

QUITO

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE EMGIRS-EP  
GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS  
Av. Amazonas N25-23 y Av. Colón.  
Teléfono: (02) 3930-600 ext. 2905

EMGIRS - EP

Fecha: 2017/04/21

Hora: 6:53 AM

Usua: jbarrera

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 528

FECHA: 30 mayo 2016

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 2643

POR \$ 79.926,10

PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI SERVICIO DE OPERACION DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4  
LA ORDEN DE: FACTURA: 001-001-000000532

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTI SEIS CON 10/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	13.507,96	0,00		0,00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	34.441,28		0,00
113.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	4.052,39	0,00		0,00
113.81.03	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	112.566,32		0,00
113.82.99	Otros Servicios Generales	112.566,32	0,00	73.02.99	112.566,32
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0,00	4.052,39		0,00
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	0,00	9.455,57		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	112.566,32	0,00		0,00
212.40.01.002	Retención 2%	0,00	2.251,33		0,00
111.03.01	Banco Central del Ecuador Transferencias	0,00	79.926,10		0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>242.692,99</b>	<b>242.692,99</b>		<b>112.566,32</b>

  
JUAN CARLOS FLORES  
CONTABILIDAD

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP

CÓNTROL PREVIO AL PAGO 322

24/05/2016

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	PROCESO APLICADO	NOVEDADES	STATUS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	% DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	USO RETENCIÓN EN LA FUENTE	% DE RETENCIÓN DEL IVA	USO RETENCIÓN DEL IVA	DESCUENTOS ADICIONALES	CONCEPTO DE DEDUCCIÓN ADICIONAL	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO
OPERACIÓN DEL TROJE 4 PLL 13 CONTRATO 005-EMGIRS EP-2015 MEMO 326-GGE-2016	SERVICIO	LICITACIÓN		PROCESAR PAGO	112.566,32	13.507,96	126.074,28	2%	2.251,33	70%	9.455,57	34.441,28	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	46.148,18	79.926,10	CONSTRUCTORA BONILLA
<b>TOTAL</b>					<b>112.566,32</b>	<b>13.507,96</b>	<b>126.074,28</b>	<b>0,02</b>	<b>2.251,33</b>	<b>0,70</b>	<b>9.455,57</b>	<b>34.441,28</b>	<b>-</b>	<b>46.148,18</b>	<b>79.926,10</b>	

CONTROL PREVIO



ASISTENTE DE CONTROL PREVIO

REGISTRO CONTABLE



JUAN CARLOS FLORES  
CONTADOR

CONTROL DE TRANSFERENCIA



SANDRO CEVALLOS  
TESORERO

AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA



JUAN SEBASTIAN ORDÓÑEZ  
COORDINADOR FINANCIERO

30.05

629

009

**MEMORANDO-326-GGE-2016**

**EMGIRS - EP**  
COORDINACIÓN FINANCIERA

**Para:** Eco. Juan Sebastián Ordóñez  
**COORDINADOR FINANCIERO.**

**De:** Ing. Fernando Riera R.  
**GERENTE GENERAL**

**Fecha:** 20 de mayo de 2016

**Asunto:** Autorización pago planilla No. 13 Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015.

PRESUPUESTO

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

TESORERIA

*ACCION Per favor  
realizar control  
previo y proceso*

FECHA: 24 MAY 2016

En conocimiento del memorando 513-GGE-GOP-2016, mediante el cual el Gerente de Operaciones, solicita autorización para el pago de la Planilla No. 13 del Contrato No. 005-EMGIRS-EP-2015, para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4", suscrito entre la EMGIRS EP, y la Constructora Bonilla García Cía. Ltda., por el valor de \$91.633,00.

Esta Gerencia General, una vez revisado la documentación como el informe de justificación del Gerente de Operaciones, Ing. Santiago Andrade, la conformidad de la Gerente Administrativa Financiera, Eco. María Cecilia Benítez, mediante sumilla y el pedido de solicitud de pago por parte del Administrador del mencionado contrato, Ing. Galo Maldonado, autorizo el trámite de ley pertinente.

Atentamente,

*[Firma]*  
Ing. Fernando Riera R.  
**GERENTE GENERAL**  
**EMGIRS EP**

**COORDINACIÓN FINANCIERA**



*[Firma]*  
Recibido por:  
24/05/16  
Fecha  
8:51  
Hora

**C.c.- GOP**

	Nombre	Fecha	Firma/Sumilla	Anexos
REVISADO POR:	Jasmin Moyano	20/05/2016	<i>[Firma]</i>	Devuelvo originales.
ELABORADO POR:	Fátima Ordoñez	20/05/2016	<i>[Firma]</i>	

*Autorizado  
2016/05/20  
A*

**MEMORANDO No. 513-GGE-GOP-2016**

**GERENCIA GENERAL**

**PARA** Ing. Fernando Riera Rodríguez  
**GERENTE GENERAL** *M. revisado 201 may 12 2016*

**QUITO** Recibido por:  
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE  
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP  
20/11/16/2016  
Fecha  
09:30  
hora

**DE** Ing. Santiago Andrade Piedra  
**GERENTE DE OPERACIONES**

**ASUNTO** Autorización de pago, Planilla No. 13 de avance de operación; Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, **SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**, y Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015.

**FECHA** Quito, DM., 12 de Mayo de 2016.

**ANTECEDENTES:**

La Constructora Bonilla García Cía. Ltda., firma el 30 de marzo del 2015 el Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, con el objeto de prestar el **SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**; y a su vez ha visto la necesidad del incremento en el horario de 19:00 a 07:00 horas diarias de lunes a sábado, por la construcción de la Plataforma Gubernamental y el Metro de Quito, para el ingreso a la mencionada escombrera y con fecha 25 de septiembre del 2015 se firma el Contrato Complementario No. 004-EMGIRS EP-GGE-CJU-2015 al Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, y así continuar con mencionado servicio.

**DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:**

En referencia al Memorando No. 146-GOP-CES-2016, remitido por el Ing. Galo Maldonado Coloma - Administrador del Contrato; adjunta el informe correspondiente al Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, **SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**, y Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, suscrito con la Constructora Bonilla García Cía. Ltda., para el pago de la planilla No. 13, por lo que se recibe el servicio a satisfacción; el cual cuenta con una Certificación Presupuestaria del 2016 y la Vigencia de la Garantía Bancaria hasta el 26 de Marzo del 2018.

**PAGOS REALIZADOS:**

PLANILLAS	MONTO PLANILLADO	IVA 12%	TOTAL FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SERVICIOS BÁSICOS (LUZ)	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA)	INTERNET	OTROS	TOTAL
1	01 al 30 de Abril del 2015	\$ 81.140,21	\$ 9.736,83	\$ 90.877,04	\$ 24.342,06	\$ 593,97	\$ -	\$ -	\$ 73.065,76
		\$ 6.361,39	\$ 763,37	\$ 7.124,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	01 al 31 de Mayo del 2015	\$ 66.633,48	\$ 7.996,02	\$ 74.629,50	\$ 19.990,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.311,40
		\$ 7.742,81	\$ 929,14	\$ 8.671,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	01 al 30 de Junio del 2015	\$ 70.792,28	\$ 8.495,07	\$ 79.287,35	\$ 21.237,68	\$ 322,09	\$ -	\$ 30,02	\$ 57.697,56
4	01 al 31 de julio del 2015	\$ 85.686,82	\$ 10.282,42	\$ 95.969,24	\$ 25.706,05	\$ -	\$ -	\$ 6.361,39	\$ 63.901,80
5	01 al 31 de agosto del 2015	\$ 98.786,53	\$ 11.854,38	\$ 110.640,91	\$ 29.635,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.004,95
6	01 al 30 de septiembre de	\$ 122.223,16	\$ 14.666,78	\$ 136.889,94	\$ 36.666,96	\$ 512,95	\$ -	\$ -	\$ 99.710,03
7	01 al 31 de Octubre de 2015	\$ 212.406,83	\$ 25.488,82	\$ 237.895,65	\$ 63.722,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.173,60
	Planilla Unica - Avance de operación	\$ 283.731,91	\$ 34.047,83	\$ 317.779,74	\$ 200.524,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.255,32
8	01 al 30 de Noviembre de	\$ 81.407,27	\$ 9.768,87	\$ 91.176,14	\$ 24.422,18	\$ 160,77	\$ -	\$ -	\$ 66.593,19
9	01 al 31 de Diciembre de	\$ 58.858,51	\$ 7.063,02	\$ 65.921,53	\$ 17.657,55	\$ 158,40	\$ -	\$ -	\$ 48.105,58
10	01 al 31 de enero de 2016	\$ 70.512,32	\$ 8.461,48	\$ 78.973,80	\$ 21.153,70	\$ 159,13	\$ -	\$ 1.299,20	\$ 56.361,77
11	1 al 29 de febrero de 2016	\$ 112.303,73	\$ 13.476,45	\$ 125.780,18	\$ 33.691,12	\$ 173,78	\$ -	\$ -	\$ 91.915,28
12	1 al 31 de Marzo del 2016	\$ 174.345,83	\$ 20.921,50	\$ 195.267,33	\$ 52.303,75	\$ 173,78	\$ -	\$ 487,20	\$ 142.302,60
<b>TOTAL PAGOS REALIZADOS</b>				<b>\$ 1.716.885,04</b>					<b>\$ 1.135.398,84</b>

**SOLICITUD DE PAGO:**

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

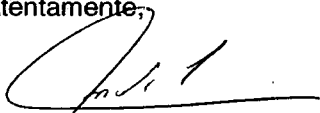
Monto planillado	\$ 112.566,32
IVA 12%	\$ 13.507,96
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$ 126.074,28</b>
Amortización anticipo	\$ (33.769,90)
Servicios Básicos (luz)	\$ (170,88)
Servicios Básicos (agua)	\$ (13,30)
Internet	\$ (487,20)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 91.633,00</b>

671.38

El cual serán cargado a la **Sub-Actividad: Disposición de Escombros, Código No. 11030301 y Partida Presupuestaria No. 730299**; correspondiente al POA 2016.


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

Atentamente,



Ing. Santiago Andrade Piedra  
**GERENTE DE OPERACIONES**

**Anexo:** Memorando No. 146-GOP-CES-2016 – una foja  
Factura – una foja  
Informe Planilla No.13 – dos fojas  
Oficio No. 050P-CBG-EMGIRS-T4-2016 - una foja  
Anillados – ciento once fojas y cinco planos A1

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Pamela Arboleda	Asistente Administrativa		12-05-2016



RUC: 1792065925001  
**FACTURA**

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

S-001-001-000 N° 000540

Aut. SRI. 1117405503  
Fecha de Aut. 12/Agosto/2015

Fecha: 05 - Mayo - 2016  
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA Documento Categorizado: NO

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

RUC/CI: 1768158410001 Telf.: 3430600

Dirección: AV. ANAZOGAS N° 25-23 y AV. COLÓN, EDIFICIO ESPAÑA, PISO 9

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
130.777,56	M <sup>3</sup> DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS ESCOMBRERA "EL TROJE 4" OPERACIÓN DIURNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 Planilla N° 13	0,8481	110.912,48
1.117,48	M <sup>3</sup> DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS ESCOMBRERA "EL TROJE 4" OPERACIÓN NOCTURNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 Planilla N° 13	1,4800	1.653,87

(Quito) Av. 9 de Octubre N21-248 y Corión Telf: 2 666-300 / 0987-993-864 (Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C.C. Rivel Mall) TEL: 2-331-839 / 0998-281-813		Sub Total 12%	112.566,32
		Sub Total 0%	-
		Sub Total	112.566,32
		IVA 12%	13.567,96
		Valor Total	126.074,28

*[Firma Cliente]*  
F. CLIENTE

*[Firma Autorizada]*  
F. AUTORIZADA



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

EL BATÁN - AV. AMAZONAS N25-23 Y AV. COLÓN, EDIF. ESPAÑA, PISO 9  
TELÉFONO: 3930600 ext. 2812 - Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
Resolución NAC-PCTRSGE 13-00162

RUC. 1768158410001

AUT. S.R.I. 1118748644

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/MAYO/2016

# COMPROBANTE DE RETENCIÓN

S-001-001 000004179

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTI

R.U.C./C.I.: 17920065925001

DIRECCIÓN: 05/05/2016

FECHA: \_\_\_\_\_

TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
TANDAZC FACTURA	001-001-000000540

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	112566,32	RENTA	307	2	2251,33
	13507,96	IVA		70	9455,57

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" MORGILLON CEPEDA MARIO ENRIQUE TELF. 2544949 R.U.C. 1714854888001  
AUT. 3326 - DEL 04001 AL 04200 - ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO - 1ERA COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

TOTAL  
RETENIDO

11706,90

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

SUJETO PASIVO RETENIDO

VALIDO HASTA 04/MAYO/2017

## MEMORANDO N° 146-GOP-CES-2016

**PARA:** Ing. Santiago Andrade Piedra  
**GERENTE DE OPERACIONES**

**DE:** Ing. Galo Maldonado Coloma  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

**ASUNTO:** Solicitando el pago de la planilla N° 13, de avance de operación, Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015, "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4", "Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015"

**FECHA:** 9 de mayo de 2016

De mi consideración:

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla No. 13 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4, según contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015, correspondiente al periodo 01 al 30 de Abril de 2016 operación diurna y nocturna, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

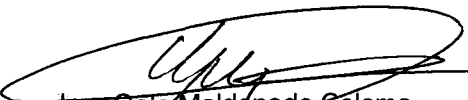
Planilla N° 13	USD \$	112,566.32
Amortización del anticipo	USD \$	33,769.90
Servicios Básicos (luz)	USD \$	170.88
Servicios Básicos (agua)	USD \$	13.30
Internet	USD \$	487.20
<b>Valor líquido a pagar</b>	<b>USD \$</b>	<b>78,125.04</b>

Son: SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO CON 04/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA., valor que no incluye IVA.

Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

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. Galo Maldonado Coloma  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

Adj.:  
Informe de aprobación de planilla No. 13  
Original y copia de planilla No.13 de avance de operación

GERENCIA DE OPERACIONES

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

Recibido por:  
10/Mayo/16  
Fecha:  
08/4/8  
Rubrica



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

**INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4**

Informe No.	1	FECHA:	9 de mayo de 2016
PLANILLA N°	13	Período:	01 al 30 de Abril de 2016 operación diurna

**A.- GENERALIDADES:**

CONTRATO No.:	005-CP-EMGIRS-EP-2015
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Ing. Galo Maldonado Coloma
MONTO DEL CONTRATO	USD \$ 2.569.743,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	abril 1, 2015
PLAZO CONTRACTUAL	1095 días hasta la conclusión de la obra
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO	abril 17, 2015
FECHA DE INICIO DEL PLAZO	abril 1, 2015
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO	marzo 30, 2018
SUSENSIONES DE TRABAJOS	0 días calendario
AMPLIACIONES DE PLAZO	0 días calendario
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO	marzo 30, 2018

**B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO**

VALOR ANTICIPO	USD \$ 770.922,90	
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$ 370.529,08	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 400.393,82	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 112.566,32	4,38%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 1.347.663,27	52,44%
Multas este período		USD \$ 0,00

**C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO**

El avance económico en el período de trabajo del 01 al 30 de Abril de 2016 operación diurna y nocturna , es del 4,38%, y el avance acumulado es del 52,44%, la presente planilla es de avance de operación.

**D. INFORME TÉCNICO:**

**DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION:**

El proyecto se encuentra ubicado en la zona Sur de la ciudad de Quito, en la parroquia de El Beaterio, Av. Simón Bolívar a la altura del Parque Metropolitano del Sur. En esta planilla 13 se continua pagando lo que corresponde a operación diurna y nocturna (según contrato complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, de fecha 25 de septiembre de 2015)..

**Trabajos realizados:**

Tendido, compactado y rasanteo de escombros de la plataforma superior, manteniendo las pendientes hacia la parte inferior para el escurrimiento de las aguas lluvias , utilizando maquinaria pesada; riego continuo para controlar el polvo generado; extensión de taludes 7 y 8, ampliacion de la plataforma 5 la misma que servira como base para la conformacion de los taludes 7 en adelante; conformacion de rampa de acceso para ampliacion del perimetro de la escombrera; rasanteo y compactacion de bermas y plataformas. Se continúa relleno de la plataforma superior, manteniendo las pendientes en relación al canal de drenaje, ubicado en la parte sur de la escombrera.

**Maquinaria utilizada en la ejecución del proyecto:**

Tractor de Oruga 3, Rodillo Liso 2, Motoniveladora 1, Tanquero de agua 1, Excavadora 1.

**Personal que trabajó en el proyecto:**

Supervisor operación 1, operador de maquinaria pesada 5, ayudantes de maquinaria 2, ayudantes guía de descarga 2.

Se certifica que el Contratista ha cumplido con la afiliación al IESS del personal que trabaja en la obra y que está bajo su responsabilidad.

El Administrador del Contrato, ha constatado que el Contratista ha cumplido con la implementación parcial de los componentes del contrato, de todas las medidas de seguridad y señalización establecidas en el Contrato.

**Condiciones climáticas:**

Las condiciones climáticas durante los trabajos fueron variables ( lluvias-despejados), no se reportó ningún incidente o retraso durante las jornadas causado por el mal clima.

Luego de verificados los anexos con el volumen de material efectivamente ingresado a la escombrera conforme a los registros de facturación, y revisada la documentación que se adjunta a la planilla, se procede a aprobarla.



Ing. Galo Maldonado Coloma

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



Quito, 05 de mayo del 2016

OFICIO No. 050P-CBG-EMGIRS-T4-2016

**Señor Ingeniero:**

**Galo Maldonado – Administrador de Contrato - “Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4” – EMGIRS - EP**

**Presente.-**

Adjunto al presente documento, remito a Usted la Planilla No. 13 respecto del contrato suscrito entre EMGIRS EP y Constructora Bonilla García Cía. Ltda. para la operación de la Escombrera el Troje 4, planilla que corresponde al período del 1 al 30 de abril del 2016.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$. 112.566,32 (CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 32/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Atentamente,

**Sra. Susana García Izurieta**  
**GERENTE GENERAL**  
**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**

Recibido  
 05/05/2016



---

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. 13**  
**Período: 1 AL 31 DE ABRIL DEL**  
**2016**



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

**COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**

**RESUMEN DE PLANILLA 13**



Obra: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4  
 Contratista: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 Administrador del Contrato: Ing. Galo Maldonado  
 Plazo: 1095 días Periodo: 1 al 30 de abril del 2016  
 Fecha Inicio: 01/04/2015  
 Fecha término: 31/03/2018 Planilla de Medición N°: 13

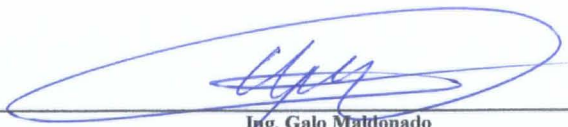
Capitulo	DESCRIPCION	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$			
			Anteriores	En el Periodo	Acumulados	
1	OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4	\$ 1.222.079,73	\$ 1.235.096,95	\$ 112.566,32	\$ 1.347.663,27	
	<b>SUMAN:</b>	\$ 1.222.079,73	\$ 1.235.096,95	\$ 112.566,32	\$ 1.347.663,27	
<b>AVANCE DEL PROYECTO:</b>		51,96%				
<b>DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL</b>		<b>LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE TRABAJOS EJECUTADOS No. 13</b>				
<b>MONTO CONTRATO ORIGINAL:</b>		\$ 2.569.743,00	<b>VALOR DE LA PLANILLA:</b>	\$ 1.235.096,95	\$ 112.566,32	\$ 1.347.663,27
			<b>DESC. ANTICIPO RECIBIDO:</b>	\$ 370.529,08	\$ 33.769,90	\$ 404.298,98
			<b>DESC. SERVICIOS BASICOS E IMPRESORA</b>	\$ 4.041,27	\$ 671,38	\$ 4.712,65
<b>MONTO DEL ANTICIPO:</b>		\$ 770.922,90	<b>MULTAS:</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:</b>		\$ 366.623,93	<b>TOTAL:</b>	\$ 860.526,61	\$ 78.125,04	\$ 938.651,65

**SON: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 32/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

CERTIFICA:

  
 CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 CONTRATISTA

ACEPTA:

  
 Ing. Galo Maldonado  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**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.LICS014-EMGIRS-003-2015**



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 PLAZO: 1095 días  
 MONTO: 2.569.743,00  
 FECHA DE INICIO: 01/04/2015  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2018  
 ANTICIPO: 770.922,90  
 PERIODO DE: 30% DEL MONTO CONTRACTUAL  
 No. DE PLANILA: 13

% EJECUTADO A LA FECHA: 51,96%

1 al 30 de abril del 2016

No	ESPECIF	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS m <sup>3</sup>			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	D	Disposición de escombros (diurno)	m <sup>3</sup>	\$ 0,8481	3.030.000,00	\$ 2.569.743,00	1.423.922,16	130.777,56	1.554.699,72	\$ 1.207.628,37	\$ 110.912,45	\$ 1.318.540,82
1.2	N	Disposición de escombros (nocturno)	m <sup>3</sup>	\$ 1,4800	0,00	\$ 0,00	18.559,85	1.117,48	19.677,33	\$ 27.468,58	\$ 1.653,87	\$ 29.122,45
						<b>VOLUMEN ACUMULADO:</b>	<b>1.442.482,01</b>	<b>131.895,04</b>	<b>1.574.377,05</b>			
<b>TOTAL MONTO CONTRACTUAL</b>						<b>\$ 2.569.743,00</b>	<b>MONTO TOTAL:</b>			<b>\$ 1.235.096,95</b>	<b>\$ 112.566,32</b>	<b>\$ 1.347.663,27</b>
						<b>AMORTIZACION DEL ANTICIPO:</b>			\$ 370.529,08	\$ 33.769,90	\$ 404.298,98	
						<b>DESCUENTO SERVICIOS BASICOS</b>	<b>AGUA:</b>	\$ 247,03	\$ 13,30	\$ 260,33		
							<b>LUZ:</b>	\$ 1.977,82	\$ 170,88	\$ 2.148,70		
							<b>INTERNET</b>	\$ 1.786,40	\$ 487,20	\$ 2.273,60		
						<b>ACCESORIOS IMPRESORA:</b>	\$ 30,02	\$ 0,00	\$ 30,02			
						<b>LIQUIDO CONTRATISTA:</b>	<b>\$ 860.526,61</b>	<b>\$ 78.125,04</b>	<b>\$ 938.651,65</b>			

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 CONTRATISTA  
 EMPRESA AUTORIZADA

Ing. Galo Maldonado  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

## *ANEXO 1 – DETALLE GRÁFICO*

---

# REPORTE FOTOGRAFICO EL TROJE 4

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA  
ESCOMBRERA EL TROJE 4

PERIODO: del 1 al 30 de Abril del 2016



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**MANTENIMIENTO DE ACCESOS Y CAMINOS**



**ACOPIO DE MATERIAL**



**COMPACTACION CON RODILLO PATA DE CABRA**



**ACOPIO DE MATERIAL EN PLATAFORMA INFERIOR**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**AYUDA A VOLQUETAS ENTERRADAS**



**TENDIDO DEL MATERIAL EN PLATAFORMA NORTE**



**OPERACIÓN EN LLUVIA FUERTE**



**OPERACIÓN EN LLUVIA FUERTE**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**LIMPIEZA DE PLATAFORMA PARA RECIBIR MATERIAL**



**RASANTEO DE VIAS INTERNAS**

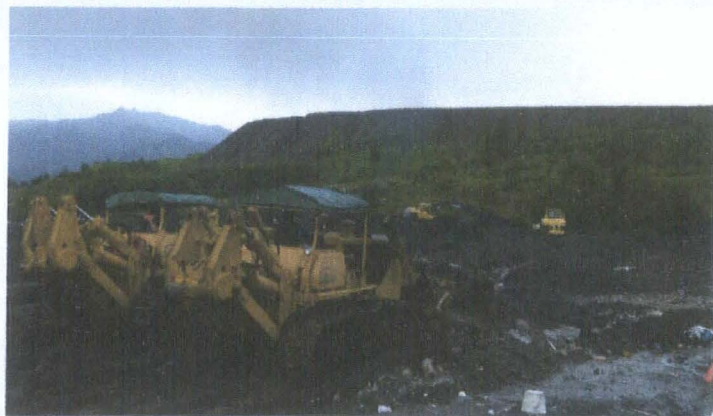


**EMPUJE DE MATERIAL Y LODOS**



**ARREGLO DE PLATAFORMA PARA RECIBIR MATERIAL**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**OPERACIÓN EN TEMPORADA DE INVIERNO**



**VOLQUETAS EN ESPERA POR LLUVIAS HASTA  
PREPARAR LA PLATAFORMA**



**MANTENIMIENTO PLATAFORMA SUPERIOR**



**MANTENIMIENTO VIAS INTERNAS**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**TRACTOR KOMATSU 155 ENTERRADO EN PLATAFORMA DE LODOS**



**TRACTOR KOMATSU 155AX ENTERRADO**



**CONSTRUCCION DE BADENES**



**RETIRO DE ACEITES QUEMADOS**

REPORTE FOTOGRÁFICO:



OPERACIÓN NOCTURNA



OPERACIÓN NOCTURNA



OPERACIÓN NOCTURNA



OPERACIÓN NOCTURNA

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

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



## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

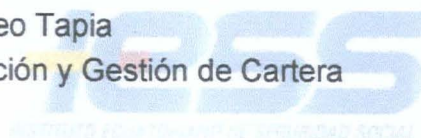
El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA, representante legal de la empresa CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. con RUC Nro. 1792065925001 y dirección AV. GENERAL PINTAG 100 ANTONIO TANDAZO, NO registra obligaciones patronales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

Gabriela Bermeo Tapia

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 02 de mayo de 2016

Validez del certificado: 30 días





abril 14 del 2016 19:30

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

**COMPROBANTE DE PAGO**
**No. Comprobante: 0000000002045384**

<b>Concepto:</b>	PAGO CREDITOS HIPOTECARIOS - ,		<b>Emitido en:</b>	2016-03-17
<b>No. RUC / REGISTRO:</b>	1792065925001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b>	2016-04-15	
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b>	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
<b>Periodo de Pago:</b>	2016 - 03			
<b>Forma de pago:</b>	Fondos propios			
<b>Observación:</b>				

	<b>Valor</b>	656.36
	<b>Intereses por mora (+)</b>	0.00
	<b>Seguro Salud Tiempo Parcial(+)</b>	0.00
	<b>Honorarios Abogado(+)</b>	0.00
	<b>Gastos Administrativos(+)</b>	0.00
	<b>Subtotal(=)</b>	656.36
	<b>Notas de Crédito(-)</b>	0.00
	<b>Total(=)</b>	656.36

**Señor Empleador**

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos

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

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

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000079977213

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2016-04-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-04-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2016 - 03		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	5258.82
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		5258.82
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		5258.82

## Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos

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

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

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



abril 14 del 2016 19:30

# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

034

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000079977214

<b>Concepto:</b> PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,	<b>Emitido en:</b> 2016-04-14
<b>No. RUC / REGISTRO:</b> 1792065925001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b> 2016-04-15
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b> CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.	
<b>Periodo de Pago:</b> 2016 - 03	
<b>Forma de pago:</b> Fondos propios	
<b>Observación:</b>	

<b>Valor</b>	659.30
<b>Intereses por mora (+)</b>	0.00
<b>Seguro Salud Tiempo Parcial(+)</b>	0.00
<b>Honorarios Abogado(+)</b>	0.00
<b>Gastos Administrativos(+)</b>	0.00
<b>Subtotal(=)</b>	659.30
<b>Notas de Crédito(-)</b>	0.00
<b>Total(=)</b>	659.30

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos

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

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

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



abril 14 del 2016 19:31

# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

035

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000014094781

Concepto:	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES,		Emitido en:	2016-04-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-04-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	Desde: 2016-03-01 Hasta: 2016-03-31			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	
		266.56
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		266.56
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		266.56

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos

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

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

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Consulta Rol Empleados

Información de la Empresa

Fecha : 02/05/2016

Nombre del Empleador CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
Ruc 1792065925001  
Nombre Sucursal 0001 CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
1	ANAGUMBLA CHASIPANTA LUIS ALBERTO	1711055150	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
2	BENALCAZAR FLORES VICTOR MANUEL	0400914008	MAESTRO ELECTRICOLINIERO/SUBESTACIONES	1410000000008	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	900.00	0.00	0	0.00	900.00
3	BONILLA GARCIA PEDRO DAVID	1713724092	INSPECTOR DE OBRA	1406452000001	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	900.00	0.00	0	0.00	900.00
4	BONILLA SALAZAR PEDRO LUIS	1704463304	SUPERVISOR / AFINES	1920000000009	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	3000.00	0.00	0	0.00	3000.00
5	CAIZALUISA LAICA VICTOR RUBEN	1708013022	RESIDENTE DE OBRA	1410000000016	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1019.61	0.00	0	0.00	1019.61
6	CAMINO JOSE MARIA	0602354565	ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPI	1406452000019	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	380.97	0.00	0	0.00	380.97
7	CHAMBA FIGUEROA EDWIN IVAN	1712075017	MECANICO PROFECIONAL	1406455000049	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	800.00	0.00	0	0.00	800.00
8	CHAVEZ MAIGUA EDISON GABRIEL	1726787094	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
9	CISNEROS ARGUDO JOSE ALFONSO	1704420338	INSPECTOR DE OBRA	1406452000001	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1000.00	0.00	0	0.00	1000.00
10	CONRADO SANDOVALIN MIGUEL ANGEL	1706263611	SOLDADOR	0820000000006	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	475.00	0.00	0	0.00	475.00
11	DOMINGUEZ REYES LWINSTON DOILE	0915188999	MECANICO EN MOTORES	1107502000027	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	700.00	0.00	0	0.00	700.00
12	GARCIA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	1309330080	ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPINTER	1406452000019	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	380.97	0.00	0	0.00	380.97
13	GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA	1704599560	GERENTE / AFINES	1918200000101	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	2000.00	0.00	0	0.00	2000.00
14	HERRERA MEDINA KEVIN MICHEL	1725086589	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
15	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	1101469474	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS BULLDOZER TOPADOR,	1406455000060	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
16	LEÓN GARCIA ALEJANDRO EDUARDO	1709134942	JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO	1918200000101	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1350.00	0.00	0	0.00	1350.00
17	LOACHAMIN GUALLPA WILLIAN RENE	0106142144	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
18	LOACHAMIN LOYA ROBERTO JOSE	1720183183	EXCAVADORA	1406455000045	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	529.41	0.00	0	0.00	529.41
19	LOACHAMIN LOYA VICTOR HUGO	1717199549	RETROEXCAVADORA	1406455000055	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Identificación Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Asistencia	Salario	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
20	LOACHAMIN NASIMBA VICTOR MANUEL	1703263184	MOTO NIVELADORA	1406455000050	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	850.00	0.00	0	0.00	850.00
21	MARQUEZ NARVAEZ LUDY MARIUXI	0705220671	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1910000000026	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	600.00	0.00	0	0.00	600.00
22	MURIEL LASTRA MARCO DAMIAN	1003363106	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
23	NACIMBA LLUMIQUINGA FRANCISCO XAVIER	1727681262	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
24	NAVARRETE CAIZATOA KLEVER ROBERTO	1723956213	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
25	DNQFA GUALPA SANTOS JOEL	1706587498	CARGADORA FRONTAL (PAYLOADER, SOBRE RUEDAS U ORUGAS)	1406455000043	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	550.00	0.00	0	0.00	550.00
26	PADILLA CADENA SANTIAGO ANDRES	1706581442	ADMINISTRADOR DE LOCALES / ESTABLECIMIENTOS	1910000000003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1500.00	0.00	0	0.00	1500.00
27	QUILCA JOSE RAFAEL	1002137378	VULCANIZADOR	1920000000087	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	450.00	0.00	0	0.00	450.00
28	SUQUILLO SIMBAÑA LUIS FAUSTO	1720774700	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
29	TORRES ARMIJOS EDGAR ADRIANO	1102569140	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS (BULLDOZER, TOPADOR,	1406455000060	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
Total Rol									23434.31	0.00		0.00	23434.31