



EMGIRS-EP
Empresa Pública Representativa
de Explotación Integral
de Residuos Sólidos

EMGIRS-EP

COMPROBANTE DE PAGO N°: 0001324

FECHA: 10 de junio de 2015

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

TCP 1361

PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
LA ORDEN DE:

Por \$ 63,965.60

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 60/100

FACTURA:

CONCEPTO: CONSTRUCTORA BONILLA F-411-412 COMP 368 PLL UNO Y REAJUSTE PROVISIONAL PERIODO
ABRIL 2015 CONTRATO LICS-EMGIRS-003-2015 OPERACION ESCOMBRERA TROJE4 MEMO
257-GGE-2015 472-GGE-GOP-2015 203-GOP-CES-2015

OBSERVACIONES:

CODIGO	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER	AUXILIAR PRESUPUESTARIO	
					PARTIDA	Devengado
152.32.99	Servicios Generales Otros Servicios Generales	87,501.60	87,501.60		730299 5 -1-	87,501.60
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			87,501.60		
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-87,501.60				
113.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado		10,500.20			
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	10,500.20				
213.81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado		3,150.06	10,500.20		
213.81.06	Cxp IVA Servicios - SRI 70%	-7,350.14				
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	-3,150.06				
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	3,150.06			*	
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión		87,501.60		730299 5 -1-	
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	87,501.60				
212.40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración			1,750.03		
212.40.01.002	Retención 2%	-1,750.03			*	
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			24,342.06		
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-24,342.06			*	
212.03	Fondos de Terceros			593.97		
212.03.04	Devolución a terceros	-247.03			*	
212.03.04	Devolución a terceros	-346.94			*	
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			63,965.60		
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-63,965.60				
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público		87,501.60			
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	87,501.60				
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			87,501.60		
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-87,501.60				
	TOTAL		276,155.06	276,155.06		


JUAN CARLOS FLORES
CONTABILIDAD



EMGIRS-EP
 Empresa Pública Metropolitana
 de Gestión Integral
 de Residuos Sólidos

EMGIRS-EP

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Identificación: 0000368

Fecha: 10 de junio de 2015


DESCRIPCIÓN: CP 26 EN REFERENCIA A SUMILLA CF EN MEMORANDO 257-GGE-2015 CONTRATO NO. 005-CP-EMGIRS-EP-2015 (30% AÑO 2015)/ OPERACION ESCOMBRERA EL TROJE 4

Partida	Nombre	Valor
---------	--------	-------

730299 5 -1-	Otros Servicios	863,433.65
--------------	-----------------	------------

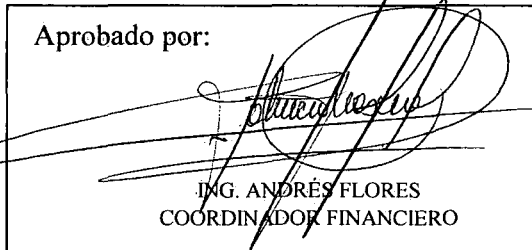
TOTAL	863,433.65
--------------	-------------------

Elaborado por:



MISHEÍL SALAZAR
PRESUPUESTO

Aprobado por:



ING. ANDRÉS FLORES
COORDINADOR FINANCIERO

EMGIRS-EP

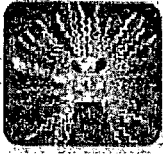
CONCEPTO: CONSTRUCTORA BONILLA F-411-412 NETEO IVA COMP 368 PLL UNO Y REAJUSTE PROVISIONAL PERIODO ABRIL 2015 CONTRATO LICS-EMGIRS-003-2015 OPERACION ESCOMBRERA TROJE4 MEMO 257-GGE-2015 472-GGE-GOP-2015 203-GOP-CES-2015

OBSERVACIONES:

CODIGO	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER	AUXILIAR PRESUPUESTARIO	
					PARTIDA	Devengado
152.32	Servicios Generales		10,500.20			
152.32.99	Otros Servicios Generales	10,500.20			730299 5 -1-	10,500.2
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión		10,500.20	10,500.20		
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-10,500.20				
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	10,500.20			730299 5 -1-	
113.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado			10,500.20		
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	-10,500.20			*	
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público		10,500.20			
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	10,500.20				
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			10,500.20		
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-10,500.20				
	TOTAL		31,500.60	31,500.60		


 JUAN CARLOS FLORES
 CONTABILIDAD

121



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 14-7-2015

Hora: 9:22:17

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-
SPUsuario: CEVALLOS ÁVILA MARIA FERNANDA
1220504

Num. Ced o Ruc:1792065925001

Institución Publica: EMP.METROP.GEST.INT.RESIDUOS SOLIDOS-EMGIRS-EP							
Fecha de Transferencia : 2015-06-11 00:00:00.0							
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANCO DEL PACIFICO	7627947	63,965.60	1792065925001	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI	1	11-06-2015 17:27:42	ACREDITAC
Total:		63,965.60	Reg.:1				

[◀ Atrás](#)



MEMORANDO-257-GGE-2015

EMGIRS - EP
COORDINACION FINANCIERA

Para: Ing. Andrés Flores P.
COORDINADOR FINANCIERO

De: Ing. Luis Mayorga Mora
GERENTE GENERAL

Fecha: 09 de Junio de 2015

Asunto: **Autorización pago planilla No. 1 y reajuste provisional No. 1 Contrato No. LIC-EMGIRS-003-2015.**

PRESUPUESTO

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

TESORERIA

ACCIÓN

URGENTE

*gigas vovpor, reigustar
fravuter pago*

FECHA: 09 JUN 2015

En conocimiento del memorando 472-GGE-GOP-2015, mediante el cual el Gerente de Operaciones, solicita autorización para el pago de la Planilla No. 1 y Reajuste No. 1 del Proceso No. LIC-EMGIRS-003-2015, para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4":

- Valor Total de los trabajos: \$90.877,04 (Incluido IVA).
- Valor Total reajuste provisional planilla No. 1: \$7.124,76 (Incluido IVA).

Al respecto, esta Gerencia General, una vez revisado la documentación y el pedido de solicitud de pago por parte del Administrador del presente contrato, autorizo el trámite de ley pertinente.

Atentamente,

Luis Mayorga Mora
Ing. Luis Mayorga Mora
GERENTE GENERAL
EMGIRS EP

COORDINACIÓN FINANCIERA
Claby
Recibido por: *09/06/2015*
Fecha: *16:39*
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP

9800180

C.c.- GOP

	Nombre	Fecha	Firma/Sumilla	Anexos
REVISADO POR:	Jasmin Moyano	09/06/2015	<i>[Firma]</i>	Devuelvo originales.
ELABORADO POR:	Fátima Ordoñez	09/06/2015	<i>[Firma]</i>	

Av. Shyris N41-151 e Isla Floreana, Ed. Axios PB | PBX: | contactos@emgirs.gob.ec

| www.emgirs.gob.ec | 023930600.

MEMORANDO No. 472-GGE-GOP-2015

GERENCIA GENERAL

PARA Ing. Luis Mayorga Mora
GERENTE GENERAL

DE Dr. Winston Gómez Carrillo
GERENTE DE OPERACIONES

QUITO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP

Recibido por:
 09/JUN/15
 Fecha
 15:00
 Hora

ASUNTO Autorización de pago, Planilla No. 1 y Reajuste Provisional No. 1 del Proceso No. LICS-EMGIRS-003-2015 "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4".

FECHA Quito, DM., 09 de Junio del 2015.

En referencia al Memorando No. 203-GOP-CES-2015, remitido por el Ing. Jimmy Izquierdo - Administrador del Contrato; quien adjunta el informe correspondiente al Proceso No. LICS-EMGIRS-003-2015 "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4", suscrito con la Constructora Bonilla García Cía. Ltda., para el pago de la planilla No. 1 y Reajuste Provisional No. 1.

Con estos antecedentes, solicito a usted, autorizar a quien corresponda se proceda con las gestiones pertinentes para realizar dicho pago:

- **Valor Total de los trabajos \$90.877,04** (NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 04/100 DÓLARES AMERICANOS) incluido IVA;
- **Valor Total Reajuste provisional planilla No. 1, \$7.124,76** (SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 76/100 DÓLARES AMERICANOS) incluido IVA; tómesese en cuenta para el pago los respectivos descuentos de ley.

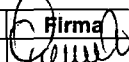
Dichos valores, serán cargados a la **Sub-Actividad:** Disposición de Escombros, **Código No.** 11030301 y **Partida Presupuestaria No.** 730299; correspondiente al POA 2015.

Por la atención a la presente, le reitero mi agradecimiento.

Atentamente,


 Dr. Winston Gómez Carrillo
GERENTE DE OPERACIONES

- Adj.:** Memorando No. 203-GOP-CES-2015 (2 fojas útiles)
 Informe de Aprobación de Planilla de Avance de Obra No. 1 (4 fojas útiles)
 Anillado (63 fojas útiles)
 Factura No. 001-001-001-000411 (1foja útil)
 Factura No. 001-001-001-000412 (1foja útil)

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Pamela Arboleda	Asistente Administrativa		09-06-2014



BONILLA GARCÍA Cia. Ltda.
CONSTRUCTORA

Dirección: Sangolquí - Cashapamba - Av. General Pintag # 100 y Antonio Tandazo
PBX: 2081516 - 2081517 / Telefax: 2 081518
e-mail: comconstructorabg@yahoo.com

RUC: 1792065925001

FACTURA

5001001001 N° 000412

Aut. SRI. 1115400807

Fecha de Aut. 15/Agosto/2014

Documento Categorizado: NO

Fecha: 09-JUNIO-2015

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA

Razón Social: DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ENBIRS-EP

RUC/CI: 1768158410001

Telf.: 3930600

Dirección: AV. DE LOS SHYRIS N41-151 e 16LA FLOREANA - EDIFICIO ARIS-PB

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<p>REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL A PLANILLA N° 1 DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DE ESCOMBRA EL TROJE 4 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2015</p>	6.361,39	6.361,39
<p>(Quito) Av. 9 de Octubre N21-248 y Carrión Telf: 2 565-300 / 0987 993-864 (Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C.C. Rível Matí) TEL: 2 331 839 0998 281 813</p>		Sub Total 12%	6.361,39
		Sub Total 0%	-
<p><i>[Firma]</i> F/CLIENTE</p>		Sub Total	6.361,39
<p><i>[Firma]</i> F. AUTORIZADA</p>		IVA 12%	763,37
		Valor Total	7.124,76

GRÁFICAS GEOVANNA ELIZABETH NISOLALDE ECHEVERRÍA RUC: 1717654857001 AUT. SRI.: 4732



Del 401 Al 500 VALIDA HASTA 15/AGOSTO/2015

Original: Adquirentes
1ra. Copia Ver: Emisor
2da. Copia Anu: Sin Valor Tributario

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

AV. SHYRIS N41-151 Y ISLA FLOREANA
PBX: (02) 3930-600 ext. 2812
Quito - Ecuador

RUC. 1768158410001

AUT. S.R.I. 1116755672

COMPROBANTE DE RETENCION

S-001-001-00 0003042

FECHA DE AUTORIZACION: 16/ABRIL/2015

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

R.U.C./C.I.: 1792065925001

DIRECCION: Av. General Pintag N° 100 y Antonio Tandazo

FECHA: 9 de junio de 2015

TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
FACTURA	001001 000000412

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	6,361.39	RENTA	307	2	127.23
	763.37	IVA		70	534.36

SEVEN JOSE FABIAN MARTINEZ VILAVICENCIO - RUC: 1717731671001 - AUT. 9096 - IMPRESO 16/ABRIL/2015 DEL 000002901 AL 000003100

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO

2DA COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
AGENTE DE RETENCION
EMGIRS-EP

[Handwritten Signature]

SUJETO PASIVO RETENIDO

1704579562

TOTAL
RETENIDO

661.59

VALIDO HASTA 16/ABRIL/2016



BONILLA GARCÍA Cia. Ltda.
CONSTRUCTORA

Dirección: Sangolquí - Cashapamba Av. General Pintag # 100 y Antonio Tandazo
PBX: 2081516 -2081517 / Telefax 2 081518
e-mail: comconstructorabg@yahoo.com

00 126

RUC: 1792065925001

FACTURA

S-001-001-001 N° 000411

Aut. SRI. 1115400807

Fecha de Aut. 15/Agosto/2014

Fecha: 09 - JUNIO - 2015

Documento Categorizado: NO

Razón Social: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ENGIRS-EP

RUC/CI: 1768154410001

Telf.: 3930600

Dirección: AV. DE LOS SHYRIS N°1-151 E ISLA FLOREANA - EDIFICIO AXIOS-PB

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
95.672,93	m ³ DE SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PLANTILLA N°1 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2015	0,8481	81.140,21
<p>(Gufo) Av. 9 de Octubre N21-248 y Carrión Telf: 2 566-300 / 0987 993-864 (Sangolquí entrada al parquíadero SRI del C.C. Ríval Mall) TEL: 2 331 839 0998 281 813</p>		Sub Total 12%	81.140,21
<p>F. CLIENTE</p>		Sub Total 0%	-
<p>F. AUTORIZADA</p>		Sub Total	81.140,21
		IVA 12%	9.736,83
		Valor Total	90.877,04



GRÁFICAS GEOVANNA ELIZABETH RINCOLDE ECHEVERRÍA RUC: 1717664867001 AUT. SRI.: 4732

Del 401 Al 500

VALIDA HASTA 15/AGOSTO/2015

Original: Adquirente
1ra. Copia Ver: Emisor
2da. Copia Ama: Sin Valor Tributario

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

AV. SHYRIS N41-151 Y ISLA FLOREANA
PBX: (02) 3930-600 ext. 2812
Quito - Ecuador

RUC: 1768158410001
AUT. S.R.I. 1116755672

127 COMPROBANTE DE RETENCION

S-001-001-00 0003041

FECHA DE AUTORIZACION: 16/ABRIL/2015

NOMBRE: **CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.**

R.U.C./C.I.: **1792065925001**

DIRECCION: **Av. General Pintag N° 100 y Antonio Tandazo**

FECHA: **9 de junio de 2015**

TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
FACTURA	001001 000000411

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	81,140.21	RENTA	307	2	1,622.80
	9,736.83	IVA		70	6,815.78

SEVEN JOSE FABIAN MARTINEZ VILLAVICENCIO - RUC: 1717731671001 - AUT. 9096 - IMPRESO 16/ABRIL/2015 DEL 000002901 AL 000003100

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
2DA COPIA: SIN EFECTOS A CREDITO TRIBUTARIO

QUITO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
EMGIRS-EP

Severino de Bonilla

SUJETO PASIVO RETENIDO

1704599562

TOTAL
RETENIDO

8,438.58

VALÍDO HASTA 16/ABRIL/2016



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP
RESUMEN DE CONTROL PREVIO 383**

BENEFICIARIO	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.	
CONTRATO	003-2015	
CONCEPTO	PLANILLA N.1 ABRIL	
VALOR DEL GASTO		98.001,80
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	26	
SUBTOTAL SERVICIO		87.501,60
IVA PAGADO 12% SERVICIOS		10.500,20
IVA PAGADO 12% BIENES		
TOTAL		98.001,80
ANTICIPO		24.342,06
MULTAS		-
AGUA		247,03
ENERGIA		346,94
RETENCION IVA 70% SERVICIOS		7.350,14
RETENCION FUENTE 2% SERVICIOS		1.750,03
TOTAL DESCUENTOS		34.036,20
LIQUIDO A PAGAR		63.965,60

DOCUMENTACION DE SOPORTE	
AUTORIZACION DE PAGO	MEMO 257-GGE-2015
FACTURA	001-001-001-411
	001-001-001-412

miércoles, 10 de junio de 2015

CONTROL PREVIO

Estefania Borja

ASISTENTE DE CONTROL PREVIO

**CONTROL PREVIO AL PAGO Y CARGA DE
TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS**

Sandro Cevallos

TESORERO GENERAL

DEVENGADO Y REGISTRO CONTABLE

Juan Carlos Flores

CONTADOR GENERAL -E-

AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA

Andres Flores

COORDINADOR FINANCIERO

MEMORANDO N° 203-GOP-CES-2015

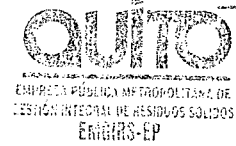
PARA : Dr. Winston Gómez
GERENTE DE OPERACIONES

DE : Ing. Jimmy Izquierdo G.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ASUNTO : Solicitando el pago de planilla No. 1 proceso No. LICS-EMGIRS-003-2015 "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4"

FECHA : Quito, DM., 08 de junio de 2015

GERENCIA DE OPERACIONES


 Recibido por: *Paula*
 Fecha: *09/06/15*
 Hora: *09:56*

De mi consideración:

En atención al memorando No. 500-GAF-CF-2015, mediante el cual nos solicitan realizar varios arreglos al expediente que contiene la planilla No. 1 del contrato en referencia.

Adjunto se servirá encontrar el Informe de Aprobación de la Planilla N°1 y Reajuste Provisional No. 1, correspondiente al período comprendido entre el 01 y el 30 de abril del 2015 del Proyecto en mención, a cargo de la Constructora Bonilla García Cía. Ltda., con la finalidad de que se sirva autorizar el trámite de pago respectivo, de acuerdo con el siguiente detalle:

VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS.....USD 81.140,21
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA No. 1.....USD 6.361,39

Los cuales corresponden a:

PLANILLA PRINCIPAL

Valor Trabajos Contrato Original.....USD 81.140,21 + IVA
 Amortización del Anticipo USD 24.342,06
 Retención pago servicios básicos según oferta (agua y luz).....USD 593,97
VALOR LÍQUIDO A PAGAR.....USD 56.204,18

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO con 18/100 dólares americanos.

PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL

Valor Reajuste Provisional.....USD 6.361,39

9736

total 90877,03

VALOR LÍQUIDO A PAGAR.....USD 6.361,39

Son: SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO con 39/100 dólares americanos.

Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DMQ							
REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2015							
RESOLUCIÓN No. 067 GGE-GDO-EMGIRS EP-2015							
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO / OBRA	FASE	SUBACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO CON REFORMAS	CODIGO
1. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	1. INDUSTRIALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	03. GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	03. OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS	01. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	730299	3.087.420,00	11030301

Atentamente


Ing. Jimmy Izquierdo G
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Adj.:

- Informe de aprobación de planilla No. 1 y reajuste provisional No. 1
- Original y copia de planilla No.1 de avance de obra y de reajuste provisional

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Ing. Jimmy Izquierdo	Especialista en Escombreras		14-05-2015
Revisado por:	Ing. Mauricio Albormoz	Coordinador de Escombreras y Obras Civiles		14-05-2015

INFORME DE APROBACIÓN DE PLANILLA No. 1

OBRA: "Servicio de Operación de la escombrera El Troje 4".

PLANILLA N° 1

PERÍODO: 01 AL 30 DE ABRIL 2015

CÓDIGO DEL PROYECTO: LICs-EMGIRS-003-2015

CONTRATO N° 003-2015

ANTECEDENTES

- MONTO ORIGINAL (S/IVA)	USD 2.569.743,00
- ANTICIPO (30%)	USD 770.992,90
- Fecha de Inicio	01 de Abril 2015
- Plazo de Obra	1095 días
- Fecha de Terminación	31 de Marzo 2018
- Fecha de firma del contrato:	30 de Marzo del 2015.

NARRATIVO

Se inicia las operaciones de la escombrera en la fecha indicada en el numeral anterior, para lo cual se ha implementado dos casetas de cobro de la tarifa a los usuarios, con un horario de atención de 7am. A 7pm. Para la disposición y tendido de los escombros se coordina acciones con el contratista, con la finalidad de que se coloque en obra el equipo mínimo ofertado, además de presentar un pre diseño de las plataformas de la escombrera para adecuar las áreas de depósito del material por parte de los usuarios, con la coordinación del personal del contratista y de la EMGIRS EP.

Con la finalidad de cumplir con lo especificado en la cláusula 6.01 del contrato (forma de pago), que establece: **"La determinación del volumen a cancelar en cada planilla se realizará de conformidad al volumen de material efectivamente ingresado a la escombrera conforme a los registros de facturación de la entidad contratante"**, se procede a liquidar en la presente planilla el volumen de material ingresado conforme a las facturas y a los cierres de caja diarios, en el período comprendido entre el 1 al 30 de cada mes.

El Administrador del contrato procedió con la revisión de la Planilla N° 1, la misma que se ha tramitado de acuerdo con el siguiente detalle:



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP

FECHA RECEPCIÓN	N° OFICIO	OBSERVACIONES
28-Abr-2015	004-CBG-EMGIRS-T4-2015	Entrega de planilla No. 1
04-May-2015	011-EMGIRS EP-CES-2015	Devolución de planilla para correcciones
13-May-2015	006-CBG-EMGIRS-T4-2015	Entrega de correcciones de planilla 1

En la presente planilla se procede a liquidar los trabajos, de acuerdo con los registros de facturación ingresados, con el siguiente detalle:

DETALLE DE PAGO

VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS.....USD 81.140,21 ✓

Los cuales corresponden a:

PLANILLA PRINCIPAL

Valor Trabajos Contrato Original.....USD 81.140,21 ✓

Amortización del Anticipo USD 24.342,06 ✓

Retención pago servicios básicos según contrato (agua y luz).....USD 593,97 ✓

VALOR LÍQUIDO A PAGAR.....USD 56.204,18 ✓

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO con 18/100 dólares americanos ✓

PLANILLA REAJUSTE PROVISIONAL

De acuerdo con la cláusula 13 del contrato, se procede a realizar el reajuste provisional de la planilla, para lo cual se toma como Índice sub-cero el mes de febrero, por cuanto la oferta fue entregada en el mes de marzo, y como índice sub-uno el mes de marzo, por cuanto a la fecha de realizar el reajuste, aún no se encuentran publicados por parte del INEN los índices del mes de Abril del 2015.

Valor Reajuste Provisional.....USD 6.361,39

VALOR LÍQUIDO A PAGAR.....USD 6.361,39

Son: SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO con 39/100 dólares americanos.

1. CUADRO RESUMEN DE MONTOS EJECUTADOS.

Capítulo	DESCRIPCION	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$		
			Anterior	En el Periodo	Acumulado
1	Disposición de escombros	\$ 2.569.743,00	\$ 0,00	\$ 81.140,21	\$ 81.140,21
SUMAN		\$ 2.569.743,00	\$ 0,00	\$ 81.140,21	\$ 81.140,21
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO			0,00%	3,16%	3,16%

2. CONTROL DE OBRA Y CALIDAD.

El control de obra y calidad se encuentran a cargo de la Administración del contrato; los trabajos cumplen con las especificaciones técnicas, ambientales y normas de construcción del contrato.

3. AVANCE

Para el presente contrato no rige un Cronograma de Avance de obra por cuanto la disposición de los escombros depende de la cantidad de material que ingrese por parte de los usuarios. Se estima de acuerdo con los datos históricos obtenidos, que se ingresará un promedio mensual de 4.000,00 m³.

4. PERSONAL Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA.

PERSONAL:		EQUIPO:	
SUPERINTENDENTE:	1	Tractores:	2
RESIDENTES:	1	Excavadoras:	1
LABORATORISTAS:		Volquetas:	1
TOPÓGRAFOS:	1	Neumáticos:	-
OPERADORES:	5 ;AYUD. MAQ:	Camión Cisterna:	1
CHOFERES:	2 ;M. MAYOR:	En Reparación:	
ALBAÑILES:	;OBREROS:		
FIERREROS:	;CARPINTEROS:		
MECÁNICOS:	;ELECTRICISTAS:		
CADENEROS:			
OTROS:	3		

El Contratista hasta el momento cumple con el personal calificado necesario, constantes en la oferta para ejecutar los trabajos indicados.

5. INFORMES DEL CLIMA.

Durante este período no han existido precipitaciones fuertes, por lo cual se ha podido realizar los trabajos con normalidad.

6. LABORES DE LA FISCALIZACIÓN / ADMINISTRACIÓN.

Las principales tareas realizadas por la Fiscalización fueron las siguientes:

Análisis documentación; Preparación/emisión Oficios; Inspección Trabajos; Supervisión Equipos/Personal; Supervisión cumplimiento Plan de Manejo Ambiental; Verificación Seguridad; Seguimiento diario de las actividades registradas en el Libro de Obra; Medición y Verificación de la facturación; Elaboración, verificación y certificación de Planilla de Obra Mensual e informe de anexos del Contratista en el período del 01 al 30 de abril de 2015; Elaboración del Informe Mensual de Fiscalización N°1 período del 01 al 30 de abril de 2015.

7. RETENCIONES Y MULTAS.

En el presente período no existen multas ni retenciones por cuanto el contratista ha cumplido con la operación, mano de obra y equipo.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se recomienda el pago de la planilla por cuanto el contratista ha cumplido con las exigencias del contrato.

Atentamente,


Ing. Jimmy Izquierdo G
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Ing. Jimmy Izquierdo	Especialista en Escombreras		14-05-2015
Revisado por:	Ing. Mauricio Alborno	Coordinador de Escombreras y Obras Civiles		14-05-2015

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES
PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4
PROCESO No. LIC014-EMGIRS-003-2015



CONTRATISTA:
 PLAZO:
 MONTO:
 FECHA DE INICIO:
 FECHA DE TERMINACIÓN:
 ANTICIPO
 PERIODO DE:
 No. DE PLANILLA

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
 1095 días
 2.569.743,00
 01/04/2015
 31/03/2018
 770.922,90
 30% DEL MONTO CONTRACTUAL
 1 al 30 de Abril de 2015

% EJECUTADO A LA FECHA: 3,16%

No	ESPECIF	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS			TOTAL EJECUTADO US			
			UNIDAD	PRECIO UN.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	ANTERIORES	ESTE PERIODO	ACUMULADO
1		OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4										
1.1		Disposición de escombros	m3	\$ 0,8481	3.030.000,00	\$ 2.569.743,00	0,00	95.672,93	95.672,93	\$ 0,00	\$ 81.140,21	\$ 81.140,21
TOTAL MONTO CONTRACTUAL						\$ 2.569.743,00						
						MONTO TOTAL				\$ 0,00	\$ 81.140,21	\$ 81.140,21
						AMORTIZACION DEL ANTICIPO					\$ 24.342,06	\$ 24.342,06
						DESCUENTO SERVICIOS BASICOS		AGUA			\$ 247,03	\$ 247,03
								LUZ			\$ 346,94	\$ 346,94
						LIQUIDO CONTRATISTA				\$ 0,00	\$ 56.204,18	\$ 56.204,18

TRAF

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
 CONTRATISTA

ING. JIMMY IZQUIERDO G.
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

RESUMEN DE LA PLANILLA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE LIQUIDACION



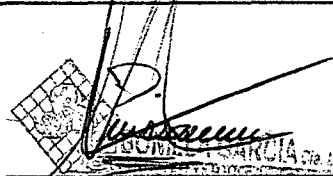
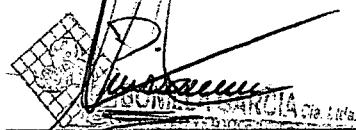
Obra: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4
Contratista: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
Fiscalizador: ING. JIMMY L. IZQUIERDO G.
Plazo: 1095 días **Periodo:** 1 al 30 de Abril de 2015
Fecha Inicio: 01/04/2015
Fecha término: 31/03/2018 **Planilla de Medición N°** 1

Capítulo	DESCRIPCION	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$		
			Anteriores	En el Periodo	Acumulados
1	OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4	\$ 2.569.743,00	\$ 0,00	\$ 81.140,21	\$ 81.140,21
SUMAN		\$ 2.569.743,00	\$ 0,00	\$ 81.140,21	\$ 81.140,21

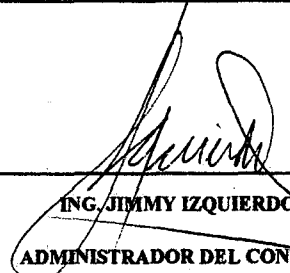
AVANCE DEL PROYECTO		3,16%			
DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL		LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE OBRA EJECUTADA No. 1			
MONTO CONTRATO ORIGINAL	\$ 2.569.743,00	VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 0,00	\$ 81.140,21	\$ 81.140,21
		DESC. ANTICIPO RECIBIDO:		\$ 24.342,06	\$ 24.342,06
		DESC. SERVICIOS BASICOS		\$ 593,97	\$ 593,97
MONTO DEL ANTICIPO	\$ 770.922,90	MULTAS:			
MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:	\$ 746.580,84	TOTAL:	\$ 0,00	\$ 56.204,18	\$ 56.204,18

Son: Ochenta y un mil ciento cuarenta con 21/100, dólares de los Estados Unidos de América

CERTIFICA:



CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
 FIRMA AUTORIZADA
CONTRATISTA

ACEPTA:


ING. JIMMY IZQUIERDO G.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

137

FECHA: 16 ENERO 2015

IDENTIFICACIÓN: 026

DESCRIPCIÓN: EN REFERENCIA A SUMILLA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COORDINACION FINANCIERA EN MEMORANDO 035-GGE-GOP-2015/ OPERACIÓN ESCOMBRERAS EL TROJE 4

PARTIDA	NOMBRE	VALOR
730299	OTROS SERVICIOS	946.814,40
TOTAL		946.814,40

Elaborado por:

Sonia Vinuesa
SONIA VINUEZA
PRESUPUESTO

Aprobado por:

Andrés Flores
ING. ANDRÉS FLORES
COORDINADOR FINANCIERO

CONTRATACIÓN PÚBLICA



Paola Fulo
Recibido por:
Paola Fulo
Fecha
8:32.
Hora



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 10-06-2015

RUC : 1792065925001
AUTORIZACIÓN : 1115400807
FECHA DE EMISIÓN : 10/06/2015
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 411
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
Fecha de Caducidad : 15/Agosto/2015
Dirección de la Matriz : CASHAPAMBA AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO
Dirección del Establecimiento : CASHAPAMBA AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO
Nombre Comercial : CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
Código de Imprenta : 4732
Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#)
[Finalizar](#)



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 10-06-2015

RUC : 1792065925001
AUTORIZACIÓN : 1115400807
FECHA DE EMISIÓN : 10/06/2015
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 412
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
Fecha de Caducidad : 15/Agosto/2015
Dirección de la Matriz : CASHAPAMBA.AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO
Dirección del Establecimiento : CASHAPAMBA AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO
Nombre Comercial : CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
Código de Imprenta : 4732
Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#)
[Finalizar](#)

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP



COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

MEMORIA FOTOGRÁFICA

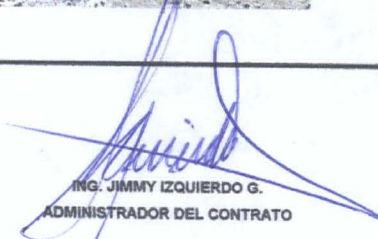
ANEXO DE PLANILLA # 1

FECHA: 30/04/2015
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2015

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4




CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA
CONTRATISTA
Firma Autorizada


ING. JIMMY IZQUIERDO G.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP



COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

MEMORIA FOTOGRÁFICA

ANEXO DE PLANILLA # 1

FECHA: 30/04/2015
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2015

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4



BONILLA GARCÍA Cía. Ltda.
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA
CONTRATISTA AUTORIZADA

[Signature]
ING. JIMMY IZQUIERDO G.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP



COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

MEMORIA FOTOGRÁFICA

ANEXO DE PLANILLA # 1

FECHA: 30/04/2015
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2015

PROYECTO:

SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4



 **BONILLA GARCÍA** S.A. LTDA
CONSTRUCTORA
CONTRATISTA
FIRMA AUTORIZADA


ING. JIMMY IZQUIERDO S.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP



COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

MEMORIA FOTOGRÁFICA

ANEXO DE PLANILLA # 1

FECHA: 30/04/2015
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2015

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4



BONILLA GARCÍA ca. Ltda
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA
CONTRATISTA AUTORIZADA

ING. JIMMY IZQUIERDO G.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP



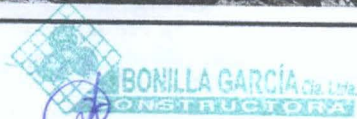
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

MEMORIA FOTOGRÁFICA

ANEXO DE PLANILLA # 1

FECHA: 30/04/2015
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2015

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4



CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA
CONTRATISTA AUTORIZADA

ING. JIMMY IZQUIERDO G.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP



COORDINACIÓN DE ESCOBRERAS Y OBRAS CIVILES

MEMORIA FOTOGRÁFICA

ANEXO DE PLANILLA # 1

FECHA: 30/04/2015
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2015

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOBRERA EL TROJE 4



BONILLA GARCÍA CIA. LTDA
CONSTRUCTORA
CONTRATISTA AUTORIZADA

[Signature]
ING. JIMMY IZQUIERDO G.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP



COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

MEMORIA FOTOGRÁFICA

ANEXO DE PLANILLA # 1

FECHA: 30/04/2015
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2015

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4



CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CÍA. LTDA
CONTRATISTA

ING. JIMMY IZQUIERDO G.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP



COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

MEMORIA FOTOGRÁFICA

ANEXO DE PLANILLA # 1

FECHA: 30/04/2015
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2015

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4



BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.
CONSTRUCTORA
CONTRATISTA
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
ING. JIMMY IZQUIERDO G.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

***ANEXO 2 – PLANLLAS DE APORTACIÓN Y
CERTIFICADO IESS***

***NOMINA DE PERSONAL EMPLEADO EN LA
OPERACIÓN***

CEDULA	NOMBRE	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATO
1704463304	Bonilla Salazar Pedro Luis	Director de proyecto	NOMINA
1714588710	Castro España Reinaldo Enrique	Supervisor de operaciones - topografía	NOMINA
1702353358	Anchapaxi Canecia Pedro	Operador de Maquinaria - Rodillo	NOMINA
1003595665	Guerra Quillupangui Ronnie Marcelo	Ayudante guía de descarga	NOMINA
1101469474	Herrera Pinta Luis alfredo	Operador de Maquinaria - Buldozer	NOMINA
1717356875	Quiguango Quiguango William Arturo	Ayudante de maquinaria	NOMINA
1724036130	Quishpe Chisaguano Luis Cristo	Ayudante guía de descarga	NOMINA
1705290318	Tituaña Pinto luis Oswaldo	Operador de Maquinaria - Excavadora	NOMINA
1752455145	Torres Vivanco Bryan Fernando	Ayudante de maquinaria	NOMINA
1703263184	Loachamin Nasimba Victor Manuel	Operador de Maquinaria - Moto niveladora	NOMINA
1723956213	Navarreye Caizatoa Klever Roberto	Ayudante guía de descarga	NOMINA
1102569140	Torres Armijos Edgar Adriano	Operador de Maquinaria - Buldozer	NOMINA
1001980869	Puma Mediavilla Hector Javier	Ayudante guía de descarga	NOMINA
1003984158	Valverde Quiguango Gonzalo Federico	Ayudante guía de descarga	NOMINA





Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 27/04/2015

Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2015-3	1711055150	ANAGUMBLA CHASIPANTA LUIS ALBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	599.00	30	66.79	56.60	0.00	0.00	0.50	3.00	0.50	3.00	123.39
2015-3	1702353358	ANCHAPAXI CANENCIA SEGUNDO PEDRO	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	27.50	1	3.07	2.60	0.00	0.00	0.50	0.14	0.50	0.14	5.67
2015-3	1713724092	BONILLA GARCIA PEDRO DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	0.50	2.50	0.50	2.50	103.00
2015-3	1707008080	CAIZA VELOZ SEGUNDO OSWALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	528.34	30	58.91	49.93	0.00	0.00	0.50	2.64	0.50	2.64	108.84
2015-3	0602354565	CAMINO JOSE MARIA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	376.00	30	41.92	35.54	0.00	0.00	0.50	1.88	0.50	1.88	77.46
2015-3	1712075017	CHAMBA FIGUEROA EDWIN IVAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	773.59	30	86.26	73.10	0.00	0.00	0.50	3.87	0.50	3.87	159.36
2015-3	1704420338	CISNEROS ARGUDO JOSE ALFONSO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,450.00	30	161.68	137.02	0.00	0.00	0.50	7.25	0.50	7.25	298.70
2015-3	1706263611	CONRADO SANDOVALIN MIGUEL ANGEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	534.59	30	59.60	50.53	0.00	0.00	0.50	2.68	0.50	2.68	110.13
2015-3	0915188999	DOMINGUEZ REYES LIWINSTON	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	788.21	30	87.89	74.48	0.00	0.00	0.50	3.94	0.50	3.94	162.37
2015-3	1309330080	GARCIA GUTIERREZ CARLOS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	376.00	30	41.92	35.54	0.00	0.00	0.50	1.88	0.50	1.88	77.46
2015-3	1704599560	GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	2,000.00	30	223.00	189.00	0.00	0.00	0.50	10.00	0.50	10.00	412.00
2015-3	1709134942	LEON GARCIA ALEJANDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,703.20	30	189.91	160.95	0.00	0.00	0.50	8.52	0.50	8.52	350.86
2015-3	1703263184	LOACHAMIN NASIMBA VICTOR MANUEL	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	816.67	29	91.06	77.17	0.00	0.00	0.50	4.08	0.50	4.08	168.23
2015-3	1003363106	MURIEL LASTRA MARCO DAMIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	363.74	30	40.56	34.37	0.00	0.00	0.50	1.82	0.50	1.82	74.93
2015-3	1723956213	NAVARRETE CAIZATOA KLEVER ROBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	84.87	7	9.46	8.02	0.00	0.00	0.50	0.42	0.50	0.42	17.48
2015-3	1706587498	ONOFIA GUALPA SANTOS JOEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	450.00	30	50.18	42.52	0.00	0.00	0.50	2.25	0.50	2.25	92.70
2015-3	1715048680	PACHA YANZA DIEGO JAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	363.47	29	40.53	34.34	0.00	0.00	0.50	1.82	0.50	1.82	74.87
2015-3	1706581442	PADILLA CADENA SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,200.00	30	133.80	113.40	0.00	0.00	0.50	6.00	0.50	6.00	247.20
2015-3	1002137378	QUILCA JOSE RAFAEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	521.94	30	58.20	49.32	0.00	0.00	0.50	2.61	0.50	2.61	107.52
2015-3	1711678415	ROSETO PAREDES BOGAR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	911.50	30	101.63	86.14	0.00	0.00	0.50	4.56	0.50	4.56	187.77
2015-3	1102569140	TORRES ARMIJOS EDGAR ADRIANO	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	1,200.00	30	133.80	113.40	0.00	0.00	0.50	6.00	0.50	6.00	247.20

150

Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2015-3	1752455145	TORRES VIVANCO BRYAN	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	169.75	14	18.93	16.04	0.00	0.00	0.50	0.85	0.50	0.85	34.97
2015-3	1723763999	JSUAY GUALLICHICO EDUARDO JAVIER	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	84.87	7	9.46	8.02	0.00	0.00	0.50	0.42	0.50	0.42	17.48
Totales :				15,823.24		1,764.31	1,495.28	0.00	0.00		79.13		79.13	3,259.59

(Handwritten mark)



151



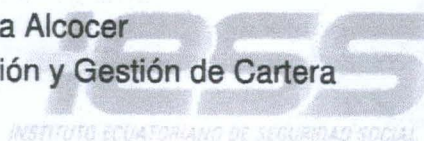
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA, representante legal de la empresa CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. con RUC Nro. 1792065925001 y dirección AV. GENERAL PINTAG 100 ANTONIO TANDAZO, NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Héctor Mosquera Alcocer
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 27 de abril de 2015

Validez del certificado: 30 días

***ANEXO 3 – REPORTE DE VOLUMEN DE MATERIAL
INGRESADO***



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
 COORDINACIÓN DE ESCOMBREAS Y OBRAS CIVILES

VOLUMEN DE INGRESO SEGÚN FACTURACIÓN DEL MES DE ABRIL / 2015

FECHA	DIA	m3	N° INGRESOS	USD EFECTIVO	USD POR COBRAR	USD TOTAL RECAUDADO	USD TOTAL ACUMULADO	PROMEDIO m3/ INGRESO	PROMEDIO MINUTOS/ INGRESO	PROMEDIO USD/ INGRESO	m3 ACUMULA	m3 TOPOGR	% DIF.	INGRESO LLANTAS	SALIDA LLANTAS	LLANTAS ACUM. (UNID.)	m3 ACUMULA	
01/04/2015	MIÉRCOLES	3.063,00	493	1.463,65	80,13	1.543,78	1.543,78	6,21	1,34	3,13	183.752			7		342	3.063	1
02/04/2015	JUEVES	3.649,89	548	1.758,57	81,01	1.839,58	3.383,36	6,66	1,20	3,36	187.402			20		362	6.713	1
03/04/2015	VIERNES	489,06	70	186,00	60,49	246,49	3.629,85	6,99	9,43	3,52	187.891			5		367	7.202	1
04/04/2015	SÁBADO	2.635,94	382	1.227,77	110,77	1.328,54	4.958,39	6,95	1,73	3,50	190.547			9		376	9.858	1
06/04/2015	LUNES	3.639,00	529	1.768,07	66,02	1.834,09	6.792,48	6,88	1,25	3,47	194.186			17		393	13.497	1
07/04/2015	MARTES	4.169,43	586	2.082,79	18,64	2.101,43	8.893,91	7,12	1,13	3,59	198.356			12		405	17.667	1
08/04/2015	MIÉRCOLES	4.300,66	610	2.043,58	123,99	2.167,57	11.061,48	7,05	1,08	3,55	202.657			20		425	21.968	1
09/04/2015	JUEVES	3.878,02	589	1.897,62	56,94	1.954,56	13.016,04	6,58	1,12	3,32	206.535			6	391	40	25.846	1
10/04/2015	VIERNES	2.936,59	445	1.349,53	130,54	1.480,07	14.496,11	6,60	1,48	3,33	209.472					40	28.783	1
11/04/2015	SÁBADO	3.152,60	448	1.403,95	184,99	1.588,94	16.085,05	7,04	1,47	3,55	212.625					40	31.936	1
13/04/2015	LUNES	3.819,75	560	1.760,93	164,23	1.925,19	18.010,24	6,82	1,18	3,44	216.445					40	35.756	1
14/04/2015	MARTES	4.324,52	645	2.129,21	50,39	2.179,60	20.189,84	6,71	1,02	3,38	220.770					40	40.081	1
15/04/2015	MIÉRCOLES	4.949,45	715	2.399,26	95,31	2.494,57	22.684,41	6,92	0,92	3,49	225.720					40	45.031	1
16/04/2015	JUEVES	3.912,25	545	1.845,85	125,96	1.971,81	24.656,22	7,18	1,21	3,62	229.632					40	48.943	1
17/04/2015	VIERNES	3.556,28	503	1.699,69	92,71	1.792,40	26.448,62	7,07	1,31	3,56	233.188					40	52.499	1
18/04/2015	SÁBADO	3.919,00	547	1.819,48	155,73	1.975,21	28.423,83	7,16	1,21	3,61	237.107			58		98	56.418	1
20/04/2015	LUNES	4.317,96	617	2.082,34	108,06	2.176,29	30.600,12	7,04	1,07	3,55	241.453						60.764	1
21/04/2015	MARTES	3.747,59	537	1.807,18	81,64	1.888,82	32.488,94	6,98	1,23	3,52	245.201						64.512	1
22/04/2015	MIÉRCOLES	3.671,86	602	1.753,80	96,9	1.850,65	34.339,59	6,10	1,10	3,07	248.873						68.184	1
23/04/2015	JUEVES	3.766,78	546	1.835,00	63,49	1.898,49	36.238,08	6,90	1,21	3,48	252.640						71.951	1
24/04/2015	VIERNES	4.260,99	616	2.071,49	76,09	2.147,58	38.385,66	6,92	1,07	3,49	256.901						76.212	1
25/04/2015	SÁBADO	4.136,93	636	2.043,21	41,84	2.085,05	40.470,71	6,50	1,04	3,28	261.038						80.349	1
27/04/2015	LUNES	4.138,91	591	2.012,35	68,7	2.086,05	42.556,76	7,00	1,12	3,53	265.176						80.349	1
28/04/2015	MARTES	3.518,67	517	1.673,15	100,29	1.773,44	44.330,20	6,81	1,28	3,43	268.695						80.349	1
29/04/2015	MIÉRCOLES	3.985,88	593	1.988,26	20,66	2.008,92	46.339,12	6,72	1,11	3,39	272.681						80.349	1
30/04/2015	JUEVES	3.731,92	572	1.831,52	49,4	1.880,92	48.220,04	6,52	1,15	3,29	276.413						80.349	1
	TOTAL	95.672,93	14.042,00	45.934,25	2.304,92	48.220,04		6,82	1,52	3,44								26
	PROMEDIO	3.679,73	540,08	1.766,70	88,65	1.854,62												
Valor tar. inc. IVA	0,50400914								660,00									

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
 CONTRATISTA

ING. JIMMY IZQUIERDO O.
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

0.504



**EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES
SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**

**PLANILLA No. 1
Período: del 01 al 30 Abril
/ 2015**





**EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES
SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**

**PLANILLA DE REAJUSTE
PROVISIONAL No. 1**



**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES
OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**

**CONTRATISTA**

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
 PLAZO (DÍAS): 1095
 MONTO DEL CONTRATO: \$ 2.569.743,00
 FECHA DE INICIO: 01/04/2015
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2018
 ANTICIPO : \$ 770.922,90
 PERIODO DE: 01/04/2015 - 30/04/2015
 No DE PLANILLA 1

FISCALIZACIÓN

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Ing. Jimmy Izquierdo G.

% EJECUTADO A LA FECHA: 3,16%

FÓRMULA POLINÓMICA: OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (12 de Marzo de 2015): I₀ =
 FECHA DE REAJUSTE PROVISIONAL : I₁ =

Febrero 2015

Marzo 2015

FÓRMULA POLINÓMICA:

$PR = P_0 (0.460 * (B_1/B_0) + 0.185 * (C_1/C_0) + 0.079 * (D_1/D_0) + 0.119 * (E_1/E_0) + 0.055 * (F_1/F_0) + 0.102 * (X_1/X_0))$

CUADRILLA TIPO

Categoría	Nombre	Coefficiente	I ₀	I ₁
EO B1	Supervisor de Operación (EO B1)	0,108	3,580	3,580
EO C1 GRUPO 1	Operador de Tractor (EO C1 - GRUPO 1)	0,430	3,570	3,570
EO C1 GRUPO 1	Operador de Rodillo (EO C1 - GRUPO 1)	0,118	3,570	3,570
EO C1 GRUPO 1	Operador de Maquinaria Pesada (EO C1 - GRUPO 1)	0,118	3,570	3,570
EO D2	Ayudante de Maquinaria (EO D2)	0,137	3,220	3,220
EO D2	Ayudante de guías de descarga (EO D2)	0,090	3,220	3,220
		1,000	3,492	3,492

MATERIALES	Nombre	Coefficiente	I ₀	I ₁	Factor Reajuste
B	EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	0,460	144,870	179,630	0,570
C	MANO DE OBRA	0,185	3,492	3,492	0,185
D	REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	0,079	138,080	138,890	0,079
E	COMBUSTIBLES	0,119	144,970	144,970	0,119
F	MATERIALES PÉTREOS	0,055	446,600	446,600	0,055
X	SALDO MATERIALES	0,102	238,920	242,610	0,104
		1,000			1,112

MONTO PLANILLA	\$ 81.140,21
AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ 24.342,06
MONTO A REAJUSTAR	\$ 56.798,15
MONTO REAJUSTADO	\$ 63.159,54
MONTO DE REAJUSTE PROVISIONAL	\$ 6.361,39

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
 CONTRATISTA

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
CONTRATISTA

ING. JIMMY L. IZQUIERDO G.
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO


ING. JIMMY L. IZQUIERDO G.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**INDICES DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN PARA CALCULO DE REAJUSTE DE PRECIOS
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS - EP
MATERIALES Y SUMINISTROS**

Obra: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4
Contratista: CONSTRUCTORA BONILLA Y GARCÍA CIA LTDA
Administrador: Ing. Jimmy Izquierdo G.
Plazo: 1095 días **Periodo de Cálculo:** del 1 de abril del 2015 al 25 de abril del 2015
Fecha Iniciación: 01/04/2015
Fecha terminación: 31/03/2018 **Planilla de Reajuste Provisional N° 01**

CUADRO RESUMEN DE COSTO DE MATERIALES	feb-15	mar-15	
ACERO EN BARRAS	313,24	294,49	
ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTES	398,35	386,08	
ALAMBRE GALVANIZADO No. 18	322,25	300,95	
ALAMBRES Y CABLES PARA INST. ELÉCTRICAS	219,88	212,76	
BETÚN PETRÓLEO ASFALTO	746,20	746,20	
CEMENTO PORTLAND TIPO I	154,83	163,69	
COMBUSTIBLES	144,97	144,97	Indice de precios combustible varacion anual pag 57 IPCO
EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	144,87	179,63	
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO E INFORMACIÓN	44,92	34,85	pag 167 IPC
HORMIGÓN PRE MEZCLADO	199,22	214,42	
LÁMINAS Y PLANCHAS GALVANIZADAS	194,87	149,15	
LÁMPARAS, APARATOS ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	120,53	120,53	
MATERIALES PÉTREOS	446,60	446,60	Pichincha
PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO	253,05	228,34	
PERIÓDICOS, LIBROS, PAPELES Y ÚTILES	148,98	163,07	pag 167-168 IPC
PIEZA DE HIERRO FUNDIDO	301,75	317,63	
PINTURA ANTI CORROSIVA	207,79	229,71	
POSTES DE HORMIGÓN ARMADO	289,86	295,42	
PRODUCTOS GEO-SINTÉTICOS	128,10	128,10	
PRODUCTOS METÁLICOS, EST. ELECTRO SOLDADAS	230,39	210,57	
REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	138,08	138,89	
SALDO MATERIALES	238,92	242,61	indice general de construccion (marzo 2015)
TABLERO CONTRACHAPADO CLASE C	248,61	255,23	
TABLEROS DE CONTROL, DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS	117,02	119,73	
TRANSMISIONES DE TELEVISIÓN Y RADIO	112,48	114,25	pag 167 IPC
TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO	146,38	146,38	
TUBERÍA Y POSTES DE ACERO GALVANIZADO, CERRAMIENTO	383,43	231,67	
TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC, INST. ELÉCTRICAS	159,79	159,79	
TUBOS Y ACCESORIOS DE HIERRO, INST. ELÉCTRICAS	351,29	260,74	
TUBOS Y POSTES DE ACERO NEGRO Y GALV. PARA CERRAMIENTO	383,43	231,67	


CONSTRUCTORA BONILLA Y GARCÍA CIA LTDA
 CONTRATISTA


 Ing. Jimmy Izquierdo G.
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

INDICES DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN PARA CALCULO DE REAJUSTE DE PRECIOS

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS - EP

SALARIOS DE MANO DE OBRA

Obra: SERVICIO DE OPERACION DE LA ESCOMBREERA EL TROJE 4
 Contratista: CONSTRUCTORA BONILLA Y GARCÍA CIA LTDA
 Administrador: Ing. Jimmy Izquierdo G.
 Plazo: 1095 días Periodo de Cálculo: del 1 de abril del 2015 al 25 de abril del 2015
 Fecha Iniciación: 01/04/2015
 Fecha terminación: 31/03/2018 Planilla de Reajuste Provisional N° 01

CUADRO RESUMEN DE COSTO DE MANO DE OBRA

PERSONAL	feb-15	abr-15
Supervisor de Operación (EO B1)	3,58	3,58
Operador de Tractor (EO C1 - GRUPO 1)	3,57	3,57
Operador de Rodillo (EO C1 - GRUPO 1)	3,57	3,57
Operador de Maquinaria Pesada (EO C1 - GRUPO 1)	3,57	3,57
Ayudante de Maquinaria (EO D2)	3,22	3,22
Ayudante de guías de descarga (EO D2)	3,22	3,22
Carpintero	2,58	3,05
Chofer Licencia D	3,69	4,36
Chofer Licencia E	3,78	4,36
Electricista	2,58	3,05
Especialista Ambiental	3,26	3,13
Ferrero	2,58	3,05
Ing. Eléctrico	2,81	3,39
Inspector de Obra	2,71	3,38
Maestro de estructuras mayor con certificado	2,71	3,38
Maestro de obra	2,56	3,38
Maestro electrico/Limero subestacion	2,71	3,38
Maestro electronico especializado	2,58	3,38
Maestro soldador especializado	2,58	3,38
Mec. Mant. OC. C1	2,71	3,38
Mec. Sold. Elect. O Acet.	2,58	3,09
Op. Eq. C1 (G1)	2,71	3,38
Op. Eq. C2 (G2)	2,66	3,21
Operador de Equipo	2,56	3,38
Operador de Maquinaria Estacionaria	2,59	3,09
Peón	2,56	3,01
Pintor	2,58	3,05
Plomero	2,58	3,05
Sociólogo	3,26	3,13
Visitador Social	2,57	3,08



CONSTRUCTORA BONILLA Y GARCÍA CIA LTDA
 FIRMA AUTORIZADA
 CONTRATISTA



Ing. Jimmy Izquierdo G.
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN
(BASE ABRIL/12 2000 = 100)

161

Nivel Nacional

DENOMINACIÓN	INDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	MARZO/14	FEBRERO/15	MARZO/15	MENSUAL	ANUAL
Grupos electrógenos	147,72	154,16	167,78	8,83	13,58
Hidrantes	175,74	175,74	175,74	0,00	0,00
Hormigón premezclado	214,16	215,86	216,04	0,08	0,88
Instalaciones eléctricas (vivienda) R1/	216,22	217,41	219,19	0,82	1,37
Instalaciones sanitarias (vivienda)	215,40	215,00	214,49	-0,24	-0,42
Interruptores y tomacorrientes (tacos)	103,93	105,37	105,37	0,00	1,39
Ladrillos arcilla (prensados huecos)	294,16	307,56	309,14	0,51	5,09
Láminas de acero de espesor mayor a 10 mm	132,52	134,20	133,77	-0,32	0,94
Láminas y placas asfálticas	266,81	266,81	266,81	0,00	0,00
Láminas y planchas Galv. Pre pintadas moldeadas (cubiertas y recubrimientos)	162,37	147,34	147,34	0,00	-9,26
Lámparas, aparatos y Acc. eléctricos					
Para alumbrado público	120,53	120,53	120,53	0,00	0,00
Para interiores	120,21	120,21	124,01	3,16	3,16
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada)	499,45	512,53	516,79	0,83	3,47
Madera tratada químicamente (postes)	289,07	298,51	298,51	0,00	3,27
Mallas diversas (tumbados)	260,28	236,69	236,04	-0,27	-9,31
Mallas metálicas (gaviones)	229,45	236,90	237,30	0,17	3,42
Mallas metálicas para cerramiento	266,07	264,82	264,82	0,00	-0,47
Medidores y contadores de agua (I)	121,43	126,35	137,79	9,05	13,47
Oxígeno	194,46	124,38	124,38	0,00	-36,04
Parquet	471,52	524,59	535,75	2,13	13,62
Perfiles de aluminio	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Perfiles estructurales de acero	230,38	253,21	232,10	-8,34	0,75
Piezas de hierro fundido	317,63	317,63	324,50	2,16	2,16
Piezas sanitarias de metal	131,11	134,15	137,67	2,62	5,00
Piezas sanitarias porcelana vitrificada	230,96	230,96	230,96	0,00	0,00
Inodoros	222,54	222,54	222,54	0,00	0,00
Lavamanos	255,79	255,79	255,79	0,00	0,00
Urinaríos	194,91	194,91	194,91	0,00	0,00
Pinturas al látex	224,02	225,64	225,64	0,00	0,72
Pinturas anticorrosivas	228,75	238,90	238,90	0,00	4,44
Placas de piedra (cortada a máquina)	143,43	155,23	155,23	0,00	8,23
Placas y adoquines de piedra (cortada manualmente)	490,28	490,28	490,28	0,00	0,00
Placas y piezas complementarias de fibro cemento	243,48	243,48	243,48	0,00	0,00
Postes de hormigón armado	295,28	297,00	297,00	0,00	0,58
Productos aislantes acústicos y térmicos de fibra (vidrio, mineral, etc.) y Acc.	133,89	133,89	137,91	3,00	3,00
Productos diversos de arcilla, gres (para recubrimiento y acabados)	278,23	295,29	301,26	2,02	8,28
Productos de vidrio (mosaicos)	244,44	274,07	274,07	0,00	12,12
Productos geosintéticos	128,10	128,10	128,10	0,00	0,00
Productos metálicos estructurales electrosoldados	210,01	201,99	201,97	-0,01	-3,83
Productos para juntas y tapajuntas	313,80	313,80	313,80	0,00	0,00

ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN
(BASE ABRIL/12 2000 = 100)

162

Nivel Nacional

DENOMINACIÓN	INDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	MARZO/14	FEBRERO/15	MARZO/15	MENSUAL	ANUAL
Aceites, lubricantes, hidrául. y afines	356,16	362,44	360,35	-0,58	1,18
Acero en barras	293,76	294,49	294,49	0,00	0,26
Acero estructural para puentes	382,12	390,00	383,58	-1,66	0,38
Acetileno	262,42	241,08	241,08	0,00	-8,13
Aditivos para hormigones asfálticos 3/	230,86	210,17	197,24	-6,16	-14,57
Alambres y cables para Inst. eléctricas R2/	212,76	212,40	212,40	0,00	-0,17
Alambres y cables para Inst. telefónicas					
Exteriores (I) 2/	186,31	176,38	182,62	3,54	-1,98
interiores	270,27	271,19	271,19	0,00	0,34
Alambres de metal	302,00	233,75	233,67	-0,08	-22,66
Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	160,88	160,88	160,88	0,00	0,00
Artículos de soldadura	308,64	300,72	300,72	0,00	-2,67
Ascensores	117,98	120,82	131,43	8,78	11,40
Azulejos y cerámicos vitrificados	193,19	194,50	194,50	0,00	0,68
Baldosas de vinil (I) 5/	113,13	123,25	123,25	0,00	8,96
Betún petróleo (Asfalto) (O)	746,20	746,20	746,20	0,00	0,00
Bombas de agua	145,10	160,96	161,27	0,21	4,25
Cables de metal fu = 16500 Kg/cm2 sección variable (alambre D7 mm) E2/	-	-	-	-	-
Calderas	189,81	194,52	204,01	4,88	7,48
Cal química	240,96	280,18	280,18	0,00	16,28
Carpint. de hierro (puertas enrollables)	230,56	230,56	230,56	0,00	0,00
Cementina	188,82	216,02	216,02	0,00	14,41
Cemento Portland	163,42	166,24	166,24	0,00	1,73
Sacos	161,62	164,34	164,34	0,00	1,75
Granel	173,47	176,22	176,22	0,00	1,59
Tipo II					
Granel	127,58	129,30	129,30	0,00	1,35
Centrales Telefónicas	65,78	67,94	71,33	4,99	8,44
Cerraduras y similares	334,46	350,97	350,97	0,00	4,94
Combustibles (O)	144,97	144,97	144,97	0,00	0,00
Combustibles (Mezcla 5% gasolina extra ; 95% diesel) (O)	137,34	137,34	137,34	0,00	0,00
Ductos de planchas galvanizadas	332,50	332,50	332,50	0,00	0,00
Emulsiones Asfálticas (1/)	206,89	208,96	208,96	0,00	1,00
Equipo de aire acondicionado	126,02	127,12	136,89	7,69	8,63
Equipo de circuito cerrado de televisión	118,84	128,48	166,10	29,28	39,77
Equipo para detección de incendios	101,91	101,26	123,41	21,87	21,10
Equipo para lavado y secado de ropa	95,09	96,44	119,11	23,51	25,26
Equipo para Tratamiento de aguas residuales	138,93	142,18	146,12	2,77	5,18
Equipo y maquinaria de Construc. vial	137,92	144,87	178,63	23,99	30,24
Equipo y maquinaria para aseo de áreas y vías públicas	141,91	143,82	183,07	27,29	29,00
Explosivos y Aditamentos	196,10	212,59	212,59	0,00	8,41
Grifería y similares	269,37	268,66	268,66	0,00	-0,26

ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN
(BASE ABRIL/12 2000 = 100)

Nivel Nacional

DENOMINACIÓN	INDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	MARZO/14	FEBRERO/15	MARZO/15	MENSUAL	ANUAL
Productos químicos para hormigón y morteros	225,33	228,12	228,12	0,00	1,24
Repuestos para maquinaria de construcción	132,73	138,08	138,89	0,59	4,64
Revestimiento plástico E2/	-	-	-	-	-
Tableros contrachapados	261,67	255,33	255,33	0,00	-2,39
Clase A	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Clase B	263,41	257,67	257,67	0,00	-2,18
Clase C	255,23	247,80	247,80	0,00	-2,91
Tableros de control, distribución y Acc.	124,37	118,92	123,71	4,03	-0,53
Tambores metálicos cerrados	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Transformadores de distribución	219,16	214,90	214,90	0,00	-1,94
Tubos y Acc.de acero negro y galvanizado sin costura para Cond. Gases y líquidos	272,67	269,70	264,98	-1,75	-2,89
Tubos y Acc.de hierro o acero galvanizado para instalaciones eléctricas	265,04	285,86	283,72	-0,75	7,05
Tubos y Acc. de hierro o acero (I)	203,45	201,27	249,42	23,92	22,50
Tubos y Acc. de cobre para Cond. de gases y líquidos	316,22	286,29	286,29	0,00	-9,46
Tubos y postes de hierro o acero negro y galvanizado para cerramiento	244,79	246,03	236,08	-4,04	-3,56
Tubos y accesorios de PVC					
Para alcantarillado	146,38	146,38	146,38	0,00	0,00
Para presión	119,43	121,18	121,19	0,01	1,47
Para desagüe	120,87	120,96	121,10	0,12	0,19
Para instalaciones eléctricas	159,79	159,79	159,79	0,00	0,00
Tubos de plástico y accesorios de PRFV 6/	103,23	103,23	103,23	0,00	0,00
Válvulas de bronce (I)	137,91	126,25	131,47	4,13	-4,67
Válvulas de hierro fundido	188,76	188,76	188,76	0,00	0,00
Vehículos para transporte liviano	156,70	160,08	160,08	0,00	2,16
Vidrio plano	177,22	177,22	177,22	0,00	0,00
Vidrio plano (I)	126,34	126,60	126,60	0,00	-0,59

MISCELANEOS

DENOMINACIÓN	INDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	MARZO/14	FEBRERO/15	MARZO/15	MENSUAL	ANUAL
Llantas para equipo y maquinaria de aseo de áreas y vías públicas (I) 7/	117,08	114,25	114,33	0,07	-2,35

E2/ Índice eliminado

BOLETÍN INEC-IPCO No 180

R1/ POR RECTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS INFORMANTES, EL INEC MODIFICA EL ÍNDICE DE FEBRERO/2015

R2/ POR RECTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS INFORMANTES, EL INEC MODIFICA EL ÍNDICE DE ENERO Y FEBRERO/2015

ÍNDICE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN

BASE ABRIL/12 2000 = 100

AÑOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2000				101,57	104,03	113,17	113,28	114,30	114,53	114,80	114,94	115,76
2001	123,37	124,27	122,17	123,60	124,17	125,97	124,64	124,80	124,50	123,04	122,89	123,27
2002	125,64	126,46	126,71	127,07	127,18	127,38	127,43	127,71	128,65	129,12	128,30	129,21
2003	132,14	135,67	136,71	136,29	136,43	136,28	136,60	136,95	137,00	137,16	137,28	138,00
2004	141,53	144,85	149,13	152,82	157,37	158,80	158,89	159,83	160,29	162,58	162,73	162,21
2005	163,07	163,93	166,19	167,95	167,24	167,26	167,85	168,73	171,34	173,35	169,16	169,49
2006	171,82	172,52	174,20	177,51	182,34	184,65	186,25	186,25	184,58	184,69	185,35	185,68
2007	185,98	186,83	188,19	190,12	191,23	192,11	191,69	191,63	191,73	191,68	192,47	192,94
2008	195,82	200,86	203,34	211,13	215,22	222,42	227,71	229,54	228,67	227,31	222,16	216,86
2009	214,44	211,60	211,09	210,96	210,79	212,07	211,81	211,70	212,52	213,09	213,08	213,36
2010	214,39	214,93	215,82	216,35	216,86	216,82	216,36	216,95	217,43	216,85	216,99	217,52
2011	219,40	223,00	224,84	225,54	226,02	227,72	229,69	231,95	232,00	231,94	232,03	232,48
2012	234,80	236,07	235,99	236,29	236,33	236,43	236,22	236,51	237,34	238,34	238,62	238,66
2013	239,00	240,33	241,14	240,39	238,49	236,30	236,14	236,11	236,06	236,08	236,02	236,18
2014	235,60	236,51	237,41	237,19	236,66	237,71	237,96	237,76	237,42	237,01	237,55	237,86
2015	238,52	238,90	242,61									



ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN
(BASE ABRIL/12 2000 = 100)

Nivel Provincial

DENOMINACIÓN	INDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	MARZO/14	FEBRERO/15	MARZO/16	MENSUAL	ANUAL
Tubos de hormigón simple y accesorios E1/	318,93	318,93	318,93	0,00	0,00
Guayas					
Adoquines de hormigón	237,62	240,53	240,53	0,00	1,27
Aislantes acústicos y térmicos de Plast.	137,43	137,43	137,43	0,00	0,00
Baldosas de hormigón	281,62	314,39	315,09	0,22	11,88
Bloques de hormigón	249,21	289,78	289,78	0,00	4,24
Ladrillos comunes de arcilla	289,80	288,36	288,36	0,00	-0,39
Materiales pétreos	366,26	366,26	366,26	0,00	0,00
Tubos de hormigón simple y accesorios	285,10	318,65	318,65	0,00	11,77
Tubos de hormigón armado y accesorios	289,07	316,28	316,28	0,00	9,41
Imbabura					
Adoquines de hormigón	234,48	239,67	239,67	0,00	2,21
Baldosas de hormigón	379,28	467,69	467,69	0,00	23,31
Bloques de hormigón	264,85	264,85	264,85	0,00	0,00
Ladrillos comunes de arcilla	257,56	257,56	257,56	0,00	0,00
Materiales pétreos	378,46	378,46	378,46	0,00	0,00
Tubos de hormigón simple y accesorios	338,90	352,46	352,46	0,00	4,00
Loja					
Adoquines de hormigón	240,51	240,51	240,51	0,00	0,00
Bloques de hormigón	262,32	264,73	266,23	0,19	1,11
Ladrillos comunes de arcilla	223,43	211,31	212,03	0,34	-5,10
Materiales pétreos	616,74	606,08	606,08	0,00	-1,89
Tubos de hormigón simple y accesorios	365,15	365,15	365,15	0,00	0,00
Los Ríos					
Bloques de hormigón	324,50	320,95	320,95	0,00	-1,09
Ladrillos comunes de arcilla	544,72	549,44	549,44	0,00	0,87
Tubos de hormigón simple y accesorios	343,63	344,06	344,06	0,00	0,13
Manabí					
Adoquines de hormigón	234,95	234,95	234,95	0,00	0,00
Bloques de hormigón	221,31	228,42	228,42	0,00	3,21
Ladrillos comunes de arcilla	466,53	450,11	450,11	0,00	-3,52
Materiales pétreos	244,45	244,45	244,45	0,00	0,00
Tubos de hormigón simple y accesorios	358,70	358,70	358,70	0,00	0,00
Tubos de hormigón armado y accesorios	212,95	212,95	212,95	0,00	0,00
Pichincha					
Adoquines de hormigón	254,24	250,66	250,66	0,00	-1,41
Baldosas de hormigón	191,03	191,03	191,03	0,00	0,00
Bloques de hormigón	303,01	298,34	298,34	0,00	-1,54
Ladrillos comunes de arcilla	374,12	374,12	374,12	0,00	0,00
Materiales pétreos	446,60	446,60	446,60	0,00	0,00
Tubos de hormigón simple y accesorios	259,07	263,80	270,65	2,60	4,47



CATEGORÍAS OCUPACIONALES	SUELDO UNIFICADO	DÉCIMO TERCER	DÉCIMO CUARTO	TRANS- PORTE	APORTE PATRONAL	FONDO RESERVA	TOTAL ANUAL	JORNAL REAL	COSTO HORARIO
REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA MÍNIMA	354,00								
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS Y ARQUITECTÓNICOS									
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2									
Peon	363,74	363,74	354,00		530,33	363,74	5 976,69	25,43	3,18
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2									
Albani	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Operador de equipo liviano	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Pintor	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Pintor de exteriores	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Pintor empapelador	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Fierrero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Carpintero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Encolador	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Carpintero de ribera	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Plomero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Clockrista	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Instalador de revestimiento en general	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Ayudante de perforador	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Cadenero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Marpintero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Enlucidor	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Hojalatero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Tecnico linero electrico	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Tecnico en montaje de subestaciones	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Tecnico electromecánico de construcción	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Obrero especializado en la elaboración de prefabricados de hormigon	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Parqueteros y colocadores de pisos	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1									
Maestro electrico/linero/subestacion	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2									
Operador de planta de hormigon	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Perforador	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Perfilero	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Tecnico albanileria	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Tecnico obras civiles	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2									
Plomero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3									
Inspector de obra	411,53	411,53	354,00		600,01	411,53	6 715,43	28,58	3,57
Supervisor electrico general	411,53	411,53	354,00		600,01	411,53	6 715,43	28,58	3,57
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1									
Ingeniero Electrico	412,59	412,59	354,00		601,56	412,59	6 731,82	28,65	3,58
Residente de Obra	412,59	412,59	354,00		601,56	412,59	6 731,82	28,65	3,58
LABORATORIO									
Laboratista 2 experiencia mayor de 7 años(Estr. Oc. C1)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
TOPOGRAFIA									
Topografo 2: titulo exper mayor a 5 años(Estr.Oc.C1)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
DIBUJANTES									
Dibujante (Estr.Oc.C2)	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
OPERADORES Y MECANICOS DE EQUIPO PESADO Y CAMINERO DE EXCAVACION, CONSTRUCCION, INDUSTRIA Y OTRAS SIMILARES									
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)									
Motoniveladora	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Excavadora	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Grúa puente de elevacion	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Pala de castillo	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Grúa estacionaria	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Draga/ Dragline	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Tractor carriles o ruedas (bulldozer, topador, roturador, malacate, trailla)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Tractor tiende tubos (side bone)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Mototrailla	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Cargadora frontal (Payloader sobre ruedas u orugas)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Retroexcavadora	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Auto-tren cama naja (trayler)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Fresadora de pavimento asfaltico / Rotomil	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Rectificadora de pavimento asfaltico / Rotomil	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Planta de emulsion asfaltica	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Maquina para sellos asfalticos	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Squidder	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de Camion articulado con volteo	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de Camion mezclador para micropavimentos	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de camion cisterna para cemento y asfalto	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de perforadora de brazos multiples (jumbo)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador maquina luneladora (topo)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de concreto rodante	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de maquina extendidora de adoquin	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de maquina sanjadora	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57

Nota: El listado corresponde exclusivamente a las estructuras ocupacionales que constan en la publicación de los salarios de las Comisiones Sectoriales del Ministerio del Trabajo, en los Acuerdos No. 0250 y 0251, de 30 de diciembre de 2014; que están en vigencia a partir del 1 de enero de 2015.

CATEGORÍAS OCUPACIONALES	SUELDO UNIFICADO	DÉCIMO TERCER	DÉCIMO CUARTO	TRANS- PORTE	APORTE PATRONAL	FONDO RESERVA	TOTAL ANUAL	JORNAL REAL	COSTO HORARIO
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 (GRUPO II)									
Operador responsable de la planta hormigonera	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador responsable de la planta trituradora	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador responsable de la planta asfáltica	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador de track drill	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Rodillo autopropulsado	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Distribuidor de asfalto	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Distribuidor de agregados	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Acabadora de pavimento de hormigón	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Acabadora de pavimento asfáltico	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Grada elevadora	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Carasilla elevadora	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Borrina lanzadora de concreto	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Tractor de ruedas (barridora, coqueadora, rodillo remolcado, ranjeadora)	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Caldero planta asfáltica	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Barridora autopropulsada	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Martillo punzon neumático	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Compresor	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Camion de carga frontal	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador canchuro	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador de camion de volteo con o sin articulacion / Rotomil	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador minieexcavadora/minicargadora con sus aditamentos	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador termo formado	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Tecno en carpinteria	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Tecno en mantenimiento de viviendas y edificios	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C3									
Operador maquina estacionaria clasificadora de material	374,28	374,28	354,00		545,70	374,28	6 139,62	26,13	3,27
MECÁNICOS									
Mecánico de equipo pesado caminero (Estr.Oc.C1)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Mecánico de equipo liviano (Estr.Oc.C3)	374,28	374,28	354,00		545,70	374,28	6 139,62	26,13	3,27
SIN TÍTULO									
Engrasador o abastecedor responsable (Estr.Oc.D2)	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
CHÓFERES PROFESIONALES									
CHÓFER: De vehículos de emergencia (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHÓFER: Para camiones pesados y extra pesados con o sin remolque de mas de 4 toneladas (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHÓFER: Trailer (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHÓFER: Volquetas (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHÓFER: Tanqueros (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHÓFER: Plataformas (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHÓFER: Otros camiones (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHÓFER: Para ferrocarriles (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHÓFER: Para auto ferros (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHÓFER: Camiones para transportar mercancías o sustancias peligrosas y otros vehículos especiales (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHÓFER: Para transporte Escolares - Personal y turismo, hasta 45 pasajeros (Estr.Oc.C2)	539,22	539,22	354,00		786,18	539,22	8 689,26	36,98	4,62
CHÓFER: Para camiones sin acoplados (Estr.Oc.C3)	526,52	526,52	354,00		767,67	526,52	8 492,95	36,14	4,52
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 OPERADORES									
Operador de bomba	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Equipo en general	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Equipos móviles	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Maquinaria	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Molino de amianto	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Planta dosificadora	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
De productos terminados	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2									
Operador de bomba impulsadora de hormigón	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Equipos móviles de planta	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Molino de amianto	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Planta dosificadora de hormigón	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Productos terminados	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2									
Preparador de mezcla de materias primas	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Tucero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2									
Resanador en general	363,74	363,74	354,00		530,33	363,74	5 976,69	25,43	3,18
Tinero de pasta de amianto	363,74	363,74	354,00		530,33	363,74	5 976,69	25,43	3,18

Nota: El listado corresponde exclusivamente a las estructuras ocupacionales que constan en la publicación de los salarios de las Comisiones Sectoriales del Ministerio del Trabajo en los Acuerdos No. 0256 y 0257, de 30 de diciembre de 2014; que están en vigencia a partir del 1 de enero de 2015.



ANEXO 1 – DETALLE GRAFICO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP



COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

MEMORIA FOTOGRÁFICA

ANEXO DE PLANILLA # 1

FECHA:	30/04/2015
PERIODO:	DEL 01 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2015

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4



CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
CONTRATISTA

ING. JIMMY IZQUIERDO G.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

FIRMA AUTORIZADA



CIERRE DE CAJA

DRE: _____
 D: _____
 A: 17/08/2013 CARINA
 H: 7:00 a 11:00 13:00 a 17:00
 UNIDAD INICIAL: _____
 UNIDAD FINAL: _____
 UNIDAD PARCIAL: _____
 MONEDAS ANULADAS: _____
 MONEDAS VALIDAS: _____
 MONEDAS EFECTIVO: _____
 MONEDAS POR PAGAR: _____
 MONEDAS TOTAL: 1124,92
 MONEDAS INGRESADOS: 237,20

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	54,92	1124,92

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
30	640
20	370
10	60
0	0

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	54	54
0,50	1	0,50
0,25	1	0,25
0,10	1	0,10
0,05	1	0,05
0,01	2	0,02
		54,92
		1124,92

1070

1717103014

Elaborado por: Ing. Adrián Buchleit C.

172444831-1

11/03/13



CIERRE DE CAJA

DRE: _____
 D: _____
 A: 17/08/2013 CARINA
 H: 7:00 a 11:00 13:00 a 17:00
 UNIDAD INICIAL: _____
 UNIDAD FINAL: _____
 UNIDAD PARCIAL: _____
 MONEDAS ANULADAS: _____
 MONEDAS VALIDAS: _____
 MONEDAS EFECTIVO: _____
 MONEDAS POR PAGAR: 418,86
 MONEDAS TOTAL: 418,86
 MONEDAS INGRESADOS: 316,73

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	418,86	EMPR
2	418,86	EMPR
3	418,86	EMPR
4	418,86	EMPR
5	418,86	EMPR
6	418,86	EMPR
7	418,86	EMPR
8	418,86	EMPR
9		
10		
TOTAL	418,86	316,73

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	14 280,00
10	5 50,00
5	1 5,00
1	-

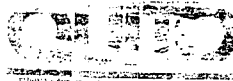
MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	2 2,00
0,50	-
0,25	-
0,10	7 0,70
0,05	-
0,01	3 0,03
	3,73
	316,73

TOTAL 335,00

Elaborado por: Ing. Adrián Buchleit C.

1717103014

Elaborado por: Ing. Adrián Buchleit C.



EMPRESA DE...
INTEG... DE PRODUCTOS...

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: [Handwritten Name]
CARGO: [Handwritten Title]
FECHA: 2-4-2015 CABINA: 1 2
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	20101	20102	20103
SERIE FINAL	20100	20100	20100
SUMA PARCIAL	42	100	12
TOTAL FACTURAS	135		
FACTURAS ANULAD.	2		
FACTURAS VALIDAS	133		
VALOR EFECTIVO	577,99		
VALOR POR PAGAR	51,01		
VALOR TOTAL	609,00		
M3 INGRESADOS	1208,33 m ³		

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO		NUMERO
1	30687	11
2	30650	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	4,03	EPMNOP	
2	3,09	EPMNOP	
3	4,03	EPMNOP	
4	12,10	EMASED	
5	4,03	EPMNOP	
6	3,07	DMQ	
7	4,54	EPMNOP	
8	3,04	EPMNOP	
9	4,03	EPMNOP	
10	4,03	EPMNOP	
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	17	340,00
10	12	120,00
5	8	40,00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1,00	77	77,00
0,50		
0,25		
0,10	7	0,70
0,05	4	0,20
0,01	9	0,09
TOTAL		77,99
		527,99

TOTAL 500,00
[Handwritten Signature]

CI: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA DE...
INTEG... DE PRODUCTOS...

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: [Handwritten Name]
CARGO: [Handwritten Title]
FECHA: 02-04-2015 CABINA: 1 2
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	20101	20102	20103
SERIE FINAL	20100	20100	20100
SUMA PARCIAL	00	100	12
TOTAL FACTURAS	135		
FACTURAS ANULAD.	2		
FACTURAS VALIDAS	133		
VALOR EFECTIVO	1230,58		
VALOR POR PAGAR	0		
VALOR TOTAL	1230,58		
M3 INGRESADOS	2571,23		

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO		NUMERO
1	30378	11
2	30309	12
3	30354	13
4	30353	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	37	740
10	41	410
5	11	55
1	0	0

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1,00	21	21
0,50	5	2,50
0,25	6	1,50
0,10	1	0,10
0,05	8	0,40
0,01	8	0,08
TOTAL		25,58
		1230,58

TOTAL 1200
[Handwritten Signature]

CI: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián B

175857

Fecha:
 ID INGRESADOS:

FACTURAS ATENDIDAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

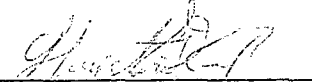
FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	LETRA
1		
2		
3		
4	4.00	CUATRO
5	4.00	CUATRO
6		
7		
8		
9		
10		


BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	6	120
10	2	20
5	3	15
1	0	0

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	17	17
0,50	5	2,50
0,25	4	1
0,10	4	0,40
0,05	1	0,05
0,01	5	0,05

TOTAL 165

TOTAL 80,45


 CI: 1727103614


 Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

1727103614

19611

EMPRESA	
NOMBRE	
CALLE	
CODIGO	
CITIA	
VALOR POR PAGAR	
VALOR TOTAL	176,26
M3 INGRESADOS	1524,53

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	20461	11
2	31233	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	280	COMERC	
2	271	EPWAP	
3	272	COMERC	
4	273	EPWAP	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			58,47

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	20	400
10	33	330
5	10	50
1	0	0

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	85	85
0,50	1	0,50
0,25	0	0
0,10	7	0,70
0,05	3	0,15
0,01	10	0,10
TOTAL		85,85
TOTAL		765,85

TOTAL 620

[Signature]

Ci: 1799103614

Elaborado por: Ing. Adrián Bucivell C.

EMPRESA	
NOMBRE	
CALLE	
CODIGO	
CITIA	
VALOR POR PAGAR	
VALOR TOTAL	385,00
M3 INGRESADOS	1790,81

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	3119	11
2	3120	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	277	COMERC	
2	278	COMERC	
3	279	COMERC	
4	280	COMERC	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			78,00

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	8	160,00
10	21	210,00
5	3	15,00
1	0	0,00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	63	63,00
0,50	16	8,00
0,25	20	5,00
0,10	2	0,20
0,05	0	0,00
0,01	12	0,12
TOTAL		76,32
TOTAL		781,32

TOTAL 385,00

[Signature]

Ci: 17991048813

Elaborado por: Ing. Adrián Bucivell C.

SERIE INICIAL: 31326
 SERIE FINAL: 31490
 UNIDAD PARCIAL: 11
 VALOR EFECTIVO: 494,94
 VALOR POR PAGAR: 44,01
 VALOR TOTAL: 538,95
 MB INGRESADOS: 2.000

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	31326
2	31329
3	31490
4	31483
5	31537
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	249	8,06	EPHMOF
2	248	3,52	EPHMOF
3	246	4,03	EPHMOF
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 44,01

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	27	540
10	42	420
5	6	30
1		

TOTAL 990

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	4	4,00
0,50		
0,25	1	0,25
0,10	2	0,20
0,05	9	0,45
0,01	4	0,04
		4,94
		494,94

CI: 17664230-9
 Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

176902

SERIE INICIAL: 31514
 SERIE FINAL: 31637
 UNIDAD PARCIAL: 11
 VALOR EFECTIVO: 735
 VALOR POR PAGAR: 51,41
 VALOR TOTAL: 786,41
 MB INGRESADOS: 11.36

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	31514
2	31593
3	31535
4	31530
5	31533
6	31553
7	31570
8	31634
9	31637
10	31637

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	432	12,10	EPHMOF
2	433	24,10	EPHMOF
3	434	12,10	EPHMOF
4	436	3,11	EPHMOF
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 51,41

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	25	500
10	18	180
5	11	55
1		

TOTAL 735

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	34	34,00
0,50	3	1,50
0,25	2	0,50
0,10		
0,05	2	0,10
0,01	3	0,03
		37,13
		773,13

CI: 0503879630
 Elaborado por: Ing. Ac

OBSERVACION: La Factura N° 31615 no tiene las u

177A

FORMA N° 1

FECHA: 20/05/2011

EMPRESA: ENDOTERES SA

DEBITO					
CREDITO					
SUMA PARCIAL	81	10	81		SD
DEBITO FINAL					
CREDITO FINAL					
SUMA PARCIAL					
VALOR FACTURAS					
VALOR EFECTIVO					
VALOR POR PAGAR					
VALOR TOTAL	924,51				
MB INGRESADOS	1849				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11,00	SPALSA
2	3,00	SPALSA
3	3,00	SPALSA
4	1,01	SPALSA
5	3,02	SPALSA
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		19,10

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	25	500
10	29	290
5	15	75
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	33	33,00
0,50	76	38,00
0,25	17	4,25
0,10	9	0,90
0,05	-	-
0,01	1	0,01
TOTAL		49,81
		914,81

TOTAL **865**

Cristina Aguilera

CI: 0503571620

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

FORMA N° 1

FECHA: 20/05/2011

EMPRESA: ENDOTERES SA

DEBITO					
CREDITO					
SUMA PARCIAL	4172,52				
DEBITO FINAL					
CREDITO FINAL					
SUMA PARCIAL					
VALOR FACTURAS					
VALOR EFECTIVO					
VALOR POR PAGAR					
VALOR TOTAL	4172,52				
MB INGRESADOS	2386				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMP.
1	24,54	SPALSA
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		4,54

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	34	680
10	33	330
5	14	70
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	62	62
0,50	1	0,50
0,25	1	0,25
0,10		
0,05	4	0,20
0,01	3	0,03
TOTAL		62,98
		1167,48

TOTAL **1105,00**

[Signature]

CI: 121664230-9

Elaborado por: Ing. Adrián B.

RSO.
 CHA.
 DINO.
 LINE FINAL
 LINEA PARCIAL
 TOTAL FACTURAS
 FACTURAS ANULADAS
 FACTURAS VALIDAS
 VALOR EFECTIVO
 VALOR POR PAGAR
 VALOR TOTAL
 MONEDAS INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	33337	11
2	33336	12
3	33337	13
4	33338	14
5	33337	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	300	SPR 700
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	54	54
0,50	5	250
0,25	7	295
0,10	0	0
0,05	3	0,15
0,01	19	0,19
TOTAL		570,9
		922,09

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	32	640
10	18	180
5	9	45
1	0	0
TOTAL		865

TOTAL 865
 CI: 1119103614

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

RSO.
 CHA.
 DINO.
 LINE FINAL
 LINEA PARCIAL
 TOTAL FACTURAS
 FACTURAS ANULADAS
 FACTURAS VALIDAS
 VALOR EFECTIVO
 VALOR POR PAGAR
 VALOR TOTAL
 MONEDAS INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	33337	11
2	33336	12
3	33337	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	554	SPR 700
2	400	SPR 700
3	400	SPR 700
4	500	SPR 700
5	300	SPR 700
6	400	SPR 700
7	400	SPR 700
8	300	SPR 700
9		
10		

TOTAL

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	50	50,00
0,50	8	4,00
0,25	93	23,25
0,10	24	2,40
0,05	60	3,00
0,01	33	0,33
TOTAL		70,98
		975,53

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	31	620,00
10	97	970,00
5	3	15,00
1		

TOTAL 1905,00
 CI: 1724448310

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

CÓDIGO	
FECHA	
EMPRESA	
UBICACION	
CATEGORIA	
VALOR EFECTIVO	
VALOR POR PAGAR	
VALOR TOTAL	
MONTOS INGRESADOS	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	38712	11
2	38907	12
3	38195	13
4	38321	14
5	38178	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	200	EMSA	
2	100	EMSA	
3	200	EMSA	
4	200	EMSA	
5	400	EMSA	
6	300	EMSA	
7	1200	EMSA	
8	100	EMSA	
9			
10			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	2	100
10	33	330
5	20	100
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	80	80,00
0,50	26	13,00
0,25	31	7,75
0,10	2	0,20
0,05	2	0,10
0,01	46	0,46
		99,01
		684,01

TOTAL 590,00

[Handwritten Signature]
 CI: 172M4H8319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

CÓDIGO	
FECHA	
EMPRESA	
UBICACION	
CATEGORIA	
VALOR EFECTIVO	
VALOR POR PAGAR	
VALOR TOTAL	
MONTOS INGRESADOS	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	38221	11
2	38401	12
3	38402	13
4	38403	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	200	EMSA	
2	200	EMSA	
3	200	EMSA	
4	200	EMSA	
5	200	EMSA	
6	200	EMSA	
7	200	EMSA	
8	200	EMSA	
9			
10			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	13	260
10	27	270
5	3	15
1	0	0

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	18	18
0,50	2	1,00
0,25	1	0,25
0,10	0	0
0,05	2	0,10
0,01	4	0,04
		19,39
		214,34

TOTAL 695

[Handwritten Signature]
 CI: 1719107614

Elaborado por: Ing. Adrián

FORMULARIO DE CONTROL DE PAGOS

FECHA: _____

NUMERO: _____

MONEDA: _____

MONEDA NACIONAL	
MONEDA EXTRANJERA	
MONEDA LOCAL	
TOTAL EFECTIVO	
MONEDA EXTRANJERA	
FACTURAS VALIDAS	
VALOR EFECTIVO	433,47
VALOR POR PAGAR	40,00
VALOR TOTAL	473,47
IMP INGRESADOS	433,47

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	34703	11
2	35052	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	40,00	EMASEC	
2	4,03	EPHROP	
3	4,03	EPHROP	
4	4,03	EPHROP	
5	4,03	EPHROP	
6	4,03	EPHROP	
7	4,03	EPHROP	
8	4,03	EPHROP	
9	4,03	EPHROP	
10	4,03	EPHROP	

TOTAL **40,70**

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	40	800
10	27	270
5	8	40
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	43	43,00
0,50		
0,25	1	0,25
0,10	1	0,10
0,05	2	0,10
0,01	2	0,02

TOTAL **1010**

[Signature]
 CI: 271684230-9

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

FORMULARIO DE CONTROL DE PAGOS

FECHA: _____

NUMERO: _____

MONEDA: _____

MONEDA NACIONAL	
MONEDA EXTRANJERA	
MONEDA LOCAL	
TOTAL EFECTIVO	
MONEDA EXTRANJERA	
FACTURAS VALIDAS	
VALOR EFECTIVO	705,00
VALOR POR PAGAR	0,00
VALOR TOTAL	705,00
IMP INGRESADOS	705,00

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	34608	11
2	34621	12
3	34655	13
4	34659	14
5	34659	15
6	34737	16
7	34737	17
8	3475	18
9	34587	19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	10,00	EPH	
2	4,03	EPH	
3	4,03	EPH	
4	4,03	EPH	
5	4,03	EPH	
6	4,03	EPH	
7	4,03	EPH	
8	4,03	EPH	
9	4,03	EPH	
10	4,03	EPH	

TOTAL **60,96**

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	16	320
10	34	340
5	9	45
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	2	2,00
0,50	-	
0,25	-	
0,10	4	0,40
0,05	-	
0,01	6	0,06

TOTAL **705**

[Signature]
 CI: 0503379620

Elaborado por: Ing. Adr

NOMBRE:
 DNI:
 DIRECCION:
 TELEFONO:
 VALOR POR PAGAR:
 VALOR TOTAL:
 M3 INGRESADOS:

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	11	
2	12	
3	13	
4	14	
5	15	
6	16	
7	17	
8	18	
9	19	
10	20	

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	2.00	SPALCOOP	
2	2.00	SPALCOOP	
3	3.00	SPALCOOP	
4	3.00	SPALCOOP	
5	4.00	SPALCOOP	
6	4.00	SPALCOOP	
7	4.00	SPALCOOP	
8	3.00	SPALCOOP	
9			
10			

TOTAL: 44.00

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	21	420
10	40	400
5	14	70
1	-	-

TOTAL: 890

MONEDAS			
UNIDAD	VALOR		
1,00	19	19.00	
0,50	1	0.50	
0,25	-	-	
0,10	-	-	
0,05	4	0.20	
0,01	41	0.04	
		19.74	
		909.74	

Cristina Rodriguez
 CI: 171664230-4

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

NOMBRE:
 DNI:
 DIRECCION:
 TELEFONO:
 VALOR POR PAGAR:
 VALOR TOTAL:
 M3 INGRESADOS:

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	11	
2	12	
3	13	
4	14	
5	15	
6	16	
7	17	
8	18	
9	19	
10	20	

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	2.00	SPALCOOP	
2	2.00	SPALCOOP	
3	3.00	SPALCOOP	
4	3.00	SPALCOOP	
5	4.00	SPALCOOP	
6	4.00	SPALCOOP	
7	4.00	SPALCOOP	
8	3.00	SPALCOOP	
9			
10			

TOTAL: 44.00

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	34	680
10	36	360
5	17	85
1	-	-

TOTAL: 1.125

MONEDAS			
UNIDAD	VALOR		
1,00	34	34.00	
0,50	-	-	
0,25	2	0.25	
0,10	-	-	
0,05	4	0.20	
0,01	2	0.02	
		34.47	
		1219.47	

[Signature]
 CI: 171664230-4

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

NOMBRE: _____
 ABOGADO: _____
 D.E.A.: _____
 D.N.I.: _____
 EMPRESA: _____
 TIPO DE FACTURAS: _____
 MONEDAS ANULADAS: _____
 MONEDAS VALIDAS: _____
 VALOR EFECTIVO: _____
 VALOR POR PAGAR: _____
 VALOR TOTAL: _____
 MONEDAS INGRESADAS: _____

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2,00	EPNACOP
2	12,19	EPNACOP
3	4,03	EPNACOP
4	4,59	EPNACOP
5	4,03	EPNACOP
6	4,03	EPNACOP
7	4,03	EPNACOP
8	4,03	EPNACOP
9		
10		

TOTAL 42,40

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	400	
10	500	
5	155	
1	2	

TOTAL 1117

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	12,00	
0,50	-	
0,25	-	
0,10	0,40	
0,05	-	
0,01	0,01	
	12,41	
	1129,41	

Cristina Apollon
 CI: 0303379620

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.

2399,86

NOMBRE: _____
 ABOGADO: _____
 D.E.A.: _____
 D.N.I.: _____
 EMPRESA: _____
 TIPO DE FACTURAS: _____
 MONEDAS ANULADAS: _____
 MONEDAS VALIDAS: _____
 VALOR EFECTIVO: 720,45
 VALOR POR PAGAR: 52,41
 VALOR TOTAL: 1220,86
 MONEDAS INGRESADAS: _____

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2,00	EPNACOP
2	4,03	EPNACOP
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL 52,41

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	500	
10	620	
5	35	
1		

TOTAL 1215

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	5,4	
0,50	0,50	
0,25	0,25	
0,10		
0,05	0,10	
0,01		
	54,85	
	1269,85	

CI: 171664230-9

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.

2399,86

FORMULARIO DE REGISTRO DE FACTURAS Y MONEDAS

FECHA: 15/05/2014

EMPRESA: [Faint text]

CABIP: [Faint text]

VALOR POR PAGAR: 830,00

VALOR TOTAL: 830,00

MS INGRESADOS: [Faint text]

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	200	[Faint]
2	200	[Faint]
3	200	[Faint]
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		200,00

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	400
10	200
5	60
1	0

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	1	
0,50	2	
0,25	2	
0,10	0	
0,05	6	
0,01	3	
TOTAL		3,43
TOTAL		830,00

TOTAL 830

[Signature]

CI: 1719103614

Elaborado por: Ing. Adrián Bachtel C.

FORMULARIO DE REGISTRO DE FACTURAS Y MONEDAS

FECHA: 15/05/2014

EMPRESA: [Faint text]

CABIP: [Faint text]

VALOR POR PAGAR: 950,00

VALOR TOTAL: 950,00

MS INGRESADOS: [Faint text]

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	200	[Faint]
2	200	[Faint]
3	200	[Faint]
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		950,00

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	30
10	28
5	10
1	

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	12	
0,50	11	
0,25	24	
0,10	17	
0,05	12	
0,01	102	
TOTAL		1012,52

TOTAL 950,00

[Signature]

CI: 1721448314

Elaborado por: Ing. Adrián

TOTAL
 VALOR
 MONEDAS
 BILLETES

UNIDAD	VALOR
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

UNIDAD	VALOR
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
TOTAL	47.50

UNIDAD	VALOR
20	300
10	500
5	65
1	-

UNIDAD	VALOR
1,00	27
0,50	1
0,25	1
0,10	15
0,05	53
0,01	37
TOTAL	104,77

TOTAL 715
 CI: 1721448319

Elaborado por: Ing. Adelin Guarchi C.

TOTAL
 VALOR
 MONEDAS
 BILLETES

UNIDAD	VALOR
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

UNIDAD	VALOR
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
TOTAL	

UNIDAD	VALOR
20	37
10	23
5	7
1	0

UNIDAD	VALOR
1,00	27
0,50	1
0,25	0
0,10	3
0,05	5
0,01	2
TOTAL	38,00

TOTAL 925
 CI: 1719103614

Elaborado por: Ing.

NOMBRE:
 PBO
 CHA:
 N.º:
 DIRECCION:
 RIF:
 VIA PARCIAL:
 VAL FACTURAS:
 VALOR EFECTIVO:
 VALOR POR PAGAR:
 VALOR TOTAL:
 MONEDAS INGRESADAS:

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	30081
2	30083
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	803	SIEMPRE
2	302	SIEMPRE
3	807	SIEMPRE
4	3356	SIEMPRE
5		
6		
7		
8		
9		
10		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	25	500
10	10	100
5	5	25
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	3	3,00
0,50	1	0,50
0,25		
0,10		
0,05		
0,01	3	0,03
		3,53
		718,53

TOTAL: 715

CI: 140262466

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

NOMBRE:
 PBO
 CHA:
 N.º:
 DIRECCION:
 RIF:
 VIA PARCIAL:
 VAL FACTURAS:
 VALOR EFECTIVO:
 VALOR POR PAGAR:
 VALOR TOTAL:
 MONEDAS INGRESADAS:

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	30081
2	30083
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	803	SIEMPRE
2	302	SIEMPRE
3	807	SIEMPRE
4	3356	SIEMPRE
5		
6		
7		
8		
9		
10		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	31	620
10	05	250
5	24	70
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	93	93,00
0,50	3	1,50
0,25		
0,10		
0,05	7	0,35
0,01	42	0,42
		95,27
		1035,27

TOTAL: 940

CI: 274664230-9

Elaborado por: Ing. /

FACTURAS ANULADAS

NUMERO

VALOR TOTAL

MB INGRESADOS

NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	7.00	COMPA
2	4.00	COMPA
3	4.00	COMPA
4	4.00	COMPA
5	4.00	COMPA
6	4.00	COMPA
7		
8		
9		
10		

TOTAL 50.00

UNIDAD	VALOR
20	79
10	93
5	6
1	

UNIDAD	VALOR
1,00	38
0,50	12
0,25	94
0,10	
0,05	23
0,01	108

TOTAL 840.00

Handwritten signature

CI: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

FACTURAS ANULADAS

NUMERO

VALOR TOTAL

MB INGRESADOS

NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	7.00	COMPA
2	4.00	COMPA
3	4.00	COMPA
4	4.00	COMPA
5	4.00	COMPA
6	4.00	COMPA
7		
8		
9		
10		

TOTAL 33.00

UNIDAD	VALOR
20	25
10	30
5	27
1	0

UNIDAD	VALOR
1,00	114
0,50	3
0,25	7
0,10	0
0,05	0
0,01	2

TOTAL 825

Handwritten signature

CI: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

TIPO DE FACTURA:
 DESTINATARIO:
 VALOR TOTAL:
 MONEDAS:
 BILLETES:
 MONEDAS:
 TOTAL:

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	VALOR
1	11	
2	12	
3	13	
4	14	
5	15	
6	16	
7	17	
8	18	
9	19	
10	20	

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	IMPORTE	IMPORTE
1	208	2.08	EPMMOP
2	212	2.12	EPMMOP
3	215	2.15	EPMMOP
4	217	2.17	EPMMOP
5	218	2.18	EPMMOP
6	219	2.19	EPMMOP
7	220	2.20	EPMMOP
8	221	2.21	EPMMOP
9	222	2.22	EPMMOP
10	223	2.23	EPMMOP

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	IMPORTE
20	30	600.00
10	25	250.00
5	1	45.00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	IMPORTE
1,00	29	29.00
0,50	10	5.00
0,25	2	0.50
0,10	10	1.00
0,05	35	1.75
0,01	57	0.57
TOTAL		68.82
TOTAL		1063.82

TOTAL: 995.00
 CI: 17219448319
 Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

TIPO DE FACTURA:
 DESTINATARIO:
 VALOR TOTAL:
 MONEDAS:
 BILLETES:
 MONEDAS:
 TOTAL:

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	VALOR
1	11	
2	12	
3	13	
4	14	
5	15	
6	16	
7	17	
8	18	
9	19	
10	20	

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	IMPORTE
1	208	2.08
2	212	2.12
3	215	2.15
4	217	2.17
5	218	2.18
6	219	2.19
7	220	2.20
8	221	2.21
9	222	2.22
10	223	2.23

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	IMPORTE
20	34	680
10	40	400
5	17	85
1	0	0

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	IMPORTE
1,00	32	32
0,50	0	0
0,25	2	0.50
0,10	1	0.10
0,05	1	0.05
0,01	2	0.02
TOTAL		32.67
TOTAL		1007.67

TOTAL: 975
 CI: 1719103614
 Elaborado por: Ing. Ad

NOMBRE: _____
 DIRECCION: _____
 CIUDAD: _____
 ESTADO: _____
 PAIS: _____
 TELEFONO: _____
 FAX: _____
 CORREO ELECTRONICO: _____
 VALOR EFECTIVO: _____
 VALOR POR PAGAR: _____
 VALOR TOTAL: _____
 MONEDAS: _____
 BILLETES: _____
 MONEDAS: _____

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	HUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4,50	EMVINDA
2	4,50	EMVINDA
3	4,50	EMVINDA
4	4,50	EMVINDA
5	4,50	EMVINDA
6	4,50	EMVINDA
7		
8		
9		
10		

TOTAL **27,00**

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	30	100,00
10	20	200,00
5	26	130,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	30	30,00
0,50		
0,25		
0,10		
0,05		
0,01	67	0,67

TOTAL **1010,67**

Handwritten signature

CI: 1724448310

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

NOMBRE: _____
 DIRECCION: _____
 CIUDAD: _____
 ESTADO: _____
 PAIS: _____
 TELEFONO: _____
 FAX: _____
 CORREO ELECTRONICO: _____
 VALOR EFECTIVO: _____
 VALOR POR PAGAR: _____
 VALOR TOTAL: _____
 MONEDAS: _____
 BILLETES: _____
 MONEDAS: _____

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	HUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4,50	EMVINDA
2	4,50	EMVINDA
3	4,50	EMVINDA
4	4,50	EMVINDA
5	4,50	EMVINDA
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL **16,50**

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	20	200,00
10	50	500,00
5	20	100,00
1	0	0,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	90	90,00
0,50		
0,25	2	0,50
0,10		
0,05		
0,01	4	0,04

TOTAL **910**

Handwritten signature

CI: 1724448310

Elaborado por: Ing. Ad

FORMA

CAUSA

FECHA

NUMERO

VALOR

VALOR

VALOR POR PAGAR

TOTAL FACTURAL

VALOR EFECTIVO

FACTURAL ANUDAS

VALOR EFECTIVO

VALOR POR PAGAR

VALOR TOTAL

IMPRESIONES

FACTURAS ANUDAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1.000	EMPRESA
2	1.000	EMPRESA
3	1.000	EMPRESA
4	1.000	EMPRESA
5	1.000	EMPRESA
6	1.000	EMPRESA
7	1.000	EMPRESA
8	1.000	EMPRESA
9	1.000	EMPRESA
10	1.000	EMPRESA

TOTAL 10.000

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	19	380
10	28	280
5	22	110
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	148	148
0,50		
0,25		
0,10		
0,05		
0,01	6	0,06
		148,06
		988,06

TOTAL 770

[Signature]

CI: 271664230-9

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.

FORMA

CAUSA

FECHA

NUMERO

VALOR

VALOR

VALOR POR PAGAR

TOTAL FACTURAL

VALOR EFECTIVO

FACTURAL ANUDAS

VALOR EFECTIVO

VALOR POR PAGAR

VALOR TOTAL

IMPRESIONES

FACTURAS ANUDAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1.000	EMPRESA
2	1.000	EMPRESA
3	1.000	EMPRESA
4	1.000	EMPRESA
5	1.000	EMPRESA
6	1.000	EMPRESA
7	1.000	EMPRESA
8	1.000	EMPRESA
9	1.000	EMPRESA
10	1.000	EMPRESA

TOTAL 10.000

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	25	500
10	13	130
5	2	100
1	4	40

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	21	21,00
0,50	-	-
0,25	-	-
0,10	-	-
0,05	-	-
0,01	9	0,09
		21,09
		364,09

TOTAL 364,09

[Signature]

CI: 0808379820

1673,15

Elaborado por: Ing. Adr

1980

FECHA

ESTADO

CITY

PAIS

FACTURACION

FACTURACION

VALOR DE SERVICIO

VALOR POR PAGAR

VALOR TOTAL

IMPORTE EN LETRAS

BILLETES ANULADOS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	4305	11
2	4306	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	LETRAS	
1	4305	11	2.00
2	4306	12	2.00
3	4307	13	2.00
4	4308	14	2.00
5	4309	15	2.00
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			10.00

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	27	5.40
10	42	4.20
5	13	0.65
1		
TOTAL		10.25

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	24	24.00
0,50		
0,25		
0,10	7	0.70
0,05		
0,01	6	0.06
TOTAL		24.76
		1046.26

CI: 17604230-9

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.

[Handwritten Signature]

1980

FECHA

ESTADO

CITY

PAIS

FACTURACION

FACTURACION

VALOR DE SERVICIO

VALOR POR PAGAR

VALOR TOTAL

IMPORTE EN LETRAS

BILLETES ANULADOS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	4305	11
2	4306	12
3	4307	13
4	4308	14
5	4309	15
6	4310	16
7	4311	17
8		18
9		19
10		20

BILLETES ANULADOS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	4305	11
2	4306	12
3	4307	13
4	4308	14
5	4309	15
6	4310	16
7	4311	17
8		18
9		19
10		20
TOTAL		10.00

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	19	3.80
10	32	3.20
5	31	1.55
1		
TOTAL		8.55

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	86	86.00
0,50		
0,25		
0,10	3	0.30
0,05	1	0.05
0,01	63	0.63
TOTAL		87.98

CI: 0503379620

Elaborado por: Ing.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

1980

NOMBRE: _____
 DIRECCION: _____
 VALOR POR PAGAR: _____
 VALOR TOTAL: _____
 MS INGRESADOS: _____

FACTURA ANUNCIOS	
NUMERO	VALOR
1	21
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURA POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	21	EMPRESA
2	12	EMPRESA
3	13	EMPRESA
4	14	EMPRESA
5	15	EMPRESA
6	16	EMPRESA
7	17	EMPRESA
8	18	EMPRESA
9	19	EMPRESA
10	20	EMPRESA
TOTAL		241.10

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	25	500
10	30	300
5	30	150
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	45	45,00
0,50		
0,25	2	0,50
0,10	4	0,40
0,05		
0,01	2	0,02
TOTAL		45,92

TOTAL 980

[Handwritten Signature]

CI: 171664230-9

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

NOMBRE: _____
 DIRECCION: _____
 VALOR POR PAGAR: _____
 VALOR TOTAL: _____
 MS INGRESADOS: _____

FACTURA ANUNCIOS	
NUMERO	VALOR
1	13
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURA POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	13	EMPRESA
2	12	EMPRESA
3	13	EMPRESA
4	14	EMPRESA
5	15	EMPRESA
6	16	EMPRESA
7	17	EMPRESA
8	18	EMPRESA
9	19	EMPRESA
10	20	EMPRESA
TOTAL		241.10

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	25	500
10	30	300
5	30	150
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	10	10,00
0,50	1	0,50
0,25		
0,10	10	1,00
0,05		
0,01		

TOTAL 795

[Handwritten Signature]

CI: 0508344100

Elaborado por: I



***ANEXO 4 – INFORME DE OPERACIONES Y
MEMORIA TECNICA***

PROYECTO: *Servicio de Operación de Escombrera "El Troje 4"*
CONTRATANTE: *Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos*
CONTRATISTA: *Constructora Bonilla García Cia. Ltda.*
PLANILLA: *1*
PERÍODO: *Del 1 al 25 de abril del 2015*

INFORME DE OPERACIONES Y MEMORIA TÉCNICA:

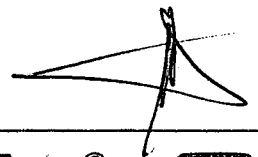
Con fecha 30 de marzo del 2015 fue suscrito el contrato para la prestación del Servicio de Operación de la Escombrera El Troje 4 entre la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS EP y Constructora Bonilla García Cia. Ltda., procediendo iniciar las operaciones el día miércoles 1 de abril del 2015, realizándose las siguientes actividades hasta el 25 de abril del 2015:

1. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN

- *Adecuación de la zona de trabajo*
- *Disposición de escombros*
- *Actividades de control de los niveles*
- *Mantenimiento de la maquinaria, equipo e instalaciones*
- *Seguimiento y control de efectos ambientales*
- *Procedimientos de Seguridad y Emergencias*

2. OBRAS DE ADECUACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SITIO

- *Infraestructura complementaria y medidas de protección*
- *Rotulación de identificación*
- *Instalaciones sanitarias*
- *Instalaciones para los trabajadores*
- *Instalaciones para administración*
- *Replanteo y nivelación de área para instalación de control de vallas automáticas*
- *Iluminación*
- *Áreas para mantenimiento de maquinaria, áreas de parqueo y maniobras.*
- *Adecuación de zona a conformar*
- *Manejo de las aguas de Escorrentía*
- *Localización*
- *Plan de Tráfico*
- *Mantenimiento de vías de acceso principales e internas*



3. ESTUDIO GEOTECNICO

Toma de muestras (calicatas) para estudio de suelo previo al diseño técnico de la escombrera

4. RECEPCIÓN DE ESCOMBROS

- *Las áreas destinadas por rellenar con escombros se realizó por módulos, los cuales están circunscritos por las vías de acceso a los lugares de descarga final.*
- *Para la conformación del relleno, con el fin de lograr una compactación adecuada, se dispuso el material en capas con espesores no superiores a 0.60 metros y compactación con rodillo.*
- *Control de polvo (constante aspersion de agua con tanquero) en los días en los que hubo ausencia de lluvias*
- *Conformación de pie de talud de la escombrera*

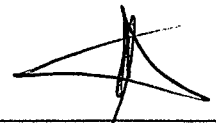
5. MANEJO DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA

- *Manejo adecuado de las aguas lluvias dentro de las zonas de trabajo, mediante la construcción de bermas con pendientes hacia el interior de los taludes, cunetas de drenaje a lo largo de las mismas, canales, estructuras de caída o de vertimiento.*

6. CHARLAS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL EN CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN, NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL.

7. ELABORACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA DE LA ESCOMBRERA Y SU ESTRUCTURA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 25 DE ABRIL DEL 2015.

- *Registro de características del material que ingresa a la Escombrera*
- *Registro de secuencia de relleno y compactación.*
- *Registro de tipo y número de maquinaria y equipos utilizados dentro del predio:*
 - *1 Tractores de oruga Komatsu D155*



- 1 Tractores de oruga Komatsu D65
- 1 Tanquero de 4000 galones de capacidad
- 1 Rodillo – Pata de Cabra
- 1 Moto Niveladora
- 1 Excavadora de Oruga
- 1 Volqueta mula
- 1 Cargadora frontal

- **Análisis de estabilidad de taludes:**

Los parámetros asumidos para el análisis de estabilidad han sido los siguientes:

- Altura individual de cada talud
- Altura total de los taludes y bermas
- Ancho de bermas
- Pendiente de los taludes
- Intensidad de precipitaciones del orden de 160 mm
- Aceleraciones sísmicas del orden de 0.18 g
- Densidad del agua = 1 ton/m³
- Cohesión del suelo = 1,24kg/cm²
- Angulo de fricción interna = 35°

Fórmula para el análisis de susceptibilidad del talud: cálculo del factor de seguridad:

$$F_r = \tau_f / \tau$$

Al definir el talud como talud infinito se puede considerar que todos los planos verticales son equivalentes a sí mismos, en donde las fuerzas E y E' ejercidas a ambos lados de dos secciones verticales próximas serán iguales y de sentido contrario (figura). Ello nos permite resolver de forma simple el estado de tensiones en la base del elemento a-b-c-d proyectando el peso W sobre la superficie de rotura (figura).

$$\tau = W \operatorname{sen} i = b \cdot d \cdot \gamma \cdot \operatorname{sen} i = \gamma d \operatorname{sen} i \operatorname{cos} i$$

$$\sigma = W \operatorname{cos} i = b \cdot d \cdot \gamma \cdot \operatorname{cos} i = \gamma d \operatorname{cos}^2 i$$

Obteniendo la fórmula del Factor de Seguridad en talud infinito como:

$$F_r = \frac{\tau_f}{\tau} = \frac{c' + (\sigma - p_w) \operatorname{tg} \phi}{\gamma d \operatorname{sen} i \operatorname{cos} i} = \frac{c' + (\gamma d \operatorname{cos}^2 i - p_w) \operatorname{tg} \phi}{\gamma d \operatorname{sen} i \operatorname{cos} i}$$

Donde:

c' = cohesión

ϕ = ángulo de rozamiento interno

γ = peso específico del terreno

d = profundidad de la superficie de rotura

i = pendiente de la superficie de rotura

p_w = presión del agua

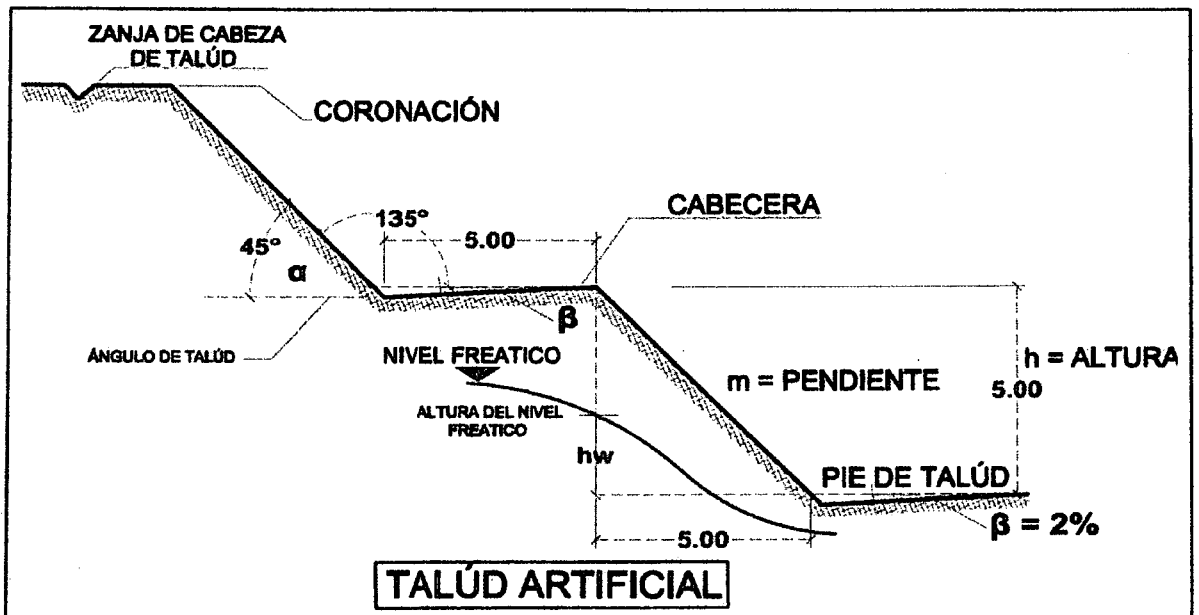
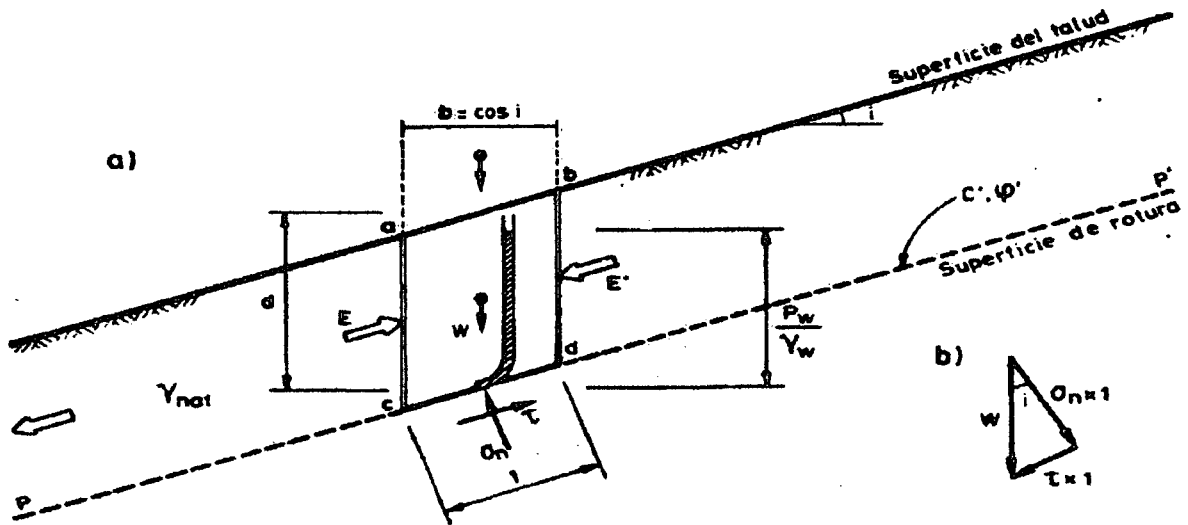
Y a su vez, la presión del agua en los poros se puede expresar como:

$$P_w = \gamma_w \cdot h_w$$

Donde:

γ_w = peso específico del agua

h_w = altura piezométrica sobre la superficie rotura



Número de plataformas: 10 – Inicia en la cota 3038 y termina en la cota 3096

Ancho de la berma: 5m

Altura del talud: 4,50m - 6m

Pie de talud: 5m

Inclinación del talud: 45%

Hipotenusa: 7,071m



- **Personal que laboró durante el período:**

CEDULA	NOMBRE	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATO
1704463304	Bonilla Salazar Pedro Luis	Director de proyecto	NOMINA
1714588710	Castro España Reinaldo Enrique	Supervisor de operaciones - topografía	NOMINA
1702353358	Anchapaxi Canecia Pedro	Operador de Maquinaria - Rodillo	NOMINA
1003595665	Guerra Quillupangui Ronnie Marcelo	Ayudante guía de descarga	NOMINA
1101469474	Herrera Pinta Luis alfredo	Operador de Maquinaria - Buldozer	NOMINA
1717356875	Quiguango Quiguango William Arturo	Ayudante de maquinaria	NOMINA
1724036130	Quishpe Chisaguano Luis Cristo	Ayudante guía de descarga	NOMINA
1705290318	Tituaña Pinto Luis Oswaldo	Operador de Maquinaria - Excavadora	NOMINA
1752455145	Torres Vivanco Bryan Fernando	Ayudante de maquinaria	NOMINA
1703263184	Loachamin Nasimba Victor Manuel	Operador de Maquinaria - Moto niveladora	NOMINA
1723956213	Navarreye Caizatoa Klever Roberto	Ayudante guía de descarga	NOMINA
1102569140	Torres Armijos Edgar Adriano	Operador de Maquinaria - Buldozer	NOMINA
1001980869	Puma Mediavilla Hector Javier	Ayudante guía de descarga	NOMINA
1003984158	Valverde Quiguango Gonzalo Federico	Ayudante guía de descarga	NOMINA

8. **El volumen ingresado a la escombrera, de conformidad a la información entregada por EMGIRS EP, durante el periodo al que corresponde éste informe es de 80.349,00 m3.**



Arq. Pedro Bonilla S.
Representante Técnico

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.



FIRMA AUTORIZADA



ANEXO 6 – COPIAS DE LIBRO DE OBRA

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000003

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: *ESCOMBRERA TIBICO* FECHA: *1 MARZO* DIA: *MIÉRCOLES*

CONTRATISTA: *COMPAÑIA - QUITO*
FISCALIZADOR: *ING. JUAN J. GARCERAN*

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Trabajos de limpieza y mantenimiento de la escombrera TIBICO, incluyendo el manejo de residuos sólidos y la operación de maquinaria pesada.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: *3*
AYUD. MAQ:
CHOFERES:
MECANICOS:
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores Cargadoras Excavadoras
Motoniveladoras Volquetas
Rodillos lisos Neumáticos Pata de cabra
Camión Cisterna
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
Se informa que el contratista ha cumplido con los trabajos programados para el día de hoy, manteniendo un nivel de operación normal.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
Se informa que el contratista ha cumplido con los trabajos programados para el día de hoy, manteniendo un nivel de operación normal.

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000004

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No.: ESCOMBRETA TADSE
DESCRIPCION: FECHA: 25/06/2013 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONTRA OBRA BOUTICA - QUITO
FISCALIZADOR: INS. JUAN TRUJILLO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
MIGRACION DE 700 M² DE COMPOST Y CIMENTACION
CONCRETO DE SECCIONES TRANSVERSALES
TERMINAL DE OBRAS CIVILES TADSE

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ:
CHOFERES:
MECANICOS:
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores Cargadoras Excavadoras
Motoniveladoras Valquetas
Rodillos lisos Neumáticos Pata de cabra
Camión Cisterna
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
El día 25 de junio de 2013 se realizó la migración de 700 m² de compost y la cimentación de concreto de secciones transversales en la terminal de obras civiles TADSE. Se trabajó desde las 07:00 hasta las 13:30 horas.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
Tractor 15 11:30 de 70 m² hasta 12:18
Tractor 15 11:30 de 70 m² hasta 12:18
Tractor 15 11:30 de 70 m² hasta 12:18
Tractor 15 11:30 de 70 m² hasta 12:18
Tractor 15 11:30 de 70 m² hasta 12:18
Tractor 15 11:30 de 70 m² hasta 12:18
Tractor 15 11:30 de 70 m² hasta 12:18
Tractor 15 11:30 de 70 m² hasta 12:18
Tractor 15 11:30 de 70 m² hasta 12:18
Tractor 15 11:30 de 70 m² hasta 12:18

CONTRATISTA: [Firma] ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: [Firma]

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
COORDINACION DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000005

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. _____ FECHA: 11/01/2015 DIA: VIERNES
DESCRIPCION: ESCOMBROS TROX 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INGENIERIA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. T. MAYA E. BARRERA

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
MIGRACION TRAMADO A L. 7.00 CM CONTROL Y CARGAZO VOLQUETAS
CONTROL DE CERRAJES MECANICOS 7/2 IN
CANTIDO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA DE UN DE TROXO

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: _____
RESIDENTE: _____
TOPOGRAFOS: _____
OPERADORES: _____
AYUD. MAO: _____
CHOFERES: _____
MECANICOS: _____
OTROS: _____

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores _____ Cargadoras _____ Excavadoras _____
Motoniveladoras _____ Volquetas _____
Rodillos lisos _____ Neumáticos _____ Pata de cabra _____
Camión Cisterna _____
Otros: _____
En reparación: _____
Salida de obra: _____

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado _____ Lluvia deb. inter. _____ Lluvia deb. conti. _____ Lluvia fuerte _____
TARDE: Despejado Nublado _____ Lluvia deb. inter. _____ Lluvia deb. conti. _____ Lluvia fuerte _____
NOCHE: Despejado _____ Nublado _____ Lluvia deb. inter. _____ Lluvia deb. conti. _____ Lluvia fuerte _____

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
MIGRACION TRAMADO CON 4 TRABAJOS BOMBA MUEL 2 Y 1 CERRAJES 2
CONTROL DE CERRAJES MECANICOS 7/2 IN DE UNO
EL AGUA BLANDA DESPUE DE LA MIGRACION
MIGRACION TRAMADO A L. 7.00 CM CONTROL Y CARGAZO VOLQUETAS
CONTROL DE CERRAJES MECANICOS 7/2 IN DE UNO
MIGRACION TRAMADO A L. 7.00 CM CONTROL Y CARGAZO VOLQUETAS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MIGRACION TRAMADO A L. 7.00 CM CONTROL Y CARGAZO VOLQUETAS
CONTROL DE CERRAJES MECANICOS 7/2 IN DE UNO
MIGRACION TRAMADO A L. 7.00 CM CONTROL Y CARGAZO VOLQUETAS
CONTROL DE CERRAJES MECANICOS 7/2 IN DE UNO
MIGRACION TRAMADO A L. 7.00 CM CONTROL Y CARGAZO VOLQUETAS
CONTROL DE CERRAJES MECANICOS 7/2 IN DE UNO
MIGRACION TRAMADO A L. 7.00 CM CONTROL Y CARGAZO VOLQUETAS
CONTROL DE CERRAJES MECANICOS 7/2 IN DE UNO

CONTRATISTA: _____
INSPECCION: _____
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: _____

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. 0000006

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No.
DESCRIPCIÓN: *ESCOMBRERA TUDC* FECHA: *05-10-2011* DIA: *SABADO*

CONTRATISTA: *CONSTRUCION BONITA S.A.S.*
FISCALIZADOR: *JOSÉ JIMÉNEZ*

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
Trabajos de mantenimiento

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECANICOS:
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores Cargadoras Excavadoras
Motoniveladoras Volquetas
Rodillos lisos Neumáticos Pata de cabra
Camión Cisterna
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMÁTICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
Inspección y supervisión de obra

CONTRATISTA *BONITA CASO INSPECCIÓN* *ADMINISTRADOR DEL CONTRATO*



**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRETERAS Y OBRAS CIVILES**

HOJA No. 0000007

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. FECHA: DIA:

DESCRIPCION:

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS
.....
.....
.....

PERSONAL:	EQUIPO OPERATIVO:
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Tractores Cargadoras Excavadoras
RESIDENTE:	Motoniveladoras Volquetas
TOPÓGRAFOS:	Rodillos lisos Neumáticos Pata de cabra
OPERADORES:	Camión Cisterna
AYUD. MAQ:	Otros:
CHOFERES:	En reparación:
MECANICOS:	Salida de obra:
OTROS:	

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. 0000008

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. FECHA: DIA:

DESCRIPCION:

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

.....

.....

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECANICOS:
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores Cargadoras Excavadoras
Motoniveladoras Volquetas
Rodillos lisos Neumáticos Pata de cabra
Camión Cisterna
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000009

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. FECHA: DIA:
DESCRIPCION: F. COMERCIO 11231 4

CONTRATISTA:
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Trabajos de limpieza y mantenimiento de la planta de tratamiento de residuos sólidos.
Se continúa el trabajo de limpieza en la planta de tratamiento de residuos sólidos.
Se continúa el trabajo de limpieza en la planta de tratamiento de residuos sólidos.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECANICOS:
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores Cargadoras Excavadoras
Motoniveladoras Volquetas
Rodillos lisos Neumáticos Pata de cabra
Camión Cisterna
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
Se continúa el trabajo de limpieza en la planta de tratamiento de residuos sólidos.
Se continúa el trabajo de limpieza en la planta de tratamiento de residuos sólidos.
Se continúa el trabajo de limpieza en la planta de tratamiento de residuos sólidos.
Se continúa el trabajo de limpieza en la planta de tratamiento de residuos sólidos.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
Se continúa el trabajo de limpieza en la planta de tratamiento de residuos sólidos.
Se continúa el trabajo de limpieza en la planta de tratamiento de residuos sólidos.
Se continúa el trabajo de limpieza en la planta de tratamiento de residuos sólidos.
Se continúa el trabajo de limpieza en la planta de tratamiento de residuos sólidos.

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
COORDINACION DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No **0000010**

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: **7-04-2015** DIA **JUEVES**
DESCRIPCION: **CONSTRUCCION TRINCHERA**

CONTRATISTA: **CONSTRUCCION EDIFICIO GARCIA**
FISCALIZADOR: **J.P. SIMON FERRER**

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
**07:00 - 10:00 HORAS DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE TRINCHERAS
CON UN ANCHO DE 2.00 METROS Y UN FONDO DE 0.50 METROS
CON UN ANCHO DE TRINCHERA DE 0.50 METROS
LIMITACIONES DE UN ANCHO DE 1.00 METRO Y UN FONDO DE 0.50 METROS
CON UN ANCHO DE 1.00 METRO Y UN FONDO DE 0.50 METROS**

PERSONAL:	EQUIPO OPERATIVO:
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Tractores Excavadoras 1
RESIDENTE:	Cargadoras Volquetas
TOPOGRAFOS:	Motoniveladoras Pata de cabra 1
OPERADORES:	Rodillos lisos Neumáticos
AYUD. MAQ:	Camión Cisterna
CHOFERES:	Otros:
MECANICOS:	En reparación:
OTROS:	Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter.	Lluvia deb. conti.	Lluvia fuerte
TARDE: Despejado X	Nublado	Lluvia deb. inter.	Lluvia deb. conti.	Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado X	Nublado	Lluvia deb. inter.	Lluvia deb. conti.	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
TRINCHERA REALIZADA CON 4 TRINCHERAS DE 2.00 METROS DE ANCHO Y 0.50 METROS DE FONDO EN LA CALLE GARCIA, SECTOR LA VILLA DEL CARMEN, CANTON LA VILLA, PROVINCIA DEL CAJAMARA.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
TRINCHERA N. 015 TRINCHERA N. 016 TRINCHERA N. 017 TRINCHERA N. 018 TRINCHERA N. 019 TRINCHERA N. 020 TRINCHERA N. 021 TRINCHERA N. 022 TRINCHERA N. 023 TRINCHERA N. 024 TRINCHERA N. 025 TRINCHERA N. 026 TRINCHERA N. 027 TRINCHERA N. 028 TRINCHERA N. 029 TRINCHERA N. 030 TRINCHERA N. 031 TRINCHERA N. 032 TRINCHERA N. 033 TRINCHERA N. 034 TRINCHERA N. 035 TRINCHERA N. 036 TRINCHERA N. 037 TRINCHERA N. 038 TRINCHERA N. 039 TRINCHERA N. 040

CONTRATISTA: **GONIAO CASO INSPECCION**
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
COORDINACION DE ESCOMBREYAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No **0000011**

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No.	FECHA: <u>17/11/2017</u> DIA: <u>VIERNES</u>
DESCRIPCION: <u>CORRECCIÓN DE CORREDORES</u>	
CONTRATISTA: <u>CONSTRUCION BENILIA - OBRERA</u>	
FISCALIZADOR: <u>F.A. ...</u>	
DESCRIPCION DE TRABAJOS: <u>OTRAS OBRAS DE CORRECCION DE CORREDORES...</u>	
PERSONAL: DIRECTOR DEL PROYECTO: RESIDENTE: TOPOGRAFOS: OPERADORES: AYUD. MAQ.: CHOFERES: MECANICOS: OTROS:	EQUIPO OPERATIVO: Tractores Cargadoras Excavadoras Motoniveladoras Volquetas Rodillos lisos Neumáticos Pata de cabra Camión Cisterna Otros: En reparación: Salida de obra:
CONDICIONES CLIMATICAS:	
MANANA: Despejado <input checked="" type="checkbox"/> Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte	
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte	
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte	
OBSERVACIONES:	
CONTRATISTA:	
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: <u>.....</u>	
<u>.....</u> CONTRATISTA	<u>.....</u> ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000012

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No.: _____ FECHA: 11-04-2018 DIA: Sabado

DESCRIPCION: Cobertura TADVEN

CONTRATISTA: COORDINACION REGIONAL TADVEN

FISCALIZADOR: JOR TIBAY JARAMA

DESCRIPCION DE TRABAJOS

Atender labores de mantenimiento a obra en el sitio de Cobertura TADVEN en el Sector 4 del Cantón San Carlos, parroquia Puntas de Yumbura.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ:
CHOFERES:
MECANICOS:
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores Cargadoras Excavadoras
Motoniveladoras Volquetas
Rodillos lisos Neumáticos Pata de cabra
Camión Cisterna
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter.	Lluvia deb. conti.	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter.	Lluvia deb. conti.	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter.	Lluvia deb. conti.	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

El presente libro de obra se elabora en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. 001/2018 de fecha 04 de marzo de 2018, suscrito entre la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos - COORDINACIÓN REGIONAL TADVEN y la Contratación Regional de TADVEN para la Cobertura del Sector 4 del Cantón San Carlos, parroquia Puntas de Yumbura.

El presente libro de obra se elabora en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. 001/2018 de fecha 04 de marzo de 2018, suscrito entre la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos - COORDINACIÓN REGIONAL TADVEN y la Contratación Regional de TADVEN para la Cobertura del Sector 4 del Cantón San Carlos, parroquia Puntas de Yumbura.


CONTRATISTA

Germán Casco
Inspector


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
COORDINACION DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000013

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA... DIA...
DESCRIPCION: F-COMARCA DE TUNJA

CONTRATISTA:
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Carga de escombros en camiones para su transporte a la planta de tratamiento de residuos sólidos.

PERSONAL: DIRECTOR DEL PROYECTO: RESIDENTE: TOPOGRAFOS: OPERADORES: AYUD. MAQ: CHOFERES: MECANICOS: OTROS:	EQUIPO OPERATIVO: Tractores..... Cargadoras..... Excavadoras..... Motoniveladoras..... Volquetas..... Rodillos lisos..... Neumáticos..... Pata de cabra..... Candón Cisterna..... Otros:..... Rodillo Pata de Cabra En reparación: Salida de obra:
---	--

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado.....	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado.....	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado.....	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
La cantidad de escombros en los camiones para su transporte a la planta de tratamiento de residuos sólidos es de 10 toneladas por día.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
Tractor de carga D1500 (1500 kg) - 1800 (1800 kg) - 1800 (1800 kg) - 1800 (1800 kg) - 1800 (1800 kg)
Tractor de carga D1500 (1500 kg) - 1800 (1800 kg) - 1800 (1800 kg) - 1800 (1800 kg) - 1800 (1800 kg)
Tractor de carga D1500 (1500 kg) - 1800 (1800 kg) - 1800 (1800 kg) - 1800 (1800 kg) - 1800 (1800 kg)
Rodillos Pata de Cabra para el transporte de escombros.

CONTRATISTA: [Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: [Signature]



EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. 0000014

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. FECHA: 19 04 2011 DIA: JUEVES
DESCRIPCION:

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

PERSONAL: DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ.:
CHÓFERES:
MECANICOS:
OTROS:
EQUIPO OPERATIVO: Tractores Cargadoras Excavadoras
Motoniveladoras Volquetas
Rodillos lisos Neumáticos Pata de cabra
Camión Cisterna
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado X Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. 0000015

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. *Escuela de T. 137* FECHA: *11/03/2011* DIA: *Miércoles*
DESCRIPCIÓN: *Reparación de tuberías y conexiones de agua fría y caliente en el aula 103.*

CONTRATISTA: *CONTRATISTA*
FISCALIZADOR: *CONTRATISTA*

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
Reparación de tuberías y conexiones de agua fría y caliente en el aula 103. Se reemplazó una tubería de 1/2" de diámetro por una de 3/4" de diámetro. Se reparó una conexión de tubería de 1/2" de diámetro. Se pintó el exterior de la tubería con pintura blanca.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: *1*
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ.: *3*
CHOFERES:
MECANICOS:
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores: *1* Cargadoras: Excavadoras:
Motoniveladoras: Volquetas:
Rodillos lisos: Neumáticos: Pata de cabra:
Camión Cisterna:
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMÁTICAS:
MAÑANA: Despejado: Nublado: Lluvia deb. inter: Lluvia deb. conti: Lluvia fuerte:
TARDE: Despejado: Nublado: Lluvia deb. inter: Lluvia deb. conti: Lluvia fuerte:
NOCHE: Despejado: Nublado: Lluvia deb. inter: Lluvia deb. conti: Lluvia fuerte:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
Administrador del Contrato

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO
 EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
 COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000016

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. _____ FECHA: 16-07-15 DIA: JUEVES
 DESCRIPCION: RECONSTRUCCION TRAMO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDIFICAR S.A.
 FISCALIZADOR: ING. J. MAY VILARDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
 MUESTRAS TOMADA DE COBROS Y ENCUBIERTA DE BOQUER,
 CANTON DE ESPONSA, PASTAZA
 CANTON DE ESPONSA
 MUESTRAS DE SUELOS
 CANTON DE ESPONSA

PERSONAL:	EQUIPO OPERATIVO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1	Tractores Cargadoras Excavadoras 1
RESIDENTE: 1	Motoniveladoras Volquetas
TOPOGRAFOS:	Rodillos lisos Neumáticos Pata de cabra
OPERADORES: 6	Cañion Cisterna 1
AYUD. MAQ:	Otros:
CHOFERES: 1	En reparación:
MECANICOS:	Salida de obra:
OTROS:	

CONDICIONES CLIMATICAS:

MANANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter.	Lluvia deb. conti.	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado X	Lluvia deb. inter. X	Lluvia deb. conti.	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter.	Lluvia deb. conti.	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

.....

.....

.....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
 INFORMACION RECIBIDA DE ESPONSA A LO PASADO DIA DE JUEVES
 TRAMO 1 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 18
 TRAMO 2 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 20
 TRAMO 3 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 22
 TRAMO 4 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 24
 TRAMO 5 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 26
 TRAMO 6 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 28
 TRAMO 7 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 30
 TRAMO 8 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 32
 TRAMO 9 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 34
 TRAMO 10 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 36
 TRAMO 11 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 38
 TRAMO 12 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 40
 TRAMO 13 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 42
 TRAMO 14 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 44
 TRAMO 15 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 46
 TRAMO 16 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 48
 TRAMO 17 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 50
 TRAMO 18 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 52
 TRAMO 19 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 54
 TRAMO 20 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 56
 TRAMO 21 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 58
 TRAMO 22 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 60
 TRAMO 23 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 62
 TRAMO 24 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 64
 TRAMO 25 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 66
 TRAMO 26 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 68
 TRAMO 27 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 70
 TRAMO 28 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 72
 TRAMO 29 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 74
 TRAMO 30 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 76
 TRAMO 31 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 78
 TRAMO 32 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 80
 TRAMO 33 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 82
 TRAMO 34 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 84
 TRAMO 35 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 86
 TRAMO 36 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 88
 TRAMO 37 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 90
 TRAMO 38 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 92
 TRAMO 39 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 94
 TRAMO 40 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 96
 TRAMO 41 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 98
 TRAMO 42 DE LA CARRETERA DE ESPONSA HASTA EL KM 100

CONTRATISTA: CONZATO CASCO INSPECCION

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. 0000017

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. _____ FECHA: 17-07-2014 DIA: VIERNES
DESCRIPCION: ESCOMBROS EN TRAYE Y

CONTRATISTA: INSTITUCION PROVINCIA ECUATOR
FISCALIZADOR: ING. JIMMY BARRERA

DESCRIPCION DE TRABAJOS
LIMPIEZA FORMAS DE COCINA Y COLECCION DE VOLQUETAS
LIMPIEZA CONTORNOS DE BARRILES METALICOS
TRAYE DE ESCOMBROS
DESCARGA EN EL TRAYE
CANTON DE TRAYE

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: _____
RESIDENTE: _____
TOPOGRAFOS: _____
OPERADORES: _____
AYUD. MAQ.: _____
CHOFERES: _____
MECANICOS: _____
OTROS: _____

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores: _____ Cargadoras: _____ Excavadoras: _____
Motoniveladoras: _____ Volquetas: _____
Rodillos lisos: _____ Neumáticos: _____ Pata de cabra: _____
Camión Cisterna: _____
Otros: _____
En reparación: _____
Salida de obra: _____

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado _____ Lluvia deb. inter. _____ Lluvia deb. conti Lluvia fuerte _____
TARDE: Despejado _____ Nublado _____ Lluvia deb. inter. _____ Lluvia deb. conti _____ Lluvia fuerte _____
NOCHE: Despejado _____ Nublado _____ Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti _____ Lluvia fuerte _____

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: _____

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
D. 15:30 HRS. DE TRAYE A LAS 18:00 HRS. DE TRAYE
R. 15:30 HRS. DE TRAYE A LAS 18:00 HRS. DE TRAYE
D. 15:30 HRS. DE TRAYE A LAS 18:00 HRS. DE TRAYE
R. 15:30 HRS. DE TRAYE A LAS 18:00 HRS. DE TRAYE
D. 15:30 HRS. DE TRAYE A LAS 18:00 HRS. DE TRAYE
R. 15:30 HRS. DE TRAYE A LAS 18:00 HRS. DE TRAYE
D. 15:30 HRS. DE TRAYE A LAS 18:00 HRS. DE TRAYE
R. 15:30 HRS. DE TRAYE A LAS 18:00 HRS. DE TRAYE
D. 15:30 HRS. DE TRAYE A LAS 18:00 HRS. DE TRAYE
R. 15:30 HRS. DE TRAYE A LAS 18:00 HRS. DE TRAYE

CONTRATISTA: _____
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: _____

QUITO
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA N° 0000018

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 12-04-18 DIA: Sábado

DESCRIPCION: Limpieza de 1120 de 4

CONTRATISTA: CONSTRUCCION PAVIMENTACIONES

FISCALIZADOR: J. J. J. J. J.

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Limpieza de 1120 de 4
Limpieza de 1120 de 4
Limpieza de 1120 de 4

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECANICOS:
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores: 2 Cargadoras: Excavadoras: 1
Motoniveladoras: Volquetas:
Rodillos lisos: Neumáticos: Pata de cabra:
Camión Cisterna:
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti. Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti. Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti. Lluvia fuerte

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

Trabajo de 5:30 PM hasta 18:00 PM
Trabajo de 5:30 PM hasta 18:00 PM
Trabajo de 5:30 PM hasta 18:00 PM
Trabajo de 5:30 PM hasta 18:00 PM
Trabajo de 5:30 PM hasta 18:00 PM
Trabajo de 5:30 PM hasta 18:00 PM
Trabajo de 5:30 PM hasta 18:00 PM
Trabajo de 5:30 PM hasta 18:00 PM
Trabajo de 5:30 PM hasta 18:00 PM
Trabajo de 5:30 PM hasta 18:00 PM

[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000019

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. FECHA: DIA:
DESCRIPCION:

CONTRATISTA:
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
.....
.....
.....

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ:
CHOFERES:
MECANICOS:
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores Cargadoras Excavadoras
Motoniveladoras Volquetas
Rodillos lisos Neumáticos Pata de cabra
Camión Cisterna
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
.....
.....
.....
.....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000020

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: DIA:

DESCRIPCION:

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

.....
.....
.....

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores Cargadoras Excavadoras 1
Motoniveladoras Volquetas
Rodillos lisos Neumáticos Pata de cabra
Camión Cisterna
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. 0000021

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No.: ESCOMBROERAS TUBO FECHA: 10/01/19 DIA: 10/01/19
DESCRIPCION: ESCOMBROERAS TUBO

CONTRATISTA: COM. METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
FISCALIZADOR: ING. FERRER, PABLO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
7:00 AM a 1:00 PM
Se realizó el mantenimiento de las escombreras de la zona de...

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 8
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES:
MECANICOS:
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores: Cargadoras: Excavadoras: 1
Motoniveladoras: Volquetas: 1
Rodillos lisos: Neumáticos: Pata de cabra:
Camión Cisterna:
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

CONTRATISTA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. 0000022

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. _____ FECHA: 25-09-2015 DIA: Jueves
DESCRIPCION: Escombrera Tiroso

CONTRATISTA: Construcción Urbana - Caron
FISCALIZADOR: MSc. JUAN J. ESPINOSA

DESCRIPCION DE TRABAJOS
CARGAR, INCIDIDOS, RECAUDACION
CONTENIDOS, CON DISTRIBUCION DE ESCOMBROS
CONTROL DE COSTOS MATERIALS
LLEVAR CONTINENTE DE RESIDUOS

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: _____
RESIDENTE: _____
TOPOGRAFOS: _____
OPERADORES: _____
AYUD. MAQ.: _____
CHOFERES: _____
MECANICOS: _____
OTROS: _____

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores Cargadoras _____ Excavadoras _____
Motoniveladoras _____ Volquetas _____
Rodillos lisos Neumáticos _____ Pata de cabra _____
Camión Cisterna _____
Otros: _____
En reparación: _____
Salida de obra: _____

CONDICIONES CLIMATICAS:
MANANA: Despejado Nublado _____ Lluvia deb. inter. _____ Lluvia deb. conti. _____ Lluvia fuerte. _____
TARDE: Despejado Nublado _____ Lluvia deb. inter. _____ Lluvia deb. conti. _____ Lluvia fuerte. _____
NOCHE: Despejado Nublado _____ Lluvia deb. inter. _____ Lluvia deb. conti. _____ Lluvia fuerte. _____

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: _____

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: JUAN JOSE JARAMA CON:
TRABAJA 155 M3 DE TIRSO DE 08:00 HRS A 12:00 PM
TRABAJA 65 M3 DE TIRSO DE 12:00 HRS A 05:00 PM
TRABAJA 65 M3 DE TIRSO DE 05:00 HRS A 09:30 HRS A 13:00 PM
TRABA EXCAVACION DE OTRAS DE TIRSO DE 09:30 HRS A 11:00 PM
TRABA HASTA 11:00 PM
CONTROL DE POLVOS 11:45 11:50
CONTROL DE POLVOS A LAS 14:30
TRABAJA 65 M3 HASTA 40 M3 HASTA 12:00 HRS

CONTRATISTA: _____
CONTRATISTA: _____
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: _____



EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
COORDINACION DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000023

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. FECHA: DIA:
DESCRIPCION: *CONSTRUCCION TROJE*

CONTRATISTA: *CONSTRUCCIONES EDIFICIO CANON*
FISCALIZADOR: *J.N. JIMENEZ*

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
*TRINCHERAS 100 CM.
CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND
CONCRETO DE BARRAS TUBO 1000
TRINCHERAS DE 100 CM DE ANCHURA Y
CONCRETO*

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: *4*
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECANICOS:
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores Cargadoras Excavadoras *1*
Motoniveladoras Volquetas
Rodillos lisos Neumáticos Pata de cabra
Camión Cisterna *1*
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: *INGENIEROS TORRES CON.*
*TRINCHERA N 153 TRINCHERA DE 87.50 CM ANCHA Y 17.50 CM
TRINCHERA N 63 TRINCHERA DE 87.50 CM ANCHA Y 50 CM
EXCAVADORA TRINCHERA DE 87.50 CM ANCHA Y 30 CM
MOTO NIVELADORA TRINCHERA DE 87.50 CM ANCHA Y 30 CM
RODILLO LISO TRINCHERA DE 87.50 CM ANCHA Y 30 CM
SE COMPLETO LA OBRA DE TALUD Y TRINCHERA EN LA
UNIDAD INTERIOR DE LA ESCUELA N 153
OBRA Y CALIDAD DE TRINCHERA ADECUADAMENTE*

CONTRATISTA: *[Signature]*
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: *[Signature]*

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000024

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. FECHA: DIA:
DESCRIPCIÓN: *ESCOMBRERA MOTE*

CONTRATISTA: *CONSTRUCION LOMIA - CHACA*
FISCALIZADOR: *J. S. ...*

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
Se hizo jornada de las 7:00 AM a las 11:00 AM de trabajo de desechos orgánicos y residuos de cocina y comedor de la comuna de MOTE con 20 personas del contratista

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: *11*
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECANICOS:
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores Cargadoras Excavadoras *1*
Motoniveladoras Volquetas *1*
Rodillos lisos Neumáticos Pata de cebra
Camión Cisterna *1*
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
Trabajo de desechos orgánicos y residuos de cocina y comedor de la comuna de MOTE con 20 personas del contratista
Trabajo de desechos orgánicos y residuos de cocina y comedor de la comuna de MOTE con 20 personas del contratista
Trabajo de desechos orgánicos y residuos de cocina y comedor de la comuna de MOTE con 20 personas del contratista

[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 00000120

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... *Parque de...* FECHA: *...* DIA: *...*
DESCRIPCION: *...*

CONTRATISTA: *...*
FISCALIZADOR: *...*

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
...

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: *1*
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: *1*
AYUD. MAQ.: *1*
CHOFERES:
MECANICOS:
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores.....; Cargadoras.....; Excavadoras.....
Motoniveladoras.....; Volquetas.....
Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra.....
Camión Cisterna.....
Otros:.....
En reparación:.....
Salida de obra:.....

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
...

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
...

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA... DIA...
DESCRIPCION: *Servicio de Operación de la Estación*

CONTRATISTA: *CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES*
FISCALIZADOR: *ING. JIMMY TORO*

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
*Trabajo de la zona de la Estación...
... de pavos, ... de ...
... de ...*

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: *1*
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: *4*
AYUD. MAQ.: *3*
CHOFERES:
MECANICOS: *2*
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores...; Cargadoras...; Excavadoras...
Motoniveladoras...; Volquetas...
Rodillos licos...; Neumáticos...; Pata de cobra...
Camión Cisterna...
Otros: *...*
En reparación: *...*
Salida de obra: *...*

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado... Nublado... Lluvia deb. inter... Lluvia deb. conti... Lluvia fuerte...
TARDE: Despejado... Nublado... Lluvia deb. inter... Lluvia deb. conti... Lluvia fuerte...
NOCHE: Despejado... Nublado... Lluvia deb. inter... Lluvia deb. conti... Lluvia fuerte...

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
.....
.....
.....
.....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
*... de ...
... de ...
... de ...
... de ...*
.....
.....
.....
.....

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 30

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... *Servicio de Operación y Mantenimiento* FECHA: *15/05/2013* DIA: *15/05/2013*
DESCRIPCION: *Servicio de Operación y Mantenimiento*

CONTRATISTA: *CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.*
FISCALIZADOR: *Ing. Johnny Rodríguez*

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Se continúa con el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona de la ciudad de Quito.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: *1*
RESIDENTE: *1*
TOPÓGRAFOS: *3*
OPERADORES: *7*
AYUD. MAQ.: *3*
CHOFERES: *2*
MECANICOS: *2*
OTROS: *2*

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores *2*; Cargadoras *1*; Excavadoras *1*
Motoniveladoras *1*; Volquetes *1*
Rodillos lisos *1*; Neumáticos *1*; Pata de cabra *1*
Camión Cisterna *1*
Otros: *1*
En reparación: *1*
Salida de obra: *1*

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado *1*; Nublado *1*; Lluvia deb. inter *1*; Lluvia deb. conti *1*; Lluvia fuerte *1*
TARDE: Despejado *1*; Nublado *1*; Lluvia deb. inter *1*; Lluvia deb. conti *1*; Lluvia fuerte *1*
NOCHE: Despejado *1*; Nublado *1*; Lluvia deb. inter *1*; Lluvia deb. conti *1*; Lluvia fuerte *1*

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: *CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.*

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
Ing. Johnny Rodríguez

[Firma]
CONTRATISTA *[Firma]* ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**

H CIA No

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... *Sanco de D...* **FECHA:** *21/05/2013* **DIA:**

DESCRIPCION: *...*
CONTRATISTA: *...*
FISCALIZADOR: *...*

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
...

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: *4*
RESIDENTE: *4*
TOPÓGRAFOS: *1*
OPERADORES: *5*
AYUD. MAQ.: *6*
CHOFERES: *1*
MECANICOS: *1*
OTROS: *1*

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores.....; Cargadores.....; Escavadores.....
Motoniveladoras.....; Valguetas.....
Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra.....
Camión Cisterna.....
Otros:.....
En reparación:.....
Salida de obra:.....

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
.....
.....
.....
.....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
...
.....
.....
.....
.....
.....

...
CONTRATISTA *...* **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** *...*