978.42	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117721
25/07/22	CM-CO 01-22-07-0067	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	347.32	5,325.74	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001016000028564
26/07/22	CM-CO 01-22-07-0068	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	334.82	5,660.56	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117781
27/07/22	CM-CO 01-22-07-0070	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	308.04	5,968.60	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117892
27/07/22	CM-CO 01-22-07-0072	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	347.32	6,315.92	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001016000028733
28/07/22	CM-CO 01-22-07-0075	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	305.36	6,621.28	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000117955
29/07/22	CM-CO 01-22-07-0078	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	189.73 ✓	6,811.01 ✓	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000155865

SALDO MES DE JULIO

6,556.72 - 6,811.01

01/08/22	CM-CO 01-22-08-0001	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	347.32	✓	7,158.33	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000156092	✓	EJ/CA14 36/50
01/08/22	CM-CO 01-22-08-0003	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	316.07	✓	7,474.40	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001016000028994	✓	EJ/CA14 37/50
02/08/22	CM-CO 01-22-08-0004	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	122.19		7,596.59	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000017762		
02/08/22	CM-CO 01-22-08-0005	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	407.14	✓	8,003.73	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000017732	✓	EJ/CA14 38/50
03/08/22	CM-CO 01-22-08-0010	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	282.72		8,286.45	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000017823		
04/08/22	CM-CO 01-22-08-0012	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	258.04	✓	8,544.49	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000118137	✓	EJ/CA14 39/50
05/08/22	CM-CO 01-22-08-0015	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	195.49	✓	8,739.98	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000118202	✓	EJ/CA14 40/50
07/08/22	CM-CO 01-22-08-0022	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	175.58	✓	8,915.56	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000156650	✓	EJ/CA14 41/50
08/08/22	CM-CO 01-22-08-0025	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	150.85	✓	9,066.41	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000156753	✓	EJ/CA14 42/50
08/08/22	CM-CO 01-22-08-0026	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	31.25		9,097.66	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000018087		
10/08/22	CM-CO 01-22-08-0029	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	247.01		9,344.67	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000018408		
11/08/22	CM-CO 01-22-08-0032	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	139.29		9,483.96	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000018544		
12/08/22	CM-CO 01-22-08-0037	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	202.10		9,686.06	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000018643		
13/08/22	CM-CO 01-22-08-0038	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	193.17		9,879.23	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000157597		
14/08/22	CM-CO 01-22-08-0039	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	192.63	✓	10,071.86	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000118341	✓	EJ/CA14 43/50
15/08/22	CM-CO 01-22-08-0041	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86		10,089.72	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001016000029294		
16/08/22	CM-CO 01-22-08-0045	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	224.11		10,313.83	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.,		

17/08/22	CM-CO 01-22-08-0050	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	192.41	10,506.24	FA/001013000158048 P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000158081
18/08/22	CM-CO 01-22-08-0052	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	176.79	10,683.03	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000030771
19/08/22	CM-CO 01-22-08-0054	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	167.19	10,850.22	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000018921
20/08/22	CM-CO 01-22-08-0056	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	177.37	11,027.59	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000019074
23/08/22	CM-CO 01-22-08-0070	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	192.54	11,220.13	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000158533
24/08/22	CM-CO 01-22-08-0075	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	192.63	11,412.76	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000031076
25/08/22	CM-CO 01-22-08-0081	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	167.54	11,580.30	P/R. SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000158904
26/08/22	CM-CO 01-22-08-0082	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86	11,598.16	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001016000029470
26/08/22	CM-CO 01-22-08-0086	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	193.17	11,791.33	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000159136
27/08/22	CM-CO 01-22-08-0093	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	158.93	11,950.26	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000159252
29/08/22	CM-CO 01-22-08-0095	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	24.11	11,974.37	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000019565

SALDO MES DE AGOSTO

5,163.36	-	11,974.37
-----------------	----------	------------------

01/09/22	CM-CO 01-22-09-0016	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	195.31	12,169.68	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000019692
01/09/22	CM-CO 01-22-09-0017	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	13.39	12,183.07	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000159883
02/09/22	CM-CO 01-22-09-0005	Sindicato Provincial de	17.86	12,200.93	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM,

		Choferes de El Oro			Sindicato Provincial de Choferes de El Oro, FA/003013000141629
06/09/22	CM-CO 01-22-09-0020	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86	12,218.79	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000031318
10/09/22	CM-CO 01-22-09-0045	ADESGAE CIA. LTDA	8.93	12,227.72	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM, ADESGAE CIA. LTDA, FA/040002000096021
12/09/22	CM-CO 01-22-09-0021	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	8.93	12,236.65	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000031770
13/09/22	CM-CO 01-22-09-0022	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86	12,254.51	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000120207
15/09/22	CM-CO 01-22-09-0023	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	4.46	12,258.97	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000120518
16/09/22	CM-CO 01-22-09-0024	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	44.64	12,303.61	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000160696
16/09/22	CM-CO 01-22-09-0046	ADESGAE CIA. LTDA	4.46	12,308.07	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM, ADESGAE CIA. LTDA, FA/040002000098119
19/09/22	CM-CO 01-22-09-0025	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	26.79	12,334.86	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000020595
26/09/22	CM-CO 01-22-09-0026	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	4.46	12,339.32	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000121565
27/09/22	CM-CO 01-22-09-0049	ADESGAE CIA. LTDA	4.46	12,343.78	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM, ADESGAE CIA. LTDA, FA/040002000102281
28/09/22	CM-CO 01-22-09-0027	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	36.79	12,380.57	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000121661
SALDO MES DE SEPTIEMBRE			406.20	-	12,380.57

05/10/22	CM-CO 01-22-10-0043	ADESGAE CIA. LTDA	17.86	12,398.43	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM, ADESGAE CIA. LTDA, FA/040002000105185
16/10/22	CM-CO 01-22-10-0021	Sindicato Provincial de Choferes de El Oro	4.46	12,402.89	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM, Sindicato Provincial de Choferes de El Oro, FA/003013000142828
20/10/22	CM-CO 01-22-10-0048	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	13.13	12,416.02	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000122039
27/10/22	CM-CO 01-22-10-0031	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86	12,433.88	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000165992
SALDO MES DE OCTUBRE			53.31	-	12,433.88

03/11/22	CM-CO 01-22-11-0007	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	195.22	12,629.10	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000034427
05/11/22	CM-CO 01-22-11-0062	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	219.96	12,849.06	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000034486
06/11/22	CM-CO 01-22-11-0063	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	210.04	13,059.10	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000023004
07/11/22	CM-CO 01-22-11-0010	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	190.49	13,249.59	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000023109
08/11/22	CM-CO 01-22-11-0015	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	193.17	13,442.76	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000023202
09/11/22	CM-CO 01-22-11-0017	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	193.17	13,635.93	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000034664
11/11/22	CM-CO 01-22-11-0019	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	195.22	13,831.15	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000023408
12/11/22	CM-CO 01-22-11-0065	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	210.04	14,041.19	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000167773
13/11/22	CM-CO 01-22-11-0021	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	217.10	14,258.29	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000167879
14/11/22	CM-CO 01-22-11-0023	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	211.56	14,469.85	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000168071
15/11/22	CM-CO 01-22-11-0076	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	219.96	14,689.81	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000123031
16/11/22	CM-CO 01-22-11-0026	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	217.10	14,906.91	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000123185
18/11/22	CM-CO 01-22-11-0068	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	217.54	15,124.45	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000123432
19/11/22	CM-CO 01-22-11-0071	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	210.53	15,334.98	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000023697
20/11/22	CM-CO 01-22-11-0034	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	210.85	15,545.83	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000168658
21/11/22	CM-CO 01-22-11-0035	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	219.87	15,765.70	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000023820
23/11/22	CM-CO 01-22-11-0072	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	219.96	15,985.66	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000035253

24/11/22	CM-CO 01-22-11-0043	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	266.74	16,252.40	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000035500
25/11/22	CM-CO 01-22-11-0049	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	239.87	16,492.27	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000024020
26/11/22	CM-CO 01-22-11-0053	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	193.17	16,685.44	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000024189
27/11/22	CM-CO 01-22-11-0054	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	177.37	16,862.81	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000169178
28/11/22	CM-CO 01-22-11-0073	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	211.29	17,074.10	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000024381
28/11/22	CM-CO 01-22-11-0074	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	4.46	17,078.56	P/R. COMPRA DE DIESEL PREMIUM, Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A., FA/080013000748237
29/11/22	CM-CO 01-22-11-0075	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	316.29	17,394.85	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000123650

SALDO MES DE NOVIEMBRE

4,960.97 - 17,394.85

01/12/22	CM-CO 01-22-12-0001	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	218.97 ✓	17,613.82	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000123841	✓ EJ/CA14 44/50
02/12/22	CM-CO 01-22-12-0003	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	195.49 ✓	17,809.31	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000123984	✓ EJ/CA14 45/50
03/12/22	CM-CO 01-22-12-0005	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	218.88	18,028.19	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000036177	
05/12/22	CM-CO 01-22-12-0006	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	218.88	18,247.07	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000036464	
06/12/22	CM-CO 01-22-12-0011	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	195.31	18,442.38	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000169620	
07/12/22	CM-CO 01-22-12-0073	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	193.71	18,636.09	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000024805	
08/12/22	CM-CO 01-22-12-0014	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	228.88	18,864.97	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000024884	
10/12/22	CM-CO 01-22-12-0017	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	230.36	19,095.33	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000036965	

11/12/22	CM-CO 01-22-12-0075	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	209.96		19,305.29	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000025084	
12/12/22	CM-CO 01-22-12-0020	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	190.85	✓	19,496.14	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000124318	✓ EJ/CA14 46/50
13/12/22	CM-CO 01-22-12-0023	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	192.28		19,688.42	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000037159	
15/12/22	CM-CO 01-22-12-0029	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	235.40	✓	19,923.82	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000124415	✓ EJ/CA14 47/50
16/12/22	CM-CO 01-22-12-0031	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	17.86		19,941.68	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000170015	
16/12/22	CM-CO 01-22-12-0077	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	194.96		20,136.64	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000037855	
17/12/22	CM-CO 01-22-12-0033	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	211.47		20,348.11	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000124584	
18/12/22	CM-CO 01-22-12-0036	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	145.85		20,493.96	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000025471	
19/12/22	CM-CO 01-22-12-0037	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	230.36	✓	20,724.32	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001012000124702	✓ EJ/CA14 48/50
20/12/22	CM-CO 01-22-12-0046	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	229.46		20,953.78	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001015000025708	
22/12/22	CM-CO 01-22-12-0055	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	236.92		21,190.70	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000038031	
23/12/22	CM-CO 01-22-12-0081	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	258.71		21,449.41	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001016000031072	
24/12/22	CM-CO 01-22-12-0059	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	238.53		21,687.94	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001017000038268	
25/12/22	CM-CO 01-22-12-0060	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	226.03	✓	21,913.97	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000170407	✓ EJ/CA14 49/50
26/12/22	CM-CO 01-22-12-0062	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	13.39		21,927.36	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000170488	
27/12/22	CM-CO 01-22-12-0064	MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.	211.47	✓	22,138.83	P/R. COMPRA DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL, MYE MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., FA/001013000170619	✓ EJ/CA14 50/50
SALDO MES DE DICIEMBRE			4,743.98	-	22,138.83		
			C 22,138.83	C 0.00	C 22,138.83		✓

C = Comprobado

✓ = Verificado con Estado de Situación Financiera

CONSORCIO URBACONS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENTRE FECHAS

Desde: 01/01/2022 00:00:00 Hasta: 31/12/2022 00:00:00

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
6	GASTOS			\$147,148.64
6.01	GASTOS DE VENTA			\$102,258.89
6.01.01	SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES IESS			
6.01.02	APORTE PATRONAL AL IESS Y FONDO DE RESERV			
6.01.03	BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES NO IESS			
6.01.04	SERVICIOS DE TERCEROS Y HONORARIOS		\$2,235.00	
6.01.04.01	SERVICIOS DE TERCEROS	\$1,035.00		
6.01.04.01.001	Servicio de Diseños	\$900.00		
6.01.04.01.002	Servicio de Resistencia	\$135.00		
6.01.04.02	HONORARIOS PROFESIONALES	\$1,200.00		
6.01.04.02.001	Honorarios Profesionales - Residente de Obra	\$1,200.00		
6.01.12	COMBUSTIBLES		\$26,849.77	
6.01.12.01	COMBUSTIBLES	\$26,849.77		
6.01.12.01.001	Gasolina	\$4,710.94		
6.01.12.01.002	Diesel	\$22,138.83		
6.01.14	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		\$15,838.23	
6.01.14.01	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	\$15,838.23		
6.01.14.01.001	Seguros y Reaseguros (primas y Cesiones)	\$15,838.23		

EJ/CA14
1/50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-012-000117881

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

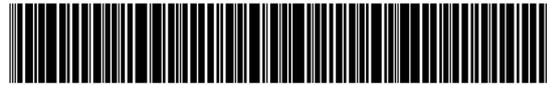
2707202201079170819200120010120001178811190081713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/07/2022 08:24:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202201079170819200120010120001178811190081713

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolivar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 27/07/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		5.21	EXTRA CON ETANOL		2.14	0.35	2.50	0.00	11.16

Información Adicional	
Placa:	.
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE
Vencimiento:	27/07/2022
Comercio:	CONSORCIO URBACONS
Email:	consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50

SUBTOTAL 12%	11.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	14.57
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.07

✓ EJ/CA14
7/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-012-000118091

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202201079170819200120010120001180911190081716

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/07/2022 07:54:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202201079170819200120010120001180911190081716

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolívar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CONSORCIO URBACONS		
Identificación	0791840611001	Placa / Matrícula:	OCR0240
Fecha	29/07/2022	Guía	
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		12.50	EXTRA CON ETANOL		2.14	0.35	2.50	0.00	26.79

Información Adicional	
Placa:	OCR0240
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE
Vencimiento:	29/07/2022
Comercio:	CONSORCIO URBACONS
Email:	consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.96
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4.96

✓ EJ/CA14
7/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolívar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-013-000156467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

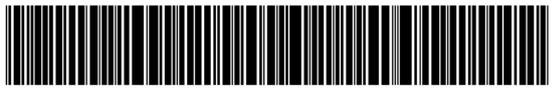
0508202201079170819200120010130001564671190081711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2022 07:52:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202201079170819200120010130001564671190081711

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 05/08/2022 Placa / Matrícula: - Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		11.25	EXTRA CON ETANOL		2.14	0.35	2.50	0.00	24.11

Información Adicional

Placa: -

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Vencimiento: 05/08/2022

Comercio: CONSORCIO URBACONS

Email: consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.00

SUBTOTAL 12%	24.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.89
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.46
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4.46

✓ EJ/CA14
7/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-013-000157322

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1208202201079170819200120010130001573221190081710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/08/2022 08:12:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1208202201079170819200120010130001573221190081710

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolívar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CONSORCIO URBACONS		
Identificación	0791840611001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	12/08/2022	Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		25.00	EXTRA CON ETANOL		2.14	0.35	2.50	0.00	53.57

Información Adicional	
Placa:	.
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE
Vencimiento:	12/08/2022
Comercio:	CONSORCIO URBACONS
Email:	consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 12%	53.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	69.92
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	9.92

EJ/CA14
8/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-015-000024865

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202201079170819200120010150000248651190081718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2022 08:24:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202201079170819200120010150000248651190081718

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolivar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 08/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		8.33	EXTRA CON ETANOL		2.14	0.35	2.50	0.00	17.86

Información Adicional

Comercio: CONSORCIO URBACONS

Vencimiento: 08/12/2022

Email: consorciourbacons@gmail.com

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.31
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.31

EJ/CA14
11/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

Harsajudi S A

Harsajudi S A

Dirección Matriz: Via a La Primavera km 1 y medio

Dirección Sucursal: Via a La Primavera km 1 y medio

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0791733650001

FACTURA

No. 001-203-000073306

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

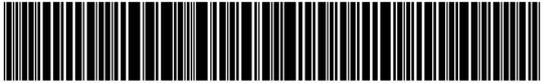
1012202201079173365000120012030000733060000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2022 15:53:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202201079173365000120012030000733060000000111

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación: 0791840611001

Fecha: 10/12/2022 Placa / Matrícula: OCR0240 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
0174	0174	8.33	EXTRA CON ETANOL		2.14	0.79	2.93	0.00	17.86	
Información Adicional										
Vendedor:		00MORA073								
Detalle:		Surti:04-A MANG:03								
Dirección:		9 DE MAYO SIN Y 25 DE JUNIO Y SUCRE								
Sodinfo:		Facturacion Electronica								
Sodinfo:		Facturacion Electronica								
Forma de pago		Valor								
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		20.00								
SUBTOTAL 12%									17.86	
SUBTOTAL 0%									0.00	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									17.86	
TOTAL DESCUENTO									0.00	
ICE									0.00	
IVA 12%									2.14	
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00	
IRBPNR									0.00	
PROPINA									0.00	
VALOR TOTAL									20.00	
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									27.34	
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									7.34	

EJ/CA14
11/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolívar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-017-000037590

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202201079170819200120010170000375901190081711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2022 13:04:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512202201079170819200120010170000375901190081711

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 15/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		8.33	EXTRA CON ETANOL		2.14	0.35	2.50	0.00	17.86

Información Adicional

Comercio: CONSORCIO URBACONS

Vencimiento: 15/12/2022

Email: consorciourbacons@gmail.com

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.31
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.31

✓ EJ/CA14
11/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

Harsajudi S A

Harsajudi S A

Dirección Matriz: Via a La Primavera km 1 y medio

Dirección Sucursal: Via a La Primavera km 1 y medio

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0791733650001

FACTURA

No. 001-203-000077673

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1712202201079173365000120012030000776730000000112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/12/2022 05:57:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1712202201079173365000120012030000776730000000112

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación: 0791840611001

Fecha: 17/12/2022 Placa / Matrícula: OCR0240 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	17.92	EXTRA CON ETANOL		2.14	0.78	2.92	0.00	38.39

Información Adicional

Vendedor: ZZ1016811

Detalle: Surti:04-A MANG:03

Dirección: 9 DE MAYO S/N Y 25 DE JUNIO Y SUCRE

Sodinfo: Facturacion Electronica

Sodinfo: Facturacion Electronica

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	43.00

SUBTOTAL 12%	38.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	38.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	43.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	58.59
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	15.60

✓ EJ/CA14
11/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

Harsajudi S A
Harsajudi S A

Dirección Matriz: Via a La Primavera km 1 y medio
Dirección Sucursal: Via a La Primavera km 1 y medio

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0791733650001
FACTURA
No. 001-203-000079121
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1912202201079173365000120012030000791210000000116
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2022 05:48:09
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1912202201079173365000120012030000791210000000116

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS
Identificación: 0791840611001
Fecha: 19/12/2022 Placa / Matrícula: OCR0240 Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	16.67	EXTRA CON ETANOL		2.14	0.78	2.92	0.00	35.72

Información Adicional

Vendedor: DD0000004
Detalle: Suri:04-A MANG:03
Dirección: 9 DE MAYO SIN Y 25 DE JUNIO Y SUCRE
Sodinfo: Facturacion Electronica
Sodinfo: Facturacion Electronica

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	40.01

SUBTOTAL 12%	35.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	54.52
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	14.51

✓ EJ/CA14
11/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolívar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-017-000037907

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202201079170819200120010170000379071190081711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2022 13:25:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912202201079170819200120010170000379071190081711

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación: 0791840611001

Fecha: 19/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		4.17	EXTRA CON ETANOL		2.14	0.35	2.50	0.00	8.93

Información Adicional

Comercio: CONSORCIO URBACONS

Vencimiento: 19/12/2022

Email: consorciourbacons@gmail.com

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.65
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.65

EJ/CA14
11/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

Harsajudi S A	
Harsajudi S A	
Dirección Matriz:	Via a La Primavera km 1 y medio
Dirección Sucursal:	Via a La Primavera km 1 y medio
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	SI
Agente de Retención Resolución No.	1

R.U.C.: 0791733650001

FACTURA

No. 001-203-000082165

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

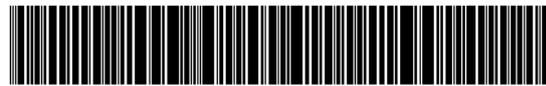
2312202201079173365000120012030000821650000000112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/12/2022 07:54:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2312202201079173365000120012030000821650000000112

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CONSORCIO URBACONS		
Identificación	0791840611001	Placa / Matrícula:	OCR0240
Fecha	23/12/2022	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	12.50	EXTRA CON ETANOL		2.14	0.78	2.92	0.00	26.79
Información Adicional									
Vendedor:		ZZ1026277							
Detalle:		Surti:04-A MANG:03							
Dirección:		9 DE MAYO SIN Y 25 DE JUNIO Y SUCRE							
Sodinfo:		Facturacion Electronica							
Sodinfo:		Facturacion Electronica							
Forma de pago		Valor							
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		30.00							
SUBTOTAL 12%									26.79
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									26.79
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									40.89
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									10.88

✓ EJ/CA14
11/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

Harsajudi S A

Harsajudi S A

Dirección Matriz: Via a La Primavera km 1 y medio

Dirección Sucursal: Via a La Primavera km 1 y medio

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0791733650001

FACTURA

No. 001-203-000086946

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

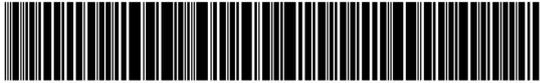
2912202201079173365000120012030000869460000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/12/2022 18:51:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2912202201079173365000120012030000869460000000118

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación: 0791840611001

Fecha: 29/12/2022 Placa / Matrícula: OCR0240 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	8.33	EXTRA CON ETANOL		2.14	0.78	2.92	0.00	17.86

Información Adicional

Vendedor: DD0000003

Detalle: Surti:04-A MANG:03

Dirección: 9 DE MAYO S/N Y 25 DE JUNIO Y SUCRE

Sodinfo: Facturación Electronica

Sodinfo: Facturación Electronica

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.26
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.25

EJ/CA14
12/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-013-000155865

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

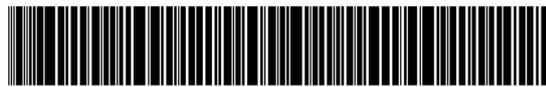
2907202201079170819200120010130001558651190081716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/07/2022 07:59:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202201079170819200120010130001558651190081716

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolivar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CONSORCIO URBACONS		
Identificación	0791840611001	Placa / Matrícula:	PCT096
Fecha	29/07/2022	Guía	
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		121.43	DIESEL PREMIUM		1.56	0.56	2.12	0.00	189.73

Información Adicional	
Placa:	PCT096
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE
Vencimiento:	29/07/2022
Comercio:	CONSORCIO URBACONS
Email:	consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	212.50

SUBTOTAL 12%	189.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	189.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	22.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	212.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	288.60
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	76.10

EJ/CA14
15/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-013-000156092

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202201079170819200120010130001560921190081715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2022 01:58:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202201079170819200120010130001560921190081715

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolivar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CONSORCIO URBACONS		
Identificación	0791840611001	Placa / Matrícula:	PBC4759
Fecha	01/08/2022	Guía	
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		222.29	DIESEL PREMIUM		1.56	0.56	2.12	0.00	347.32

Información Adicional	
Placa:	PBC4759
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE
Vencimiento:	01/08/2022
Comercio:	CONSORCIO URBACONS
Email:	consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	389.00

SUBTOTAL 12%	347.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	347.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	41.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	389.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	528.30
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	139.30

EJ/CA14
16/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolivar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-016-000028994

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

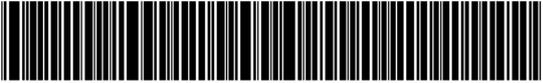
0108202201079170819200120010160000289941190081711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2022 19:10:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202201079170819200120010160000289941190081711

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 01/08/2022 Placa / Matrícula: PBD4758 Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		202.29	DIESEL PREMIUM		1.56	0.56	2.12	0.00	316.07

Información Adicional

Placa: PBD4758

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Vencimiento: 01/08/2022

Comercio: CONSORCIO URBACONS

Email: consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	354.00

SUBTOTAL 12%	316.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	316.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	37.93
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	354.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	480.77
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	126.77

EJ/CA14
16/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-015-000017732

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

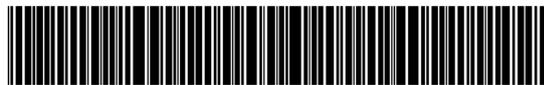
0208202201079170819200120010150000177321190081717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2022 06:50:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208202201079170819200120010150000177321190081717

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolivar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CONSORCIO URBACONS		
Identificación	0791840611001	Placa / Matricula:	PFV2536
Fecha	02/08/2022	Guía	
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		260.57	DIESEL PREMIUM		1.56	0.56	2.12	0.00	407.14

Información Adicional	
Placa:	PFV2536
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE
Vencimiento:	02/08/2022
Comercio:	CONSORCIO URBACONS
Email:	consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	456.00

SUBTOTAL 12%	407.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	407.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	48.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	456.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	619.30
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	163.30

EJ/CA14
16/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolívar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-012-000118137

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0408202201079170819200120010120001181371190081711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/08/2022 19:26:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0408202201079170819200120010120001181371190081711

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 04/08/2022 Placa / Matrícula: OAA6584 Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		165.14	DIESEL PREMIUM		1.56	0.56	2.12	0.00	258.04

Información Adicional

Placa: OAA6584

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Vencimiento: 04/08/2022

Comercio: CONSORCIO URBACONS

Email: consorciourbancons@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	289.00

SUBTOTAL 12%	258.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	258.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	30.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	289.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	392.49
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	103.49

EJ/CA14
16/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolívar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-012-000118202

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202201079170819200120010120001182021190081719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2022 18:46:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202201079170819200120010120001182021190081719

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 05/08/2022 Placa / Matrícula: PBC7485 Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		125.11	DIESEL PREMIUM		1.56	0.56	2.12	0.00	195.49
Información Adicional									
Placa:		PBC7485							
Dirección:		9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE							
Vencimiento:		05/08/2022							
Comercio:		CONSORCIO URBACONS							
Email:		consorciourbacons@gmail.com							
Forma de pago					Valor				
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					218.95				
SUBTOTAL 12%									195.49
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									195.49
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									23.46
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									218.95
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									297.36
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									78.41

EJ/CA14
16/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-013-000156650

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708202201079170819200120010130001566501190081715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2022 09:06:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708202201079170819200120010130001566501190081715

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolivar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CONSORCIO URBACONS		
Identificación	0791840611001	Placa / Matrícula:	PBC4758
Fecha	07/08/2022	Guía	
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		112.37	DIESEL PREMIUM		1.56	0.56	2.12	0.00	175.58

Información Adicional	
Placa:	PBC4758
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE
Vencimiento:	07/08/2022
Comercio:	CONSORCIO URBACONS
Email:	consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	196.65

SUBTOTAL 12%	175.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	175.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	196.65
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	267.07
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	70.42

EJ/CA14
16/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-013-000156753

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

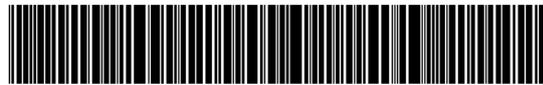
0808202201079170819200120010130001567531190081711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/08/2022 09:32:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808202201079170819200120010130001567531190081711

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolivar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CONSORCIO URBACONS		
Identificación	0791840611001	Placa / Matrícula:	PBC4759
Fecha	08/08/2022	Guía	
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		96.54	DIESEL PREMIUM		1.56	0.56	2.12	0.00	150.85

Información Adicional	
Placa:	PBC4759
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE
Vencimiento:	08/08/2022
Comercio:	CONSORCIO URBACONS
Email:	consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	188.95

SUBTOTAL 12%	150.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	150.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	18.10
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	168.95
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	229.45
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	60.50

EJ/CA14
16/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-012-000118341

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408202201079170819200120010120001183411190081714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2022 19:03:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408202201079170819200120010120001183411190081714

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolivar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CONSORCIO URBACONS		
Identificación	0791840611001	Placa / Matrícula:	ABA5869
Fecha	14/08/2022	Guía	
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		123.29	DIESEL PREMIUM		1.56	0.56	2.12	0.00	192.63

Información Adicional	
Placa:	ABA5869
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE
Vencimiento:	14/08/2022
Comercio:	CONSORCIO URBACONS
Email:	consorciourbacons@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	216.75

SUBTOTAL 12%	192.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	192.63
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	23.12
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	215.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	293.01
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	77.26

EJ/CA14
16/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolívar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-012-000123841

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

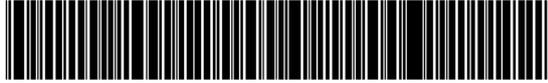
0112202201079170819200120010120001238411190081719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2022 11:09:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202201079170819200120010120001238411190081719

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 01/12/2022 Placa / Matricula: AAA1485 Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		140.14	DIESEL PREMIUM		1.56	0.56	2.12	0.00	218.97

Información Adicional

Placa: AAA1485

Comercio: CONSORCIO URBACONS

Vencimiento: 01/12/2022

Email: consorciourbacons@gmail.com

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	246.25

SUBTOTAL 12%	218.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	218.97
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	26.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	245.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	333.08
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	87.83

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolivar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-012-000123984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

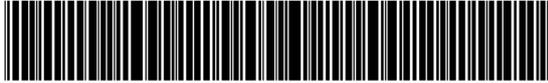
0212202201079170819200120010120001239841190081711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2022 11:50:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202201079170819200120010120001239841190081711

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 02/12/2022 Placa / Matrícula: PBB1475 Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		125.11	DIESEL PREMIUM		1.56	0.56	2.12	0.00	195.49

Información Adicional	
Placa:	PBB1475
Comercio:	CONSORCIO URBACONS
Vencimiento:	02/12/2022
Email:	consorcioourbacons@gmail.com
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	218.95

SUBTOTAL 12%	195.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	195.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	23.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	218.95
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	297.36
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	78.41

EJ/CA14
20/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolivar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-012-000124318

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212202201079170819200120010120001243181190081711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2022 10:29:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202201079170819200120010120001243181190081711

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 12/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		122.14	DIESEL PREMIUM		1.56	0.56	2.12	0.00	190.85

Información Adicional

Comercio: CONSORCIO URBACONS

Vencimiento: 12/12/2022

Email: consorciourbacons@gmail.com

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	213.75

SUBTOTAL 12%	190.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	190.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	22.90
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	213.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	290.30
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	76.55

EJ/CA14
21/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolivar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-012-000124415

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202201079170819200120010120001244151190081712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2022 20:54:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512202201079170819200120010120001244151190081712

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 15/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		150.66	DIESEL PREMIUM		1.56	0.56	2.12	0.00	235.40

Información Adicional	
Comercio:	CONSORCIO URBACONS
Vencimiento:	15/12/2022
Email:	consorciourbacons@gmail.com
Dirección:	9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	263.65

SUBTOTAL 12%	235.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	235.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	28.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	263.65
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	358.07
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	94.42

✓ EJ/CA14
21/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolívar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-012-000124702

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202201079170819200120010120001247021190081710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2022 20:20:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912202201079170819200120010120001247021190081710

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 19/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
0121		147.43	DIESEL PREMIUM		1.56	0.56	2.12	0.00	230.36	
Información Adicional										
Comercio:		CONSORCIO URBACONS								
Vencimiento:		19/12/2022								
Email:		consorciourbacons@gmail.com								
Dirección:		9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE								
Forma de pago		Valor								
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		258.00								

SUBTOTAL 12%	230.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	230.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	27.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	258.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	350.39
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	92.39

EJ/CA14
21/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolivar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-013-000170407

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2512202201079170819200120010130001704071190081714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/12/2022 09:06:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2512202201079170819200120010130001704071190081714

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 25/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
0121		144.66	DIESEL PREMIUM		1.56	0.56	2.12	0.00	226.03	
Información Adicional										
Comercio:		CONSORCIO URBACONS								
Vencimiento:		25/12/2022								
Email:		consorciourbacons@gmail.com								
Dirección:		9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE								
Forma de pago		Valor								
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		253.15								
SUBTOTAL 12%									226.03	
SUBTOTAL 0%									0.00	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									226.03	
TOTAL DESCUENTO									0.00	
ICE									0.00	
IVA 12%									27.12	
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00	
IRBPNR									0.00	
PROPINA									0.00	
VALOR TOTAL									253.15	
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									343.81	
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									90.66	

EJ/CA14
21/50

✓ = Verificado con Libro Mayor

NO TIENE LOGO

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Estación de Servicio Puerto Bolívar

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Oeste

Contribuyente Especial 068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-013-000170619

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

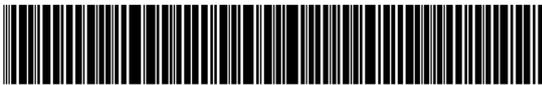
2712202201079170819200120010130001706191190081716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/12/2022 19:57:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2712202201079170819200120010130001706191190081716

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO URBACONS

Identificación 0791840611001

Fecha 27/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		135.34	DIESEL PREMIUM		1.56	0.56	2.12	0.00	211.47

Información Adicional

Comercio: CONSORCIO URBACONS

Vencimiento: 27/12/2022

Email: consorciourbacons@gmail.com

Dirección: 9 DE MAYO ENTRE 25 DE JUNIO Y SUCRE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	236.85

SUBTOTAL 12%	211.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	211.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	25.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	236.85
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	321.67
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	84.82

EJ/CA14
21/50

✓ = Verificado con Libro Mayor



FASE III

COMUNICACIÓN

DE RESULTADOS



INFORME DE AUDITORÍA

AUDITORÍA FINANCIERA AL CONSORCIO URBACONS DE LA CIUDAD DE MACHALA, PERIODO 2022

SUPERVISORA:

Lcda. Yomar Rocío Pardo Villalta

JEFE DE EQUIPO:

Srta. Haylis Ariana León Guzmán

LOJA - ECUADOR

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ABREVIATURA	SIGNIFICADO
NAGAS	Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
NIA	Normas Internacionales de Auditoría
NCI	Normas de Control Interno
OT	Orden de trabajo

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ÍNDICE DEL INFORME

CONTENIDO

- Carátula
- Siglas y abreviaturas
- Índice
- Carta de presentación

Capítulo I: Dictamen Profesional

Dictamen Profesional a los Estados Financieros

ESTADOS FINANCIEROS

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados

Capítulo II: Información Introductoria

Capítulo III: Resultados de la Auditoría

ANEXOS

ANEXO 1: Principales funcionarios

ANEXO 2: Cédulas Analíticas

ANEXO 3: Cédulas Sumarias



CONSORCIO URBACONS
AUDITORÍA FINANCIERA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CARTA DE PRESENTACIÓN

Loja, 09 de julio del 2024

Ing.

Marjory Janeth Córdova Córdova

PROCURADORA COMÚN DEL CONSORCIO URBACONS

Ciudad. -

De mi consideración:

La Auditoría Financiera se la ha efectuado a los Estados Financieros del Consorcio Urbacons de la ciudad de Machala, del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022, con la finalidad de evaluar el sistema de control interno y verificar la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros.

La auditoría se aplicó en cumplimiento al Contrato de Trabajo N°001 efectuado el 06 de mayo del 2024, y de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, Normas de Control Interno y demás disposiciones legales aplicables a la entidad objetivo de auditoría, cuyos resultados constan en el informe y en los comentarios, conclusiones y recomendaciones.



Firmado electrónicamente por:
YOMAR ROCIO PARDO
VILLALTA

Lcda. Yomar Rocío Pardo Villalta
SUPERVISORA



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO



CAPÍTULO 1

CONSORCIO URBACONS AUDITORÍA FINANCIERA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DICTAMEN DE AUDITORÍA

Loja, 11 de julio del 2024

Ing.

Marjory Janeth Córdova Córdova

PROCURADORA COMÚN DEL CONSORCIO URBACONS

Ciudad. -

De mi consideración:

En cumplimiento con la orden de trabajo OT N°001, hemos realizado la auditoría del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del Consorcio Urbacons, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

La responsabilidad por la preparación y presentación de estos estados financieros recae sobre la administración de la empresa. Nuestra labor, basada en la auditoría efectuada, es expresar una opinión sobre la razonabilidad de dichos estados financieros y su conformidad con las disposiciones legales aplicables.

La auditoría se ha llevado a cabo conforme a las Normas Internacionales de Auditoría, Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y Normas de Control Interno, las cuales exigen que se planifique y se ejecute la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores materiales.

Durante la auditoría, se tuvo acceso a una amplia gama de documentos y registros. No obstante, se identificó ciertas limitaciones, las cuales restringen nuestra capacidad para verificar

plenamente la exactitud de ciertos saldos presentados en los estados financieros.

Asimismo, en la evaluación del control interno se determinó que los componentes auditados no contienen errores de carácter significativos, excepto por lo siguiente:

- No se cuenta con un manual de funciones.
- No se realizan arqueos de caja.
- No se cuenta con registros auxiliares de Cuentas y Documentos por Pagar.
- No se cancelan oportuna y puntualmente las Cuentas por Pagar.
- El Aporte Patronal y Personal no se pagan en los tiempos establecidos.
- No se realizan los pagos de sueldos y beneficios de ley oportunamente a los empleados según lo establecido en la norma vigente.

En mi opinión, los estados financieros auditados, que comprenden el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera del Consorcio Urbacons al 31 de diciembre del 2022, así como los resultados de sus operaciones para el año que terminó en esa fecha, excepto por las inconsistencias mencionadas previamente.

Se recomienda a la administración que tome las medidas correctivas necesarias para abordar las debilidades señaladas y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes en la preparación de futuros estados financieros.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
HAYLIS ARIANA LEÓN
GUZMÁN

Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

CONSORCIO URBACONS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FECHA
 Al 31/12/2022

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			\$421,134.52
1.01	ACTIVO CORRIENTE			\$421,134.52
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$97,845.88	
1.01.01.01	CAJA	\$10,000.00		
1.01.01.01.001	Caja General	\$10,000.00		
1.01.01.02	BANCOS	\$87,845.88		
1.01.01.02.002	Banco Machala	\$87,845.88		
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		\$13,087.69	
1.01.02.06	RELACIONA	\$2,219.98		
1.01.02.06.003	Manuel de Jesus Luna Flores	\$219.98		
1.01.02.06.004	Victor Delfonso Moscoso Zerde	\$2,000.00		
1.01.02.07	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	\$10,867.71		
1.01.02.07.003	Consortio Urseza Him	\$10,867.71		
1.01.03	INVENTARIOS		\$115,176.50	
1.01.03.04	INVENTARIOS DE SUMIN. O MATERIALES	\$115,176.50		
1.01.03.04.001	Inventarios de Sumin. o Materiales	\$87,427.29		
1.01.03.04.002	Inventarios de Sumin. o Materiales	\$27,749.21		
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		\$122,674.53	
1.01.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$121,274.53		
1.01.04.03.003	Plásticos Rival Cia Ltda	\$135.05		
1.01.04.03.005	Gabriela Marisol Cia Cuenca	\$1,100.00		
1.01.04.03.009	Luis Fernando Loja Aguilar	\$4,315.00		
1.01.04.03.010	Euclides Honorio Carpio Orbes	\$890.00		
1.01.04.03.013	Margarita Esperanza Rodríguez Silva	\$64.00		
1.01.04.03.014	Sergio Valiente	\$2,850.00		
1.01.04.03.017	Marco Calle	\$60,253.28		
1.01.04.03.019	Italo Quishpe	\$3,000.00		
1.01.04.03.020	Patricio Javier Peña Loaliza	\$12,628.00		
1.01.04.03.021	Carlos Ordoñez	\$5,510.00		
1.01.04.03.023	Luis Alberto Chaguar Carrion	\$339.20		
1.01.04.03.027	Carmen Judith Romero Ochoa	\$2,660.00		
1.01.04.03.028	Marcia Adelaida Acosta Valenzuela	\$1,663.00		
1.01.04.03.030	Angela Viviana Marazita Cevallos	\$1,000.00		
1.01.04.03.031	Washington Daniel Reyes Arcaya	\$700.00		
1.01.04.03.032	Juan Jose Espinoza	\$12,067.00		
1.01.04.03.033	Carlos Rodríguez	\$3,500.00		
1.01.04.03.035	Fanny Graciela Mendoza Sanchez	\$4,200.00		
1.01.04.03.036	Jorge Vladimir Cortez Rosario	\$400.00		
1.01.04.03.037	Zhuma Ramiro	\$4,000.00		
1.01.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	\$1,400.00		
1.01.04.04.002	Prestamo a Empleados	\$1,400.00		
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$72,349.92	
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$72,255.77		
1.01.05.01.002	Credito Tributario Iva	\$72,255.77		
1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA	\$94.15		
1.01.05.02.001	Retenciones en la Fle. 1.75%	\$94.15		
2	PASIVO			\$394,070.93
2.01	PASIVO CORRIENTE			\$394,070.93
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS		\$127,882.67	
2.01.03.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	\$127,882.67		
2.01.03.01.011	Quichimbo Pambí Kerly Janeth	\$4,660.42		
2.01.03.01.013	Salazar Sanchez Eloy Oswaldo	\$24,709.81		
2.01.03.01.015	Jaramillo Martínez Ansel Patricio	\$20,478.39		

2.01.03.01.067	Christian Alberto Mosquera Aguilar	\$832.50	
2.01.03.01.075	Romulo Patricio Toledo Toledo	\$5,116.47	
2.01.03.01.081	Lituma Siguenza Leidy Mariana	\$2,016.00	
2.01.03.01.090	Ordóñez Sanclemente Francisco Ramiro	\$13,109.34	
2.01.03.01.103	Johanna Betzabeth Veriñas Solano	\$12,800.72	
2.01.03.01.108	Roman Aguilar Servio Gustavo	\$6,724.80	
2.01.03.01.109	Ricons Cia Ltda	\$7,432.80	
2.01.03.01.117	Angel Bolivar Aguirre Aguirre	\$30,001.42	
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		\$18,001.95
2.01.07.03	CON EL IESS	\$7,519.03	
2.01.07.03.002	Aporte Patronal	\$3,559.39	
2.01.07.03.003	Aporte Personal	\$3,840.42	
2.01.07.03.004	lece	\$159.62	
2.01.07.03.006	Setec	\$159.60	
2.01.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	\$5,394.70	
2.01.07.04.001	Sueldos por Pagar	\$5,394.70	
2.01.07.05	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL	\$5,088.22	
2.01.07.05.001	Participacion Trabajadores por Pagar del	\$5,088.22	
2.01.10	ANTICIPOS DE CLIENTES		\$245,010.98
2.01.10.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$245,010.98	
2.01.10.01.001	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Machala	\$245,010.98	
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES		\$3,175.33
2.01.13.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$3,175.33	
2.01.13.01.001	Marjory Cordova Cordova	\$2,576.53	
2.01.13.01.003	Manuel Luna Flores	\$598.80	
3	PATRIMONIO NETO		\$10,000.00
3.01	CAPITAL		\$10,000.00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		\$10,000.00
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$10,000.00	
3.01.01.01.001	Victor Delfonso Moscoso Zerda	\$4,000.00	
3.01.01.01.002	Manuel Luna Flores	\$4,000.00	
3.01.01.01.003	Marjory Janeth Cordova Cordova	\$2,000.00	
	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO		\$17,063.59
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$421,134.52

12/jul./2023 15:46

*** CONSORCIO URBACONS ***

GABRIELA 1/1



Verifique su autenticidad por:
 MARJORY JANETH
 CORDOVA CORDOVA

ING. MARJORY JANETH CORDOVA CORDOVA
 C.C. 0703379396
 PROCURADORA COMUN CONSORCIO URBACONS

CONSORCIO URBACONS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENTRE FECHAS

Desde: 01/01/2022 00:00:00 Hasta: 31/12/2022 00:00:00

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
4	INGRESOS			\$877,832.88
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			\$877,832.88
4.1.01	VENTA DE BIENES			
4.1.02	PRESTACION DE SERVICIOS			
4.1.03	CONTRATOS DE CONSTRUCCION		\$877,832.88	
4.1.03.01	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	\$877,832.88		
4.1.03.01.001	Planilla de Avance	\$677,932.66		
4.1.04	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			
4.1.05	REGALIAS			
4.1.06	INTERESES			
4.1.07	DIVIDENDOS			
4.1.08	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4.1.09	(-) DESCUENTO EN VENTAS			
4.1.10	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS			
4.1.11	(-) BONIFICACION EN PRODUCTO			
4.1.12	(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES			
5	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			\$613,720.43
5.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			\$374,288.86
5.01.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		\$374,288.86	
5.01.01.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	\$374,288.86		
5.01.01.01.001	Materiales para la Construcción	\$357,396.05		
5.01.01.01.002	Suministros para la Construcción	\$16,873.90		
5.01.30	COSTO DE VENTAS			
5.02	(+) MANO DE OBRA DIRECTA			\$84,783.88
5.02.01	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES IEES		\$62,488.19	
5.02.01.01	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES IEES	\$62,488.19		
5.02.01.01.001	Sueldos y Salarios	\$50,886.33		
5.02.01.01.002	Bonificación de Transporte	\$1,579.86		
5.02.02	GASTO PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS NO IEES		\$12,327.89	
5.02.02.01	GASTO PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS NO IEES	\$12,327.89		
5.02.02.01.001	Vacaciones	\$135.07		
5.02.02.01.002	Decimo Tercero	\$4,372.19		
5.02.02.01.003	Fondos de Reserva	\$4,370.43		
5.02.02.01.004	Decimo Cuarto	\$3,450.00		
5.02.03	SERVICIOS DE TERCEROS Y HONORARIOS			
5.03	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA			\$70,836.74
5.03.01	SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES IEES			
5.03.02	APORTE PATRONAL AL IEES Y FONDO DE RESERV			
5.03.03	BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES NO IEES		\$8,182.88	
5.03.03.01	BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES NO IEES	\$8,182.88		
5.03.03.01.001	Aporte Patronal	\$5,673.84		
5.03.03.01.002	Iece	\$254.42		
5.03.03.01.003	Getec	\$254.43		
5.03.04	SERVICIOS DE TERCEROS Y HONORARIOS		\$84,463.06	
5.03.04.01	SERVICIOS DE TERCEROS	\$84,463.06		
5.03.04.01.001	Servicio de Alquiler	\$60,713.05		
5.03.04.01.002	Servicio de Residente de Obra	\$2,900.00		
5.03.04.01.003	Servicio de Ensayos	\$840.00		
5.05	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION			\$4,020.88
5.05.01	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
5.05.02	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
5.05.03	DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
5.05.04	EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVEN			
5.05.05	GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS			

5.05.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$2,530.88
5.05.08.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$2,530.88	
5.05.05.01.001	Mantenimiento y Reparaciones	\$2,530.88	
5.05.07	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS		\$1,480.00
5.05.07.01	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	\$1,480.00	
5.05.07.01.001	Materiales y Repuestos	\$1,480.00	
5.05.08	COMBUSTIBLES		
5.05.09	PROVISIONES		
5.05.30	OTROS COSTOS DE PRODUCCION		
	UTILIDAD BRUTA		\$184,212.23
8	GASTOS		\$147,148.84
8.01	GASTOS DE VENTA		\$102,268.89
8.01.01	SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES IE\$S		
8.01.02	APORTE PATRONAL AL IE\$S Y FONDO DE RESERV		
8.01.03	BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES NO IE\$S		
8.01.04	SERVICIOS DE TERCEROS Y HONORARIOS		\$2,235.00
8.01.04.01	SERVICIOS DE TERCEROS	\$1,035.00	
8.01.04.01.001	Servicio de Diseños	\$900.00	
8.01.04.01.002	Servicio de Resistencia	\$135.00	
8.01.04.02	HONORARIOS PROFESIONALES	\$1,200.00	
8.01.04.02.001	Honorarios Profesionales - Residente de Obra	\$1,200.00	
8.01.12	COMBUSTIBLES		\$28,849.77
8.01.12.01	COMBUSTIBLES	\$28,849.77	
8.01.12.01.001	Gasolina	\$4,710.94	
8.01.12.01.002	Diesel	\$22,138.83	
8.01.14	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		\$15,838.23
8.01.14.01	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	\$15,838.23	
8.01.14.01.001	Seguros y Reaseguros (primas y Cesiones)	\$15,838.23	
8.01.15	TRANSPORTE		\$60,728.48
8.01.15.01	TRANSPORTE	\$60,728.48	
8.01.15.01.001	Transporte de Material Petreo	\$50,579.46	
8.01.15.01.002	Transporte de Agua	\$150.00	
8.01.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD		\$979.52
8.01.19.01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	\$979.52	
8.01.19.01.002	Protocolización de Contrato	\$979.52	
8.01.21	DEPRECIACIONES		\$0.00
8.01.21.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACELERADA		
8.01.21.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELER		
8.01.21.03	PROPIEDADES DE INVERSION		
8.01.22	AMORTIZACIONES:		
8.01.23	GASTO DETERIORO:		
8.01.27	OTROS GASTOS		\$5,828.91
8.01.27.01	OTROS GASTOS	\$5,828.91	
8.01.27.01.001	Uniformes para Personal	\$977.07	
8.01.27.01.002	Alimentación para Personal	\$4,649.84	
8.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$3,055.13
8.02.01	SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES IE\$S		
8.02.02	APORTE PATRONAL AL IE\$S Y FONDO DE RESERV		
8.02.03	BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES NO IE\$S		
8.02.04	SERVICIOS DE TERCEROS Y HONORARIOS		
8.02.09	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		\$1,440.00
8.02.09.01	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$1,440.00	
8.02.09.01.001	Arrendamiento de Oficina	\$1,440.00	
8.02.15	TRANSPORTE		\$3.31
8.02.15.01	TRANSPORTE	\$3.31	
8.02.15.01.001	Servicio de Encomiendas	\$3.31	
8.02.18	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		\$415.21
8.02.18.01	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	\$415.21	

6.02.18.01.001	Internet	\$415.21	
6.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD		\$118.27
6.02.19.01	REGISTRO CIVIL	\$27.00	
6.02.19.01.001	Certificado de Firma Electronica	\$27.00	
6.02.19.02	NOTARIAS	\$91.27	
6.02.19.02.001	Servicios de Notarias	\$91.27	
6.02.21	DEPRECIACIONES:		
6.02.22	AMORTIZACIONES:		
6.02.23	GASTO DETERIORO:		
6.02.24	GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZ		
6.02.25	GASTO POR REESTRUCTURACION		
6.02.26	VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		
6.02.27	PROVISIONES		
6.02.40	OTROS GASTOS		\$1,078.34
6.02.40.01	OTROS GASTOS	\$1,078.34	
6.02.40.01.001	Suministros para Oficina	\$1,020.30	
6.02.40.01.002	Equipo de Oficina	\$58.04	
6.03	GASTOS FINANCIEROS		\$311.48
6.03.01	INTERESES BANCARIOS		
6.03.02	COMISIONES		\$311.48
6.03.02.01	COMISIONES Y SERVICIOS	\$311.48	
6.03.02.01.001	Servicios Financieros	\$258.01	
6.03.02.01.002	Contribución Solca	\$2.17	
6.03.02.01.003	Interes Sobreiro	\$51.30	
6.03.03	GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS		
6.03.04	DIFERENCIA EN CAMBIO		
6.03.05	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6.04	OTROS GASTOS		\$24,665.25
6.04.01	PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUB		
6.04.02	OTROS		\$24,665.25
6.04.02.01	OTROS	\$24,665.25	
6.04.02.01.001	Mano de Obra	\$21,739.47	
6.04.02.01.002	Servicios Profesionales	\$1,945.00	
6.04.02.01.003	Materiales	\$660.59	
6.04.02.01.004	Interes por Mora less	\$38.19	
6.04.02.01.005	Alimentación	\$292.00	
6.05	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		\$5,088.22
6.05.01	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		\$5,088.22
6.05.01.01	15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	\$5,088.22	
6.05.01.01.001	15% de Participación a Trabajadores	\$5,088.22	
6.06	GASTO DE IMPUESTO A LA RENTA		\$11,769.67
6.06.01	GASTO DE IMPUESTO A LA RENTA		\$11,769.67
6.06.01.01	GASTO DE IMPUESTO A LA RENTA	\$11,769.67	
6.06.01.01.001	Gasto de Impuesto a la Renta - 22%	\$11,769.67	
	UTILIDAD OPERACIONAL		\$17,063.59
	UTILIDAD NETA		\$17,063.59

23/nov./2023 13:54

*** CONSORCIO URBACONS ***

GABRIELA 1/1



ING. MARJORY CORDOVA CORDOVA
C.C. 0703379396
PROCURADORA COMÚN



ING. GABRIELA MARISOL GIA CUENCA
CONTADORA
C.P.A No. 1011-2021-2323991

CAPÍTULO II: INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad: CONSORCIO URBACONS

Dirección: 9 de mayo entre 25 de junio y sucre, diagonal al Gobierno Autónomo Descentralizado de Machala

Teléfono: 0995099768 - 0997558292

Correo electrónico: consorciourbacons@gmail.com

MOTIVO DE LA AUDITORÍA

La auditoría financiera se realizará al Consorcio Urbacons en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, será efectuado de acuerdo a la Orden de trabajo No. 001.

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

- Evaluar el control interno implementado por el Consorcio Urbacons con el fin de determinar su cumplimiento.
- Determinar la razonabilidad de los saldos de los componentes que integran los estados financieros del Consorcio Urbacons, periodo 2022.
- Elaborar un informe de Auditoría Financiera con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, que sirva para la toma acertada de las decisiones del Consorcio Urbacons.

ALCANCE DE AUDITORÍA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

BASE LEGAL

- Constitución de la República del Ecuador
- Código de Trabajo
- Ley de Compañías
- Ley de Seguridad Social
- Ley de Régimen Tributario Interno
- Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
- Escritura de Constitución

MISIÓN

Llevar a cabo la ejecución de la obra denominada "Regeneración Urbana de los barrios 12 de Noviembre de la parroquia Puerto Bolívar, 22 de Mayo, Empleados Banco de Fomento, La Paz, Alberto Castro y Los Ceibos de la parroquia Jambelí, Cantón Machala"; rigiéndonos a los

más altos estándares de calidad, respetando el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país.

VISIÓN

Culminar la obra "Regeneración Urbana de los barrios 12 de Noviembre de la parroquia Puerto Bolívar, 22 de Mayo, Empleados Banco de Fomento, La Paz, Alberto Castro y Los Ceibos de la parroquia Jambelí, Cantón Machala" con distinción, resaltando por nuestra excelencia en la gestión y estableciendo un estándar de calidad que sea un modelo a seguir en futuros proyectos.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

- Garantizar que las construcciones cumplan con los estándares de calidad establecidos y satisfagan las necesidades de los clientes.
- Mejorar continuamente los procesos constructivos para reducir costos, minimizar desperdicios y aumentar la productividad.
- Proteger la salud y la integridad física de los trabajadores mediante la implementación de medidas de seguridad en las obras.
- Minimizar el impacto ambiental de las obras y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades donde opera la empresa.
- Expandir las operaciones de manera rentable y sostenible, considerando el impacto económico, social y ambiental.

VALORES

- Ética
- Respeto
- Responsabilidad
- Honradez
- Creatividad
- Transparencia
- Integridad
- Solidaridad

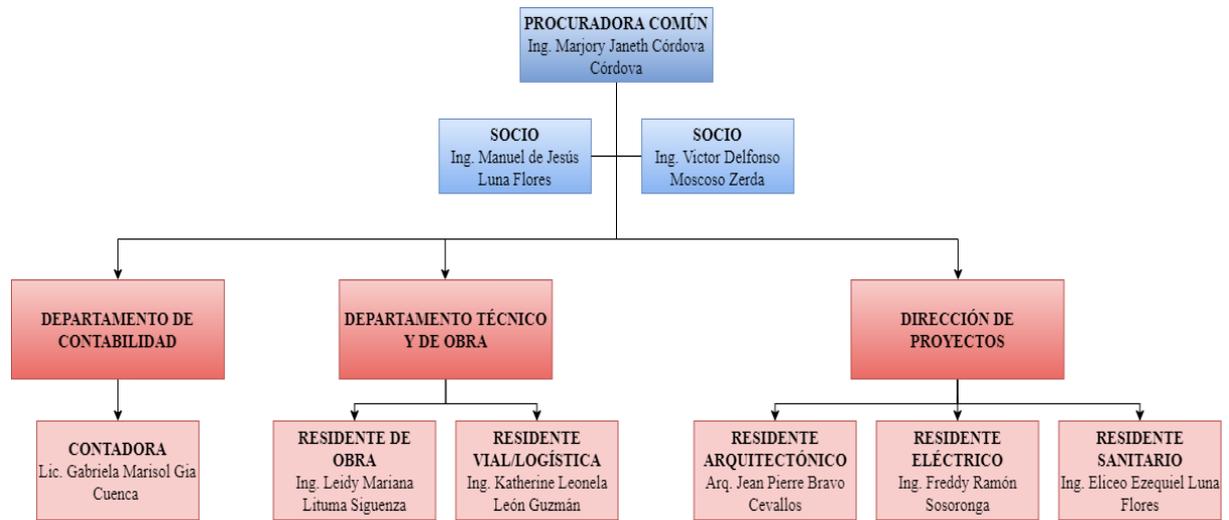
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

- Construcción de carreteras, calles, autopistas y otras vías para vehículos o peatones.
- Construcción de todo tipo de edificios residenciales: edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas; incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes.

FINANCIAMIENTO

El financiamiento proviene de los ingresos recaudados por los servicios ofrecidos, cuyo valor es de \$677.932,66

ESTRUCTURA FUNCIONAL



CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

NO SE CUENTA CON UN MANUAL DE FUNCIONES

COMENTARIO

En base a los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno, se reveló que el Consorcio Urbacons no cuenta con un Manual de funciones en el que conste las funciones, políticas y responsabilidades de cada uno de los empleados, incumpliendo así con el componente del COSO III, Ambiente de Control, el cual establece que: "*Existen responsabilidades en las actividades de control, debido a esto es necesario que todo el personal dentro de la organización conozca cuáles son las tareas de control que debe ejecutar. Para esto se debe explicitar cuáles son las funciones de control que le corresponden a cada individuo*", situación que se presenta por que la entidad no cuenta por escrito las funciones que deben realizar sus trabajadores; ante esta ausencia de un manual de funciones se cumplen con tareas ajenas a las que se les había contratado a los trabajadores.

CONCLUSIÓN

El consorcio no cuenta con un Manual de funciones que regule las actividades que desarrolla cada trabajador.

RECOMENDACIÓN N°1

A la Procuradora Común:

Se recomienda elaborar e implementar un Manual de Funciones que exprese de manera clara y funcional, la información e indicaciones sobre las actividades, tareas, asignaciones y procesos que los trabajadores realizarán dentro de la entidad.

NO SE REALIZAN ARQUEOS DE CAJA

COMENTARIO

Al evaluar el Sistema de Control Interno se evidenció que en el Consorcio Urbacons no se realizan arqueos de caja, incumpliendo así con el Principio de Control Interno: Aplicación de Pruebas Continuas de Exactitud, el cual establece que "*Las funciones financieras que realiza una persona deben ser revisadas aritméticamente, contable y administrativamente por otra*", situación que se da por falta de capacitación del personal encargado y una supervisión inadecuada de las políticas de control interno; ante esta ausencia de arqueos de caja se incrementa el riesgo de errores, fraudes y desfalcos, y puede llevar a discrepancias significativas entre los registros contables y los fondos reales disponibles, afectando así la confiabilidad de la información financiera.

CONCLUSIÓN

No se realizan arqueos de Caja que permitan un control eficiente del efectivo recaudado, desconociendo los saldos reales y oportunos de esta cuenta.

RECOMENDACIÓN N°2

A la Procuradora Común:

Se recomienda designar una persona que realice arqueos de Caja de forma periódica y sorpresiva, para que así se tenga un mayor control de las recaudaciones que se realizan hasta el momento de la verificación.

NO CUENTA CON REGISTROS AUXILIARES DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

COMENTARIO

Al evaluar el Sistema de Control Interno del Consorcio Urbacons se evidenció que no se cuenta con registros auxiliares de Cuentas y Documentos por Pagar, incumpliendo así con el Principio de Control Interno: Uso de Cuentas de Control, el cual establece que "*En los registros contables se debería operar con cuentas de mayor general, auxiliares y subcuentas para registrar contablemente los movimientos financieros de la compañía*", situación que se da por la falta de procedimientos adecuados para la documentación de Cuentas por Pagar y la ausencia en los procesos administrativos del consorcio; ante esta inexistencia de registros auxiliares, se dificulta el control y seguimiento de las obligaciones financieras y se incrementa el riesgo de errores y fraudes.

CONCLUSIÓN

La carencia de registros auxiliares de Cuentas y Documentos por Pagar representa un riesgo significativo para la gestión financiera de la empresa, ya que impide un control adecuado de las obligaciones financieras y puede derivar en errores y fraudes.

RECOMENDACIÓN N°3

A la Procuradora Común:

Se recomienda elaborar e implementar un sistema de registros auxiliares para las Cuentas y Documentos por pagar, estableciendo procedimientos claros y eficientes para la documentación y seguimiento de todas las obligaciones financieras, además, se debe capacitar al personal administrativo en el uso y mantenimiento de estos registros para asegurar una gestión financiera precisa.

NO SE CANCELAN OPORTUNA Y PUNTUALMENTE LAS CUENTAS POR PAGAR

COMENTARIO

Al evaluar el Sistema de Control Interno del Consorcio Urbacons se evidenció que no se cancelan oportuna y puntualmente las Cuentas por Pagar, incumpliendo con la Norma de Control Interno 403-10 Cumplimiento de obligaciones, la cual establece que *“Las obligaciones contraídas por una entidad serán autorizadas de conformidad a las políticas establecidas para el efecto. A fin de mantener un adecuado control de éstas, se establecerá un índice de vencimientos que permita que sean pagadas oportunamente para evitar recargos, intereses y multas”*, situación que se da por una gestión inadecuada del flujo de caja, y también por la falta de un sistema efectivo de seguimiento y control de las obligaciones financieras; ante este retraso en la cancelación de las Cuentas por Pagar se genera multas, intereses por mora, y se afecta las relaciones con proveedores y acreedores, esto afecta negativamente la reputación del consorcio y crea una imagen de falta de solvencia y fiabilidad.

CONCLUSIÓN

La falta de cancelación oportuna y puntual de las Cuentas por Pagar afecta negativamente la posición financiera del consorcio y sus relaciones comerciales, exponiéndola a penalidades y afectando la confianza de sus proveedores y acreedores.

RECOMENDACIÓN N°4

A la Procuradora Común:

Se recomienda llegar a acuerdos formales de pago con los proveedores y acreedores, de igual manera, se sugiere que se manejen auxiliares de Cuentas por Pagar para llevar un mejor control y evitar multas e intereses.

EL APOORTE PATRONAL Y PERSONAL NO SE PAGAN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS

COMENTARIO

Al evaluar el Sistema de Control Interno del Consorcio Urbacons se evidenció que el Aporte Patronal y Personal no se pagan en los tiempos establecidos, incumpliendo así la Ley de Seguridad Social, Art. 73 Inscripción del Afiliado y Pago de Aportes, el cual establece *"El empleador, la persona que realiza trabajo del hogar no remunerado y el afiliado sin relación de dependencia están obligados, sin necesidad de reconvención previa cuando corresponda, a pagar las aportaciones del Seguro General Obligatorio dentro del plazo de quince (15) días posteriores al mes que correspondan los aportes"*, situación que se da por una gestión

inadecuada del flujo de caja, y una supervisión inadecuada del cumplimiento de las obligaciones legales; ante este incumplimiento en el pago puntual de los aportes patronales y personales se generan multas, recargos por mora, y sanciones legales.

CONCLUSIÓN

El incumplimiento en el pago de los aportes patronales y personales dentro de los plazos establecidos representa un riesgo significativo para el consorcio, exponiéndolo a sanciones legales y afectando negativamente la imagen y la reputación del consorcio.

RECOMENDACIÓN N°5

A la Procuradora Común:

Se recomienda establecer un calendario detallado de pagos para los aportes patronales y personales, en el cual se programen recordatorios antes de las fechas límite, y de esta manera evitar multas.

NO SE REALIZAN LOS PAGOS DE SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY OPORTUNAMENTE A LOS EMPLEADOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMA VIGENTE

COMENTARIO

En base a los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno, se reveló que en el Consorcio Urbacons no se realizan los pagos de sueldos y beneficios de ley oportunamente a los empleados, incumpliendo así con el Código de Trabajo Art. 83.- Plazo para pagos, que establece que *“El plazo para el pago de salarios no podrá ser mayor de una semana, y el pago de sueldos, no mayor de un mes”*, el retraso en los pagos se da por la ineficiencia en los procesos administrativos para la aprobación y liberación de los pagos, ante este incumplimiento de los pagos oportunos se genera descontento entre los empleados, de igual manera, puede llevar a sanciones legales y multas, y además, daña la reputación del consorcio.

CONCLUSIÓN

El consorcio no cumple con la normativa vigente en cuanto al pago oportuno de sueldos y beneficios de ley, lo que afecta negativamente tanto a los empleados como a la entidad misma, esta situación podría derivar en problemas legales y un ambiente laboral desfavorable.

RECOMENDACIÓN N°6

A la Procuradora Común:

Se recomienda implementar un sistema automatizado de gestión de nómina que permita calcular y realizar los pagos de manera precisa y oportuna, además, se deben establecer controles internos claros y eficientes que agilicen la aprobación de los pagos.

Atentamente,



Haylis Ariana León Guzmán
JEFE DE EQUIPO

7. Discusión

El Consorcio Urbacons de la ciudad de Machala, no ha sido objeto de auditorías financieras, que permitan evaluar la eficacia del sistema de control interno y determinar la razonabilidad de los saldos que se presentan en los estados financieros, de manera que se dé cumplimiento a las disposiciones reglamentarias aplicables que permitan la correcta toma de decisiones por parte de las autoridades de la entidad.

Durante la auditoría financiera realizada al Consorcio Urbacons al periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2022, se evaluó el sistema de control interno de los componentes Activo, Pasivo, Ingresos y Gastos; de esta evaluación se obtuvo como resultado ciertas inconsistencias las cuales fueron presentadas en las cédulas narrativas, posteriormente se siguió una serie de procedimientos establecidos en los diferentes programas de auditoría, por lo tanto, para ello se desarrollaron cédulas analíticas y sumarias con la finalidad de determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros, finalmente se elaboró el informe de auditoría con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, que sirva para la toma acertada de las decisiones del Consorcio Urbacons.

Como medidas de control se recomienda: elaborar e implementar un manual de funciones que exprese de manera clara las actividades que los trabajadores deben realizar, designar una persona que realice arqueos de Caja de forma periódica y sorpresiva, elaborar e implementar un sistema de registros auxiliares para las Cuentas y Documentos por pagar, llegar a acuerdos formales de pago con los proveedores y acreedores para evitar multas e intereses, cancelar el Aporte Patronal y Personal en los tiempos establecidos para evitar recargos por mora y sanciones legales, realizar los pagos de sueldos y beneficios de ley oportunamente a los empleados mediante la implementación de un sistema automatizado de gestión de nómina que permita calcular y realizar los pagos de manera precisa y oportuna.

8. Conclusiones

Al concluir con la auditoría financiera al Consorcio Urbacons, periodo 2022, se plantearon las siguientes conclusiones:

- Se evaluó el Sistema de Control Interno mediante la aplicación de cuestionarios, esta evaluación reveló varias deficiencias importantes que debilitan la capacidad del consorcio para mantener un control efectivo sobre sus procesos financieros y operativos, lo que podría comprometer la integridad de sus operaciones.
- Al analizar los estados financieros del Consorcio Urbacons correspondientes al período 2022, se concluyó que, en general, los saldos presentados son razonables y reflejan con precisión la situación financiera de la entidad. Para llegar a esta conclusión, se realizó la ejecución de los procedimientos de auditoría, en donde se elaboraron cédulas analíticas y cédulas sumarias que ayudaron a determinar la razonabilidad de estos saldos. Por otra parte, en el desarrollo de la ejecución, también se obtuvieron algunos hallazgos durante la auditoría, pero a pesar de estas limitaciones, los procedimientos de auditoría realizados permitieron confirmar, en gran medida, la exactitud de la información financiera presentada.
- Se elaboró un informe de auditoría con sus respectivas conclusiones y recomendaciones con el fin de mejorar la gestión financiera del consorcio y a su vez que sirva para la toma acertada de las decisiones.

9. Recomendaciones

Luego de haber realizado la auditoría financiera al Consorcio Urbacons, periodo 2022, se formularon las siguientes recomendaciones:

- Desarrollar e implementar un plan integral de mejora del control interno. La adopción de esta medida fortalecerá el control sobre los procesos financieros, reduciendo el riesgo de errores y mejorando la eficiencia organizacional.
- Llevar a cabo una revisión exhaustiva del proceso de documentación financiera, asegurando que todos los documentos relevantes estén completos, organizados y fácilmente accesibles para futuras auditorías. De igual manera, es esencial elaborar e implementar planes de acción específicos para abordar los hallazgos obtenidos durante la auditoría, estableciendo medidas correctivas claras y efectivas, y asegurando un seguimiento periódico de estos planes.
- Poner en práctica las recomendaciones que se han establecido en el informe, con el fin de mejorar los procesos financieros del consorcio, asegurando así una gestión más eficiente y un buen funcionamiento en el futuro.

10. Bibliografía

- Acosta, C., Benavides, I., Lozada, M., & Terán, M. (2015). *Auditoría Financiera aplicada a los sectores Público y Privado*. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. <http://repositorio.espe.edu.ec/xmlui/handle/21000/10204>
- Aguirre, R. y Rivera, J. (2019). La importancia del estudio y evaluación del control interno en las empresas. *Itson*. https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no72/55b_-_la_importancia_del_control_interno_figurasx.pdf
- Arens, A., Elder, R. y Beasley, M. (2007). *Auditoría un enfoque integral* (11.ª ed.). Pearson Educación. https://www.academia.edu/14967363/AUDITORIA_UN_ENFOQUE_INTEGRAL_11ma_Edici%C3%B3n_Autores_Alvin_A_Arens_Randal_J_Elder_Mark_S_Beasley_Libr
- Arias, J., Vallejo, L. y Arias, E. (2023). *Fundamentos de auditoría*. ESPOCH. <http://cimogsys.esPOCH.edu.ec/direccion-publicaciones/public/docs/books/2023-06-13-223024-Fundamentos%20de%20auditori%CC%81a.pdf>
- Calle, G., Narváez, C. y Erazo, J. (2020). Sistema de control interno como herramienta de optimización de los procesos financieros de la empresa Austroseguridad Cía. Ltda. *Las Ciencias*, 6(1), 429-465. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7351791.pdf>
- Carrera, J., Bedor, D. y Borja, E. (2020). Auditoría financiera para el control interno en los procesos departamentales de una empresa. *Polo del Conocimiento*, 4(03), 903-921. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7518075.pdf>
- Casierra, G. y Gil, D. (2019). Importancia de la fase I (Etapa de planificación) en el proceso de auditoría a los estados financieros. *Pro Sciences: Revista de Producción, Ciencias e*

Investigación, 3(23), 25-30. <https://core.ac.uk/download/pdf/233603295.pdf>

Estupiñán, R. (2006). *Control Interno y Fraudes*. Ecoe Ediciones.

Falconí, O. (2006). Auditoría y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. *Revista del Departamento Académico de Ciencias Administrativas*, 1(2).
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/1932/1864>

García, D., Loja, C., Basantes, R. (2016). Auditoría financiera basada en riesgos. *Digital Publisher* (2). <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7903442.pdf>

García, X., Maldonado, H., Galarza, C., y Grijalva, G. (2019). Control interno a la gestión de créditos y cobranzas en empresas comerciales minoristas en el Ecuador. *Espiraes revista multidisciplinaria de investigación científica*, 3(26).
<https://www.redalyc.org/journal/5732/573263325002/573263325002.pdf>

Gordillo, G. (2023). *Auditoría financiera a la caja de ahorro ecológica San Pedro de Vilcabamba de la ciudad de Loja. Periodo 2021* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Loja]. Archivo digital.
<https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/27761>

Guajardo, G. (2010). *Contabilidad Financiera* (3.^a ed.). McGraw Hill.

Hurtado, E., Arrollo, N., y Guzmán, F. (2019). El control interno y la importancia de su aplicación en las compañías. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*.
<https://www.eumed.net/rev/oel/2019/08/control-interno-companias.html>

Jara, V. (2021). *Auditoría Financiera a la Empresa Comercial "Master PC concesionario Sucre" Periodo 2018* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Loja]. Archivo digital.
<https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/24080/1/VER%C3%93NICA%2>

[0BEATRIZ JARA%20MOROCHO.pdf](#)

Lara Villegas, L. E., Brucil Almeida, J. G., & Saráuz Estévez, L. V. (2019). *Auditoría Financiera*. Universidad Técnica del Norte.

<http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12860>

Llumiguano Poma, María Elena, Gavilánez Cárdenas, Clarita Vanessa, & Chávez Chimbo, Galo Wenseslao. (2021). Importancia de la auditoría de gestión como herramienta de mejora continua en las empresas. *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, (42). <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2723>

Luna, G., Arízaga, F., y Zambrano, R. (2018). La auditoría financiera, una herramienta imprescindible para las empresas. *Revista Publicando*, 5(14), 386-399.

<https://core.ac.uk/download/pdf/236644857.pdf>

Manrique Plácido, J. M. (2019). *Introducción a la auditoría* (1.^a ed.). Ediciones Carolina.

<https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/14790/INTRODUCCION%20A%20LA%20AUDITORIA%20%281%29.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. (2001).

<https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=5&tipo=nor>

Martínez, C. (2014). *Marco Integrado de Control Interno*.

https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_mex_ane_101.pdf

Marulanda, L. (2016). *Hallazgos de Auditoría*.

http://contraloriabga.gov.co/files/HALLAZGOS_LEMT.pdf

Mateo, R. M. (2015). El consorcio como institución jurídica. *Revista de administración pública*. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2111696.pdf>

Meléndez Torres, J. B. (2019). Métodos de evaluación del sistema de control interno. *Uladech*.

[https://files.uladech.edu.pe/docente/32888189/CONTROL_INTERNO/Sesion_8/Metodos de evaluacion del SCI Contenido Sesion 08.pdf](https://files.uladech.edu.pe/docente/32888189/CONTROL_INTERNO/Sesion_8/Metodos_de_evaluacion_del_SCI_Contenido_Sesion_08.pdf)

Montes, C., Mejía, E. y Mora, G. (2009). *Auditoría y control. Teoría general*. Armenia: Editorial Universitaria de Colombia.

Montes, C., Montilla, O. y Vallejo, C. (2016). *Auditoría financiera bajo estándares internacionales: Papeles de trabajo* (1.^a ed.). Alfaomega.
https://libroweb.alfaomega.com.mx/book/829/free/data/Auditoria_financiera.pdf

Morocho, V. (2019). *Auditoría Financiera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE Zamora” de la Provincia de Zamora Chinchipe. Periodo 2016* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Loja]. Archivo digital.
<https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/21782/1/Vilma%20Marlene%20Morocho%20Paqui.pdf>

Naranjo, M. (2017). *Auditoría financiera* (1.^a ed.). Fondo editorial Areandino.
<https://digitk.areandina.edu.co/bitstream/handle/areandina/1261/Auditoria%20Financiera.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Orellana, P. (2014). *Auditoría Básica de Estados Contables*. Universidad Nacional de Santiago del Estero. https://fhu.unse.edu.ar/contrato_auditoria.pdf

Pereira Palomo, C. A. (2019). *Control interno en las empresas. Su aplicación y efectividad* (1.^a ed.). Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=xM_DDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP4&dq=control+interno&ots=BMRtPDFsn_&sig=zppJmllYVGChBGUQ2gj_zYFWBSU#v=onepage&q=control%20interno&f=false

Quintero Bazán, M. E. (2017). *Materialidad en la auditoría financiera: estándares*

- internacionales y juicio profesional. *Revista Iustitia*, (6), 183-198.
<https://www.redalyc.org/journal/4655/465552407014/465552407014.pdf>
- Quiñones Avendaño, C. E. (2008). Consorcio y unión temporal: Rasgos distintivos. *Visión Gerencial*, (2), 324-335. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5979000.pdf>
- Saucedo Venegas, H. (2019). *Auditoría Financiera del Capital de Trabajo en PyMES. Evaluación integral para su negocio* (1.^a ed.). Capture. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=eD2dDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=introduccion+a+la+auditor%C3%ADa+financiera&ots=poozhayjQx&sig=3FiZhGo2p1kmsBYEMHGfB8shLeo#v=onepage&q=introduccion%20a%20la%20auditor%C3%ADa%20financiera&f=false>
- Tamez, X., Zamora, L., Martínez, G., y Arcos, S. (2019). Impacto del control interno en los riesgos de una auditoría externa de estados financieros. *Tlatemoani*, (32). <https://www.eumed.net/rev/tlatemoani/32/auditoria-externa.html>
- Vega, J. (2016). *La auditoría financiera y su proceso paso a paso en las empresas del sector privado* [Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Machala]. Archivo digital. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/9451/1/ECUACE-2016-CA-DE00393.pdf>
- Yela, R., y Fajardo, N. (2021). *Auditoría financiera y su incidencia en el manejo contable* (1.^a ed.). Editorial Grupo Compás. <http://142.93.18.15:8080/jspui/bitstream/123456789/744/3/NOEM%C3%8D%20JAE%20FAJARDO%20BRAVO.pdf>
- Yugcha, E. (2022). *Examen especial al componente propiedad, planta y equipo de la empresa Ecuatran S.A. para la determinación de la razonabilidad de la información en los estados financieros* [Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Ambato]. Archivo

digital. <https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/35060/1/T5312i.pdf>

Zambrano, G., Álvarez, D., y Yoza, N. (2021). La importancia de la auditoria de gestión y los procesos administrativos y técnicos, realidades y perspectivas. *Revista Científica Multidisciplinaria*, 5(3), 127-140.
<https://revistas.unesum.edu.ec/index.php/unesciencias/article/view/568/339>

11. Anexos

Anexo 1

RUC del Consorcio Urbacons

		Certificado Registro Único de Contribuyentes	
Razón Social CONSORCIO URBACONS		Número RUC 0791840611001	
Representante legal • CORDOVA CORDOVA MARJORY JANETH			
Estado ACTIVO	Régimen REGIMEN GENERAL		
Fecha de registro 25/02/2022	Fecha de actualización 02/03/2022	Inicio de actividades 25/02/2022	
Fecha de constitución 25/02/2022	Reinicio de actividades No registra	Cese de actividades No registra	
Jurisdicción ZONA 7 / EL ORO / MACHALA		Obligado a llevar contabilidad SI	
Tipo SOCIEDADES	Agente de retención NO	Contribuyente especial NO	
Domicilio tributario			
Ubicación geográfica			
Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA			
Dirección			
Calle: 9 DE MAYO Número: S/N Intersección: 25 DE JUNIO Y SUCRE Referencia: DIAGONAL AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE MACHALA			
Medios de contacto			
Celular: 0995099768 Celular: 0997558292 Email: mlf400@hotmail.com Email: consorciourbacons@gmail.com			
Actividades económicas			
• F42101101 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CALLES, AUTOPISTAS Y OTRAS VÍAS PARA VEHÍCULOS O PEATONES. • F41001001 - CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES: EDIFICIOS DE ALTURAS ELEVADAS, VIVIENDAS PARA ANCIANATOS, CASAS PARA BENEFICENCIA, ORFANATOS, CÁRCELES, CUARTELES, CONVENTOS, CASAS RELIGIOSAS. INCLUYE REMODELACIÓN, RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.			
Establecimientos			
Abiertos		Cerrados	
1		0	
Obligaciones tributarias			
• 2011 DECLARACION DE IVA • 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES • ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA • ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO			

Razón Social
CONSORCIO URBACONS

Número RUC
0791840611001

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES – ANUAL
- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- 9090 - IMPUESTO DE PATENTE MUNICIPAL

i Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación: CATRCR2022000588007
Fecha y hora de emisión: 03 de marzo de 2022 10:39
Dirección IP: 181.188.201.14

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 482 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

Anexo 2
Estados Financieros

CONSORCIO URBACONS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FECHA
Al 31/12/2022

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			\$421,134.52
1.01	ACTIVO CORRIENTE			\$421,134.52
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$97,845.88	
1.01.01.01	CAJA	\$10,000.00		
1.01.01.01.001	Caja General	\$10,000.00		
1.01.01.02	BANCOS	\$87,845.88		
1.01.01.02.002	Banco Machala	\$87,845.88		
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		\$13,087.69	
1.01.02.06	RELACIONA	\$2,219.98		
1.01.02.06.003	Manuel de Jesus Luna Flores	\$219.98		
1.01.02.06.004	Victor Delfonso Moscoso Zerda	\$2,000.00		
1.01.02.07	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	\$10,867.71		
1.01.02.07.003	Consortio Urseza Hm	\$10,867.71		
1.01.03	INVENTARIOS		\$115,176.50	
1.01.03.04	INVENTARIOS DE SUMIN. O MATERIALES	\$115,176.50		
1.01.03.04.001	Inventarios de Sumin. o Materiales	\$87,427.29		
1.01.03.04.002	Inventarios de Sumin. o Materiales	\$27,749.21		
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		\$122,674.53	
1.01.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$121,274.53		
1.01.04.03.003	Plásticos Rival Cia Ltda	\$136.05		
1.01.04.03.005	Gabriela Marisol Gía Cuenca	\$1,100.00		
1.01.04.03.009	Luis Fernando Loja Aguliar	\$4,315.00		
1.01.04.03.010	Euclides Honorio Carpio Orbes	\$890.00		
1.01.04.03.013	Margarita Esperanza Rodriguez Silva	\$64.00		
1.01.04.03.014	Sergio Valiente	\$2,850.00		
1.01.04.03.017	Marco Calle	\$60,253.28		
1.01.04.03.019	Italo Quishpe	\$3,000.00		
1.01.04.03.020	Patricio Javier Peña Loatza	\$12,628.00		
1.01.04.03.021	Carlos Ordoñez	\$5,510.00		
1.01.04.03.023	Luis Alberto Chaguar Carrion	\$339.20		
1.01.04.03.027	Carmen Judith Romero Ochoa	\$2,660.00		
1.01.04.03.028	Marcia Adelaida Acosta Valenzuela	\$1,663.00		
1.01.04.03.030	Angela Viviana Marazita Cevallos	\$1,000.00		
1.01.04.03.031	Washington Daniel Reyes Arcaya	\$700.00		
1.01.04.03.032	Juan Jose Espinoza	\$12,067.00		
1.01.04.03.033	Carlos Rodríguez	\$3,500.00		
1.01.04.03.035	Fanny Graciela Mendoza Sanchez	\$4,200.00		
1.01.04.03.036	Jorge Vladimir Cortez Rosario	\$400.00		
1.01.04.03.037	Zhuma Ramiro	\$4,000.00		
1.01.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	\$1,400.00		
1.01.04.04.002	Prestamo a Empleados	\$1,400.00		
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$72,349.92	
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$72,255.77		
1.01.05.01.002	Credito Tributario Iva	\$72,255.77		
1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA	\$94.15		
1.01.05.02.001	Retenciones en la Fte. 1.75%	\$94.15		
2	PASIVO			\$394,070.93
2.01	PASIVO CORRIENTE			\$394,070.93
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS		\$127,882.67	
2.01.03.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	\$127,882.67		
2.01.03.01.011	Quichimbo Pambí Keny Janeth	\$4,660.42		
2.01.03.01.013	Salazar Sanchez Eloy Oswaldo	\$24,709.81		
2.01.03.01.015	Jaramillo Martínez Anael Patricio	\$20,478.39		

2.01.03.01.067	Christian Alberto Mosquera Aguilar	\$832.50	
2.01.03.01.075	Romulo Patricio Toledo Toledo	\$5,116.47	
2.01.03.01.081	Lituma Siguenza Leidy Mariana	\$2,016.00	
2.01.03.01.090	Ordóñez Sanclemente Francisco Ramiro	\$13,109.34	
2.01.03.01.103	Johanna Betzabeth Veriñas Solano	\$12,800.72	
2.01.03.01.108	Roman Aguilar Servio Gustavo	\$6,724.80	
2.01.03.01.109	Ricosons Cia Ltda	\$7,432.80	
2.01.03.01.117	Angel Bolivar Aguirre Aguirre	\$30,001.42	
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		\$18,001.95
2.01.07.03	CON EL IESS	\$7,519.03	
2.01.07.03.002	Aporte Patronal	\$3,559.39	
2.01.07.03.003	Aporte Personal	\$3,640.42	
2.01.07.03.004	Iece	\$159.62	
2.01.07.03.006	Setec	\$159.60	
2.01.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	\$5,394.70	
2.01.07.04.001	Sueldos por Pagar	\$5,394.70	
2.01.07.05	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL	\$5,088.22	
2.01.07.05.001	Participacion Trabajadores por Pagar del	\$5,088.22	
2.01.10	ANTICIPOS DE CLIENTES		\$245,010.98
2.01.10.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$245,010.98	
2.01.10.01.001	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Machala	\$245,010.98	
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES		\$3,175.33
2.01.13.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$3,175.33	
2.01.13.01.001	Marjory Cordova Cordova	\$2,576.53	
2.01.13.01.003	Manuel Luna Flores	\$598.80	
3	PATRIMONIO NETO		\$10,000.00
3.01	CAPITAL		\$10,000.00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		\$10,000.00
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$10,000.00	
3.01.01.01.001	Victor Delfonso Moscoso Zerda	\$4,000.00	
3.01.01.01.002	Manuel Luna Flores	\$4,000.00	
3.01.01.01.003	Marjory Janeth Cordova Cordova	\$2,000.00	
	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO		\$17,063.59
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$421,134.52

12/jul./2023 15:46

*** CONSORCIO URBACONS ***

GABRIELA 1/1



Primeras inscripciones por:
 MARJORY JANETH
 CORDOVA CORDOVA

ING. MARJORY JANETH CORDOVA CORDOVA
 C.C. 0703379396
PROCURADORA COMUN CONSORCIO URBACONS

CONSORCIO URBACONS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENTRE FECHAS

Desde: 01/01/2022 00:00:00 Hasta: 31/12/2022 00:00:00

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
4	INGRESOS			\$877,832.88
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			\$877,832.88
4.1.01	VENTA DE BIENES			
4.1.02	PRESTACION DE SERVICIOS			
4.1.03	CONTRATOS DE CONSTRUCCION		\$877,832.88	
4.1.03.01	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	\$877,832.88		
4.1.03.01.001	Planilla de Avance	\$677,932.66		
4.1.04	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			
4.1.05	REGALIAS			
4.1.06	INTERESES			
4.1.07	DIVIDENDOS			
4.1.08	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4.1.09	(-) DESCUENTO EN VENTAS			
4.1.10	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS			
4.1.11	(-) BONIFICACION EN PRODUCTO			
4.1.12	(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES			
5	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			\$613,720.43
5.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			\$374,288.86
5.01.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		\$374,288.86	
5.01.01.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	\$374,288.86		
5.01.01.01.001	Materiales para la Construcción	\$357,396.05		
5.01.01.01.002	Suministros para la Construcción	\$16,873.90		
5.01.30	COSTO DE VENTAS			
5.02	(+) MANO DE OBRA DIRECTA			\$84,783.88
5.02.01	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES IEES		\$62,488.19	
5.02.01.01	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES IEES	\$62,488.19		
5.02.01.01.001	Sueldos y Salarios	\$50,886.33		
5.02.01.01.002	Bonificación de Transporte	\$1,579.86		
5.02.02	GASTO PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS NO IEES		\$12,327.89	
5.02.02.01	GASTO PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS NO IEES	\$12,327.89		
5.02.02.01.001	Vacaciones	\$135.07		
5.02.02.01.002	Decimo Tercero	\$4,372.19		
5.02.02.01.003	Fondos de Reserva	\$4,370.43		
5.02.02.01.004	Decimo Cuarto	\$3,450.00		
5.02.03	SERVICIOS DE TERCEROS Y HONORARIOS			
5.03	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA			\$70,836.74
5.03.01	SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES IEES			
5.03.02	APORTE PATRONAL AL IEES Y FONDO DE RESERV			
5.03.03	BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES NO IEES		\$8,182.88	
5.03.03.01	BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES NO IEES	\$8,182.88		
5.03.03.01.001	Aporte Patronal	\$5,673.84		
5.03.03.01.002	Iece	\$254.42		
5.03.03.01.003	Getec	\$254.43		
5.03.04	SERVICIOS DE TERCEROS Y HONORARIOS		\$84,463.06	
5.03.04.01	SERVICIOS DE TERCEROS	\$84,463.06		
5.03.04.01.001	Servicio de Alquiler	\$60,713.05		
5.03.04.01.002	Servicio de Residente de Obra	\$2,900.00		
5.03.04.01.003	Servicio de Ensayos	\$840.00		
5.05	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION			\$4,020.88
5.05.01	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
5.05.02	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
5.05.03	DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
5.05.04	EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVEN			
5.05.05	GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS			

6.06.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$2,630.86
6.06.06.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$2,630.86	
6.05.06.01.001	Mantenimiento y Reparaciones	\$2,630.86	
6.06.07	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS		\$1,480.00
6.06.07.01	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	\$1,480.00	
6.05.07.01.001	Materiales y Repuestos	\$1,480.00	
6.06.08	COMBUSTIBLES		
6.06.09	PROVISIONES		
6.06.30	OTROS COSTOS DE PRODUCCION		
	UTILIDAD BRUTA		\$184,212.23
8	GASTOS		\$147,148.84
8.01	GASTOS DE VENTA		\$102,268.88
8.01.01	SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES IE\$S		
8.01.02	APORTE PATRONAL AL IE\$S Y FONDO DE RESERV		
8.01.03	BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES NO IE\$S		
8.01.04	SERVICIOS DE TERCEROS Y HONORARIOS		\$2,235.00
8.01.04.01	SERVICIOS DE TERCEROS	\$1,035.00	
6.01.04.01.001	Servicio de Diseños	\$900.00	
6.01.04.01.002	Servicio de Resistencia	\$135.00	
8.01.04.02	HONORARIOS PROFESIONALES	\$1,200.00	
6.01.04.02.001	Honorarios Profesionales - Residente de Obra	\$1,200.00	
8.01.12	COMBUSTIBLES		\$28,849.77
8.01.12.01	COMBUSTIBLES	\$28,849.77	
6.01.12.01.001	Gasolina	\$4,710.94	
6.01.12.01.002	Diesel	\$22,138.83	
8.01.14	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		\$15,838.23
8.01.14.01	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	\$15,838.23	
6.01.14.01.001	Seguros y Reaseguros (primas y Cesiones)	\$15,838.23	
8.01.15	TRANSPORTE		\$60,729.48
8.01.15.01	TRANSPORTE	\$60,729.48	
6.01.15.01.001	Transporte de Material Petreo	\$50,579.46	
6.01.15.01.002	Transporte de Agua	\$150.00	
8.01.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD		\$979.52
8.01.19.01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	\$979.52	
6.01.19.01.002	Protocolización de Contrato	\$979.52	
8.01.21	DEPRECIACIONES		\$0.00
8.01.21.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACELERADA		
8.01.21.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELER		
8.01.21.03	PROPIEDADES DE INVERSION		
8.01.22	AMORTIZACIONES:		
8.01.23	GASTO DETERIORO:		
8.01.27	OTROS GASTOS		\$5,828.81
8.01.27.01	OTROS GASTOS	\$5,828.81	
6.01.27.01.001	Uniformes para Personal	\$977.07	
6.01.27.01.002	Alimentación para Personal	\$4,649.84	
8.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$3,055.13
8.02.01	SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES IE\$S		
8.02.02	APORTE PATRONAL AL IE\$S Y FONDO DE RESERV		
8.02.03	BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES NO IE\$S		
8.02.04	SERVICIOS DE TERCEROS Y HONORARIOS		
8.02.09	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		\$1,440.00
8.02.09.01	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$1,440.00	
6.02.09.01.001	Arrendamiento de Oficina	\$1,440.00	
8.02.15	TRANSPORTE		\$3.31
8.02.15.01	TRANSPORTE	\$3.31	
6.02.15.01.001	Servicio de Encomiendas	\$3.31	
8.02.18	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		\$415.21
8.02.18.01	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	\$415.21	

6.02.18.01.001	Internet	\$415.21	
6.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD		\$118.27
6.02.19.01	REGISTRO CIVIL	\$27.00	
6.02.19.01.001	Certificado de Firma Electronica	\$27.00	
6.02.19.02	NOTARIAS	\$91.27	
6.02.19.02.001	Servicios de Notarias	\$91.27	
6.02.21	DEPRECIACIONES:		
6.02.22	AMORTIZACIONES:		
6.02.23	GASTO DETERIORO:		
6.02.24	GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZ		
6.02.25	GASTO POR REESTRUCTURACION		
6.02.26	VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		
6.02.27	PROVISIONES		
6.02.40	OTROS GASTOS		\$1,078.34
6.02.40.01	OTROS GASTOS	\$1,078.34	
6.02.40.01.001	Suministros para Oficina	\$1,020.30	
6.02.40.01.002	Equipo de Oficina	\$58.04	
6.03	GASTOS FINANCIEROS		\$311.48
6.03.01	INTERESES BANCARIOS		
6.03.02	COMISIONES		\$311.48
6.03.02.01	COMISIONES Y SERVICIOS	\$311.48	
6.03.02.01.001	Servicios Financieros	\$258.01	
6.03.02.01.002	Contribución Solca	\$2.17	
6.03.02.01.003	Interes Sobreregistro	\$51.30	
6.03.03	GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS		
6.03.04	DIFERENCIA EN CAMBIO		
6.03.05	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6.04	OTROS GASTOS		\$24,665.25
6.04.01	PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUB		
6.04.02	OTROS		\$24,665.25
6.04.02.01	OTROS	\$24,665.25	
6.04.02.01.001	Mano de Obra	\$21,739.47	
6.04.02.01.002	Servicios Profesionales	\$1,945.00	
6.04.02.01.003	Materiales	\$660.59	
6.04.02.01.004	Interes por Mora less	\$38.19	
6.04.02.01.005	Alimentación	\$292.00	
6.05	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		\$5,088.22
6.05.01	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		\$5,088.22
6.05.01.01	15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	\$5,088.22	
6.05.01.01.001	15% de Participación a Trabajadores	\$5,088.22	
6.06	GASTO DE IMPUESTO A LA RENTA		\$11,769.67
6.06.01	GASTO DE IMPUESTO A LA RENTA		\$11,769.67
6.06.01.01	GASTO DE IMPUESTO A LA RENTA	\$11,769.67	
6.06.01.01.001	Gasto de Impuesto a la Renta - 22%	\$11,769.67	
	UTILIDAD OPERACIONAL		\$17,063.59
	UTILIDAD NETA		\$17,063.59

23/nov./2023 13:54

*** CONSORCIO URBACONS ***

GABRIELA 1/1



ING. MARJORY CORDOVA CORDOVA
C.C. 0703379396
PROCURADORA COMÚN



ING. GABRIELA MARISOL GIA CUENCA
CONTADORA
C.P.A No. 1011-2021-2323991