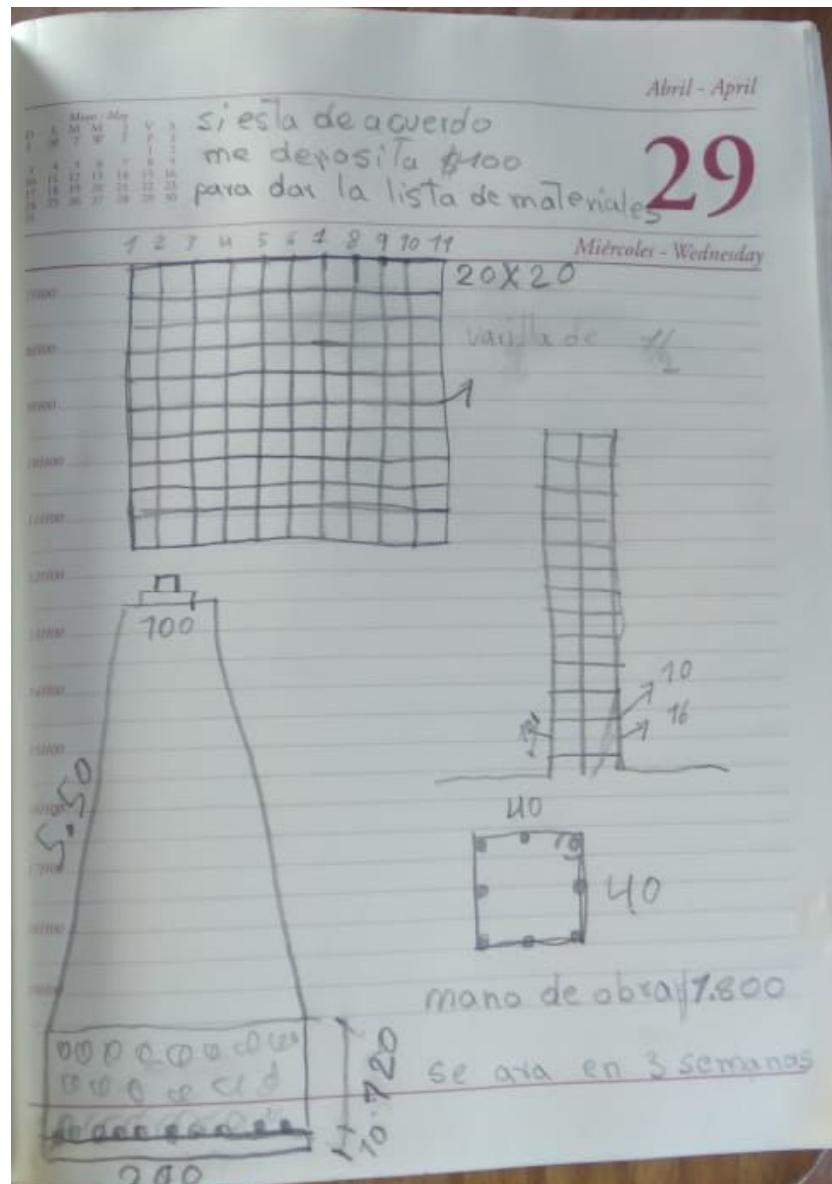


Reconstrucción de Columna
MONTO:\$3.472,12
FECHA:09 -2022



PROFORMAS



Señores buenos días

Saludos cordiales a todos los socios y mesa directiva de la urbanización la Carolina

En cuanto al presupuesto de la columna con base de 2x2 y 4m. De altura y 1.30 de profundidad para la zapata. Similar a la columna piramidal existente. con columna central de 40x40 con hierro de 16mm.

El presupuesto de mano de obra de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

Parrilla con hierro de 16mm cada 20cm

El trabajo se realizara de la siguiente manera:

Excavación para el plinto

Hormigón de re plantillo con 10cm

Colocación de parrilla y columna

Fundida de plinto y columna a los 4m de altura para templar piolas para referencia

Colocación de piedra, relleno con hormigón y molón

Como recomendación colocar un tuvo cuadrado de 10x10x3 insertado en la columna piramidal para agarrar las bisagras si la puerta se va a colocar en 2 hojas.

LISTA DE UN APROXIMADO DE MATERIALES

Una volqueta de arena

Una volqueta de ripio

5 carretillas de arena de enlucido para revocar las piedras

Un promedio de 60 cementos que se le pedirá en 2 partes según el consumo

20 tablas de monte

10 tablas de eucalipto

Medio rollo de alambre pre cosido de amarre N.18

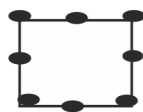
5 libras de clavos de 2 ½ pulgadas

4 libras de clavos de 2 pulgadas

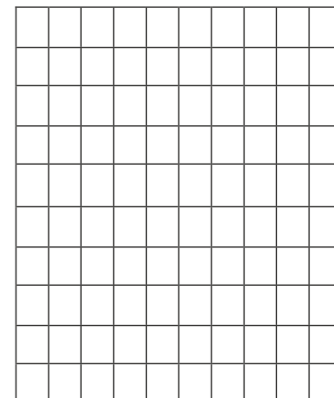
4 puntales de 5m. O caña de guadua

4 puntales de 3m.

4 varillas de 16mm. Para la columna



4 varillas 16mm. Para la parrilla a cada 20cm. →



7 varillas de 10mm. Para los estribos

7 metros de manguera de pronto quieran colocar un reflector sobre la columna

1 galón de acelerante para hormigón

1 disco de diamante segmentado para corte de piedra

1 disco de corte de madera de 7 pulgadas

3 discos de corte de hierro de 9 pulgadas

8 pares de andamios





ecuadorlrc@hotmail.com

Telf: 0998785532

CANTERA JHGG

Quito, 28/09/2022

PROFORMA

Sra. Lilian Jácome

CI: 1711318418

Dirección: Pasaje A N1-50 y Florencio Espinoza

Teléfono: 0984416294

La cantidad de 200 piedras sector la entrada de Pintag

CANTIDAD	DESCRIPCION	DETALLE	VALOR X UNIDAD	VALOR TOTAL
200	PIEDRAS	30cm de alto Ancho y largo medida libre. (25,30,35 hasta 50cm)	\$ 2.00	\$ 400

El costo del transporte **\$ 120**(cargado y descargado a mano por motivo que se pueden romper las esquinas)

Total \$520 más IVA

Tiempo de entrega 3 días laborables

Forma de pago: todo al aprobar la proforma

Datos para depósito: Paul Guañuna

Cedula: 1715035356

Cuenta corriente Banco del Pichincha **3270993304**

Correo electrónico:ecuadorlrc@hotmail.com

Atentamente,

Tigo. Paul Guañuna

C.I 1715035356

0998785532

Pomasqui Barrio el Común sector cantera el corazón

CONTRATO

CONTRATO CIVIL DE EJECUCIÓN DE OBRA CIERTA

En la ciudad de Quito, el 31 de agosto de 2022, comparecen en celebrar el presente Contrato por una parte el ING. JORGE ALEXIS PÉREZ RIVADENEIRA con cédula de identidad número 171473132-8 en calidad de Presidente de la Lotización "LA CAROLINA", a quien en adelante se le denominará EL CONTRATANTE y, por otra parte el señor LUIS RAMIRO CATAGÑA USHIÑA, con cédula de identidad C.I.# 1714237359 parte a la cual para efectos de este Contrato se denominará EL CONTRATISTA. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, y en goce pleno de sus respectivas capacidades civiles para contratar y obligarse, en forma libre y voluntaria y por sus propios derechos y por los que representan, convienen en celebrar el presente CONTRATO CIVIL DE EJECUCIÓN DE OBRA CIERTA, contenido en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

EL CONTRATANTE, es el legítimo representante de los intereses de un grupo de propietarios de los lotes en la lotización "LA CAROLINA", barrio San Carlos de Chachil, parroquia Pintag para la construcción de la columna piramidal de piedra de la entrada principal.
EL CONTRATADO, presta servicios de construcción con una amplia experiencia en ese campo.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.-

Con los antecedentes expuestos, EL CONTRATANTE contrata los servicios del CONTRATISTA con el fin de que por su cuenta y riesgo realice lo siguiente:

La construcción de la estructura de soporte para una columna piramidal con una base mayor de 2x2 mts., base menor de 0,40x0,40 mts. y altura de 5,00 mts., forrado de piedra en forma de una columna piramidal de dimensiones iguales a la columna existente, para la Lotización "La Carolina", Barrio San Carlos Chachil, parroquia Pintag.

TERCERA: CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA CONTRATADA.-

Las características y especificaciones técnicas de la obra, considera los siguientes puntos:

- a) La construcción de la estructura de soporte de la columna, se realizará en hormigón armado como material; partiendo de una zapata corrida como base.
- b) El forrado con piedra de columna se realizará tipo rústica, o de similitud a la existente. El material depende al que exista en la zona y/o se pueda conseguir por parte del CONTRATANTE.
- c) El costo presupuestado es por la mano de obra y dirección técnica. El material que se ocupe, corre de cuenta del CONTRATANTE.
- d) El costo presupuestado no contempla costos de aprobación en entidades o municipios, si fuera el caso.
- e) El tiempo de ejecución, se contará a partir de la entrega del 60% del anticipo.
- f) El CONTRATISTA proporcionará el personal, así como los instrumentos, maquinaria y demás herramientas necesarias para la realización de los trabajos objeto de este contrato.
- g) El CONTRATISTA se compromete utilizar equipo de seguridad y protección para cada una de las personas trabajando en la obra, de igual manera señales de advertencia y prevención.
- h) Al finalizar la obra el CONTRATISTA tiene el compromiso de dejar limpio el lugar de trabajo.

CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.-

El precio pactado de mutuo acuerdo y aceptado libremente por las partes contratantes es fijo, determinándose en base al presupuesto de la obra presentado por el CONTRATISTA que se anexa al presente Contrato, y asciende a la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.425,00), e incluyen mano de obra y asesoría técnica de responsabilidad del CONTRATISTA, y serán pagados por medio de transferencia bancaria de la siguiente forma:

60% del presente contrato a la fecha de inicio de las actividades.
40% del presente contrato de conformidad al culminar la obra.

QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.-

Ante el evento de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, se estipula una multa equivalente al 20% del Valor de la obra materia del presente contrato. El incumplimiento se producirá por abandono del trabajo, retraso en la ejecución; todas estas causales serán establecidas por escrito por el CONTRATANTE y notificadas a las partes. El CONTRATANTE tiene la obligación de proveer y facilitar todos los materiales necesarios para el desarrollo de la mano de obra en los tiempos establecidos y planificados para la ejecución día a día.

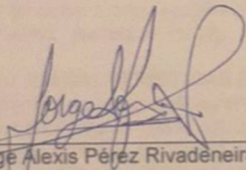
SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO.-

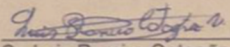
EL CONTRATANTE o el CONTRATISTA tendrán la capacidad de finiquitar el contrato en cualquier etapa de la misma de mutuo acuerdo y previa la entrega recepción del avance realizado hasta la fecha de la terminación anticipada, al tiempo que se realizará las debidas liquidaciones de acuerdo al avance de la obra hasta la misma fecha con los precios unitarios del presupuesto.

SÉPTIMA: JURISDICCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-

En caso de controversias las partes procurarán el arreglo directo, de no ser posible, acuerdan someterse a la Mediación de la Cámara de Comercio de Quito y de ser imposible un avenimiento a los Árbitros de la Cámara. El laudo emitido por el Tribunal será inapelable.

Ratificándose en su contenido, las partes firman por duplicado en Quito a los 22 días del mes de septiembre del 2022


Ing. Jorge Alexis Pérez Rivadeneira
Cf: 171473132-8
Email: info@lacarolina.org
CONTRATANTE


Sr. Luis Ramiro Catagña Ushiña
Cf: xxxxxx 171423235-9
Email: xxxxxx
CONTRATISTA



PAGOS REALIZADOS

Operación Terminada Exitosamente	
Nombre del Beneficiario	MORALES SIMBA OLGA PATRICIA
Banco	BANCO PICHINCHA
Cuenta Origen	12004041149 - ANA
Cuenta Destino	3506870304 - CORRIENTE
Monto	\$ 204.00
Descripción de Transferencia	Material columna principa
Fecha y Hora	09/23/2022 20:17
Código de Referencia	269019020900

[illegible]

Nombre del Beneficiario	MORALES SIMBA OLGA PATRICIA
Banco	BANCO PICHINCHA
Cuenta Origen	12004041149 - ANA
Cuenta Destino	3506870304 - CORRIENTE
Monto	\$ 586.00
Descripción de Transferencia	abono 400 y 164 volqueta
Fecha y Hora	10/14/2022 14:59
Código de Referencia	473827020900



MORALES SIMBA OLGA PATRICIA
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA
Dir.: Av. San Carlos de Píntag
junto a la Escuela Mariana Paredes
a dos cuadras
Cels.: 0990 094 834 / 0980 057 173

RECIBO
N° 0001387

Cliente: Vibranización la Carolina

RUC/C.I.: _____ Tel.: _____

Dirección: Píntag

FECHA	
Día	Mes Año
14	10 22

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	HORA
	Arena		
	Ripio		
	Lastre		
	Piedra Coco		
	Piedra Bola		
	Desalojos de Tierra		
	Desalojos de escombros		
2	horas de Maquina	\$44	
	traslado de Piedra		
	maquina y Volqueta	\$120	

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$164

LVA 0% —

LVA % —

TOTAL \$ \$164

IMPRESO del 1301 al 1400

Nombre del Beneficiario	AGUIRRE EVA
Banco	BANCO DE GUAYAQUIL
Cuenta Origen	12004041149 - ANA
Cuenta Destino	0028900724 - CORRIENTE
Monto	\$ 660.11
Descripción de Transferencia	ferreteria-mater columna
Fecha y Hora	09/27/2022 20:11
Código de Referencia	915305020900

FERRETERIA GUAYAS

Dirección: Píntag, Antisana 990 - Barroeta de Solanda

RUC: 171245732001 Telefonos: 02- 2389400 / 0910030921

Actante de relación: Resolución No. HAC-DND/ACC20-00000001

Factura: 001-002-118983 Autorización: 260920220117124573200120010020001189830011898310

CLIENTE: (13591) JACOME NARVEZ LILIAN ANAOLIS Fono: 0984416294

DIRECCION: (13591) PASAJE A N1-50 Y FLORENCIO ESPINOZA PUENB

RUC/CI: 1711316418 Fecha: 26/09/2022 370329/370329

COD.	PRODUCTO	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1425	CEMENTO HOLCIM ROCAFUERTE 50KLS -	10.00	7.3214	73.214
Base 12	73.21	Base 0	0.00	Dcto
		0.00	Iva	8.79
			TOTAL:	82.00

No se aceptan cambios ni devoluciones.

Debo y pagaré a la orden de Eva Matilde Aguirre Vasco, a ___ días plazo, en la ciudad de Quito, la suma de _____ dólares por concepto de mercaderías recibidas, sin protesto ni aviso, según lo establecido en el art. 164 del código de comercio. El cliente se compromete a pagar esta factura mediante cheque, efectivo o tarjeta de crédito.

[Firma]
Cliente

Su documento lo puede consultar en <https://13.58.71.15/> Usuarios RUC / CC: Password: RUC/CC
15:56:33 EVA AGUIRRE

Creditor: 82.00

RECIBO Por: 4.00

Nº: _____

Lugar y fecha: 26-09-2022

Recibí de: Jacome Lillian

La suma de: Cuatro dólares

Concepto: envío materiales fact. 118983

RECIBÍ CONFORME

BANCO: _____

CHEQUE N°: _____

Efectivo ☒

FERRITERIA GEORRINI
 Dirección: Pintao, Antisana 990 y Marueta de Solanda
 RUC: 1712457322001 Teléfono: 02- 2383430 / 0990530921
 Agente de retención: Resolución Nro. NRC-DNC96820-00000001
 001-002-118451 Autorización: 2009202201171245732200120010020001184510011845111

CLIENTE: (13591) JACOME NARVAEZ LILIAN ANAPILIS
 DIRECCIÓN: (13591) PASAJE A N° 50 Y FLORENCIO ESPINOZA PUÑO
 RUC/CI: 1711318418 Fecha: 20/09/2022 368775/368775 Fono: 0984416294

CANT.	UNITARIO	TOTAL
0.25	9.4800	2.370
2.04	1.0714	2.143
TOTAL:		5.05

Base 12 4.31 Base 0 0.00 Dcto 0.00 Iva 0.54 TOTAL: 5.05

No se aceptan cambios ni devoluciones.
 Debo y pagaré a la orden de Eva Matilde Aguirre Vasco, a ____ días plazo, en la ciudad de Quito,
 la suma de _____ dólares por concepto de mercaderías
 recibidas, sin protesto ni aviso, según lo establecido en el art. 164 del código de comercio.
 El cliente se compromete a pagar esta factura mediante cheque, efectivo o tarjeta de crédito.

[Firma]
 Su documento lo puede consultar en <https://13.58.71.156/> Usuario: RUC / CC Password: RUC/CC
 09:25:28 EVA AGUIRRE
 Crédito: 5,05

574.11

FERRITERIA GEORRINI
 Dirección: Pintao, Antisana 990 y Marueta de Solanda
 RUC: 1712457322001 Teléfono: 02- 2383430 / 0990530921
 Agente de retención: Resolución Nro. NRC-DNC96820-00000001
 001-002-118872 Autorización: 2409202201171245732200120010020001188720011887219

CLIENTE: (13591) JACOME NARVAEZ LILIAN ANAPILIS
 DIRECCIÓN: (13591) PASAJE A N° 50 Y FLORENCIO ESPINOZA PUÑO
 RUC/CI: 1711318418 Fecha: 24/09/2022 370216/370216 Fono: 0984416294

CANT.	UNITARIO	TOTAL
1.00	4.5000	4.500
1.00	4.9180	4.918
1.00	5.4468	5.447
22.00	0.9538	20.982
20.00	7.3214	146.429
5.00	0.9821	4.911
4.00	0.9821	3.929
2.00	3.0357	6.071
7.00	0.1428	1.000
4.00	4.9107	19.643
4.00	0.9821	3.929
10.00	1.5179	15.179
20.00	2.5000	50.000
7.00	9.2261	64.583
8.00	18.4554	147.643
TOTAL:		559.06

Base 12 499.16 Base 0 0.00 Dcto 0.00 Iva 59.90 TOTAL: 559.06

No se aceptan cambios ni devoluciones.
 Debo y pagaré a la orden de Eva Matilde Aguirre Vasco, a ____ días plazo, en la ciudad de Quito,
 la suma de _____ dólares por concepto de mercaderías
 recibidas, sin protesto ni aviso, según lo establecido en el art. 164 del código de comercio.
 El cliente se compromete a pagar esta factura mediante cheque, efectivo o tarjeta de crédito.

[Firma]
 Su documento lo puede consultar en <https://13.58.71.156/> Usuario: RUC / CC Password: RUC/CC
 14:44:48 EVA AGUIRRE

504 VARILLA 10 MM (6X00) ADELCA -

RECIBO

N° _____ Por: 10 = 59.06

Lugar y fecha: 24-09-2022

Recibí de: Jacome Lilian

La suma de: Diez mil/100

Concepto: envío materiales a Urbaniz. la Carolina

RECIBÍ CONFORME

BANCO: _____

CHEQUE N° _____

CUENTA N° _____

CI / RUC: _____

Efectivo ☒

Nombre del Beneficiario	AGUIRRE EVA
Banco	BANCO DE GUAYAQUIL
Cuenta Origen	12004041149 - ANA
Cuenta Destino	0028900724 - CORRIENTE
Monto	\$ 210.60
Descripción de Transferencia	Ferret materiales columna
Fecha y Hora	10/07/2022 15:01
Código de Referencia	965045020900

FERRETERIA GEDAWNY
Dirección: Pintag, Antisana 990 y Barroza de Solanda
RUC: 1712457322001 Teléfono: 02- 2383430 / 0990530921
Agente de retención: Resolución Nro. HAC-DNDP/SGC20-00000001

Facturas: 001-002-119756 Autorización: 0610202201171245732200120010020901197560011975617

CLIENTE: (13391) JACONE NARVEZ LILIAN ANKULIS
DIRECCIÓN: (13391) PASAJE A N1-30 Y FLORENCIO ESPINOZA PUERTO FERRER
RUC/CI: 1711318418 Fecha: 06/10/2022 371149/371149 Fono: 0984416294

COD.	PRODUCTO	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1425	CEMENTO HOLCIM RODAFUERTE SOLS -	10.00	7.3214	73.214
2477	TABLAS EUCALITO ROL. DUELA -	20.00	1.5625	31.250
Base 12		104.46	Base 0	0.00
Dcto		0.00	Iva	12.54
TOTAL:				117.00

No se aceptan cambios ni devoluciones.
Debo y pagaré a la orden de Eva Matilde Aguirre Vasco, a ____ días plazo, en la ciudad de Quito, la suma de ____ dólares por concepto de mercaderías recibidas, sin protesto ni aviso, según lo establecido en el art. 164 del código de comercio. El cliente se compromete a pagar esta factura mediante cheque, efectivo o tarjeta de crédito.

Cliente: Sr. Mario Alvarado
Este documento lo puede consultar en <https://13.36.71.16/> Usuario: RUC / CC: 07:04:10 EVA AGUIRRE
Credito: 117,00

RECIBO Por: 4 =

Nº: _____

Lugar y fecha: 6 - Octubre - 2022

Recibí de: _____

La suma de: Cuatro dólares

Concepto: envío materiales

RECIBE CONFORME

BANCO: _____

CHEQUE N°: _____

CUENTA N°: _____

CI / RUC: _____

Efectivo ☐

FERRETERIA GEDAWNY
Dirección: Pintag, Antisana 990 y Barroza de Solanda
RUC: 1712457322001 Teléfono: 02- 2383430 / 0990530921
Agente de retención: Resolución Nro. HAC-DNDP/SGC20-00000001

Facturas: 001-002-119099 Autorización: 2609202201171245732200120010020001190990011909919

CLIENTE: (13391) JACONE NARVEZ LILIAN ANKULIS
DIRECCIÓN: (13391) PASAJE A N1-30 Y FLORENCIO ESPINOZA PUERTO FERRER
RUC/CI: 1711318418 Fecha: 28/09/2022 370454/370454 Fono: 0984416294

COD.	PRODUCTO	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1425	CEMENTO HOLCIM RODAFUERTE SOLS -	3.00	1.0714	3.214
1425	CEMENTO HOLCIM RODAFUERTE SOLS -	10.00	7.3214	73.214
Base 12		76.43	Base 0	0.00
Dcto		0.00	Iva	9.17
TOTAL:				85.60

No se aceptan cambios ni devoluciones.
Debo y pagaré a la orden de Eva Matilde Aguirre Vasco, a ____ días plazo, en la ciudad de Quito, la suma de ____ dólares por concepto de mercaderías recibidas, sin protesto ni aviso, según lo establecido en el art. 164 del código de comercio. El cliente se compromete a pagar esta factura mediante cheque, efectivo o tarjeta de crédito.

Cliente: _____

RECIBO Por: 4.00

Nº: _____

Lugar y fecha: 28-09-2022

Recibí de: Jacone Narvez

La suma de: Cuatro dólares

Concepto: envío materiales

RECIBE CONFORME

BANCO: _____

CHEQUE N°: _____

CUENTA N°: _____

CI / RUC: _____

Efectivo ☐

Nombre del Beneficiario	GUAÑUNA PAUL
Banco	BANCO PICHINCHA
Cuenta Origen	12004041149 - ANA
Cuenta Destino	3270993304 - CORRIENTE
Monto	\$ 520.00
Descripción de Transferencia	piedras col 400+120 trans
Fecha y Hora	09/28/2022 17:55
Código de Referencia	153046020900

CANTERA JHGG COD. MINERO 491259 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS Via a La Cantera S/N y El Comun Telf.: 09 9878 5532 Quito - Ecuador		Guañuna Shuguli Paul Arsenio TECNÓLOGO RUC: 1715035356001 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RUMPE Título Minero No. 491259		GUIA DE REMISION 005-001 000017434 AUT. SRL 1155127481			
Fecha de Emisión: <u>29-09-2022</u> Hora: _____ Hora de Terminación del Traslado: _____ Ticket de peso: _____		☐ DEVOLUCION ☐ IMPORTEACION ☐ EXPORTACION ☐ OTROS					
☐ VENTA ☐ COMPRA ☐ MUESTRAS ☐ CONSIGNACIÓN		☐ TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE UNA MISMA EMPRESA ☐ TRASLADO POR EMISOR ITINERANTE DE COMPROBANTES DE VENTA					
Lugar (Cantera): <u>JHGG</u> DESTINATARIO Nombre o Razón Social: <u>Liliana Jcome</u> R.U.C./C.I.: <u>1711318418</u> Punto de Llegada: <u>Pasaje A NI-30 y Florencia Espinoza</u>		IDENTIFICACION DE LA PERSONA ENCARGADA DEL TRANSPORTE NOMBRE: _____ PLACAS: <u>P50-0976</u> VEHICULO: <u>NISSAN</u> R.U.C./C.I.: _____					
PRODUCTO	m-3	V. UNITARIO	V. TOTAL	PRODUCTO	m-3	V. UNITARIO	V. TOTAL
ARENA				BASILICO			
RIPIO				PIEDRA BOLA			
LASTRE				PIEDRA COCO			
PIEDRA ESP.	<u>200 Piedras</u>	<u>2</u>	<u>\$ 400</u>	PIEDRA ESCOLLERA			
POLVO	<u>Transporte a Pintag</u>		<u>\$ 120</u>	LASTRE FINO			
TOTALES			<u>\$ 520</u>	<u>Cancelado x entregar</u>			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - 1RA COPIA: EMISOR - 2DA COPIA: S.R.L.

Transferencia #153046020900

DESPATCHADO POR _____ TRANSPORTISTA _____ CLIENTE _____

"IMPRESIONES INDUSTRIAL GRAFICA" LEMA HEREDIA VICENTE ELIAS 0996815779 RUC 1713349205001 AUT. 2889 FECHA DE AUT. 28/06/2022 DEL 0017301 AL 0017600 VALIDO HASTA 28/JUNIO/2023

Nombre del Beneficiario	VASQUEZ VICTORIA
Cuenta Origen	12004041149 - ANA
Cuenta Destino	12001089851 - ANA
Monto	\$ 70.00
Descripción de Transferencia	andamios y jornalero
Fecha y Hora	09/30/2022 15:07
Código de Referencia	41004725

Hernan Chileiza.

N° Por: \$ 35

Recibí de: SR Jorge Perez

La cantidad de: Trenta y cinco dólares americanos

Por concepto de: Trabajo

de del 20

Total: 35 Abono: — Saldo: 35

Hernan
FIRMA AUTORIZADA
C.I. N°

ENCOFRADOS METÁLICOS "DAVID"
USHIÑA LEIME SEGUNDO JOSE GABRIEL
Dir.: Barrio Santa Teresa, Señor Ushiña s/n y Santa Teresa
Telf.: 2149 008 / 0992 636 553 PINTAG - QUITO

RECIBO N° **000000655**

Por \$ \$ 35.

Recibí de SR. JORGE PEREZ

La cantidad de TRICENTA Y CINCO dólares

Por concepto de Alquiler de 6 pisos de Andamios

Fecha: 30 - Septiembre - 2022

[Firma]
FIRMA

Nombre del Beneficiario	CATAGÑA CUICHAN ROSA CONSUELO
Banco	BANCO PICHINCHA
Cuenta Origen	12004041149 - ANA
Cuenta Destino	2202642339 - AHORROS
Monto	\$ 500.00
Descripción de Transferencia	contratist columna abono
Fecha y Hora	10/03/2022 09:43
Código de Referencia	397528020900

Por US\$ _____

3 de Octubre del 2022

Recibí de la señora LILIANA JACOME

la cantidad de 5.00 dolares _____ dólares.

por concepto de construcción de una columna
piramidal

 862114 750492

Guillermo C. V.
171423735-4

Nombre del Beneficiario	CATAGÑA CUICHAN ROSA CONSUELO
Banco	BANCO PICHINCHA
Cuenta Origen	12004041149 - ANA
Cuenta Destino	2202642339 - AHORROS
Monto	\$ 500.00
Descripción de Transferencia	contratist columna abono
Fecha y Hora	10/03/2022 09:43
Código de Referencia	397528020900

Por US\$ _____

7 de Octubre del 2022

Recibí de la señora liliana gume

la cantidad de 5.00 dolares dólares,

por concepto de Abono de construcción de una columna piramidal



7 862114 750492

Luis Samir Catagnu

1714237359

Nombre del Beneficiario	USHIÑA GABRIEL
Banco	BANCO PICHINCHA
Cuenta Origen	12004041149 - ANA
Cuenta Destino	4836226100 - AHORROS
Monto	\$ 57.00
Descripción de Transferencia	alquiler andamios 6 pisos
Fecha y Hora	10/15/2022 17:16
Código de Referencia	766724020900

ENCOFRADOS METÁLICOS "DAVID"
 USHÑA LEIME SEGUNDO JOSE GABRIEL
 Dir.: Barrio Santa Teresa, Señor Ushiña s/n y Santa Teresa
 Telf.: 2149 008 / 0992 636 553 PINTAG - QUITO

RECIBO

Por \$ 57. **Nº 000000659**

Recibí de Sr. Jorge Perez

La cantidad de Cincuenta y siete dólares

Por concepto de Plquiler de andamios #6 Pisos y transporte.

Fecha: 14 de X 2022


FIRMA

*Nº Por: \$ 5

Recibi de: LILIAN JACOME

La cantidad de: CINCO DOLARES dólares americanos

Por concepto de: 3 CARRETILLAS DE ARENA PARA ENLUCIDO

LUNES, 10 de OCTUBRE del 20 22

Total: <u>5</u>	Abono: <u>5</u>	Saldo: <u>0</u>
-----------------	-----------------	-----------------


FIRMA AUTORIZADA
C.I. N° 9714731328

NOTA DE DÉBITO
 carretillas arena columna
\$ 5.00

FECHA: 10/15/2022 17:25

CUENTA DEBITO: XXXXXX41149

SR.(S): JACOME NARVAEZ LILIAN AMARILIS

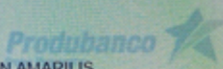
Datos Beneficiario

CUENTA CRÉDITO: XXXXXX89851

NOMBRE: VASQUEZ VICTORIA

BANCO: PRODUBANCO

DESCRIPCION: CARRETILLAS ARENA COLUMNA



Produbanco

Comprobante de transferencias

Interbancaria En Línea

Miércoles 26 Abr. 2023 06:36 PM

Nro. del comprobante 840573020900

Monto transferido:
\$98.00

Descripción: Andamios A.C Y Reparacio

Cuenta de origen
Lilian Amarilis Jacome
Produbanco
Cuenta De Ahorros Nacional Nro. 1*****149

Cuenta de destino
Catagña Cuichan Rosa Consuelo
Banco Pichincha
Ahorros Nro. 2*****339

Por US\$ 78

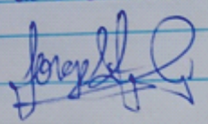
15 de octubre del 2022

Recibi de Señor Jorge Perez

la cantidad de 78 dolares

por concepto de por alquiler de 15 días de andamios de 6 partes





En este pago esta \$78 de andamios por construcción columna más \$20 de por arreglo tubería de agua por la Hostería.

Nombre del Beneficiario	AGUIRRE EVA
Banco	BANCO DE GUAYAQUIL
Cuenta Origen	12004041149 - ANA
Cuenta Destino	0028900724 - CORRIENTE
Monto	\$ 28.41
Descripción de Transferencia	bondex columna
Fecha y Hora	12/02/2022 22:13
Código de Referencia	216587020900

28.41

FERRETERIA GERMANNY
 Dirección: Pintag, Antisana 999 y Marqueta de Solanda
 RUC: 1712457322001 Teléfono: 02-2363400 / 0990530921
 Agente de retención: Resolución Nro. HAC-010456220-00000001
 Facturas: 001-002-119998

Autorización: 0810202201171245732200120010020001199980011999818

CLIENTE: (13591) JACOME NARVAEZ LILIAN AMARILIS
 DIRECCIÓN: (13591) PASAJE A N1-50 Y FLORENCIO ESPINOZA PUEMB Fono: 0984416294
 RUC/CI: 1711315418 Fecha: 08/10/2022 1712457322001

COD.	PRODUCTO	CANT.	UNITARIO	TOTAL
9326	BATEJO 6" AZ ORO 6"	1.00	5.2716	5.2716
9192	MALLA ALUMINIO 1 H. CHINA -	1.00	3.1250	3.1250
653	MOCHA 4 ECONOMIC -	2.00	2.1800	4.3600

Base 12 12.60 Base 0 0.00 Iste 0.00 Iva 1.51 TOTAL: 14.11

No se aceptan cambios ni devoluciones.
 Debo y pago a la orden de Eva Matilde Aguirre Vasco, a ____ días plazo, en la ciudad de Quito,
 la suma de _____ dólares por concepto de mercaderías
 recibidas, sin protesto ni aviso, según lo establecido en el art. 164 del código de comercio.
 El cliente se compromete a pagar esta factura mediante cheque, efectivo o tarjeta de crédito.

[Firma]

RECIBO Por: 4 =

N.º _____

Lugar y fecha: 10-Oct-2022

Recibí de: Jacome Lilian

La suma de: Cuatro dólares

Concepto: Envío material

RECIBI CONFORME

BANCO _____

CHEQUE N.º _____

CUENTA N.º _____

☐ Efectivo

2516 2516 10019 10019 21631

AGUIRRE VASCO MARIETA SOLEDAD
 Matríz: Antisana 999 y Marqueta de Solanda - Santo Central
 Telefonos: 2364 208 / 2363 430 / 099 5146 740
 Pintag - Quito - Ecuador
 e-mail: aconsa_sa@hotmail.com
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"

R.U.C. 1710493881001
FACTURA 001-001
0021631
AUTORIZ. No. 1120817089
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
 VALIDA SU EMISION HASTA 20/04/2023
 Telefono: 0984416294

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 8 / 10 / 2022 RUC/CI 1711318418

Cliente: JACOME NARVAEZ LILIAN AMARILIS
 Dirección: PASAJE A N1-50 Y FLORENCIO ESPINOZA PUEMB

Cantidad	Detalle	Unitario	Total
2.00	292-BONDEX STANDAR 25KG.INT. -	4.5982	9.196

CR-Transferencia

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

SUBTOTAL 0	0.000	SUBTOTAL 12	9.196
I.V.A.	1.10	Total	10.30

Debo y pago a la orden de AGUIRRE VASCO MARIETA a ____ días
 plazo en la ciudad de Quito, la suma de _____ dólares por concepto de
 mercaderías recibidas, sin protesto ni aviso, según lo establecido en el
 Art. 164 del Código de Comercio. El cliente se compromete a pagar esta factura mediante cheque y/o efectivo.

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Enrique Mariscal Adon Rodríguez - Imp. Artes - R.U.C. 1704876326001
 Telefonos: 2364 582 - Antisana, 1808 - 20Año2022 Cve 829881 al 829890

SOLICITA INSCRIPCION NO SE ACEPTA RECIBIRSE EN OTRO LUGAR