



Av. Amazonas N25-23 y Av. Colon.
Teléfono: (02) 3930-600 ext. 2905

EMGIRS - EP

Fecha: 2017/04/28

Hora: 2:19 PM

Usua: vjacome

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 558

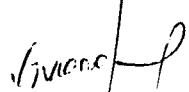
FECHA: 28 abril 2017

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 9856 POR \$ 51.368,83

PAGUESE A CONSORCIO EL TROJE OYACOTO PAGO PLANILLA 1 DE AVANCE DE OPERACION - CONTRATO EMGIRS
LA ORDEN DE: EP GGE CJU 2017 008 SERVICIO DE OPERACION ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO -
MEMO GOP CES 2017 154 FACTURA: 001-001-000000004

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 83/100

| CODIGO | CONCEPTO | DEBE | HABER | PARTIDA | DEVEG. |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| 113.81.01 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | 0,00 | 7.036,83 | | 0,00 |
| 213.73 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 0,00 | 57.299,87 | | 0,00 |
| 212.40.01.002 | Retención 2% | 0,00 | 1.005,26 | | 0,00 |
| 36.07 | Servicios Técnicos Especializados | 50.263,04 | 0,00 | 73.06.07 | 50.263,04 |
| 3.81.06 | CxP IVA Servicios - SRI 70% | 0,00 | 4.925,78 | | 0,00 |
| 213.81.05 | Cxp IVA Servicios - Proveedor 30% | 0,00 | 2.111,05 | | 0,00 |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Transferencias | 0,00 | 46.342,53 | | 0,00 |
| 152.36.07 | Servicios Técnicos Especializados | 7.036,83 | 0,00 | 73.06.07 | 7.036,83 |
| 213.81.05 | Cxp IVA Servicios - Proveedor 30% | 2.111,05 | 0,00 | | 0,00 |
| 213.73 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 57.299,87 | 0,00 | | 0,00 |
| 112.05 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0,00 | 5.026,30 | | 0,00 |
| 113.81.01 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | 7.036,83 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL: | | 123.747,62 | 123.747,62 | | 57.299,87 |


Ing. Viviana Jácome

CONTABILIDAD

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-5-2017

Hora: 9:43:34

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: CEVALLOS AVILA MARIA FERNANDA 1220504

Num. Ced o Ruc:1891772927001

| Institución Publica: EMP.METROP.GEST.INT.RESIDUOS SOLIDOS-EMGIRS-EP | | | | | | # Cta.: 1220504 | | |
|---|-----------|------------------|---------------|----------------------------|--------|---------------------|------------|--|
| Fecha de Transferencia : 2017-05-02 00:00:00.0 | | | | | | | | |
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben | Monto | # Ced.Ident. | Nom Ben | T. Cta | Fec Proc Banco | Estado | Observacion |
| BANCO DEL PACIFICO | 7763972 | 46,342.53 | 1891772927001 | CONSORCIO EL TROJE OYACOTO | 1 | 02-05-2017 17:13:30 | ACREDITADA | PAGO PLANILLA 1 DE AVANCE DE OPERACION - CONTRATO EMGIRS EP GGE C-JU 2017.008 SE |
| Total: | | 46,342.53 | Reg.:1 | | | | | |

[◀ Atrás](#)

Quito, D.M., 06 de marzo 2017
Oficio No. -EMGIRS EP- GAD-COOR-FIN-2017-083

Señores
ASEGURADORA DEL SUR
Presente.-

De mi consideración:

En razón de que el CONTRATO N° 012-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2016, cuyo objeto es la "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CUBETO 9A PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS", suscrito entre EMGIRS EP y el Sr. MENDETA BUSTAMANTE PEPE DUMANY, continúa en ejecución y no se han suscrito las Actas de Entrega Recepción Definitivas.

Agradeceré de ustedes el proceder con la Renovación de la Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato N° 915371, por el valor de usd. 6,111.30 dólares, por 30 días adicionales a partir del 29 de mayo del 2017.

Atentamente,

Mgs. Alfredo Santillán Dávalos
COORDINADOR FINANCIERO

| ACCION | NOMBRE | CARGO | FECHA | FIRMA |
|---------------|-------------------|-------------------------|------------|-------|
| Elaborado por | Fernanda Cevallos | Analista de Tesorería | 26/04/2017 | |
| Revisado por | Sandro Cevallos | Tesorero | 26/04/2017 | |
| Aprobado por | Alfredo Santillán | Coordinadora Financiera | 26/04/2017 | |



AV. AMAZONAS 125-23 Y AV. COLON. EDIFICIO
 TELEFONO: (02) 3930-600 ext. 2905

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Fecha: 2017/03/24
 Hora: 3:29 PM
 Usua: fjimenez

FECHA: viernes 24 marzo 2017

CERTIFICACIÓN: 4

NÚMERO: 138

ADJUDICADO: CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

DESCRIPCIÓN: COMPROMISO PARA OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II OYACOTO SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 Y MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO DEL ANTICIPO NO. GOP-CES-2017-107 SUSCRITO POR EL ING. JORGE VILLAVICENCIO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CON SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACION POR EL GERENTE GENERAL

| PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PROGRAMA | PROYECTO | SUB ACTIVIDAD | CERTIFICADO | COMP ACUMULADO | COMP ACTUAL | SALDO COMP |
|------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|
| 73.06.07 - TREC | Servicios Técnicos Especializados | CERO RESIDUOS | GESTIÓN DE ESCOMBRERAS | 211.27.001.37.11 Pago a operador de escombreras | 2.483.147,20 | 0,00 | 2.483.147,20 | 0,00 |
| 73.06.07 - CCMUN | Servicios Técnicos Especializados | CERO RESIDUOS | GESTIÓN DE ESCOMBRERAS | 211.27.001.37.11 Pago a operador de escombreras | 81.370,53 | 0,00 | 81.370,53 | 0,00 |
| TOTAL: | | | | | 2.564.517,73 | 0,00 | 2.564.517,73 | 0,00 |

[Handwritten signature]

ELABORADO POR
 Ing. Fabián Jimenez
 ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

[Handwritten signature]

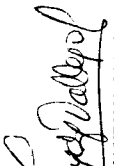
APROBADO POR
 Ing. Martha Carvache
 COORDINADOR FINANCIERO


REVISADO
 24/03/2017
 f.c.u.l.d


EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
 CONTROL PREVIO AL PAGO N.318

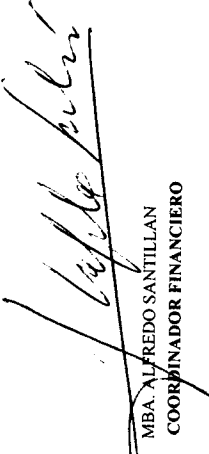
QUITO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE EMGIRS-EP

| REQUERIMIENTO | DESCRIPCION | PROCESO APLICADO | STATUS | SUB TOTAL | 14% | TOTAL FACTURA | % RETENCION EN LA FUENTE | USD. RETENCION EN LA FUENTE | %RETENCION IVA | USD RETENCION EN EL IVA | ANTICIPO | TOTAL DESCUENTOS | TOTAL TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO |
|---|-------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| PAGO DE LA PLANILLA 1 DE AVANCE DE OPERACION, CONTRATO No.EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 PERIODO DESDE 24 AL 31 DE MARZO DE 2017 FACTURA 001-001-0000004 DIURNO | SERVICIO | LCS | PROCESAR PAGO | 40.301,08 | 5.642,15 | 45.943,23 | 2% | 806,02 | 70% | 3.949,51 | 4.030,11 | 8.785,64 | 37.157,60 | CONSORCIO EL TROJE OYACOTO |
| PAGO DE LA PLANILLA 1 DE AVANCE DE OPERACION, CONTRATO No.EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 PERIODO DESDE 24 AL 31 DE MARZO DE 2017 FACTURA 001-001-0000004 NOCTURNO | SERVICIO | LCS | PROCESAR PAGO | 9.961,96 | 1.394,67 | 11.356,63 | 2% | 199,24 | 70% | 976,27 | 996,20 | 2.171,71 | 9.184,93 | CONSORCIO EL TROJE OYACOTO |
| QUITO, 27 DE ABRIL DE 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 50.263,04 | 7.036,83 | 57.299,87 | | 1.005,26 | | 4.925,78 | 5.026,30 | 10.957,34 | 46.342,52 | |

CONTROL PREVIO

 JAYDY VALLES
 CONTROL PREVIO

REGISTRO CONTABLE

 JUAN CARLOS FLORES
 CONTADOR GENERAL

CONTROL DE TRANSFERENCIA

 ING. SANDRO CEVALLOS
 TESORERIA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

 MBA. ALFREDO SANTILLAN
 COORDINADOR FINANCIERO

C.F.
Autorizado
2017/04/27
[Signature]



MEMORANDO N° GOP-CES-2017-154

PARA: Ing. Santiago Andrade P.
GERENTE GENERAL

C.C. Ing Juan Pablo Flores
GERENTE DE OPERACIONES

DE: Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

[Stamp]
[Signature]
27-04-16
17:56

ASUNTO: Solicitando el pago de la planilla N° 1, de avance de operación, Contrato N° EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO"

FECHA: 13 de abril de 2017

De mi consideración:

En cumplimiento de la Resolución Administrativa No. EMGIRS EP-GGE-CJU-2017-015. El monto del Contrato asciende a \$ 6'111.301,61 USD, sin IVA.

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla No. 1 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO, según contrato EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, correspondiente al periodo DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2017, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

| | | |
|------------------------------|---------------|------------------|
| Planilla N° 01 | USD \$ | 50.263,04 |
| Amortización del anticipo | USD \$ | 5.026,30 |
| Servicios Básicos (luz) | USD \$ | 0,00 |
| Valor líquido a pagar | USD \$ | 45.236,74 |

EMGIRS - EP
 COORDINACIÓN FINANCIERA

Son: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 74/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA., valor que no incluye IVA.

Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

PRESUPUESTO
 CONTROL PREVIO
 CONTABILIDAD
 TESORERIA
 ACCION *[Signature]*
[Signature]

| PROGRAMA | PROYECTO | PRODUCTO / OBRA | SUBACTIVIDAD | PARTIDA PRESUPUESTARIA | SUBTOTAL | NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | TOTAL INCLUIDO IVA |
|---------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cero residuos | Gestión de escombreras | Servicio de operación de escombreras | Pago a operador de escombreras | 730607 | \$ 2'249.251,98 | Servicios Técnicos Especializados | \$ 2'564.147,20 |

FECHA:
27/04/2017

Atentamente,

[Signature]

Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

SECRETARÍA GENERAL
QUITO
18 ABR 2017
14428

- Adj.:
- Original Informe del Administrador de Aprobación planilla No. 1- 2 fojas útiles
 - Original de planilla No. 01 de la Operación de las Escombreras el Troje 4 fase II y Oyacoto-68 fojas útiles
 - Original Factura No. 0000001 para pago contratista- 1 foja útil
 - Original Memorando No. GGE-2017-SG-227, Nombramiento de Administrador- 1 foja útil
 - Original Informe del Fiscalizador- 2 fojas útiles

Jasmin Maribel Moyano Lucio

De: Jaydy Guadalupe Vallejo Guamba
Enviado el: jueves, 27 de abril de 2017 16:31
Para: Santiago Antonio Andrade Piedra Naranjo; Jasmin Maribel Moyano Lucio; Alfredo Santillan Davalos
Asunto: REVISION PLANILLA 1 TROJE 4 FASE II Y OYACOTO

Estimados

En atención a la disposición de la Gerencia Administrativa Financiera y con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución Administrativa No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-015. Me permito informarles que una vez realizado el procedimiento de control previo al pago de la planilla 1 del periodo de 24 al 31 de Marzo de 2017, cuyo objeto es el servicio de operación escombrera el troje 4 fase II y Oyacoto del Consorcio el troje OYACOTO. Se proceda con el trámite de ley pertinente.

Saludos

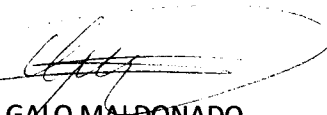


Jaydy Vallejo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Av. Amazonas No. 25-23 y Av. Colon
Edificio España, piso 9
PBX: (02) 3930-600 ext. 2812
www.emgirs.gob.ec
jaydy.vallejo@emgirs.gob.ec

AMORTIZACIÓN ANTICIPO ESCOMBRERA TROJE 4 FASE II Y OYACOTO

MONTO CONTRATO: 6.111.301,61
ANTICIPO: 611.130,16

| PLANILLAS | VALOR PLANILLA | AMORTIZACIÓN ANTICIPO EN ESTA PLANILLA | ANTERIOR | ACUMULADO | PERÍODO | VALOR DE CONTRATO POR DEVENGAR |
|-----------|----------------|--|----------|-----------|---------------|--------------------------------|
| No. 1 | 50.263,04 | 5.026,30 | - | 5.026,30 | 24-31/03/2017 | 6.106.275,31 |
| No. 2 | - | - | - | - | | |
| No. 3 | - | - | - | - | | |
| No. 4 | - | - | - | - | | |
| No. 5 | - | - | - | - | | |
| No. 6 | - | - | - | - | | |
| No. 7 | - | - | - | - | | |
| No. 8 | - | - | - | - | | |
| No. 9 | - | - | - | - | | |
| No. 10 | - | - | - | - | | |
| No. 11 | - | - | - | - | | |
| No. 12 | - | - | - | - | | |
| No. 13 | - | - | - | - | | |
| No. 14 | - | - | - | - | | |
| No. 15 | - | - | - | - | | |
| No. 16 | - | - | - | - | | |
| No. 17 | | | | | | |
| No. 18 | | | | | | |
| No. 19 | | | | | | |
| No. 20 | | | | | | |
| No. 21 | | | | | | |
| No. 22 | | | | | | |
| No. 23 | | | | | | |
| No. 24 | | | | | | |


ING. GALO MALDONADO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

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

**INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:**

**SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4
FASE II Y OYACOTO**

| | | | |
|-------------|---|--------|---------------------|
| Informe No. | 1 | FECHA: | 13 de abril de 2017 |
|-------------|---|--------|---------------------|

| | | | |
|-------------|---|----------|-------------------------------|
| PLANILLA N° | 1 | Periodo: | DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2017 |
|-------------|---|----------|-------------------------------|

A.- GENERALIDADES:

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| CONTRATO No.: | EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO EL TROJE OYACOTO. |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO | Ing. Galo Maldonado |

| | |
|-------------------------------------|---|
| MONTO DEL CONTRATO | USD \$ 6.111.301,61 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | marzo 6, 2017 |
| PLAZO CONTRACTUAL | 730 días o hasta que se cumpla con la disposición de escombros por un |
| FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO | marzo 24, 2017 |
| FECHA DE INICIO DEL PLAZO | marzo 24, 2017 |
| FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO | marzo 23, 2019 |
| SUSENSIONES DE TRABAJOS | 0 días calendario |
| AMPLIACIONES DE PLAZO | 0 días calendario |
| FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO | marzo 23, 2019 |

B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| VALOR ANTICIPO | USD \$ 611.130,16 | |
| VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla) | USD \$ 0,00 | |
| VALOR POR DEVENGAR | USD \$ 611.130,16 | |
| AVANCE REAL EN EL PERIODO | USD \$ 50.263,04 | 0,82% |
| AVANCE REAL ACUMULADO | USD \$ 50.263,04 | 0,82% |
| Multas este período | | USD \$ 0,00 |

C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO

El avance económico en el período de trabajo del DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2017, es del 0,82%, y el avance acumulado es del 0,82%, la presente planilla es de avance de operación.

E. 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.

Trabajos realizados:

se dispone el material en plataforma sur central, con el fin de continuar la construcción del dique de contención de lodos para los ingresos del Metro de Quito, dando pendientes necesarias para generar drenajes para evitar empozamiento de aguas por el invierno, además se recibe material relativamente seco (lodo-manejable), todo esta operación se realiza en el Troje 4 fase II. La disposición de materiale en

Maquinaria utilizada en la ejecución del proyecto:

Tractor de Oruga 5, Rodillo Liso 1, Motoniveladora 2, Tanquero de agua 1, Excavadora 2.

Personal que trabajó en el proyecto:

Supervisor operación 1, operador de maquinaria pesada 6, ayudantes de maquinaria 6, ayudantes guía de descarga 2.

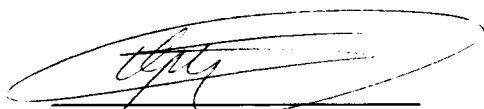
Se certifica que el Contratista ha cumplido con la afiliación al IESS del personal que trabaja en la obra y que está bajo su responsabilidad.

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 con constantes lluvias lo que a dificultado la operación de las escombreras.

Se procede en este período a recibir a entera satisfacción el Servicio de Operación de las Escombreras el Troje 4 Fase II y Oyacoto, una vez revisado el Informe del Fiscalizador No. 001 de fecha 13 de abril de 2017, y luego de verificados los anexos con el volumen de material efectivamente ingresado a las escombreras conforme a los registros de facturación, y revisada la documentación que se adjunta a la planilla, se procede a aprobarla.



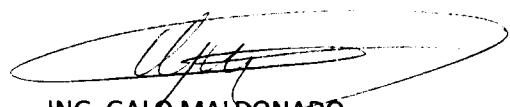
Ing. Galo Maldonado

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

AMORTIZACIÓN ANTICIPO ESCOMBRERA TROJE 4 FASE II Y OYACOTO

MONTO CONTRATO: 6.111.301,61
ANTICIPO: 611.130,16

| PLANILLAS | VALOR PLANILLA | AMORTIZACIÓ N ANTICIPO EN ESTA PLANILLA | ANTERIOR | ACUMULADO | PERÍODO | VALOR DE CONTRATO POR DEVENGAR |
|-----------|-------------------|---|----------|-----------|---------------|--------------------------------------|
| No. 1 | 50.263,04 | 5.026,30 | - | 5.026,30 | 24-31/03/2017 | 6.106.275,31 |
| No. 2 | - | - | - | - | | |
| No. 3 | - | - | - | - | | |
| No. 4 | - | - | - | - | | |
| No. 5 | - | - | - | - | | |
| No. 6 | - | - | - | - | | |
| No. 7 | - | - | - | - | | |
| No. 8 | - | - | - | - | | |
| No. 9 | - | - | - | - | | |
| No. 10 | - | - | - | - | | |
| No. 11 | - | - | - | - | | |
| No. 12 | - | - | - | - | | |
| No. 13 | - | - | - | - | | |
| No. 14 | - | - | - | - | | |
| No. 15 | - | - | - | - | | |
| No. 16 | - | - | - | - | | |
| No. 17 | | | | | | |
| No. 18 | | | | | | |
| No. 19 | | | | | | |
| No. 20 | | | | | | |
| No. 21 | | | | | | |
| No. 22 | | | | | | |
| No. 23 | | | | | | |
| No. 24 | | | | | | |



ING. GALO MALDONADO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**CONSORCIO EL TROJE
OYACOTO**

Picaihua, Barrio Tangaiche, Sócrates s/n y Arquitecto Lecorbusier
Teléfono: (03) 2 758 162 • Ambato - Ecuador

R.U.C. 1891772927001

FACTURA

Nº 001-001- 0000004

Ciudad: AUTO Fecha: 21 / 04 / 2017

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1120386483

Cliente: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ENCIERS EP

Dirección: AV. AMAZONAS N25 23 Y AV. ULLON

RUC / Cl.: 1768158410001 Telf.: 3930600

Guía de Rem.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-----------|---|------------|-----------|
| 35 773,74 | OPERACION DE ESCOMBROS ENCIERS TROJE 4 FASE II Y OYACOTO, PLANILLA 1, DISPOSICION DE ESCOMBROS DIURNA | 1,12531814 | 40 301,08 |
| 6891,30 | OPERACION DE ESCOMBROS ENCIERS TROJE 4 FASE II Y OYACOTO, PLANILLA 1, DISPOSICION DE ESCOMBROS NOCTURNA | 1,49516960 | 9961,46 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. • Ambato • RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Telefax: 2823573/2421847
FECHA AUTORIZACION 10-MARZO-2017 • VALIDO HASTA 10-MARZO-2018 • Numerado del 1 al 50

| FORMA DE PAGO | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

ADQUIRENTE (Original: Blanca) - EMISOR (Copia: Amarilla)

[Signature]
ENTREGUE CONFORME

[Signature]
RECIBI CONFORME

| | |
|--------------|-----------|
| SUBTOTAL % | 50 263,04 |
| SUBTOTAL 0 % | |
| DESCUENTO | |
| SUBTOTAL | |
| I.V.A. 14 % | 70 30,83 |
| VALOR TOTAL | 57 293,87 |

18

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
CONTROL PREVIO AL PAGO N.311**



SEMPRE EN CONTACTO CON LA COMUNIDAD Y AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

| REQUERIMIENTO | DESCRIPCION | PROCESO APLICADO | STATUS | SUB TOTAL | 14% | TOTAL FACTURA | % RETENCION EN LA FUENTE | USD RETENCION EN LA FUENTE | %RETENCION N IVA | USD RETENCION EN EL IVA | TOTAL DESCUENTOS | TOTAL TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO |
|---|-------------|------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA DE QUIMICOS CONTRATO No. 033-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2016 "ADQUISICION DE QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MODULOS DE FILTRACION VIBRATORIA Y ÓSMISIS INVERSA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS VSEP RSQ MEMORANDO-CRO-LIX-2017-045 FACTURA 1053 | BIEN | REQUERIMIENTO ESPECIAL | PROCESAR PAGO | 32.941,77 | 4.611,85 | 37.553,62 | 1% | 329,42 | 30% | 1.383,56 | 1.712,98 | 35.840,64 | GLOBAL FLUIDS |
| TOTALES | | | | 32.941,77 | 4.611,85 | 37.553,62 | | 329,42 | | 1.383,55 | 1.712,97 | 35.840,65 | |

QUITO, 27 DE ABRIL DE 2017

CONTROL PREVIO

JAYDY VALLEJO
CONTROL PREVIO

REGISTRO CONTABLE

JUAN CARLOS FLORES
CONTADOR GENERAL

CONTROL DE TRANSFERENCIA

ING. SANDRO CEVALLOS
TESORERIA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

MBA. ALFREDO SANTILLAN
COORDINADOR FINANCIERO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 27-04-2017

RUC : 1891772927001
AUTORIZACIÓN : 1120386483
FECHA DE EMISIÓN : 21/04/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : ~~991-991-1~~
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 : **CONSORCIO EL TROJE OYACOTO**
Fecha de Caducidad : 10/Marzo/2018
Dirección de la Matriz : TANGAICHE SOCRATES S/N Y ARQUITECTO LECORBUSIER
Dirección del Establecimiento : TANGAICHE SOCRATES S/N Y ARQUITECTO LECORBUSIER
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 1368
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 /
Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTALES
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES
SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO
EMGIRS-EPGGE-CJU-008

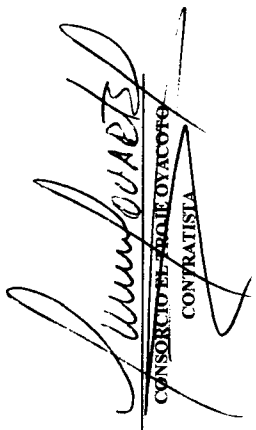


CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
 PLAZO: 730 Días
 MONTO: \$ 6.111.301,61
 ANTICIPO \$ 611.301,61
 FECHA DE INICIO: 24-mar-17
 FECHA DE TERMINACIÓN: 24-mar-19

Nº DE PLANILLA 1
 PERIODO DE: 24 AL 31 DE MARZO 2017

10% DEL MONTO CONTRACTUAL

| No | ESPECIF | DESCRIPCION | CONTRACTUAL | | | CANTIDADES EJECUTADAS | | | TOTAL EJECUTADO US | | | |
|---|---------|-----------------------------------|--------------|--------|--------------|----------------------------|-----------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| | | | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL | ANTERIOR | ESTE PERIODO | ACUMULADO | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADO |
| SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | D | Disposición de escombros diurna | 3.500.000,00 | m3 | 1,1265531914 | \$ 3.942.936,17 | 35.773,79 | 35.773,79 | | | \$ 40.301,08 | |
| 1.2 | N | Disposición de escombros nocturna | 1.500.000,00 | m3 | 1,4455769600 | \$ 2.168.365,44 | 6.891,34 | 6.891,34 | | | \$ 9.961,96 | |
| | | | | | | TOTAL MONTO CONTRACTUAL | | | \$ 6.111.301,61 | | | \$ 50.263,04 |
| DESCUENTOS | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO | | | 10% | | | \$ 5.026,30 | | | | | \$ 5.026,30 | |
| DESCUENTO SERVICIOS BASICOS | | | AGUA | | | \$ 0,00 | | | | | \$ 0,00 | |
| | | | LUZ | | | \$ 0,00 | | | | | \$ 0,00 | |
| ACCESORIOS IMPRESORA | | | INTERNET | | | \$ 0,00 | | | | | \$ 0,00 | |
| | | | MULTAS: | | | \$ 0,00 | | | | | \$ 0,00 | |
| | | | | | | LIQUIDO CONTRATISTA | | | \$ 0,00 | | | \$ 45.236,74 |


 CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
 CONTRATISTA


 Ing. Galo Maldonado
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP

INFORME DEL FISCALIZADOR DEL CONTRATO: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA TROJE 4

| | | | |
|-------------|---|--------|---------------------|
| Informe No. | 1 | FECHA: | 13 de abril de 2017 |
|-------------|---|--------|---------------------|

| | | | |
|-------------|---|----------|------------------------------------|
| PLANILLA N° | 1 | Período: | 24 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017 |
|-------------|---|----------|------------------------------------|

A.- GENERALIDADES:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| CONTRATO No.: | EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO EL TROJE OYACOTO |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO | ING. GALO MALDONADO |

| | |
|-------------------------------------|--|
| MONTO DEL CONTRATO | USD \$ 6,111,301.61 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | marzo 06, 2017 |
| PLAZO CONTRACTUAL | 730 días o hasta que se cumpla con la disposición de escombros |
| FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO | marzo 24, 2017 |
| FECHA DE INICIO DEL PLAZO | marzo 24, 2017 |
| FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO | marzo 23, 2019 |
| SUSPENSIONES DE TRABAJOS | 0 días calendario |
| AMPLIACIONES DE PLAZO | 0 días calendario |
| FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO | marzo 23, 2019 |

B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO

| | | | |
|--|--------|------------|-------------|
| VALOR ANTICIPO | USD \$ | 611,130.16 | |
| VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla) | USD \$ | 0.00 | |
| VALOR POR DEVENGAR | USD \$ | 611,130.16 | |
| AVANCE REAL EN EL PERIODO | USD \$ | 50,263.04 | 0.82% |
| AVANCE REAL ACUMULADO | USD \$ | 50,263.04 | 0.82% |
| Multas este período | | | USD \$ 0.00 |

C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO

El avance económico en el período de trabajo del 24 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017, es del 0.82%, y el avance acumulado es del 0.82% la presente planilla es de avance de operación.

D. INFORME TÉCNICO:

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

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.

Trabajos realizados:

Se dispone el material en plataforma sur central, con el fin de continuar la construcción del dique de contención de lodos para los ingresos del Metro de Quito, dando pendientes necesarias para generar drenajes para evitar empozamientos de aguas por el invierno, además se recibe material relativamente seco (lodo-manejable), toda esta operación se realiza en el Troje 4 fase II.

Maquinaria utilizada en la ejecución del proyecto:

Tractor de Oruga 5, Rodillo Liso 1, Motoniveladora 2, Tanquero de agua 1, Excavadora 2.

Personal que trabajó en el proyecto:

Supervisor operación 1, operador de maquinaria pesada 6, ayudantes de maquinaria 6, ayudantes guía de descarga 2.

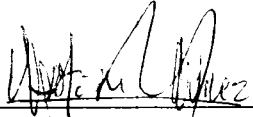
Se certifica que el Contratista ha cumplido con la afiliación al IESS del personal que trabaja en la obra y que está bajo su responsabilidad.

La Fiscalización 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 con constantes lluvias lo que ha dificultado la operación de las escombreras.

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 No. 1, se procede a aprobarla.



Ing. Martin Núñez

FISCALIZADOR DE CONTRATO
EMGIRS-EP

Quito D.M., 24 de marzo del 2017
OFICIO No. EMGIRS EP-GOP-2017-CES-006

Señor Ingeniero
Walter Fernando Tovar
**PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO "EL TROJE OYACOTO"**

Presente. -

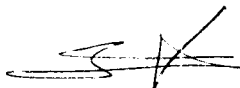
De mi consideración:

Asunto: Autorización de Inicio del Servicio

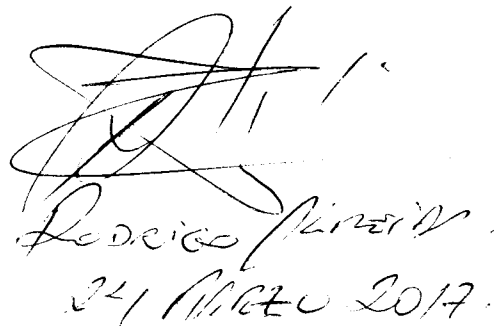
Por medio de la presente me permito informarle que el señor Gerente General mediante memorando N° GGE-2017-SG-173, de 16 de marzo de 2017, me nombro Administrador del Contrato N° EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008.

En cumplimiento de lo que estipula el Contrato N° EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 en la Cláusula Octava "*PLAZO.- El plazo para la ejecución la "OPERACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS EMGIRS EP EL TROJE 4-FASE II Y OYACOTO", será de 730 días calendario (dos años) o hasta que se cumpla con la disposición de escombros por un volumen de 5'000.000,00 m3; lo que ocurra primero. El mismo que se iniciará a partir de la entrega del anticipo y autorización de inicio del servicio de operación de escombrera por parte del Administrador del Contrato*", autorizo por medio del presente el inicio del servicio a partir de hoy 24 de marzo del 2017 en razón de que el anticipo ya fue transferido, conforme lo establecido en la cláusula octava del referido contrato.

Atentamente.



Ing. Jorge Villavicencio
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS**



24 MARZO 2017

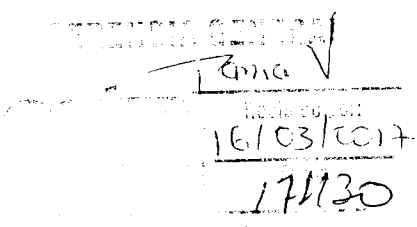
MEMORANDO No. GOP-CES-2017-093

PARA : Ing. Santiago Andrade
GERENTE GENERAL

DE : Ing. Jorge Villavicencio
COORDINADOR DE ESCOMBRERAS

ASUNTO : Cambio de Administrador de Contrato No.EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008

FECHA : Quito, DM., 16 de marzo de 2017





 16/03/2017
 171130

En virtud de que en el Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, correspondiente al proceso No. LICS-EMGIRS-001-2017, para la “OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II y OYACOTO”, en la Cláusula Décima Quinta, se designa al Coordinador de Escombreras y Obras Civiles (E), como Administrador del Contrato, cargo que a esa fecha lo ejercía el Ing. David Zárate, y por cuanto actualmente se nombró un nuevo Coordinador, solicito a usted se me nombre Administrador de Contrato ya que actualmente me encuentro ejerciendo el dicho cargo.

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente


 Ing. Jorge Villavicencio
**COORDINADOR DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES
EMGIRS-EP**

| ACCION | FUNCIONARIO | SIGLA UNIDAD | FECHA | SUMILLA | Adjuntos |
|--------------|--------------------------|--------------|------------|--|----------|
| Elaboración: | Ing. David Zárate R. | CES | 16-03-2017 |  | |
| Revisión: | Ing. Jorge Villavicencio | CES | 16-03-2017 |  | |
| Aprobación: | Ing. Jorge Villavicencio | CES | 16-03-2017 |  | |

MEMORANDO
No. GGE-2017-SG-173

PARA: Ing. Jorge Villavicencio
COORDINADOR DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

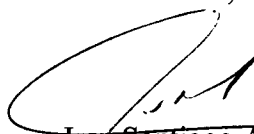
DE: Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE GENERAL

ASUNTO: Respuesta: Memorando N° GOP-CES-2017-093.
Tema: Cambio de Administrador del Contrato N° EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008.

FECHA: Quito, DM., 16 de marzo de 2017

En respuesta a su memorando N° GOP-CES-2017-093, mediante el cual solicita el cambio del Administrador del Contrato N° EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, "OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II Y OYACOTO", al respecto, en cumplimiento a la cláusula Décima Quinta del contrato en mención, designo como nuevo Administrador del referido Contrato a su persona, sírvase continuar con el trámite de Ley.



Atentamente,



Ing. Santiago Andrade Piedra Naranjo
GERENTE GENERAL
EMGIRS EP

COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS
Y OBRAS CIVILES
PV
Recibido por:
17-03-2017
Fecha
12-35

Anexos:
Original – memorando N° GOP-CES-2017-093 (1 foja útil)

| Acción | Nombre | Siglas de la unidad | Sumilla | Fecha | Adjuntos |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|---|----------|-------------------------|
| Elaborado por: | Ing. Karina Menéndez Mendoza | |  | 16/03/17 | 1 foja útil en original |
| Revisado por: | Dra. Jasmin Moyano Lucio | |  | | |
| Aprobado por: | Ing. Santiago Andrade Piedra Naranjo | | | | |

MEMORANDO
Nº GGE-GOP-2017-667

PARA: Ing. Galo Maldonado
ESPECIALISTA DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

Ing. Martín Núñez
ANALISTA DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

DE: Ing. Juan Pablo Flores
GERENTE DE OPERACIONES

ASUNTO: Designación Administración y Fiscalización de Contrato.
Tema: Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 "OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II y OYACOTO"
Referencia: Memorando No. GGE-2017-SG-227.

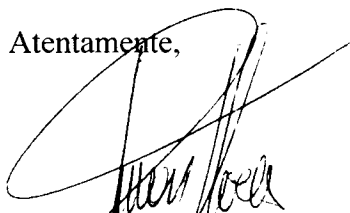
FECHA: Quito, DM., 13 de abril de 2017.

Mediante el presente, me permito remitir el Memorando No. GGE-2017-SG-227, suscrito por el Ing. Santiago Andrade Piedra – Gerente General de la EMGIRS EP, quien en atención al Memorando Nº GGE-GOP-2017-650, autorizó las siguientes designaciones para la ejecución del Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 "OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II y OYACOTO".

- Ing. Galo Maldonado – Administrador de Contrato
- Ing. Martín Núñez – Fiscalizador de Contrato

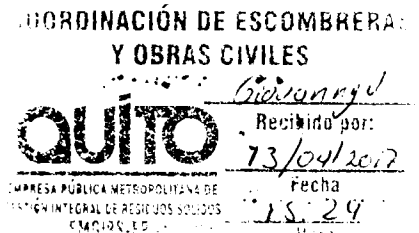
Por lo expuesto, solicito a usted, se realicen las gestiones pertinentes para cumplir de manera satisfactoria la Administración y Fiscalización del Contrato antes indicado.




Atentamente,



Ing. Juan Pablo Flores
GERENTE DE OPERACIONES
EMGIRS EP

Adjunto:
Original – Memorando No. GGE-2017-SG-227 – 1 foja
Original – Memorando Nº GGE-GOP-2017-650 – 2 fojas
Fotocopia – Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 – 14 fojas



| ACCIÓN | FUNCIONARIO | ÁREA | FECHA | SUMILLA | ADJUNTOS |
|--------------|------------------------|-------|------------|---|---|
| Elaboración: | Carmen Quinte | G.O.P | 13-04-2017 |  | 3 fojas originales 14 fojas fotocopias |
| Revisión: | Ing. Juan Pablo Flores | G.O.P | 13-04-2017 |  | |
| Aprobación: | Ing. Juan Pablo Flores | G.O.P | 13-04-2017 |  | |

MEMORANDO
No. GGE-2017-SG-227

PARA: Ing. Juan Pablo Flores
GERENTE DE OPERACIONES

CC: Ing. Galo Maldonado
ESPECIALISTA DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

Ing. Martín Nuñez
ANALISTA DE ESCOMBRERAS

DE: Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE GENERAL

ASUNTO: **Ref:** Memorando No. GGE-GOP-2017-650
Tema: Autorización Cambio de Administrador y Fiscalizador del Contrato EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008


FECHA: Quito D.M., 11 de abril de 2017

En atención a memorando No. GGE-GOP-2017-650, mediante el cual “solicita la autorización para designación de nuevo Administrador y nuevo Fiscalizador del Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II Y OYACOTO”, para lo cual sugiere respectivamente a:

- Ing. Galo Maldonado – Especialista de Escombreras y Obras Civiles - Administrador
- Ing. Martín Nuñez – Analista de Escombreras - Fiscalizador


Esta Gerencia General, una vez analizado su requerimiento, acoge la sugerencia y autoriza las referidas designaciones de los servidores antes citados, sírvase continuar con el trámite del ley pertinente.

Atentamente,


Ing. Santiago Andrade Piedra Naranjo
GERENTE GENERAL EMGIRS EP

Adjuntos:
Original – Memorando GGE-GOP-2017-650 – 2 fojas
Copia – Contrato No EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 – 14 fojas
Copia – Memorando No. GGE-2017-SG-173 – 1 foja
Copia – Memorando No. GOP-CES-2017-093 – 1 foja

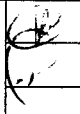
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS
Y OBRAS CIVILES


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

Recibido por: Giovanny V.
Fecha: 11/04/2017
16:05

QUITO

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP

| Acción | Responsable | Sigla Unidad | Fecha | Sumilla | Adjuntos |
|----------------|------------------------|--------------|----------|---|---|
| Elaborado por: | Ing. Verónica Casanova | SG | 11/04/17 |  | Originales - 2 fojas Copias - 16 fojas |
| Revisado por: | Dra. Jasmin Moyano | SG | | | |
| Aprobado por: | Ing. Santiago Andrade | GGE | | | |

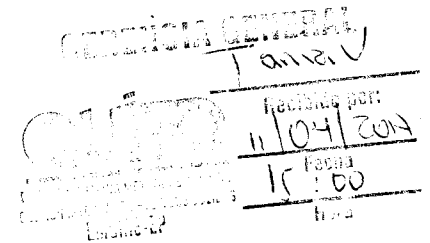
MEMORANDO
Nº GGE-GOP-2017-650

PARA: Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE GENERAL

DE: Ing. Juan Pablo Flores
GERENTE DE OPERACIONES

ASUNTO: Solicitud para el cambio de Administrador del Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008.
Tema: "OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II y OYACOTO"
Referencia: Memorando No. GGE-2017-SG-173

FECHA: Quito, DM. 10 de abril de 2017.



ANTECEDENTES:

Con fecha 06 de marzo de 2017, la EMGIRS EP y el Contratista CONSORCIO EL TROJE OYACOTO, suscribieron el Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 "OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II y OYACOTO", por un monto de USD \$6'111.301,61 (SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS UNO CON 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) valor que no incluye IVA, y con un plazo de ejecución de 730 días calendario (dos años) o hasta que se cumpla con la disposición de escombros por un volumen de 5'000.000.00 m³; lo que ocurra primero.

DESARROLLO:

Mediante Memorando No. GOP-CES-2017-093, el Coordinador de Escombreras, solicitó a la Gerencia General su nombramiento como Administrador del Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 "OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II y OYACOTO", en relación a la Cláusula Decima Quinta del referido contrato.

Mediante Memorando No. GGE-2017-SG-173, la Gerencia General en respuesta al Memorando No. GOP-CES-2017-093, autorizó la designación del nuevo Administrador del Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, recayendo a favor del Ing. Jorge Villavicencio.

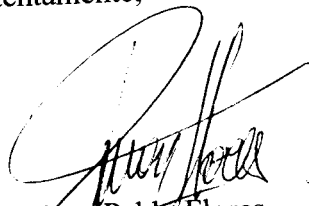
SOLICITUD:

Por lo expuesto, y en base a la renuncia presentada por el Ing. Jorge Villavicencio, solicito de la manera más atenta se autorice la designación del nuevo Administrador del Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 "OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II y OYACOTO", para la cual pongo a su consideración al Ing. Galo Maldonado – Especialista de Escombreras y Obras Civiles, como nuevo Administrador del referido Contrato.

Finalmente y en base a la Cláusula Decima Sexta.- DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO, me permito solicitar la designación del nuevo Fiscalizador, para lo cual pongo a su consideración al Ing. Martín Núñez – Analista de Escombreras y Obras Civiles, como nuevo Fiscalizador del Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 "OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II y OYACOTO".

Por la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


 Ing. Juan Pablo Flores
GERENTE DE OPERACIONES
EMGIRS EP

Adjuntos:
 Fotocopia – Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 – 14 fojas
 Fotocopia – Memorando No. GGE-2017-SG-173 – 1 foja
 Fotocopia – Memorando No. GOP-CES-2017-093 – 1 foja

| ACCIÓN | FUNCIONARIO | ÁREA | FECHA | SUMILLA | ADJUNTOS |
|--------------|------------------------|-------|------------|---------|---------------------|
| Elaboración: | Carmen Quinte | G.O.P | 10-04-2017 | CG | 16 fojas fotocopias |
| Revisión: | Ing. Juan Pablo Flores | G.O.P | 10-04-2017 | | |
| Aprobación: | Ing. Juan Pablo Flores | G.O.P | 10-04-2017 | | |

CONTRATO No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008

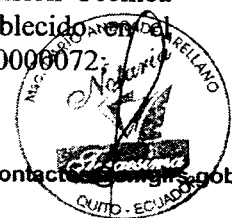
**“OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II y
OYACOTO”**

COMPARECIENTES

En la ciudad de Quito, comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP, representada por el ingeniero Santiago Andrade Piedra, en su calidad de Gerente General, conforme acción de Personal No. 030-CTH-2017, de 15 de febrero de 2017, a quien en adelante se le denominará “EMGIRS-EP” o la “CONTRATANTE”; y por otra parte, el señor Walter Fernando Tovar Bassante, Procurador Común del Consorcio “EL TROJE OYACOTO”, con RUC. No. 1891772927001, a quien en adelante se le denominará la “CONTRATISTA”. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Memorando No. GGE-GAF-2017-020, de 13 de enero de 2017, el Gerente Administrativo Financiero, remitió la certificación presupuestaria presente No. 4 de 12 de enero de 2017, por medio de la cual la Coordinadora Financiera certificó el valor de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 26/100 (USD. 2'746.936,26), incluido IVA, certificación presupuestaria futura No. 01-2017, de 12 de enero de 2017, por el valor de CUATRO MILLONES DOS CIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 74/100 (USD. 4'292.563,74), incluido IVA; y, la certificación PAC No. 001-CP-2017, de 12 de enero de 2017, por medio de la cual la Especialista de Compras Públicas, dejó expresa constancia que dentro del PAC institucional para el ejercicio fiscal 2017, se compromete el valor de SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (USD. 6'175.000,00), sin incluir IVA.
- 1.2. Mediante Resolución No. EMGIRS EP-CP-2017-005, de 13 de enero de 2017, el ingeniero Fernando Riera Rodríguez, Gerente General de la EMGIRS EP, autorizó el inicio del proceso de Licitación para la “OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS TROJE 4 FASE II Y OYACOTO”, signado con el No. LICS-EMGIRS-001-2017;
- 1.3. Mediante acta de preguntas y respuestas, de 23 de enero de 2017, los miembros de la Comisión Técnica, contestaron las preguntas realizadas por los oferentes;
- 1.4. Mediante Acta de Apertura y Evaluación de la Integridad de la Oferta, de 27 de enero de 2017, la Comisión Técnica dejó constancia de la recepción de cinco (5) ofertas presentadas. Una vez analizadas las ofertas, la Comisión Técnica solicitó convalidación de errores de conformidad con lo establecido en el artículo 157, numeral 3 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0006072;



- 1.5. Mediante Acta de verificación de convalidación de errores y calificación de ofertas, de 10 de febrero de 2017, los miembros de la Comisión Técnica, recomendaron calificar la oferta presentada por CONSORCIO EL TROJE OYACOTO, por haber cumplido con todos los requerimientos solicitados en los pliegos y términos de referencia; a su vez el Gerente General mediante sumilla de 10 de febrero de 2017, inserta en el memorando No. LICS-EMGIRS-001-2017-001, dispuso “CP. proceder”;
- 1.6. Mediante Resolución No. EMGIRS EP-CP-2017-020, de 13 de febrero de 2017, el Gerente General de la EMGIRS, resolvió adjudicar el proceso No. LICS-EMGIRS-001-2017, correspondiente a la “OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS TROJE 4 FASE II Y OYACOTO”, a la promesa de CONSORCIO EL TROJE OYACOTO, con RUC de procurador ALVARADO-ORTÍZ CONSTRUCTORES CIA LTDA No. 1890141281001, por un valor de SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 61/100 (USD. 6'111.301,61) valor que no incluye IVA, con un plazo de ejecución de setecientos treinta (730) días calendario (2 años) o hasta que se cumpla con la disposición de escombros por un volumen de 5'000.000,00 m³, lo que ocurra primero, el mismo que iniciará a partir de la entrega del anticipo y autorización de inicio del servicio de operación de escombreras por parte del administrador del contrato;
- 1.7. El 15 de febrero de 2017, se notificó a la promesa de CONSORCIO EL TROJE OYACOTO, con RUC de procurador ALVARADO-ORTÍZ CONSTRUCTORES CIA LTDA No. 1890141281001, que ha sido adjudicado a su favor el proceso No. LICS-EMGIRS-001-2017, para la “OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS TROJE 4 FASE II Y OYACOTO”;
- 1.8. Mediante Memorando No. GAF-CP-2017-029, de 15 de febrero de 2017, la Unidad de Contratación Pública solicitó a la Coordinación Jurídica la elaboración del contrato correspondiente al proceso No. LICS-EMGIRS-001-2017, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución de adjudicación No. EMGIRS EP-CP-2017-020, de 13 de febrero de 2017.

Cláusula Segunda.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

2.1.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

- a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
- b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.

- c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
- d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, "De la Interpretación de los Contratos".

2.2.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- a. **"Adjudicatario"**, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el contrato.
- b. **"Contratista"**, es el oferente adjudicatario.
- c. **"Contratante" "Entidad Contratante"**, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
- d. **"Comisión Técnica"**, es la responsable de llevar adelante el proceso, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
- e. **"LOSNCP"**, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- f. **"RGLOSNCP"**, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- g. **"Oferente"**, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación / cotización / menor cuantía o subasta inversa electrónica.
- h. **"Oferta"**, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios.
- i. **"SERCOP"**, Servicio Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS HABILITANTES DEL CONTRATO

3.1.- Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

- Las Condiciones Particulares y Generales del Pliego incluyendo los Términos de Referencia del objeto de la contratación.
- La oferta técnica y económica presentada por la CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.



- La resolución de adjudicación No. EMGIRS EP-CP-2017-020, de 13 de febrero de 2017.
- Certificación PAC No. 001-CP-2017, de 12 de enero de 2017.
- Certificación presupuestaria No. 004, de 12 de enero de 2017.
- Certificación Presupuestaria futura No. 01-2017, de 12 de enero de 2017.
- Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación de los suscriptores.
- Nombramiento del Procurador Común del Consorcio "EL TROJE OYACOTO"
- Acción de personal del Representante Legal de la EMGIRS EP No. 030-CTH-2016, de 15 de febrero de 2017.
- RUP del Contratista
- RUC del contratista
- Copia simple de la constitución del Consorcio.
- Garantías presentadas por el contratista.

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.1.- El objeto del presente contrato es la contratación de la "OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS TROJE 4 FASE II Y OYACOTO", el cual se debe ejecutar a entera satisfacción de la CONTRATANTE, según lo detallado en los Términos de Referencia, Pliegos y Oferta presentada por la CONTRATISTA y aceptada por la EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.1- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará a la CONTRATISTA, es la cantidad de SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 61/100 (USD. 6'111.301,61) valor que no incluye IVA, según la oferta presentada por el oferente, y que se desglosa de la siguiente manera:

| Código CPC | Descripción del bien o servicio | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---------------------------|---|--------|----------|-----------------|--------------|
| 511300011 | OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS TROJE 4 FASE II Y OYACOTO | GLOBAL | 1 | 6'111.301,61 | 6'111.301,61 |
| TOTAL (\$) SIN IVA | | | | | 6'111.301,61 |

5.2.- El valor acordado en el contrato, constituirán la única compensación a la CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive por cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado.

Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO

El pago del presente contrato se lo realizará de la siguiente manera:

6.1.- **Anticipo.-** Se otorgará como anticipo el 10% del monto total del contrato, el mismo que deberá ser devengado proporcionalmente en cada planilla mensual del servicio de operación.

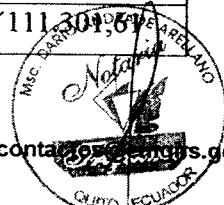
6.2.- **Pago por planilla.-** Se pagará el 100% del monto total contractual, de acuerdo a planillas mensuales, descontando el anticipo en el porcentaje establecido, previo informe favorable del fiscalizador y del administrador del contrato, los mismos que adjuntarán el informe del prestador del servicio, la memoria técnica respectiva, la topografía inicial y final del período correspondiente, que permita establecer la diferencia de volumen y el porcentaje de compactación respectivo; y la factura correspondiente.

El valor a cancelar se realizará en función al volumen de material efectivamente ingresado a las escombreras conforme se establezca en los registros de facturación de la contratante y los datos del anotador por parte del prestador del servicio de operación; multiplicado por la tarifa (USD/M3) diurna y nocturna establecida para el efecto.

Una vez culminado el contrato y realizado el cierre de operaciones de las escombreras, el contratista solicitará a la EMGIRS EP la recepción definitiva del Servicio de Operación de las Escombreras con un informe correspondiente, el cual será revisado y validado por la Coordinación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de la EMGIRS EP y Administración del Contrato, previo la suscripción del Acta Entrega Recepción única y Definitiva del Servicio recibido a conformidad de la EMGIRS EP.

Las planillas de pago, se calcularán conforme al siguiente detalle entregado por el oferente:

| Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unitario USD \$ | Total USD \$ SIN IVA |
|--|--------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Servicio de disposición final de escombros jornada Diurna | M3 | 3'500.000,00 | 1,13 | 3'942.936,17 |
| Servicio de Disposición final de escombros jornada nocturna. | M3 | 1'500.000,00 | 1,45 | 2'168.365,44 |
| TOTAL USD \$ | | | | 6'111.301,61 |



6.3.- Pagos indebidos.- la EMGIRS-EP se reserva el derecho de reclamar a la contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la recepción del servicio cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA, a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la EMGIRS-EP, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS

Para este tipo de contratación se aplican las siguientes garantías:

7.1.- Garantía de Fiel cumplimiento del contrato: No. 713783, otorgada por Aseguradora del Sur, el 24 de febrero de 2017, por un valor de (\$ 305.565,09), y con una vigencia del 1 de marzo de 2017 hasta 01 de marzo de 2019.

La garantía de fiel cumplimiento podrá ser ejecutada por el CONTRATANTE en los siguientes casos:

- a. Cuando el CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables a LA CONTRATISTA.
- b. Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

La garantía entregada se devolverá de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre tanto, deberá mantenerse vigente, lo que será vigilado y exigido por el CONTRATANTE.

7.2.- Garantía de buen uso de anticipo: No. 712939, otorgada por Aseguradora del Sur C.A., el 24 de febrero de 2017, por un valor de (\$ 611.130,17), y con una vigencia del 1 de marzo de 2017 hasta 01 de marzo de 2019.

7.3.- Garantía de daños a terceros: No. 700848, otorgada por Aseguradora del Sur, el 24 de febrero de 2017, por un valor de (617.500.00) y con una vigencia del 1 de marzo de 2017 hasta el 1 de marzo de 2018.

Cláusula Octava.- PLAZO

El plazo para la ejecución la “OPERACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS EMGIRS EP EL TROJE 4-FASE II Y OYACOTO”, será de 730 días calendario (dos años) o hasta que se cumpla con la disposición de escombros por un volumen de 5'000.000,00 m³; lo que ocurra primero. El mismo que se iniciará a partir de la entrega del anticipo y autorización de inicio del servicio de operación de escombrera por parte del Administrador del Contrato.

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO

9.1.- La EMGIRS-EP prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

- a) Cuando el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de cinco (5) días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado y aprobado por la máxima autoridad de la EMGIRS-EP o su delegado, previo informe del Administrador del Contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, la CONTRATISTA está obligada a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato para reanudarlo.
- b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la EMGIRS-EP u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.
- c) Si la EMGIRS-EP no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo.

9.2.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido, y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la EMGIRS-EP, previo informe del administrador del contrato.

Cláusula Décima.- MULTAS

10.1.- La EMGIRS EP, aplicará multas debido a incumplimientos de la contratista, de acuerdo al siguiente detalle:

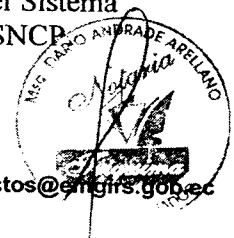
| DETALLE | MULTA |
|---|--|
| Incumplimiento en el plazo contractual | 1/1000 del monto total del contrato por cada día de retraso. |
| Incumplimiento de normas de seguridad industrial. | 1/1000 del monto total del contrato por cada acontecimiento. |
| Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. | 1/1000 del monto total del contrato por cada acontecimiento. |
| Incumplimiento del personal, equipos y maquinaria presentados en la oferta. | 1/1000 del monto total del contrato por cada incumplimiento. |
| Incumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia. | 1/1000 del monto total del contrato por cada incumplimiento. |

Si las multas exceden del 5% del valor total del contrato, la parte CONTRATANTE, podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente el contrato, de conformidad a lo establecido en el artículo 94 de la LOSNCP.

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto.

Cláusula Décima Primera.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

11.1.- Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en el artículo 144 del Reglamento a la LOSNCP.



Cláusula Décima Segunda.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A más de las obligaciones señaladas en los términos de referencia y en las Condiciones Particulares del pliego que son parte del presente contrato, tendrá las siguientes obligaciones:

12.1.-La CONTRATISTA se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado sobre la base de las especificaciones técnicas elaboradas por la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del plazo o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración del contrato.

12.2.- El CONTRATISTA, se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la EMGIRS EP, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

12.3.-La CONTRATISTA se obliga a cumplir con las normas de seguridad y salud ocupacional en la ejecución del objeto de la contratación.

12.4.-La CONTRATISTA se obliga a coordinar la ejecución de los trabajos con el administrador del contrato designado por la EMGIRS EP y cumplir con las recomendaciones impartidas por el Administrador del contrato y Fiscalizador.

12.5.-Queda expresamente establecido que constituye obligación de la CONTRATISTA ejecutar el contrato conforme a los términos de referencia establecidas en el pliego y a lo previsto en su oferta

12.6.-La CONTRATISTA está obligada a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

12.7.-La CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

12.8.-La CONTRATISTA deberá velar por la protección del personal y de las instalaciones en forma permanente, debiendo tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes durante la ejecución del servicio.

12.9.- La CONTRATISTA, se obliga a suministrar todo el equipo de seguridad industrial a su personal, desde el primer día que se inicie los trabajos.

Cláusula Décima Tercera.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

13.1.- Son obligaciones de la EMGIRS-EP las establecidas en los Términos de Referencia y en las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

13.2.- La EMGIRS-EP, dará soluciones a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del contrato.

13.4.- La EMGIRS-EP tramitará el pago de las planillas mensuales de los servicios recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en este contrato.

Cláusula Décima Cuarta.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

14.1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 131 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el CONTRATISTA renuncia al derecho a percibir el reajuste de precios.

Cláusula Décima Quinta.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

15.1.- La EMGIRS-EP designa al Coordinador de Escombreras y Obras Civiles (E), como Administrador del Contrato, cargo que a la presente fecha lo ejerce el Ing. David Zarate.

15.2.- La EMGIRS-EP podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

15.3.- El administrador del contrato tendrá las siguientes obligaciones, atribuciones y facultades:

- Velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.
- Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.
- Velará porque se actúe de acuerdo a las especificaciones técnicas constantes en los pliegos y/ o en el propio contrato.
- Solicitará información, informes y documentos de respaldo al contratista referente a la recepción del servicio de este contrato.
- Autorizar prorrogas de plazos parciales y totales en virtud de la necesidad presentada dentro de la ejecución del contrato. Si la prórroga significa ampliación en el plazo contractual, se deberá contar con autorización de la Máxima Autoridad.



- Será de exclusiva responsabilidad del Administrador del Contrato coordinar y establecer los tiempos adecuados para el cumplimiento de las obligaciones que se deriven o se deban realizar con respecto al objeto del contrato.
- Elaboración de informes que sean necesarios en cuanto a la ejecución del contrato.
- Suscripción del Acta de Entrega-Recepción definitiva y elaboración del informe correspondiente para el efecto.
- Realizar las acciones que fueren necesarias y suscribir los documentos que considere pertinentes para velar por la profesional, técnica y adecuada ejecución del contrato.
- Todas aquellas actividades relacionadas con la correcta ejecución del objeto del contrato.
- Las demás dispuestas por la Máxima Autoridad institucional.

Cláusula Décima Sexta.- DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO

16.1.- La EMGIRS-EP designa al Ing. Galo Maldonado, Especialista de Escombreras, como Fiscalizador del Contrato.

16.2.- La EMGIRS-EP podrá cambiar de fiscalizador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

16.3.- El fiscalizador del contrato tendrá las siguientes obligaciones, atribuciones y facultades, sin que estas sean taxativas:

- Revisar los documentos contractuales con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión, que pueda afectar la operación de la Escombrera, y de presentarse este caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones oportunamente;
- Evaluar mensualmente, el grado de cumplimiento del contrato en el área bajo su cargo y en caso de constatar desviaciones, identificar las causas y proponer soluciones para corregir la situación;
- Verificar la exactitud de las cantidades incluidas en las planillas presentadas por el contratista;
- Obtener información estadística sobre el rendimiento del personal, materiales, equipos y maquinaria o sobre cualquier otro aspecto útil para la preparación de futuros proyectos;
- Calificar al personal técnico del contratista y recomendar el reemplazo de aquél que no satisfaga los requisitos necesarios;

- Efectuar conjuntamente con el administrador del contrato la liquidación económica.
- Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución del contrato se realice de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas, y oferta presentada;
- Las demás dispuestas por la Máxima Autoridad institucional y/o Administrador del contrato.

Cláusula Décima Séptima.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO

17.1.- La recepción del objeto de la contratación se realizará a entera satisfacción de la CONTRATANTE, y será necesaria la suscripción de la respectiva acta de entrega recepción única y definitiva suscrita por el CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por el efecto por la EMGIRS EP, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y formará parte del acta.

Cláusula Décima Octava.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:

18.1.- La liquidación final del contrato suscrito entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCNP.

Cláusula Décima Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

19.1.- La CONTRATANTE, retendrá al CONTRATISTA los valores que dispongan las leyes tributarias, conforme la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

19.2.- Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de ser necesario. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta de la CONTRATISTA.

Cláusula Vigésima.- CONFIDENCIALIDAD

20.1.- La Entidad Contratante y la Contratista convienen en que toda la información que llegue a su conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente contrato, será considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estará prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros, o en contra de la dueña de tal información.



El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este contrato, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y perjuicios.

El CONTRATISTA y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito de la Máxima Autoridad de la entidad contratante.

Cláusula Vigésima Primera.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

21.1.- Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

21.2.- Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral por parte de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

- a) Si la CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;
- b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;
- c) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de la oferta - Presentación y compromiso;
- d) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

21.3.- Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

21.4.- Terminación Por mutuo Acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente el contrato según las disposiciones del artículo 93 de la LOSNCP.

Cláusula Vigésima Segunda.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

22.1.- Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.

22.2.- La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

23.1.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano en horario de 08:00 a 17:00. Las comunicaciones entre la administración del contrato y la CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos y a través de medios electrónicos.

Cláusula Vigésima Cuarta.- DOMICILIO Y NOTIFICACIONES:

24.1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito, y se les notificará en las siguientes direcciones:

24.2.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

LA CONTRATANTE:

Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS-EP
RUC: 1768158410001
Dirección: Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edif. España, Pisos 9 y 10,
Quito-Ecuador.
Teléfono: (593) 23930600
Correo Electrónico: ramiro.cordova@emgirs.gob.ec

EL CONTRATISTA:

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
RUC: 1891772927001
Dirección: Sócrates y Arquitecto LeCorbusier
Tungurahua-Ambato
Teléfonos: 032758162/ 032758078
Correo Electrónico: jortega@cao.com.ec

Para que surta efectos legales cualquier cambio de dirección, esto deberá ser notificado por escrito a la otra parte, de lo contrario seguirán teniendo validez los avisos efectuados a las direcciones indicadas previamente.



Cláusula Vigésima Quinta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

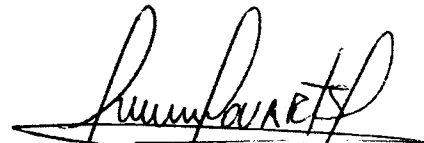
25.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y prestación de servicios, publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.

25.2.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. Para constancia de lo actuado firman dos ejemplares del mismo tenor y valor

Dado, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 06 días del mes de marzo de 2017.



Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE GENERAL
EMGIRS EP



~~Walter Fernando Tovar Bassante~~
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
05 0153124-8.

MEMORANDO
No. GGE-2017-SG-227

PARA: Ing. Juan Pablo Flores
GERENTE DE OPERACIONES

CC: Ing. Galo Maldonado
ESPECIALISTA DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

Ing. Martin Nuñez
ANALISTA DE ESCOMBRERAS

DE: Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE GENERAL

ASUNTO: **Ref:** Memorando No. GGE-GOP-2017-650
Tema: Autorización Cambio de Administrador y Fiscalizador del Contrato EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008

FECHA: Quito D.M., 11 de abril de 2017

En atención a memorando No. GGE-GOP-2017-650, mediante el cual “solicita la autorización para designación de nuevo Administrador y nuevo Fiscalizador del Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II Y OYACOTO”, para lo cual sugiere respectivamente a:

- Ing. Galo Maldonado – Especialista de Escombreras y Obras Civiles - Administrador
- Ing. Martín Nuñez – Analista de Escombreras - Fiscalizador

Esta Gerencia General, una vez analizado su requerimiento, acoge la sugerencia y autoriza las referidas designaciones de los servidores antes citados, sírvase continuar con el trámite del ley pertinente.

Atentamente,

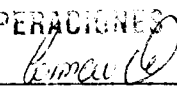


Ing. Santiago Andrade Piedra Naranjo
GERENTE GENERAL EMGIRS EP

Adjuntos:

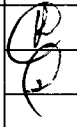
Original – Memorando GGE-GOP-2017-650 – 2 fojas
Copia – Contrato No EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 – 14 fojas
Copia – Memorando No. GGE-2017-SG-173 – 1 foja
Copia – Memorando No. GOP-CES-2017-093 – 1 foja

GERENCIA DE OPERACIONES



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

Recibido por: _____
11/04/2017
Fecha
16:00
Hora

| Acción | Responsable | Sigla Unidad | Fecha | Sumilla | Adjuntos |
|----------------|------------------------|--------------|----------|---|---|
| Elaborado por: | Ing. Verónica Casanova | SG | 11/04/17 |  | Originales - 2 fojas Copias - 16 fojas |
| Revisado por: | Dra. Jasmin Moyano | SG | | | |
| Aprobado por: | Ing. Santiago Andrade | GGE | | | |

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO



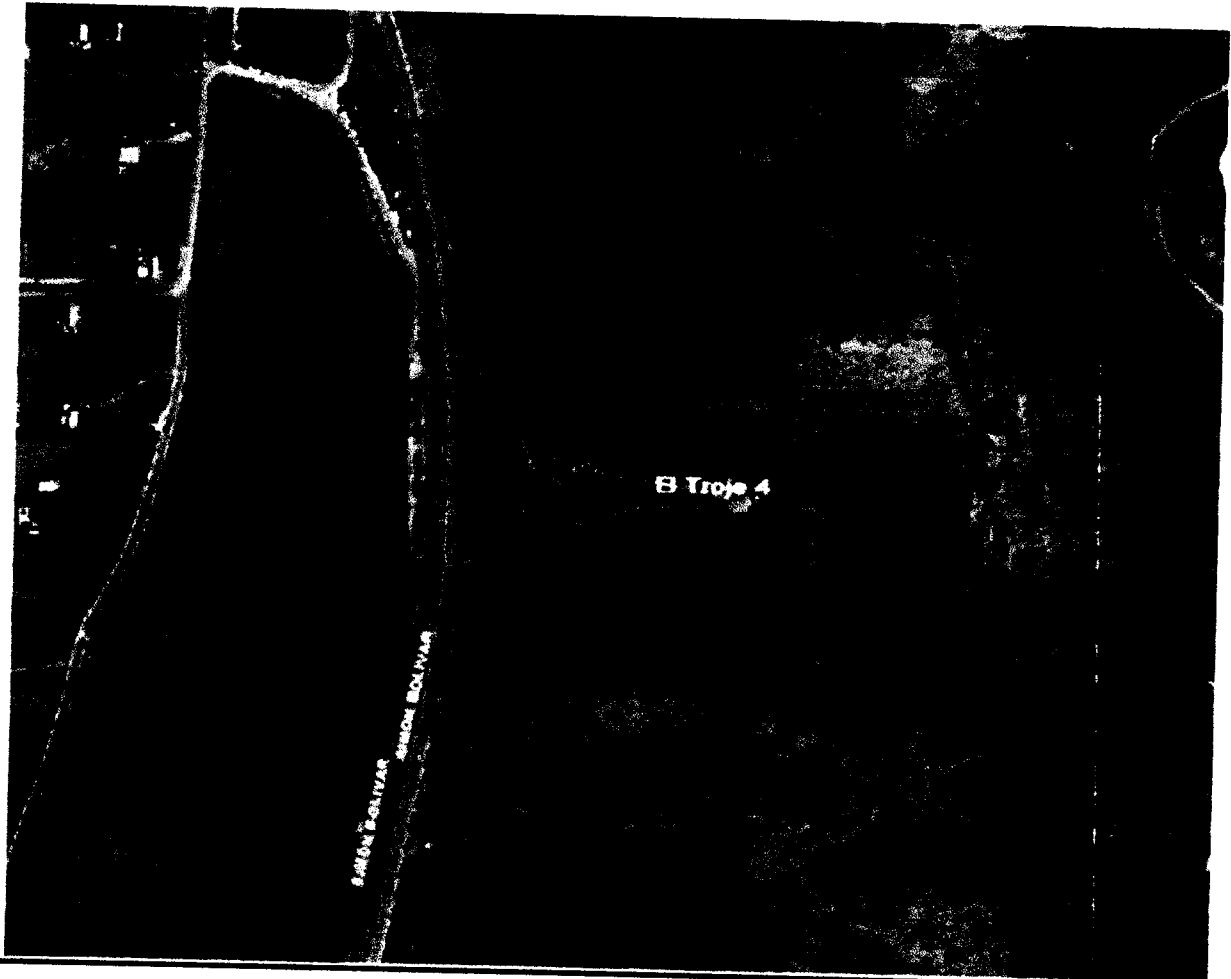
CONSTRUCTORA
ALVARADO

depo

QUITO

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

**“OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS TROJE 4 FASE
II Y OYACOTO.”**



CONSORCIO EL TROJE OYACOTO



**“OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS
EMGIRS TROJE 4 FASE II Y
OYACOTO.”**

PLANILLA # 01

Marzo 2017

QUITO

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

TABLA DE CONTENIDO

- Oficio----- Hoja 1
- Período de la planilla----- Hoja 2
- Sabana de la planilla----- Hoja 3
- Resumen de planilla----- Hoja 4
- Anexo 1 detalle gráfico----- Hoja 5
- Reporte fotográfico ----- Hoja 6
- Fotos ----- Hoja 7- 8
- Anexos 2 planillas de Aportación ----- Hoja 9
- Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales----- Hoja 10
- Comprobante de pago----- Hoja 11
- Detalle de comprobante de pago----- Hojas 12-13-14-15-16-17-18
- Planillas de pago----- Hojas 19-20
- Anexo 3 reporte de volumen de material----- Hoja 21
- Escombreras el Troje----- Hoja 22
- Volumen de ingresos durante el día el troje----- Hoja 23
- Soporte de ingresos ----- Hojas 24-25-26-27-28-29.30
- Volumen de ingresos durante la noche el troje----- Hojas 31
- Soportes de ingresos ----- Hojas 32-33—34-35-36-37-38
- Escombrera Oyacoto----- Hoja 39
- Volumen de ingreso durante el día Oyacoto----- Hoja 40
- Soporte de ingresos ----- Hojas 41-42-43-44
- Resumen de ingresos----- Hoja 45
- Anexo 4 Informe de Operaciones----- Hojas 46-47-48-49
- Anexo 5 Medios de verificación de seguridad----- Hojas 50-51-52-53
- Anexo 6 Libro de Obra----- Hojas 54-55-56-57-58-59-60
- Anexo 7 informe Topográfico----- Hojas 61-62-63-64
- Planos----- Hojas 65-66-67-68

|

Quito 10 de Abril - 2017

OFICIO No 001-CTO-EMGIRS -2017

Señor Ingeniero:

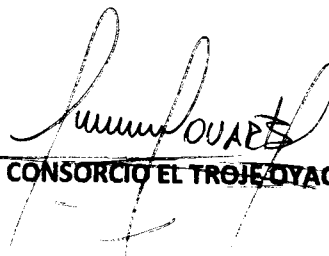
Galo Maldonado –Administrador del Contrato- servicio de Operación de Escombrera El

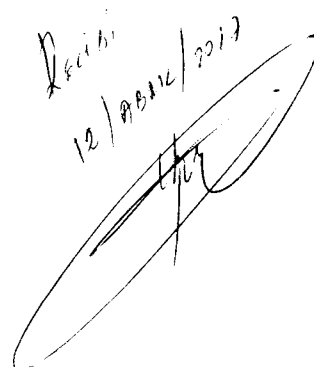
Troje 4 fase II y Oyacoto –EMGIRS-EP

Adjunto al presente remito a usted la Planilla No 1 de los trabajos realizados en los servicios de disposición final en las escombreras el Troje 4 fase II Y Oyacoto correspondiente al periodo comprendido del 24 al 31 de marzo del año 2017

Por un valor de \$ 50.263,04 (CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES COM 04/100 DOLARES

Atentamente


GALO MALDONADO
CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

Recibido
12/04/2017




EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

COORDINACIÓN DE ESCOMBRETERAS Y OBRAS CIVILES

SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRETERA EL TROJE 4 FASE II

Y OYACOTO

PLANILLA No 1

PERIODO: DEL 24 AL 31 DE MARZO

DEL AÑO 2017

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



Desconectado

Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 25-04-2017

RUC : 1792133963001
AUTORIZACIÓN : 1119390770
FECHA DE EMISIÓN : 10/04/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 1020
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 : INGENIERIA HIDROGEOLOGIA & SUELOS IHS CIA. LTDA.
Fecha de Caducidad : 02/Septiembre/2017
Dirección de la Matriz : LA MARISCAL AV. AMAZONAS N20-40 Y JORGE WASHINGTON
Dirección del Establecimiento : LA MARISCAL AV. AMAZONAS N20-40 Y JORGE WASHINGTON
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 1624
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.



Desconectado

Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 25-04-2017

RUC : 1891772927001
AUTORIZACIÓN : 1120386483
FECHA DE EMISIÓN : 21/04/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTORA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001-001
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 : CONSORCIO EL TRUJE OYACOTO
Fecha de Caducidad : 10/Marzo/2018
Dirección de la Matriz : TANGAICHE SOCRATES S/N Y ARQUITECTO LECORBUSIER
Dirección del Establecimiento : TANGAICHE SOCRATES S/N Y ARQUITECTO LECORBUSIER
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 1368
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

**CONSORCIO EL TROJE
OYACOTO**

Picaihua, Barrio Tangaiche, Sócrates s/n y Arquitecto Lecorbusier
Teléfono: (03) 2 758 162 • Ambato - Ecuador

| |
|-----------------------------------|
| R.U.C. 1891772927001 |
| FACTURA |
| Nº 001-001- 0000001 |
| AUTORIZACION S.R.I. Nº 1120386483 |

Ciudad: _____ Fecha: ____/____/____

Cliente: EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SUCRES SA

Dirección: Av. Pichincha N. 25-23 y Av. Galón

RUC / C.I.: 1768158410001 Telf.: 3930600

Guía: _____ Rem.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---------------------|--|----------|-----------|
| | “OPERACION DE EXCUMBREOS EMGIR TAJE 4 FAJE II OYACOTO” PLANILLO # 1. | | 45.236,74 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SUBTOTAL % | | | 45.236,74 |
| SUBTOTAL 0 % | | | |
| DESCUENTO | | | |
| SUBTOTAL | | | |
| I.V.A. 14% | | | 6333,14 |
| VALOR TOTAL | | | 51569,88 |

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. • Ambato • RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Telefax: 2823573/2421847
FECHA AUTORIZACION 10-MARZO-2017 • VALIDO HASTA 10-MARZO-2018 • Numerado del 1 al 50

FORMA DE PAGO ADQUIRENTE (Original: Blanca) - EMISOR (Copia: Amarilla)

| | |
|----------------------------|--|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| CHEQUE DE DEPÓSITO CERRADO | |
| OTROS | |

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS -EP

COORDINACION DE ESCOMBROS Y OBRAS CIVILES

RESUMEN DE PLANILLA No.1 PERIODO DEL 24 AL 31 DE MARZO 2017

Obra: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERAS EL ESTROJE 4 FASE II Y OYACOTO

Contratista: CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

Administrador del Contrato: Ing. Jorge Villavicencio

Plazo: 730 días

Fecha de inicio: 24-mar-17

Fecha de Término: 24-mar-19

Periodo: 24 al 31 de Marzo del 2017

Planilla de Medicion No 1



| Capitulo | DESCRIPCION | Monto Ejecutado US\$ | |
|---|---|----------------------|---------------|
| | | Anteriores | En el Periodo |
| 1 | OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO | - | 50.263,04 |
| SUMAM : | | | 50.263,04 |
| DETALLE TECNICO CONTRACTUAL | | | |
| LIQUIDACION DE LA PLANILLA NO 1 | | | |
| MONTO CONTRATO ORIGINAL | VALOR DE LA PLANILLA | | 50.263,04 |
| | DESC. ANTICIPO RECIBIDO | | 5.026,30 |
| | DESC. SERVICIOS BASICOS | | - |
| | MULTAS | | - |
| MONTO DEL ANTICIPO | TOTAL | | 45.236,74 |
| MONTO DEL ANTICIPO POR AMORTIGUAR | | | |
| SON: CINCUENTA MIL DOS CIENTOS SESENTA Y TRES CON 04/100 DOLARES | | | |

CERTIFICA:

ACEPTA:

[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

Ing. Galo Maldonado

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

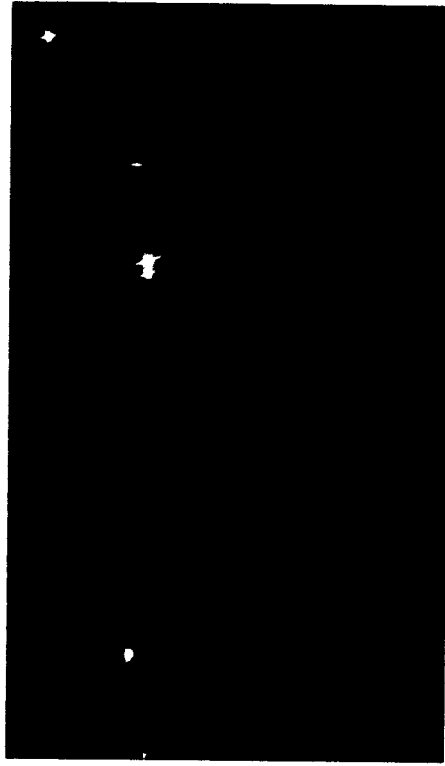
ANEXO No 1 -DETALLE GRAFICO

REPORTE FOTOGRAFICO

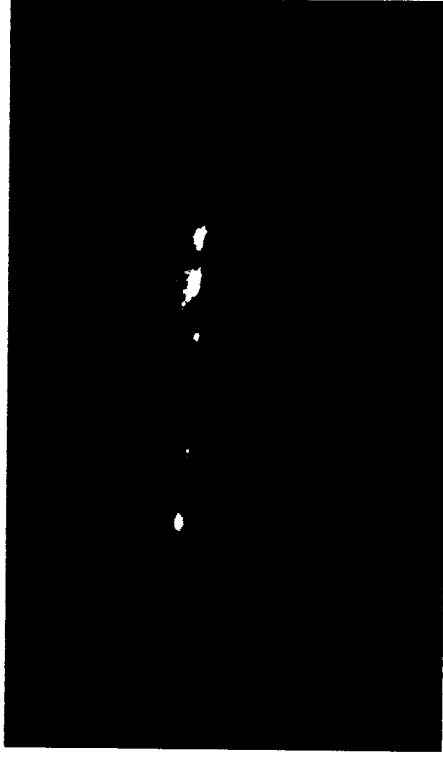
PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA
ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y
OYACOTO

PERIODO: DEL 24 AL 31 DE MARZO DEL
AÑO 2017

REPORTE FOTOGRÁFICO:



OPERACIÓN NOCTURNA



OPERACIÓN NOCTURNA



**BOLEADO DE LODOS EN PLATAFORMA
NOR-OCCIDENTAL**

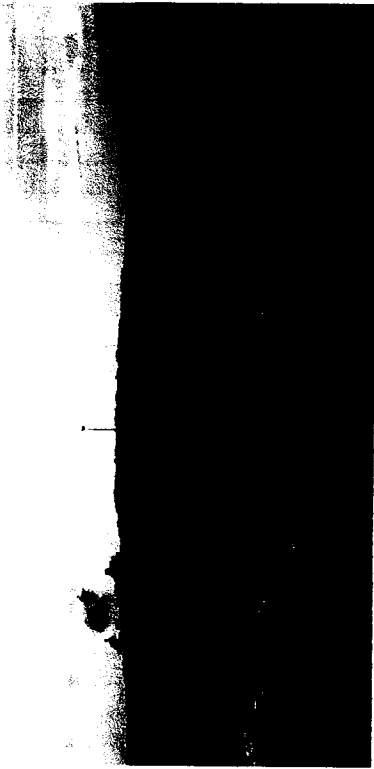


**RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO EN PLATAFORMA
SUR-OCCIDENTAL**

REPORTE FOTOGRAFICO:



BOLEO DE LODOS Y DISPOSICIÓN EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL



DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR (CONFORMACION DIQUE)



ORDENAMIENTO , DRENAJE DE LODOS Y CONFORMACION DE CUNETAS



ESTABILIZACIÓN Y ARREGLO DE PLATAFORMAS PARA RECEPCIÓN DE LODOS

**ANEXO No 2 - PLANILLAS DE APORTACION Y
CERTIFICADO IESS**

**NOMINA DEL PERSONAL EMPLEADO EN
LA OPERACION**



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO, representante legal de la empresa CONSORCIO EL TROJE OYACOTO con RUC Nro. 1891772927001 y dirección TANGAICHE SOCRATES S/N ARQUITECTO LECORBUSIER, 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 06 de abril de 2017

Validez del Certificado 30 días



marzo 10 del 2017 14:45

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

COMPROBANTE DE PAGO

(DEPOSITADO)
(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 0000000090254802

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------|
| Concepto: | PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, | Emitido en: | 2017-03-07 |
| No. RUC / REGISTRO: | 1890141281001 - 0001 | Fecha de Vigencia de Pago: | 2017-03-15 |
| Nombre / Razón Social / Organización: | ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. - ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. | | |
| Periodo de Pago: | 2017 - 02 | | |
| Forma de pago: | Fondos propios | | |

Observación:

| | Valor |
|--------------------------------|----------|
| | 36095.65 |
| Intereses por mora (+) | 0.00 |
| Seguro Salud Tiempo Parcial(+) | 0.00 |
| Honorarios Abogado(+) | 0.00 |
| Gastos Administrativos(+) | 0.00 |
| Subtotal(=) | 36095.65 |
| Notas de Crédito(-) | 343.94 |
| Total(=) | 35751.71 |

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.



marzo 10 del 2017 14:43

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(DEPOSITADO)

(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 000000090254802

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------|
| Concepto: | PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, | Emitido en: | 2017-03-07 |
| No. RUC / REGISTRO: | 1890141281001 - 0001 | Fecha de Vigencia de Pago: | 2017-03-15 |
| Nombre / Razón Social / Organización: | ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. - ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. | | |
| Periodo de Pago: | 2017 - 02 | | |
| Forma de pago: | Fondos propios | | |
| Observación: | | | |

AFILIADOS

| PERIODO | RT | CEDULA | NOMBRE | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|--------------------------------------|---------|------|------|---------|----------------|
| 2017 - 2 | 06 | 0604596494 | ADRIANO VILLA ELENA DEL ROCIO | 1500.00 | 30 | NNA | 309.00 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0300683869 | ALARCON ORDOÑEZ ANGEL GUSTAVO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0502664253 | ALMACHE GUAITA DIEGO ARMANDO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1706466446 | ALMEIDA HERNANDEZ RODRIGO ANTONIO | 5000.00 | 30 | NNA | 1030.00 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1805046511 | ALMENDARIS BENAVIDES CLAUDIO EDMUNDO | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801596360 | ALULEMA DIAZ LUIS ERNESTO | 620.00 | 30 | NNA | 127.72 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801312628 | ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO | 3000.00 | 30 | NNA | 618.00 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802992220 | ANDRADE CHICAIZA GERMAN GEOVANNY | 373.33 | 14 | NNA | 76.91 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0603188582 | ANGUIETA ANGUIETA LUIS IVAN | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803001492 | ARIZABALA MALDONADO CRISTIAN ROBERTO | 375.00 | 30 | NNA | 77.25 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803658911 | BARRENO YUCAILLA JOSE GABRIEL | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0922606470 | BEJARANO MAQUILON JONATHAN JAZMANNI | 1200.00 | 30 | NNA | 247.20 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0103494431 | BERMEO SANCHEZ BENIGNO RAFAEL | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1724498223 | BONILLA JACOME JEFFERSON RENE | 458.33 | 25 | NNA | 94.42 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1805175591 | BONILLA ORTIZ ANDREA CAROLINA | 382.24 | 30 | NNA | 78.74 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1600173973 | CAICEDO MAYORGA SEGUNDO FABIAN | 800.00 | 30 | NNA | 164.80 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0501299267 | CAISALITIN VICTOR ELIAS | 650.00 | 30 | NNA | 133.90 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804003299 | CAIZA CAIZA JAIME CLEVER | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0502990575 | CALAPIÑA ALTASIG GARY NEPTALI | 494.67 | 28 | NNA | 101.90 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802742849 | CALAPIÑA ALTASIG LUIS FABIAN | 530.00 | 30 | NNA | 109.18 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803799145 | CALAPIÑA MAIZA WALTER MARCELO | 424.00 | 24 | NNA | 87.34 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0202087441 | CAMBO LUSINTUÑA JAIME RENE | 379.10 | 30 | NNA | 78.09 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801861467 | CARDENAS GAVILANEZ WILFRIDO ONOFRE | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802236925 | CASTRO CASTRO SEGUNDO ANGEL | 379.10 | 30 | NNA | 78.09 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803307170 | CASTRO NUÑEZ MARCO ANTONIO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804263323 | CHADAN ANALUIZA MARCO VINICIO | 630.00 | 30 | NNA | 129.78 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804783536 | CHADAN ANALUIZA MEDARDO ISAIAS | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802300952 | CHAVEZ CALI LOURDES DEL ROCIO | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804152997 | CHICAIZA MANOTOA MONICA ALEXANDRA | 1000.00 | 30 | NNA | 206.00 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803158078 | CHICAIZA MORETA SEGUNDO ROBERTO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS

| PERIODO | RT | CEDULA | NOMBRE | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|------------------------------------|---------|------|------|--------|----------------|
| 2017 - 2 | 06 | 1802101764 | CHICO VILLACRES UMBERTO NEPTALI | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803469426 | CHILUIZA CHICHIMBO ANGEL MAURICIO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0601625262 | CHISAG ALLAS JUAN JOSE | 576.37 | 30 | NNA | 118.73 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801389881 | COBO AVENDAÑO MARIO HERNAN | 800.00 | 30 | NNA | 164.80 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801610674 | COLLAGUAZO SANGUCHO SEGUNDO JORGE | 384.72 | 30 | NNA | 79.25 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804308649 | CORDOVA LUCINTUÑA DAVID JOSELITO | 408.78 | 30 | NNA | 84.21 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804579462 | CORTEZ DIAZ CARLOS GUILLERMO | 105.00 | 7 | NNA | 21.63 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803494002 | CORTEZ LOPEZ BOLIVAR SANTIAGO | 750.00 | 30 | NNA | 154.50 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804310108 | CRUZ OJEDA ESTEBAN ANDRES | 500.00 | 30 | NNA | 103.00 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0401877311 | CUASQUER ATIZ HERNAN ALBEIRO | 379.10 | 30 | NNA | 78.09 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1600560021 | CUJI SIGUENZA IRENE KRUKAYA | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803235116 | CULGUI NINACURI WILLIAM IVAN | 900.00 | 30 | NNA | 185.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804286589 | CULQUI PEÑALOZA MARCO ANTONIO | 382.24 | 30 | NNA | 78.74 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0501687412 | CUNACHE TIPANTASIG HERNAN MARIA | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0200692127 | ESCOBAR ESCOBAR GUIDO GUALBERTO | 576.37 | 30 | NNA | 118.73 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802789501 | ESCOBAR TRUJILLO JORGE FERNANDO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802271401 | ESPIN ESPARZA ROBERT FERNANDO | 576.37 | 30 | NNA | 118.73 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0300711462 | FALCONI SIMBAINA CARLOS RAMIRO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803543840 | FERNANDEZ TAMAYO DIEGO ENRIQUE | 650.00 | 30 | NNA | 133.90 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804078663 | FRANCO TORRES CARLOS LEONARDO | 850.00 | 30 | NNA | 175.10 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802803427 | FREIRE MEDINA WILLIAM BOLIVAR | 576.37 | 30 | NNA | 118.73 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801951490 | FREIRE POVEDA ANIBAL FELIBERTO | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803868841 | FREIRE ROSERO JACINTO POLIVIO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802694586 | GANCINO ANDRADE ANGEL HOMERO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802331080 | GUACHAMBALA GUATO LUIS ANIBAL | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0200917516 | GUACHILEMA AUCATOMA ANIBAL | 576.37 | 30 | NNA | 118.73 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0501539563 | GUAITA IZA SEGUNDO GUILLERMO | 500.00 | 30 | NNA | 103.00 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803669884 | GUAMAN CHACHA FRANKLIN PATRICIO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803683919 | GUAMAN CHAVEZ CARLOS PATRICIO | 576.37 | 30 | NNA | 118.73 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804851978 | GUAMAN YANZAPANTA LUIS FABIAN | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804094637 | GUAMAN YANZAPANTA LUIS HERNAN | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0702483496 | GUANUCHE PACHECO MANUEL ALBERTO | 700.00 | 30 | NNA | 144.20 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801608470 | GUATO PILAMUNGA LUIS OSWALDO | 379.10 | 30 | NNA | 78.09 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0602466781 | GUAYPACHA PADILLA SEGUNDO MANUEL | 576.37 | 30 | NNA | 118.73 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0200941417 | GUERRERO VELASTEGUI HOLGER EDUARDO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0401393715 | HEREDIA MONTENEGRO WILSON RAMIRO | 379.10 | 30 | NNA | 78.09 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 2100338579 | HURTADO MACAO ANGEL RAMIRO | 630.00 | 30 | NNA | 129.78 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1102945944 | INFANTE ROBLES CARLOS ALBERTO | 3418.80 | 30 | NNA | 704.27 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803385184 | IZA MORENO FAUSTO EUCLIDES | 530.00 | 30 | NNA | 109.18 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1600378366 | JACOME PEREZ IVAN GONZALO | 1400.00 | 30 | NNA | 288.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803641115 | JEREZ VALLE DARIO JAVIER | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802651735 | JINEZ BARRERA EDGAR ROLANDO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804297107 | JURADO MENA GERARDO GABRIEL | 550.00 | 30 | NNA | 113.30 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803934296 | LALALEO CAIZA JUAN CARLOS | 389.73 | 30 | NNA | 80.28 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0602220592 | LLANGARI CRUZ AVELINO | 576.37 | 30 | NNA | 118.73 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0603827031 | LOPEZ GARRIDO IVAN PATRICIO | 1000.00 | 30 | NNA | 206.00 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803562733 | LOPEZ ORTIZ DANIEL FERNANDO | 650.00 | 30 | NNA | 133.90 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802967859 | MAISA YACCHIREMA NELSON ANIBAL | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804368247 | MANOTOA ANALUIZA JACINTO JAVIER | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

| AFILIADOS | | | | | | | | |
|-----------|----|------------|-------------------------------------|---------|------|------|--------|----------------|
| PERIODO | RT | CEDULA | NOMBRE | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
| 2017 - 2 | 06 | 1600646887 | MANTILLA BARRERA GEOVANNY DAVID | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802950772 | MARIÑO LOPEZ JUAN CARLOS | 1000.00 | 30 | NNA | 206.00 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1717620429 | MARROQUIN LALALEO MARIA TERESA | 382.24 | 30 | NNA | 78.74 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802134732 | MASABANDA MASABANDA SEGUNDO VALERIO | 379.10 | 30 | NNA | 78.09 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802078566 | MASAQUIZA CAISABANDA LUIS ALFREDO | 379.10 | 30 | NNA | 78.09 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804564407 | MEDINA ALVAREZ DIEGO MARCIAL | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801528637 | MEDINA MONTESDEOCA JAIME NAPOLEON | 700.00 | 30 | NNA | 144.20 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801284348 | MEDINA PUNINA LUIS ALBERTO | 379.10 | 30 | NNA | 78.09 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802393015 | MENDES PAREDES JUAN LEONARDO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803643913 | MENDEZ CARRERA ANA CRISTINA | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803324381 | MERINO FREIRE CHRISTIAN RENATO | 800.00 | 30 | NNA | 164.80 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0201853892 | MESTANZA PAREDES LUIS RODOLFO | 500.00 | 30 | NNA | 103.00 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803917432 | MESTANZA PAREDES WASHINGTON BOLIVAR | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804421038 | MIRANDA CASTILLO MELISSA ESTEFANIA | 500.00 | 30 | NNA | 103.00 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1707270896 | MOLINA HIDALGO LUIS VICTOR | 380.00 | 30 | NNA | 78.28 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801771864 | MOLINA NIETO MARCO ALEJANDRO | 480.00 | 30 | NNA | 98.88 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0503436271 | MOLINA VILLAMARIN MAYRA DEL ROCIO | 375.00 | 30 | NNA | 77.25 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803082245 | MONTESDEOCA MIRANDA MIGUEL ANGEL | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802893147 | MOPOSITA LIZANO ALEX MAURICIO | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802803161 | MOPOSITA PUJOS EDGAR EDISON | 576.37 | 30 | NNA | 118.73 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1805401054 | MORALES GUAMAN CHRISTIAN ISRAEL | 408.78 | 30 | NNA | 84.21 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803808243 | MORALES GUAMAN FELIPE SAUL | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804373197 | MOREJON ARAUJO DIEGO MAURICIO | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801592542 | MORETA JAIME | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0502273394 | MOYA MOYA LUIS RODRIGO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1715501837 | NARANJO BUSTOS GLORIA JEANETTE | 800.00 | 30 | NNA | 164.80 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801664960 | NAVARRETE TORRES ANGEL GONZALO | 900.00 | 30 | NNA | 185.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802604783 | NAVARRETE TORRES JUAN VICENTE | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803701448 | NUÑEZ BAUTISTA EDISON HUMBERTO | 700.00 | 30 | NNA | 144.20 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804733879 | NUÑEZ RAMOS WASHINGTON ESTEBAN | 700.00 | 30 | NNA | 144.20 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803285392 | NUÑEZ RODRIGUEZ VICTOR NEPTALI | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1706646880 | OCHOA QUISHPE GUALBERTO FERNANDO | 379.10 | 30 | NNA | 78.09 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804074753 | OÑATE BUITRON GALO SAMUEL | 500.00 | 30 | NNA | 103.00 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1715054753 | ORELLANA ERREYES FRANS RICARDO | 730.00 | 30 | NNA | 150.38 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1716179468 | ORTEGA CAMINO JORGE EFRAIN | 2700.00 | 30 | NNA | 556.20 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802966505 | PADILLA TAPIA JUAN CARLOS | 1500.00 | 30 | NNA | 309.00 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803992815 | PALACIOS GUERRERO ALEX FABIAN | 1325.24 | 30 | NNA | 273.00 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803800307 | PALATE CUNALATA SANDRO DANIEL | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802078517 | PALLO TIRADO SEGUNDO RAMIRO | 800.00 | 30 | NNA | 164.80 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804219283 | PALOMINO YANCHAPANTA DIEGO DARIO | 434.52 | 30 | NNA | 89.51 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0201049723 | PAREDES EDGAR ESTUARDO | 379.10 | 30 | NNA | 78.09 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801280585 | PAREDES HUERTAS LUIS GUILLERMO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802612141 | PAREDES LARA HECTOR EFRAIN | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804980983 | PARRA CHIMBORAZO WILLIAN PATRICIO | 395.00 | 30 | NNA | 81.37 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802228195 | PARRA PUNINA DANIEL SEGUNDO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804381117 | PEÑA ACOSTA CRISTINA GABRIELA | 500.00 | 30 | NNA | 103.00 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0704831593 | PEÑA SARITAMA DARWIN DANIEL | 1000.00 | 30 | NNA | 206.00 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803266822 | PEÑALOZA GUERRERO SIXTO JOHN | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801010453 | PEREZ CEVALLOS FAUSTO GUILLERMO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

| AFILIADOS | | | | | | | | |
|-----------|----|------------|-------------------------------------|---------|------|------|--------|----------------|
| PERIODO | RT | CEDULA | NOMBRE | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
| 2017 - 2 | 06 | 1803826112 | PEREZ ROJANA PATRICIO GERARDO | 379.10 | 30 | NNA | 78.09 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1709356263 | PEREZ SERRANO CESAR RAFAEL | 800.00 | 30 | NNA | 164.80 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802862183 | PICO SALAS VICENTE BLADIMIR | 900.00 | 30 | NNA | 185.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1307912244 | PINCAY PONCE JACINTO FRANCISCO | 380.00 | 30 | NNA | 78.28 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0201476348 | POAQUIZA TIVIANO SEGUNDO LEONIDAS | 384.72 | 30 | NNA | 79.25 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803065729 | POMBOSA CHIMBORAZO MILTON JAVIER | 576.37 | 30 | NNA | 118.73 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802733863 | PONCE VALLE PAULINA IVETTE | 900.00 | 30 | NNA | 185.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802351914 | PONLUISA GANAN JOSE ANGEL | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802403590 | PULLUPAXI YANCHATIPAN SEGUNDO PABLO | 700.00 | 30 | NNA | 144.20 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803411287 | PULLUPAXI ZURITA OLIVO ALVARO | 530.00 | 30 | NNA | 109.18 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801328087 | QUINALUIZA MOYA SEGUNDO PEDRO ELIAS | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1710215193 | QUISHPE MERA GALO MARCELO | 1656.55 | 30 | NNA | 341.25 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1714570064 | REA ANALUISA CESAR AUGUSTO | 2600.00 | 30 | NNA | 535.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1704036571 | REDROBAN FLORES CESAR ARTURO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801738707 | REINOSO JACOME PEDRO VICENTE | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0602139115 | ROBALINO LARREA HERNAN PATRICIO | 1987.90 | 30 | NNA | 409.51 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804290201 | RODRIGUEZ SISALEMA JOSE LUIS | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803085123 | ROJANO CASTRO WILLIAN DAVID | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1719153155 | ROJAS PAZ SANDRA NARCISA | 1800.00 | 30 | NNA | 370.80 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1800213066 | ROMERO JACOME LUIS ISRAEL | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801967538 | ROMERO ROSALIA | 379.10 | 30 | NNA | 78.09 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0920848728 | SALAS FIGUEROA WASHINGTON JOEL | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801242668 | SALAZAR ALCOCER SEGUNDO GENARO | 1766.98 | 30 | NNA | 364.00 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1600842627 | SAMANIEGO MERCHAN GEANELA ISABEL | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1716411002 | SAMBONINO FAZ MIGUEL ANGEL | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804663852 | SANCHEZ CONTRERAS CAROLINA GISSELA | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1805239769 | SANCHEZ GALORA LUIS FERNANDO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804087979 | SANCHEZ ROSERO NESTOR IVAN | 500.00 | 30 | NNA | 103.00 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804137220 | SANCHEZ SAILEMA MONICA ELIZABETH | 800.00 | 30 | NNA | 164.80 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801259662 | SANTIANA SALAS LUIS GERARDO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801591403 | SILVA CESAR GENARO | 500.00 | 30 | NNA | 103.00 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803288016 | SILVA MOLINA HUGO HERNAN | 576.37 | 30 | NNA | 118.73 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1706377130 | SIMBAÑA SEGUNDO ABRAHAM | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1805153291 | SISA GARCIA FREDY WILSON | 408.78 | 30 | NNA | 84.21 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802242378 | SISALEMA CALUCHO KLEVER OLMEDO | 576.37 | 30 | NNA | 118.73 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0501839344 | SORIA ACOSTA HUGO PATRICIO | 576.37 | 30 | NNA | 118.73 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1004325641 | SOTAMINGA BELTRAN PATRICIO BOLIVAR | 800.00 | 30 | NNA | 164.80 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804326765 | SOTO BAYAS ALEX VITERVO | 800.00 | 30 | NNA | 164.80 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803457447 | SUPE MORETA SEGUNDO ALFREDO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803317229 | SUPE PALATE WALTER CLAUDIO | 380.00 | 30 | NNA | 78.28 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804681540 | SUPE SUPE SEGUNDO ALBERTO | 27.25 | 2 | NNA | 5.61 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803170040 | SUPE TORRES SEGUNDO EDUARDO | 550.00 | 30 | NNA | 113.30 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 0503752198 | TERCERO GALLO ALEX DANILO | 183.33 | 11 | NNA | 37.77 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802360774 | TIPAN YANSAPANTA JOSE MANUEL | 384.72 | 30 | NNA | 79.25 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804582706 | TITUAÑA GUAMANI BYRON FABIAN | 800.00 | 30 | NNA | 164.80 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1802176568 | TITUAÑA PILCO GUIDO ADOLFO | 576.37 | 30 | NNA | 118.73 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1803351806 | TITUAÑA TOAPANTA CESAR DAVID | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1801363977 | TOAPANTA ANDAGANA SEGUNDO LUIS | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 06 | 1804820890 | TOAPANTA CHICAIZA JULIO CESAR | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 |

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

| AFILIADOS | | | | | | | | | |
|-----------|----|------------|-------------------------------------|----------|------|------|---------|----------------|--|
| PERIODO | RT | CEDULA | NOMBRE | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL | |
| 2017 - 2 | 06 | 1803386125 | TOAPANTA MANOBANDA HECTOR OSWALDO | 800.00 | 30 | NNA | 164.80 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 1804278222 | TOAPANTA PULLUPAXI DARIO JAVIER | 550.00 | 30 | NNA | 113.30 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 1802321487 | TOAZA GAIBOR BORMAN BLADIMIR | 1766.98 | 30 | NNA | 364.00 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 1804002606 | TORRES FLORES JUAN CARLOS | 408.78 | 30 | NNA | 84.21 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 0501531248 | TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO | 12188.50 | 30 | NNA | 2510.83 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 1802302362 | TRUJILLO PEÑAHERRERA HECTOR MARCELO | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 1802879799 | URRUTIA PAREDES DENNY JOSELITO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 0604125575 | USHCA SHAMBI SEGUNDO FAUSTINO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 0604977181 | USHCA TENESACA LUIS ARMANDO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 1803808821 | VALDOSPIN NUÑEZ JOSE LUIS | 650.00 | 30 | NNA | 133.90 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 1801882257 | VALENCIA SILVA JORGE AMABLE | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 1802810331 | VALENCIA VILLACRES FLABIO HORLANDO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 0910407402 | VARGAS NUÑEZ JORGE GIOVANNY | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 1802952992 | VASCONEZ MAYORGA DANIEL ESTEBAN | 900.00 | 30 | NNA | 185.40 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 1803309895 | VELASCO ARAUJO CHRISTIAN BOLIVAR | 434.52 | 30 | NNA | 89.51 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 1803857133 | VILLACIS PROAÑO ALEX GUILLERMO | 2000.00 | 30 | NNA | 412.00 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 1803504651 | VILLACRES ESPIN CESAR RAUL | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 1803036738 | VILLACRES OCAÑA SEGUNDO TOMAS | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 1704296696 | VILLAVICENCIO DIAZ ALFONSO ANIBAL | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 0503990046 | VILLAVICENCIO TORRES BYRON BLADIMIR | 122.63 | 9 | NNA | 25.26 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 1709762833 | YAGUANA GRANILLO LUIS ALFREDO | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 06 | 1802203313 | ZUÑIGA LOPEZ MENTOR FREDDI | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 0503644403 | ALVEAR TELLO LUIS MIGUEL | 633.33 | 30 | NNA | 130.47 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1802914018 | ANANCOLLA ANANCOLLA JORGE DAVID | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1804487534 | AREVALO AGUILAR ABSALON IGNACIO | 700.00 | 30 | NNA | 144.20 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1804586772 | ARIAS USHINA SEGUNDO MANUEL | 500.00 | 30 | NNA | 103.00 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1804209938 | ASAS PUNINA LUIS EDMUNDO | 600.00 | 30 | NNA | 123.60 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1804821260 | CAIZA CAIZA SEGUNDO DAVID | 500.00 | 30 | NNA | 103.00 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1802030310 | CHADAN CHANGO LUIS ABELARDO | 470.00 | 30 | NNA | 96.82 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1805113550 | CHADAN YUNAPANTA KLEBER OCTAVIO | 384.72 | 30 | NNA | 79.25 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1802555704 | CHALGUIRA ASAS ANGEL POLIVIO | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1802241974 | CHIFLA ZOLINA SEGUNDO SANTOLIVO | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1802392777 | CHILQUIINGA MASAQUIZA MANUEL | 384.72 | 30 | NNA | 79.25 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1802602035 | CHUGCHO PEPE GERMAN GUILLERMO | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1804940003 | CONDEMAITA ANALUISA MILTON RENE | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1803815735 | CORDOVA FREIRE ESTUARDO PATRICIO | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1803763180 | GUALCO PUNINA JUAN ELIAS | 384.72 | 30 | NNA | 79.25 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1803063161 | LALALEO CAIZA MARIO FRANCISCO | 384.72 | 30 | NNA | 79.25 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1803170115 | LANDA PILCO LUIS IVAN | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1803378916 | LLANGANATE PUNINA ANGEL ROSENDO | 384.72 | 30 | NNA | 79.25 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1801403146 | MALUCIN CHIPANTIZA PEDRO | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1801812353 | MASABANDA ASHCO DANIEL | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1802227031 | MASAQUIZA CHANGO LORENZO | 420.00 | 30 | NNA | 86.52 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1803959095 | MONTESDEOCA ESPIN MIGUEL ANGEL | 384.72 | 30 | NNA | 79.25 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1801844109 | MOPOSITA CHANGO SEGUNDO JAIME | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1803667367 | MOYA MOYA ANGEL SANTIAGO | 380.00 | 30 | NNA | 78.28 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1600404188 | MOYON MANZANO DANIEL ABSALON | 380.00 | 30 | NNA | 78.28 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1802367456 | MUZO PILAPANTA SEGUNDO RAUL | 434.52 | 30 | NNA | 89.51 | 0.00 | |
| 2017 - 2 | 35 | 1803756459 | PANDACINA POAGO ANGEL SEGUNDO | 384.72 | 30 | NNA | 79.25 | 0.00 | |

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS

| PERIODO | RT | CEDULA | NOMBRE | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|------------------------------------|------------------|------|------|-----------------|----------------|
| 2017 - 2 | 35 | 1803310117 | PANDACINA PUNINA JAIME GEOVANNY | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 35 | 1803417409 | PANDACINA QUILLIGANA SEGUNDO ANGEL | 384.72 | 30 | NNA | 79.25 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 35 | 1804564100 | PAREDES CARRANZA CESAR HUMBERTO | 387.38 | 30 | NNA | 79.80 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 35 | 1803343787 | PONLUISA GANAN JUAN LUIS | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 35 | 1803553328 | PUNINA VIVAS CARLOS ANIBAL | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 35 | 1802706307 | RAMOS CANDO OLGUER MANUEL | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 35 | 1804478657 | RODRIGUEZ PAREDES JUAN CARLOS | 1400.00 | 30 | NNA | 288.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 35 | 1801595313 | SANCHEZ BONILLA LUIS MARCELO | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 35 | 1600487035 | SANTI GUEVARA PABLO PAUL | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 35 | 1803536141 | SOTO QUIROLA MARCO RICARDO | 380.00 | 30 | NNA | 78.28 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 35 | 1802111219 | TAMAQUIZA SIZA ALEJANDRO | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 35 | 1804327847 | TIPANTASIG MUSO EDISSON SANTIAGO | 384.72 | 30 | NNA | 79.25 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 35 | 1803320082 | TOALOMBO GUALLCO LUIS RODRIGO | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 35 | 1803279486 | TOALOMBO PUNINA JULIO CESAR | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 35 | 1722502604 | TORRES OJEDA PABLO IVAN | 400.00 | 30 | NNA | 82.40 | 0.00 |
| 2017 - 2 | 35 | 1717941775 | YAGUANA GUZMAN VICTOR GEOVANNI | 384.72 | 30 | NNA | 79.25 | 0.00 |
| | | | | 167110.07 | | | 34424.56 | 0.00 |

AJUSTES Y/O NOTAS DE CREDITO

| PERIODO | RT | NC | CEDULA | NOMBRE | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR |
|-----------|----|-------------|------------|--------------------------------------|----------------|------|------|---------------|
| 2016 - 8 | 06 | 49319 61 | 1719153155 | ROJAS PAZ SANDRA NARCISA | 420.00 | -7 | MND | 86.52 |
| 2016 - 11 | 06 | 49622 41 | 1803001492 | ARIZABALA MALDONADO CRISTIAN ROBERTO | 36.60 | -3 | MND | 7.54 |
| 2016 - 11 | 06 | 49372 11 | 1600646887 | MANTILLA BARRERA GEOVANNY DAVID | 274.76 | -13 | MND | 56.60 |
| 2016 - 11 | 06 | 49372 36 | 1801010453 | PEREZ CEVALLOS FAUSTO GUILLERMO | 118.23 | -4 | MND | 24.36 |
| 2016 - 12 | 06 | 49372 35 | 1801010453 | PEREZ CEVALLOS FAUSTO GUILLERMO | 460.00 | -23 | MND | 94.76 |
| 2016 - 12 | 06 | 49322 66 | 1802862183 | PICO SALAS VICENTE BLADIMIR | 270.00 | -9 | MND | 55.62 |
| 2017 - 1 | 06 | 49322 67 | 1802862183 | PICO SALAS VICENTE BLADIMIR | 90.00 | -3 | MND | 18.54 |
| | | | | | 1669.59 | | | 343.94 |

| | |
|--|-----------------|
| Valor | 36095.65 |
| Intereses por mora (+) | 0.00 |
| Seguro Salud Tiempo Parcial (+) | 0.00 |
| Honorarios Abogado (+) | 0.00 |
| Gastos Administrativos (+) | 0.00 |
| Subtotal (=) | 36095.65 |
| Notas de Crédito (-) | 343.94 |
| Total (=) | 35751.71 |

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, 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 valores para el pago de obligaciones patronales.

Fecha : 04/04/2017

| | |
|-----------------|--------------------|
| Periodo de Pago | Fecha Max. de pago |
| 2017 - 3 | 2017/04/17 |

| | |
|---|---------------|
| Nombre o Razón Social de la Empresa | N° RUC |
| CONSORCIO EL TROJE OYACOTO CONSORCIO EL TROJE OYACOTO | 1891772927001 |

| | |
|---|----------|
| Dirección Centro Adm. de la Empresa | Teléfono |
| TANGAICHE SOCRATES S/N ARQUITECTO LECORBUSIER | 2758162 |

Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

Esta planilla es pagada con :
FONDOS PROPIOS

Detalle de la Planilla

CCC: "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley Código Orgánico Monetario y Financiero)"

| N° | Cédula | Nombre | Sueldo | Días | % Aporte Normal | Aporte | % Aporte Adic | Aporte Adic | % Cesan Adic | Cesantia | % CCC | Valor CCC | Marca Tiempo Parcial | Adic Tiempo Parcial |
|----|------------|--------------------------------------|--------|------|-----------------|--------|---------------|-------------|--------------|----------|-------|-----------|----------------------|---------------------|
| 5 | 1710809649 | ALVAREZ ROSALES MAURICIO XAVIER | 373.33 | 7 | 0.00 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.73 | | |
| 23 | 1717581613 | AUQUI PARRA MARCO VINICIO | 303.33 | 7 | 0.00 | 65.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.03 | | |
| 10 | 1726485046 | BUSTOS LOPEZ MESIAS GUILLERMO | 89.77 | 7 | 0.00 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | | |
| 11 | 1726787094 | CHAVEZ MAIGUA EDISON GABRIEL | 89.77 | 7 | 0.00 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | | |
| 12 | 1003595665 | GUERRA QUILLUPANGUI RONNIE MARCELO | 89.77 | 7 | 0.00 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | | |
| 8 | 1101469474 | HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO | 123.53 | 7 | 0.00 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.24 | | |
| 9 | 1706191952 | LALANGUI GONZAGA HERNAN | 123.53 | 7 | 0.00 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.24 | | |
| 6 | 1720183183 | LOACHAMIN LOYA ROBERTO JOSE | 123.53 | 7 | 0.00 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.24 | | |
| 2 | 1703263184 | LOACHAMIN NASIMBA VICTOR MANUEL | 123.53 | 7 | 0.00 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.24 | | |
| 13 | 1727681262 | NACIMBA LLUMIQUINGA FRANCISCO XAVIER | 89.77 | 7 | 0.00 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | | |
| 1 | 1723462006 | NARVAEZ NARVAEZ JAIRO ANDRES | 123.53 | 7 | 0.00 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.24 | | |
| 14 | 1723956213 | NAVARRETE CAIZATOA KLEVER ROBERTO | 89.77 | 7 | 0.00 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | | |
| 4 | 1720853611 | QUINA COYAGO SEGUNDO FRANCISCO | 102.59 | 8 | 0.00 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.03 | | |

Detalle de la Planilla

| Nº | Cédula | Nombre | Sueldo | Días | % Aporte Normal | Aporte Normal | % Aporte Adic | Aporte Adic | % Cesan Adic | Cesantia | % CCC | Valor CCC | Marca Tiempo Parcial | Adic Tiempo Parcial |
|----|------------|-------------------------------------|----------|------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-------|-----------|----------------------|---------------------|
| 16 | 1720281276 | ROBLES JIMENEZ ALEX RENE | 89.77 | 7 | 0.00 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | | |
| 24 | 1304070343 | RODRIGUEZ RIOS MARIANO FERNANDO | 1,333.33 | 16 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13.33 | | |
| 17 | 1722822390 | SANGUÑA GUANOLUISA NELSON PATRICIO | 89.77 | 7 | 0.00 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | | |
| 18 | 1720774700 | SUQUILLO SIMBAÑA LUIS FAUSTO | 89.77 | 7 | 0.00 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | | |
| 19 | 1722337126 | SUQUILLO SIMBAÑA MARCO VINICIO | 89.77 | 7 | 0.00 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | | |
| 20 | 1711369031 | TAYPE MENDOZA ARMANDO | 90.94 | 7 | 0.00 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.91 | | |
| 21 | 1723400212 | TIPAN SUNTAXI ALEX JEFFERSON | 89.77 | 7 | 0.00 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | | |
| 3 | 1102569140 | TORRES ARMIJOS EDGAR ADRIANO | 123.53 | 7 | 0.00 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.24 | | |
| 22 | 1003984158 | VALVERDE QUIGUANGO GONZALO FEDERICO | 89.77 | 7 | 0.00 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | | |
| 7 | 1600328833 | VARGAS SANTI JOSE ADOLFO | 123.53 | 7 | 0.00 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.24 | | |
| 15 | 1721736773 | NACATO NACIMBA ROBERTO CARLOS | 89.77 | 7 | 0.00 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | | |
| | | Totales | 4,145.47 | | | 895.47 | | 0.00 | | 0.00 | | 41.51 | | |

| Relación de Trabajo | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 4,145.47 | 853.96 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 4,145.47 | 853.96 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | 853.96 | |

ANEXO No - 3

REPORTE DE VOLUMENES DE MATERIAL
INGRESADO

ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/03/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 7:00 a 19:00

| | |
|------------------|---------|
| SERIE INICIAL | 153444 |
| SERIE FINAL | 153632 |
| SUMA PARCIAL | 189 |
| TOTAL FACTURAS | 189 |
| FACTURAS ANULAD. | 1 |
| FACTURAS VALIDAS | 188 |
| VALOR EFECTIVO | 614.25 |
| TIKETS COBRADOS | 0 |
| VALOR POR COBRAR | 730.93 |
| VALOR TOTAL | 1345.18 |
| M3 INGRESADOS | 2070.14 |

FACTURAS ANULADAS

| NUMERO | NUMERO |
|--------|--------|
| 1 | 153472 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| TOTAL | 0.00 |

| BILLETES | UNIDAD | VALOR |
|----------|--------|--------|
| 20 | 12 | 240.00 |
| 10 | 37 | 370.00 |
| 5 | | 0.00 |
| 1 | | 0.00 |
| TOTAL | | 610.00 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
C# 17040239524



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: SANTIAGO EBAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/03/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 7:00 a 19:00

| | |
|------------------|---|
| SERIE INICIAL | |
| SERIE FINAL | |
| SUMA PARCIAL | 1 |
| TOTAL FACTURAS | 1 |
| FACTURAS ANULAD. | 1 |
| FACTURAS VALIDAS | 1 |
| VALOR EFECTIVO | 0 |
| TIKETS COBRADOS | 0 |
| VALOR POR COBRAR | |
| VALOR TOTAL | |
| M3 INGRESADOS | |

TIKETS COBRADOS

| NUMERO | NUMERO |
|--------|--------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| TOTAL | 0 |

| BILLETES | UNIDAD | VALOR |
|----------|--------|-------|
| 20 | | 0.00 |
| 10 | | 0.00 |
| 5 | | 0.00 |
| 1 | | 0.00 |
| TOTAL | | 0.00 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

ci:



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/03/2017

TURNO: X 7:00 a 19:00

CABINA 1

2

| | |
|------------------|---------|
| SERIE INICIAL | 153646 |
| SERIE FINAL | 153659 |
| SUMA PARCIAL | 224 |
| TOTAL FACTURAS | 224 |
| FACTURAS ANULAD. | 3 |
| FACTURAS VALIDAS | 221 |
| VALOR EFECTIVO | 686.40 |
| TIKETS COBRADOS | 0 |
| VALOR POR COBRAR | 403.75 |
| VALOR TOTAL | 1090.15 |
| M3 INGRESADOS | 1677.67 |

FACTURAS ANULADAS

| NUMERO | NUMERO | VALOR |
|--------|--------|-------|
| 1 | 153650 | 0.00 |
| 2 | 153655 | 0.00 |
| 3 | 153707 | 0.00 |
| 4 | | 0.00 |
| 5 | | 0.00 |
| TOTAL | | 0.00 |

| BILLETES | UNIDAD | VALOR |
|----------|--------|--------|
| 20 | 17 | 340.00 |
| 10 | 32 | 320.00 |
| 5 | 3 | 15.00 |
| TOTAL | | 675.00 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
CI: 170002345-A

| NUMERO | VALOR | EMPRESA |
|-------------------|--------|---------|
| 20223/20228/20229 | 15.60 | EPMMOP |
| 20233/20234/20235 | 16.25 | EPMMOP |
| 20238/20240/20246 | 16.25 | EPMMOP |
| 20266 | 5.20 | EPMMOP |
| 20259 | 15.60 | EMASEO |
| 20212/20265 (44) | 334.85 | LIMETRO |
| TOTAL | 403.75 | |

| UNIDAD | VALOR |
|--------|-------|
| 1.00 | 11 |
| 0.50 | 11.00 |
| 0.25 | 0.00 |
| 0.10 | 0.25 |
| 0.05 | 0.10 |
| 0.01 | 0.05 |
| TOTAL | 11.40 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 686.40



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO E BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/03/2017

TURNO: X 7:00 a 19:00

CABINA: 1

2

| | |
|------------------|---|
| SERIE INICIAL | |
| SERIE FINAL | |
| SUMA PARCIAL | 1 |
| TOTAL FACTURAS | 1 |
| FACTURAS ANULAD. | 1 |
| FACTURAS VALIDAS | 1 |
| VALOR EFECTIVO | 0 |
| TIKETS COBRADOS | 0 |
| VALOR POR COBRAR | 0 |
| VALOR TOTAL | 0 |
| M3 INGRESADOS | 0 |

| NUMERO | NUMERO | VALOR |
|--------|--------|-------|
| 1 | | 0.00 |
| 2 | | 0.00 |
| 3 | | 0.00 |
| 4 | | 0.00 |
| 5 | | 0.00 |
| 6 | | 0.00 |
| 7 | | 0.00 |
| 8 | | 0.00 |
| 9 | | 0.00 |
| 10 | | 0.00 |
| TOTAL | | 0.00 |

| BILLETES | UNIDAD | VALOR |
|----------|--------|-------|
| 20 | | 0.00 |
| 10 | | 0.00 |
| 5 | | 0.00 |
| 1 | | 0.00 |
| TOTAL | | 0.00 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS E.M.G.I.R.S.-EP

NOMBRE: LUCIA PAREDES
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 30 DE MARZO 2017 CABINA: 1 X 2
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

| | |
|------------------|--------|
| SERIE INICIAL | 153880 |
| SERIE FINAL | 153904 |
| SUMA PARCIAL | 25 |
| TOTAL FACTURAS | 25 |
| FACTURAS ANULAD. | 25 |
| FACTURAS VALIDAS | 88.41 |
| VALOR EFECTIVO | 75.4 |
| VALOR POR COBRAR | 163.81 |
| VALOR TOTAL | 252.09 |
| M3 INGRESADOS | 252.09 |

| FACTURAS ANULADAS | |
|-------------------|--------|
| NUMERO | NUMERO |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 10 |
| TOTAL | 0.00 |

| TICKETS DE INGRESO POR COBRAR | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| NUMERO | VALOR | EMPRESA |
| 1 | 20394/20396/20397 | 16.25 EPMMOP |
| 2 | 20395/20399 | 31.20 EMASEO |
| 3 | 20398/20400/20403 | 17.55 EPMMOP |
| 4 | 20401/20402 (2) | 10.40 CL1 METRO |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| TOTAL | | 75.40 |

| BILLETES | |
|----------|-------|
| UNIDAD | VALOR |
| 20 | 4 |
| 10 | 0 |
| 5 | 1 |
| 1 | 0 |
| TOTAL | 85.00 |

| MONEDAS | |
|---------|-------|
| UNIDAD | VALOR |
| 1.00 | 3 |
| 0.50 | 0 |
| 0.25 | 1 |
| 0.10 | 1 |
| 0.05 | 1 |
| 0.01 | 1 |
| TOTAL | 3.41 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 88.41

[Signature]
CI: 1758703027



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS E.M.G.I.R.S.-EP

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30 DE MARZO DEL 2017 CABINA: 1 2
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

| | |
|------------------|---------|
| SERIE INICIAL | 153125 |
| SERIE FINAL | 153304 |
| SUMA PARCIAL | 180 |
| TOTAL FACTURAS | 180 |
| FACTURAS ANULAD. | 3 |
| FACTURAS VALIDAS | 177 |
| VALOR EFECTIVO | 572.70 |
| VALOR POR COBRAR | 374.99 |
| VALOR TOTAL | 947.69 |
| M3 INGRESADOS | 1458.43 |

| FACTURAS ANULADAS | |
|-------------------|--------|
| NUMERO | NUMERO |
| 1 | 153174 |
| 2 | 153214 |
| 3 | 153235 |
| 4 | 153262 |
| 5 | 10 |
| TOTAL | 0.00 |

| TICKETS DE INGRESO POR COBRAR | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| NUMERO | VALOR | EMPRESA |
| 1 | 11317/11319/11327 | 27.30 EMASEO |
| 2 | 11318/11322/11325 | 16.25 EPMMOP |
| 3 | 11326/11332/11334 | 16.25 EPMMOP |
| 4 | 11329/11335/11347 | 37.05 EMASEO |
| 5 | 11331 | 3.90 DMQ. ELOY ALF |
| 6 | 11352/11353 | 10.40 EPMMOP |
| 7 | 11310/11351 (29) | 263.84 CL1 METRO |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

| BILLETES | |
|----------|--------|
| UNIDAD | VALOR |
| 20 | 17 |
| 10 | 21 |
| 5 | 4 |
| 1 | 1 |
| TOTAL | 571.00 |

| MONEDAS | |
|---------|-------|
| UNIDAD | VALOR |
| 1.00 | 1 |
| 0.50 | 1 |
| 0.25 | 0 |
| 0.10 | 2 |
| 0.05 | 0 |
| 0.01 | 0 |
| TOTAL | 1.70 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 572.70

[Signature]
CI: 1716042309



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GERENCIA INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 31 DE MARZO 2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

| | | |
|------------------|--------|--|
| SERIE INICIAL | 153914 | |
| SERIE FINAL | 153927 | |
| SUMA PARCIAL | 14 | |
| TOTAL FACTURAS | 14 | |
| FACTURAS ANULAD. | 14 | |
| FACTURAS VALIDAS | 59.48 | |
| VALOR EFECTIVO | 39 | |
| VALOR POR COBRAR | 98.48 | |
| VALOR TOTAL | 151.55 | |

| FACTURAS ANULADAS | | | TICKETS DE INGRESO POR COBRAR | | |
|---------------------------------------|--------|---------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| NUMERO | NUMERO | EMPRESA | NUMERO | VALOR | EMPRESA |
| 1 | 6 | | 1 | 20455/20456 | 10.40 EPM/MOP |
| 2 | 7 | | 2 | 20454/20459 (4) | 28.60 CL1 METRO |
| 3 | 8 | | | | |
| 4 | 9 | | | | |
| 5 | 10 | | | | |
| TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA) | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0.00 |

TOTAL MONEDAS 39.00

| BILLETES | | MONEDAS | |
|----------|-------|---------|-------|
| UNIDAD | VALOR | UNIDAD | VALOR |
| 20 | 40.00 | 1.00 | 4.00 |
| 10 | 10.00 | 0.50 | 0.00 |
| 5 | 5.00 | 0.25 | 0.25 |
| 1 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
| TOTAL | 55.00 | 0.05 | 0.00 |
| | | 0.01 | 0.03 |
| | | TOTAL | 4.48 |
| | | | 59.48 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1708103605



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GERENCIA INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

| | | |
|------------------|--------|--|
| SERIE INICIAL | 153305 | |
| SERIE FINAL | 153407 | |
| SUMA PARCIAL | 103 | |
| TOTAL FACTURAS | 103 | |
| FACTURAS ANULAD. | 103 | |
| FACTURAS VALIDAS | 328.00 | |
| VALOR EFECTIVO | 183.95 | |
| VALOR POR COBRAR | 511.95 | |
| VALOR TOTAL | 787.86 | |

| FACTURAS ANULADAS | | | TICKETS DE INGRESO POR COBRAR | | |
|---------------------------------------|--------|---------|-------------------------------|------------------|------------------|
| NUMERO | NUMERO | EMPRESA | NUMERO | VALOR | EMPRESA |
| 1 | 6 | | 1 | 11355 | 5.85 EMASEO |
| 2 | 7 | | 2 | 11362/1133/11365 | 16.25 EPM/MOP |
| 3 | 8 | | 3 | 11354/11380 (23) | 161.85 CL1 METRO |
| 4 | 9 | | 4 | | |
| 5 | 10 | | 5 | | |
| TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA) | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0.00 |

TOTAL MONEDAS 183.95

| BILLETES | | MONEDAS | |
|----------|--------|---------|--------|
| UNIDAD | VALOR | UNIDAD | VALOR |
| 20 | 160.00 | 1.00 | 7.00 |
| 10 | 80.00 | 0.50 | 0.00 |
| 5 | 80.00 | 0.25 | 0.00 |
| 1 | 1.00 | 0.10 | 0.00 |
| TOTAL | 321.00 | 0.05 | 0.00 |
| | | 0.01 | 0.00 |
| | | TOTAL | 7.00 |
| | | | 328.00 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 17166923029

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE GESTION DE INTEGRAL DE RESIDUOS DE AREAS DE ESCOMBRERAS

PLANILLA :Nro 1

PERIODO :DEL 24 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017

ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II

VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE LA NOCHE

| DIA Y FECHA | M3 | OBSRVACIONES |
|----------------------------------|----------|---|
| VIERNES 24 AL 25 DE MARZO 2017 | 1.416,94 | SE CONSIDERA EL VOLUMEN DE INGRESO DESDE LAS 12 DE LA NOCHE |
| SABADO 25 AL 26 DE MARZO 2017 | 48,01 | |
| DOMINGO 26 DE MARZO | | NO SE LABORA |
| LUNES 27 AL 28 DE MARZO 2017 | 152,01 | |
| MARTES 28 AL 29 DE MARZO 2017 | 1.703,43 | |
| MIERCOLES 29 AL 30 DE MARZO 2017 | 1.666,95 | |
| JUEVES 30 AL 31 DE MARZO 2017 | 665,01 | |
| VIERNES 31 DE MARZO 2017 | 1.238,99 | |
| TOTAL | 6.891,34 | |
| PROMEDIO DIA | 984,48 | |


CONSORCIO TROJE OYACOTO

CONTRATISTA


ING GALO MALDONADO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA
CALLE 109 ENTRE CALLES 108 Y 110, QUITO, ECUADOR

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/03/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL 153113

SERIE FINAL 153120

SUMA PARCIAL 8

TOTAL FACTURAS 8

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 8

VALOR EFECTIVO 41.02

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,437.63

VALOR TOTAL 1478.65

M3 INGRESADOS 1189.96

FACTURAS ANULADAS

| NUMERO | NUMERO | VALOR | EMPRESA |
|---------|--------|-------|---------|
| 1 | 153112 | 4.97 | |
| 2 | 19804 | 14.91 | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 5 TOTAL | | 0.00 | |

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

| NUMERO | VALOR | EMPRESA |
|-----------------|----------|-----------|
| 19753 | 9.94 | EPMMOP |
| 19576 | 9.94 | EPMMOP |
| 19776 | 9.94 | EPMMOP |
| 19804 | 14.91 | EPMMOP |
| 19738/19831(89) | 1,392.90 | CLT METRO |
| 5 TOTAL | | 1,437.63 |

TICKETS COBRADOS

| | | |
|---------|------|------|
| 1 | 0.00 | |
| 2 | 0.00 | |
| 3 | 0.00 | |
| 4 | 0.00 | |
| 5 | 0.00 | |
| 5 TOTAL | | 0.00 |

BILLETES

| UNIDAD | VALOR | |
|--------|-------|-------|
| 20 | 40.00 | |
| 10 | 0.00 | |
| 5 | 0.00 | |
| 1 | 0.00 | |
| TOTAL | | 40.00 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 77545353-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA
CALLE 109 ENTRE CALLES 108 Y 110, QUITO, ECUADOR

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/03/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL 153121

SERIE FINAL 153126

SUMA PARCIAL 5

TOTAL FACTURAS 5

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 5

VALOR EFECTIVO 45.97

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,714.72

VALOR TOTAL 1760.69

M3 INGRESADOS 1416.94

FACTURAS ANULADAS

| NUMERO | NUMERO | VALOR | EMPRESA |
|---------|--------|-------|---------|
| 1 | 153125 | 7.46 | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 5 TOTAL | | 0 | |

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

| NUMERO | VALOR | EMPRESA |
|--------|------------------|--------------------|
| 1 | 19874 | 29.82 EMASEO |
| 2 | 19910 | 29.82 EMASEO |
| 3 | 19832/19935(102) | 1,555.08 CLT METRO |
| 4 | | 0.00 |
| 5 | | 0.00 |
| 6 | | 0.00 |
| 7 | | 0.00 |
| 8 | | 0.00 |
| 9 | | 0.00 |
| 10 | | 0.00 |
| TOTAL | | 1,714.72 |

TICKETS COBRADOS

| | | |
|---------|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 TOTAL | | 0 |

BILLETES

| UNIDAD | VALOR | |
|--------|-------|-------|
| 20 | 1 | |
| 10 | 2 | |
| 5 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| TOTAL | | 40.00 |

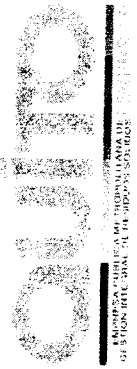
MONEDAS

| NUMERO | VALOR | |
|--------|-------|------|
| 1.00 | 6 | |
| 0.50 | 0 | |
| 0.25 | 0 | |
| 0.10 | 0 | |
| 0.05 | 0 | |
| 0.01 | 0 | |
| TOTAL | | 6.00 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 77545353-7



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 25/03/2017 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00a00:00
 SERIE INICIAL 153207
 SERIE FINAL 153214
 SUMA PARCIAL 8
 TOTAL FACTURAS 8
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 8
 VALOR EFECTIVO 50.96
 TIKETS COBRADOS 0
 VALOR POR COBRAR 0.00
 VALOR TOTAL 50.96
 M3 INGRESADOS 41.01

| FACTURAS ANULADAS | | TIKETS DE INGRESO POR COBRAR | |
|-------------------|--------|------------------------------|---------------|
| NUMERO | NUMERO | NUMERO | VALOR EMPRESA |
| 1 | | | 0.00 |
| 2 | | | 0.00 |
| 3 | | | 0.00 |
| 4 | | | 0.00 |
| 5 | | | 0.00 |
| TIKETS COBRADOS | | | |
| 1 | | | 0.00 |
| 2 | | | 0.00 |
| 3 | | | 0.00 |
| 4 | | | 0.00 |
| 5 | | | 0.00 |
| 5 TOTAL | | | 0.00 |

| BILLETES | | MONEDAS | |
|----------|-------|---------|-------|
| UNIDAD | VALOR | NUMERO | VALOR |
| 20 | 20.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | 30.00 | 0.50 | 1 |
| 5 | 0.00 | 0.25 | 1 |
| 1 | 0.00 | 0.10 | 1 |
| TOTAL | | 0.05 | 2 |
| | | 0.01 | 1 |
| | | | 0.96 |
| | | | 50.96 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma
 1715482537

Ci: 1715482537



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 26/03/2017 CABINA: 1 2
 TURNO: 00:00a07:00
 SERIE INICIAL 153215
 SERIE FINAL 153215
 SUMA PARCIAL 1
 TOTAL FACTURAS 1
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 1
 VALOR EFECTIVO 8.70
 TIKETS COBRADOS 0
 VALOR POR COBRAR 0.00
 VALOR TOTAL 8.70
 M3 INGRESADOS 7.00

| FACTURAS ANULADAS | | TIKETS DE INGRESO POR COBRAR | |
|-------------------|--------|------------------------------|---------------|
| NUMERO | NUMERO | NUMERO | VALOR EMPRESA |
| 1 | | 1 | 0.00 |
| 2 | | 2 | 0.00 |
| 3 | | 3 | 0.00 |
| 4 | | 4 | 0.00 |
| 5 | | 5 | 0.00 |
| TIKETS COBRADOS | | | |
| 1 | | | 0.00 |
| 2 | | | 0.00 |
| 3 | | | 0.00 |
| 4 | | | 0.00 |
| 5 | | | 0.00 |
| 5 TOTAL | | | 0.00 |

| BILLETES | | MONEDAS | |
|----------|-------|---------|-------|
| UNIDAD | VALOR | NUMERO | VALOR |
| 20 | 0 | 1.00 | 8.00 |
| 10 | 0 | 0.50 | 1 |
| 5 | 0 | 0.25 | 0 |
| 1 | 0 | 0.10 | 2 |
| TOTAL | | 0.05 | 0 |
| | | 0.01 | 0 |
| | | | 0.00 |
| | | | 8.70 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma
 1715482537

Ci: 1715482537



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27/03/2017 CABINA 1 2

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/03/2017 CABINA: 1 2

| | |
|------------------|--|
| TURNO: | <input checked="" type="checkbox"/> 7:00 a 19:00 |
| SERIE INICIAL | 153434 |
| SERIE FINAL | 153440 |
| SUMA PARCIAL | 6 |
| TOTAL FACTURAS | 7 |
| FACTURAS ANULAD. | 0 |
| FACTURAS VALIDAS | 7 |
| VALOR EFECTIVO | 39.79 |
| TIKETS COBRADOS | 0 |
| VALOR POR COBRAR | 72.07 |
| VALOR TOTAL | 111.86 |
| M3 INGRESADOS | 90.02 |

| | |
|------------------|--|
| TURNO: | <input type="checkbox"/> 00:00 a 07:00 |
| SERIE INICIAL | 153441 |
| SERIE FINAL | 153443 |
| SUMA PARCIAL | 2 |
| TOTAL FACTURAS | 3 |
| FACTURAS ANULAD. | 0 |
| FACTURAS VALIDAS | 2 |
| VALOR EFECTIVO | 17.4 |
| TIKETS COBRADOS | 0 |
| VALOR POR COBRAR | 59.64 |
| VALOR TOTAL | 77.04 |
| M3 INGRESADOS | 61.99 |

| FACTURAS ANULADAS | | TIKETS DE INGRESO POR COBRAR | |
|-------------------|-------|------------------------------|----------|
| NUMERO | VALOR | NUMERO | EMPRESA |
| 1 | | 19978 | CL1METRO |
| 2 | | al | |
| 3 | | 19982 | CL1METRO |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| TOTAL | 0.00 | TOTAL 5 TIKETS | 72.07 |

| TIKETS COBRADOS | | TIKETS DE INGRESO POR COBRAR | |
|-----------------|-------|------------------------------|----------------|
| NUMERO | VALOR | NUMERO | EMPRESA |
| 1 | | 19983 | CL1METRO |
| 2 | | AL | |
| 3 | | 19988 | 59.64 CL1METRO |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| TOTAL | 0 | TOTAL 6 TIKETS | 59.64 |

| BILLETES | | MONEDAS | |
|----------|-------|---------|-------|
| UNIDAD | VALOR | UNIDAD | VALOR |
| 20 | 20.00 | 1.00 | 4.00 |
| 10 | 10.00 | 0.50 | 0.00 |
| 5 | 5.00 | 0.25 | 0.00 |
| 1 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| TOTAL | 35.00 | 0.05 | 0.00 |
| | | 0.01 | 0.04 |
| | | TOTAL | 4.79 |
| | | | 39.79 |

| BILLETES | | MONEDAS | |
|----------|-------|---------|-------|
| UNIDAD | VALOR | UNIDAD | VALOR |
| 20 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| 10 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.25 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0.10 | 0.25 |
| TOTAL | 0 | 0.05 | 0.10 |
| | | 0.01 | 0.05 |
| | | TOTAL | 0.00 |
| | | | 2.40 |
| | | | 17.40 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
Ci: 150725877-7

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
Ci: 161277777-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/03/2017

CABINA 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

| | |
|------------------|----------|
| SERIE INICIAL | 153633 |
| SERIE FINAL | 153642 |
| SUMA PARCIAL | 9 |
| TOTAL FACTURAS | 10 |
| FACTURAS ANULAD. | 0 |
| FACTURAS VALIDAS | 10 |
| VALOR EFECTIVO | 53.46 |
| TIKETS COBRADOS | 0 |
| VALOR POR COBRAR | 1,095.32 |
| VALOR TOTAL | 1148.78 |
| M3 INGRESADOS | 924.49 |

FACTURAS ANULADAS

| NUMERO | NUMERO |
|--------|--------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| TOTAL | 0.00 |

| NUMERO | VALOR | EMPRESA |
|-----------------|----------|-----------|
| 20080 | | CL.1METRO |
| al | | |
| 20149 | 1,004.62 | CL.1METRO |
| 20081-20084 | | EPMMOP |
| 20087-20098 | | EPMMOP |
| 20121-20122 | 60.88 | EPMMOP |
| 20086 | 29.82 | EMASEO |
| TOTAL 70 TIKETS | 1,095.32 | |

| UNIDAD | VALOR |
|--------|-------|
| 20 | 2 |
| 10 | 40.00 |
| 5 | 10.00 |
| 1 | 0.00 |
| TOTAL | 50.00 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Francisco Toral

Ci:

170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/03/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00 a 07:00

| | |
|------------------|--------|
| SERIE INICIAL | 153643 |
| SERIE FINAL | 153645 |
| SUMA PARCIAL | 2 |
| TOTAL FACTURAS | 3 |
| FACTURAS ANULAD. | 0 |
| FACTURAS VALIDAS | 3 |
| VALOR EFECTIVO | 18.64 |
| TIKETS COBRADOS | 0 |
| VALOR POR COBRAR | 949.28 |
| VALOR TOTAL | 967.92 |
| M3 INGRESADOS | 778.94 |

TIKETS COBRADOS

| NUMERO | NUMERO |
|--------|--------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| TOTAL | 0 |

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

| NUMERO | VALOR | EMPRESA |
|-----------------|--------|------------------|
| 1 | 20150 | CL.1METRO |
| 2 | AL | |
| 3 | 20211 | 949.28 CL.1METRO |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| TOTAL 62 TIKETS | 949.28 | |

BILLETES

| UNIDAD | VALOR |
|--------|-------|
| 20 | 0 |
| 10 | 0.00 |
| 5 | 0.00 |
| 1 | 3.00 |
| TOTAL | 13.00 |

MONEDAS

| UNIDAD | VALOR |
|--------|-------|
| 1.00 | 5 |
| 0.50 | 1 |
| 0.25 | 0 |
| 0.10 | 1 |
| 0.05 | 0 |
| 0.01 | 4 |
| TOTAL | 18.64 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Francisco Toral

Ci:

170725377-7



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/03/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

| | | | |
|------------------|--------|--|--|
| SERIE INICIAL | 153870 | | |
| SERIE FINAL | 153879 | | |
| SUMA PARCIAL | 9 | | |
| TOTAL FACTURAS | 10 | | |
| FACTURAS ANULAD. | 0 | | |
| FACTURAS VALIDAS | 10 | | |
| VALOR EFECTIVO | 45.99 | | |
| TIKETS COBRADOS | 0 | | |
| VALOR POR COBRAR | 907.06 | | |
| VALOR TOTAL | 953.05 | | |
| M3 INGRESADOS | 766.98 | | |

FACTURAS ANULADAS

| NUMERO | NUMERO | VALOR |
|--------|--------|-------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| TOTAL | 0.00 | |

BILLETES

| UNIDAD | VALOR |
|--------|-------|
| 20 | 40.00 |
| 10 | 0.00 |
| 5 | 3.00 |
| 1 | 0.00 |
| TOTAL | 45.00 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

170725377-7



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/03/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 00:00 a 07:00

| | | | |
|------------------|----------|--|--|
| SERIE INICIAL | 0 | | |
| SERIE FINAL | 0 | | |
| SUMA PARCIAL | 0 | | |
| TOTAL FACTURAS | 0 | | |
| FACTURAS ANULAD. | 0 | | |
| FACTURAS VALIDAS | 0 | | |
| VALOR EFECTIVO | 0 | | |
| TIKETS COBRADOS | 0 | | |
| VALOR POR COBRAR | 1,118.31 | | |
| VALOR TOTAL | 1,118.31 | | |
| M3 INGRESADOS | 899.97 | | |

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

| NUMERO | NUMERO | VALOR |
|--------|--------|-------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| TOTAL | 0 | |

BILLETES

| UNIDAD | VALOR |
|--------|-------|
| 20 | 0.00 |
| 10 | 0.00 |
| 5 | 0.00 |
| 1 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

170725377-7

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

| NUMERO | VALOR | EMPRESA |
|--------|-------|-------------------|
| 1 | 20326 | CLIMETRO |
| 2 | AL | |
| 3 | 20393 | 1,118.31 CLIMETRO |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| TOTAL | 68 | 1,118.31 |

MONEDAS

| UNIDAD | VALOR |
|--------|-------|
| 1.00 | 0 |
| 0.50 | 0 |
| 0.25 | 0 |
| 0.10 | 0 |
| 0.05 | 0 |
| 0.01 | 0 |
| TOTAL | 0.00 |





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/03/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 19:00a00:00

| | |
|------------------|--------|
| SERIE INICIAL | 153905 |
| SERIE FINAL | 153912 |
| SUMA PARCIAL | 8 |
| TOTAL FACTURAS | 8 |
| FACTURAS ANULAD. | 0 |
| FACTURAS VALIDAS | 8 |
| VALOR EFECTIVO | 38.55 |
| TIKETS COBRADOS | 0 |
| VALOR POR COBRAR | 780.33 |
| VALOR TOTAL | 818.88 |
| M3 INGRESADOS | 659.01 |

FACTURAS ANULADAS

| NUMERO | NUMERO |
|--------|--------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| TOTAL | 0.00 |

| UNIDAD | VALOR |
|--------|-------|
| 20 | 1 |
| 10 | 1 |
| 5 | 1 |
| 1 | 0 |
| TOTAL | 35.00 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
Ci: 77595353-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 31/03/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00a07:00

| | |
|------------------|--------|
| SERIE INICIAL | 153913 |
| SERIE FINAL | 153913 |
| SUMA PARCIAL | 1 |
| TOTAL FACTURAS | 1 |
| FACTURAS ANULAD. | 0 |
| FACTURAS VALIDAS | 1 |
| VALOR EFECTIVO | 7.46 |
| TIKETS COBRADOS | 0 |
| VALOR POR COBRAR | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 0.00 |
| M3 INGRESADOS | 6.00 |

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

| NUMERO | NUMERO | VALOR | EMPRESA |
|--------|--------|-------|---------|
| 1 | | 0.00 | |
| 2 | | 0.00 | |
| 3 | | 0.00 | |
| 4 | | 0.00 | |
| 5 | | 0.00 | |
| 6 | | 0.00 | |
| 7 | | 0.00 | |
| 8 | | 0.00 | |
| 9 | | 0.00 | |
| 10 | | 0.00 | |
| TOTAL | | 0.00 | |

| UNIDAD | VALOR |
|--------|-------|
| 20 | 0 |
| 10 | 0 |
| 5 | 0 |
| 1 | 0 |
| TOTAL | 5.00 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
Ci: 77595353-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 31/03/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 19:00a00:00

| | | |
|------------------|--------|--|
| SERIE INICIAL | 153928 | |
| SERIE FINAL | 153931 | |
| SUMA PARCIAL | 4 | |
| TOTAL FACTURAS | 4 | |
| FACTURAS ANULAD. | 0 | |
| FACTURAS VALIDAS | 4 | |
| VALOR EFECTIVO | 27.34 | |
| TIKETS COBRADOS | 0 | |
| VALOR POR COBRAR | 703.32 | |
| VALOR TOTAL | 730.66 | |
| M3 INGRESADOS | 588.01 | |

| FACTURAS ANULADAS | | TIKETS DE INGRESO POR COBRAR | |
|-------------------|-------|------------------------------|------------------|
| NUMERO | VALOR | NUMERO | VALOR EMPRESA |
| 1 | | 20460/20504(45) | 703.32 CL1 METRO |
| 2 | | | 0.00 |
| 3 | | | 0.00 |
| 4 | | | 0.00 |
| 5 | | | 0.00 |
| TIKETS COBRADOS | | | |
| 1 | 0.00 | | 0.00 |
| 2 | 0.00 | | 0.00 |
| 3 | 0.00 | | 0.00 |
| 4 | 0.00 | | 0.00 |
| 5 | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | | 703.32 |

| UNIDAD | VALOR |
|--------|-------|
| 20 | 0.00 |
| 10 | 2.00 |
| 5 | 20.00 |
| 3 | 3.00 |
| 1 | 0.00 |
| TOTAL | 25.00 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]

CI: 1775983837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 01/04/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 00:00a07:00

| | | |
|------------------|--------|--|
| SERIE INICIAL | 153932 | |
| SERIE FINAL | 153933 | |
| SUMA PARCIAL | 2 | |
| TOTAL FACTURAS | 2 | |
| FACTURAS ANULAD. | 0 | |
| FACTURAS VALIDAS | 2 | |
| VALOR EFECTIVO | 13.67 | |
| TIKETS COBRADOS | 0 | |
| VALOR POR COBRAR | 795.24 | |
| VALOR TOTAL | 808.91 | |
| M3 INGRESADOS | 650.98 | |

| TIKETS DE INGRESO POR COBRAR | | TIKETS DE INGRESO POR COBRAR | |
|------------------------------|-------|------------------------------|------------------|
| NUMERO | VALOR | NUMERO | VALOR EMPRESA |
| 1 | | 20519 | 29.82 EMASEO |
| 2 | | 20532 | 29.82 EMASEO |
| 3 | | 20536 | 11.18 EMASEO |
| 4 | | 20547 | 29.82 EMASEO |
| 5 | | 20505/20553(45) | 694.60 CL1 METRO |
| 6 | | | 0.00 |
| 7 | | | 0.00 |
| 8 | | | 0.00 |
| 9 | | | 0.00 |
| 10 | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 795.24 |

| UNIDAD | VALOR |
|--------|-------|
| 20 | 0.00 |
| 10 | 10.00 |
| 5 | 0.00 |
| 1 | 0.00 |
| TOTAL | 10.00 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]

CI: 1775983837

ESCOMBRERA OYACOTO

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE GESTION DE INTEGRAL DE RESIDUOS DE AREAS DE ESCOMBRERAS

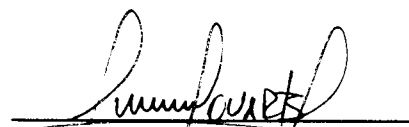
PLANILLA :Nro 1

PERIODO :DEL 24 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017

ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II

VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE EL DIA

| DIA Y FECHA | M3 | OBSERVACIONES |
|----------------------------|-----------|---------------|
| VIERNES 24 DE MARZO 2017 | 2.223,19 | |
| SABADO 25 DE MARZO 2017 | 1.089,58 | |
| DOMINGO 26 DE MARZO | | NO SE LABORA |
| LUNES 27 DE MARZO 2017 | 1.260,39 | |
| MARTES 28 DE MARZO 2017 | 2.070,14 | |
| MIERCOLES 29 DE MARZO 2017 | 1.677,67 | |
| JUEVES 30 DE MARZO 2017 | 1.710,52 | |
| VIERNES 31 DE MARZO 2017 | 939,41 | |
| TOTAL | 10.970,90 | |
| PROMEDIO | 1.567,27 | |


CONSORCIO TROJE OYACOTO
CONTRATISTA


ING. GALO MALDONADO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 24 DE MARZO 2017 CABINA: 1 X

TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

| | | |
|------------------|--------|--|
| SERIE INICIAL | 153127 | |
| SERIE FINAL | 153153 | |
| SUMA PARCIAL | 27 | |
| TOTAL FACTURAS | 27 | |
| FACTURAS ANULAD. | 1 | |
| FACTURAS VALIDAS | 27 | |
| VALOR EFECTIVO | 109.53 | |
| VALOR POR COBRAR | 136.14 | |
| VALOR TOTAL | 245.67 | |
| M3 INGRESADOS | 378.07 | |

| FACTURAS ANULADAS | | | TICKETS DE INGRESO POR COBRAR | | |
|-------------------|--------|-------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| NUMERO | NUMERO | VALOR | NUMERO | VALOR | EMPRESA |
| 1 | 6 | | 1 | 19936/19951 (16) | 136.14 (CL1 METRO) |
| 2 | 7 | | 2 | | |
| 3 | 8 | | 3 | | |
| 4 | 9 | | 4 | | |
| 5 | 10 | | 5 | | |
| 6 | | | 6 | | |
| 7 | | | 7 | | |
| 8 | | | 8 | | |
| 9 | | | 9 | | |
| 10 | | | 10 | | |
| TOTAL | | 0.00 | | | |

TOTAL MONEDAS 136.14

| UNIDAD | VALOR |
|--------|--------|
| 1.00 | 3 |
| 0.50 | 1 |
| 0.25 | 0 |
| 0.10 | 0 |
| 0.05 | 0 |
| 0.01 | 3 |
| TOTAL | 109.53 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *[Signature]*
 CI: 1790310062-1



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24 DE MARZO DEL 2017 CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

| | | |
|------------------|---------|--|
| SERIE INICIAL | 152804 | |
| SERIE FINAL | 152967 | |
| SUMA PARCIAL | 164 | |
| TOTAL FACTURAS | 164 | |
| FACTURAS ANULAD. | 1 | |
| FACTURAS VALIDAS | 163 | |
| VALOR EFECTIVO | 620.50 | |
| VALOR POR COBRAR | 578.46 | |
| VALOR TOTAL | 1198.96 | |
| M3 INGRESADOS | 1845.12 | |

| FACTURAS ANULADAS | | | TICKETS DE INGRESO POR COBRAR | | |
|-------------------|--------|-------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| NUMERO | NUMERO | VALOR | NUMERO | VALOR | EMPRESA |
| 1 | 152950 | 6 | 1 | 11242/11254/11258 | 46.80 EMASEO |
| 2 | 7 | | 2 | 11261/11276 | 10.40 EPMMOP |
| 3 | 8 | | 3 | 11267/11279 | 10.40 EMASEO |
| 4 | 9 | | 4 | 11225/11298 (67) | 510.86 (CL1 METRO) |
| 5 | 10 | | 5 | | |
| 6 | | | 6 | | |
| 7 | | | 7 | | |
| 8 | | | 8 | | |
| 9 | | | 9 | | |
| 10 | | | 10 | | |
| TOTAL | | 0.00 | | | |

TOTAL MONEDAS 578.46

| UNIDAD | VALOR |
|--------|--------|
| 1.00 | 0 |
| 0.50 | 0 |
| 0.25 | 2 |
| 0.10 | 0 |
| 0.05 | 0 |
| 0.01 | 0 |
| TOTAL | 620.50 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *[Signature]*
 CI: 1790310062-1

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS



NOMBRE: LUCIA PAREDES
 CARGO: INSPECTORA
 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
 CIERRE DE CAJA

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LUCIA PAREDES
 CARGO: INSPECTORA
 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
 CIERRE DE CAJA

FECHA: 25 DE MARZO 2017 CABINA: 1 X 13:00 a 19:00 2

TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL 153154
 SERIE FINAL 153206
 SUMA PARCIAL 53

TOTAL FACTURAS 53
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 52
 VALOR EFECTIVO 160.91
 VALOR POR COBRAR 52
 VALOR TOTAL 212.91
 M3 INGRESADOS 327.65

| FACTURAS ANULADAS | | TICKETS DE INGRESO POR COBRAR | |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|
| NUMERO | NUMERO | VALOR | EMPRESA |
| 1 | 153171 | 6 | |
| 2 | 6 | 46.80 | EMASEO |
| 3 | 7 | 5.20 | CL1 METRO |
| 4 | 8 | | |
| 5 | 9 | | |
| 6 | 10 | | |
| TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA) | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| TOTAL | | 0.00 | |

TOTAL MONEDAS 52.00

| BILLETES | UNIDAD | VALOR |
|----------|--------|--------|
| 20 | 4 | 80.00 |
| 10 | 8 | 80.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | | 160.00 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 160.91

[Signature]
 CI: 170810362-7

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS



NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
 CIERRE DE CAJA

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
 CIERRE DE CAJA

FECHA: 25 DE MARZO DEL 2017 CABINA: 1 X 13:00 a 19:00 2

TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL 152968
 SERIE FINAL 153124
 SUMA PARCIAL 157

TOTAL FACTURAS 157
 FACTURAS ANULAD. 157
 FACTURAS VALIDAS 427.50
 VALOR EFECTIVO 67.60
 VALOR POR COBRAR 495.10
 VALOR TOTAL 761.93
 M3 INGRESADOS 761.93

| FACTURAS ANULADAS | | TICKETS DE INGRESO POR COBRAR | |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------|---------|
| NUMERO | NUMERO | VALOR | EMPRESA |
| 1 | 6 | 15.60 | EMASEO |
| 2 | 7 | 10.40 | EPMMOP |
| 3 | 8 | 10.40 | EPMMOP |
| 4 | 9 | 15.60 | EMASEO |
| 5 | 10 | 5.20 | EPMMOP |
| TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA) | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| TOTAL | | 0.00 | |

TOTAL MONEDAS 67.60

| BILLETES | UNIDAD | VALOR |
|----------|--------|--------|
| 20 | 18 | 360.00 |
| 10 | 5 | 50.00 |
| 5 | 3 | 15.00 |
| 1 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | | 425.00 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 427.50

[Signature]
 CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27/03/2017

CABINA 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

CABINA 1

2

| | |
|------------------|---------|
| SERIE INICIAL | 153216 |
| SERIE FINAL | 153433 |
| SUMA PARCIAL | 218 |
| TOTAL FACTURAS | 218 |
| FACTURAS ANULAD. | 1 |
| FACTURAS VALIDAS | 217 |
| VALOR EFECTIVO | 687.05 |
| TIKETS COBRADOS | 0 |
| VALOR POR COBRAR | 131.95 |
| VALOR TOTAL | 819.00 |
| M3 INGRESADOS | 1260.39 |

FACTURAS ANULADAS

| NUMERO | NUMERO |
|--------|--------|
| 1 | 153387 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| TOTAL | 0.00 |

TIKETS COBRADOS

| | |
|-------|------|
| 1 | 0.00 |
| 2 | 0.00 |
| 3 | 0.00 |
| 4 | 0.00 |
| 5 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

BILLETES

| UNIDAD | VALOR |
|--------|--------|
| 20 | 400.00 |
| 10 | 280.00 |
| 5 | 5.00 |
| 1 | 0.00 |
| TOTAL | 685.00 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas

Ci: 17041023.95-A



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO E BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27/03/2017

CABINA 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

CABINA 1

2

| | |
|------------------|---|
| SERIE INICIAL | |
| SERIE FINAL | |
| SUMA PARCIAL | |
| TOTAL FACTURAS | 0 |
| FACTURAS ANULAD. | 0 |
| FACTURAS VALIDAS | |
| VALOR EFECTIVO | 0 |
| TIKETS COBRADOS | |
| VALOR POR COBRAR | |
| VALOR TOTAL | |
| M3 INGRESADOS | |

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

| NUMERO | NUMERO | VALOR | EMPRESA |
|--------|--------|-------|---------|
| 1 | | 0.00 | |
| 2 | | 0.00 | |
| 3 | | 0.00 | |
| 4 | | 0.00 | |
| 5 | | 0.00 | |
| 6 | | 0.00 | |
| 7 | | 0.00 | |
| 8 | | 0.00 | |
| 9 | | 0.00 | |
| 10 | | 0.00 | |
| TOTAL | | 0.00 | |

TIKETS COBRADOS

| | |
|-------|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| TOTAL | 0 |

BILLETES

| UNIDAD | VALOR |
|--------|-------|
| 20 | 0.00 |
| 10 | 0.00 |
| 5 | 0.00 |
| 1 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas

Ci:

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE GESTION DE INTEGRAL DE RESIDUOS DE AREAS DE ESCOMBRERAS

PLANILLA :Nro 1

PERIODO :DEL 24 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017

ESCOMBRERAS OYACOTO

VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE EL DIA

| DIA Y FECHA | M3 | OBSERVACIONES |
|----------------------------|------------|---------------|
| VIERNES 24 DE MARZO 2017 | 3.261,19 | |
| SABADO 25 DE MARZO 2017 | 2.980,92 | |
| DOMINGO 26 DE MARZO | | |
| LUNES 27 DE MARZO 2017 | 3.068,48 / | |
| MARTES 28 DE MARZO 2017 | 3.973,22 / | |
| MIERCOLES 29 DE MARZO 2017 | 3.904,20 | |
| JUEVES 30 DE MARZO 2017 | 3.915,74 | |
| VIERNES 31 DE MARZO 2017 | 3.699,14 | |
| TOTAL | 24.802,89 | |
| PROMEDIO | 3.543,27 | |



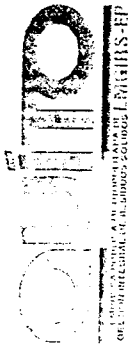
CONSORCIO TROJE OYACOTO

CONTRATISTA



ING GALO MALDONADO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

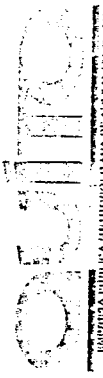
CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Covec Maza
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 27-03-17 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 18:00
 SERIE INICIAL: 107550
 SERIE FINAL: 10833
 SUMA PARCIAL: 147
 TOTAL FACTURAS: 147
 FACTURAS VALIDAS: 147
 VALOR EFECTIVO: 1482
 TIKETS POR COBRAR: 1511,90
 VALOR POR COBRAR: 1511,90
 VALOR TOTAL: 1511,90
 M3 INGRESADOS: 3003,2

| FACTURAS ANULADAS | | TIKETS DE INGRESO POR COBRAR | |
|-------------------|----------|------------------------------|---------|
| NUMERO | VALOR | NUMERO | EMPRESA |
| 1 | 16101710 | 29 | COMUNO |
| 2 | 16101716 | 142 | MESERO |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 5 | TOTAL | | 1511,90 |

| BILLETES | | MONEDAS | |
|----------|-------|---------|-------|
| UNIDAD | VALOR | UNIDAD | VALOR |
| 20 | 11 | 1,00 | 7 |
| 10 | 26 | 0,50 | 26 |
| 5 | | 0,25 | |
| 1 | | 0,10 | |
| | | 0,05 | |
| | | 0,01 | |
| | TOTAL | | 482 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 482
 CI: 1503913704



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

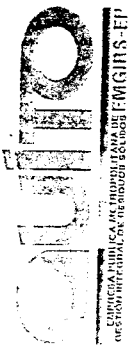
CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Covec Maza
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 28-03-17 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 18:00
 SERIE INICIAL: 107551
 SERIE FINAL: 110611
 SUMA PARCIAL: 726
 TOTAL FACTURAS: 726
 FACTURAS ANULADAS: 726
 FACTURAS VALIDAS: 106600
 VALOR EFECTIVO: 1565,60
 TIKETS POR COBRAR: 1581,80
 VALOR POR COBRAR: 1581,80
 VALOR TOTAL: 1581,80
 M3 INGRESADOS: 3072,2

| FACTURAS ANULADAS | | TIKETS DE INGRESO POR COBRAR | |
|-------------------|-------|------------------------------|---------|
| NUMERO | VALOR | NUMERO | EMPRESA |
| 1 | | 1316 | 127 |
| 2 | | 1317 | 1533 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 5 | TOTAL | | 1581,80 |

| BILLETES | | MONEDAS | |
|----------|-------|---------|-------|
| UNIDAD | VALOR | UNIDAD | VALOR |
| 20 | 17 | 1,00 | 1 |
| 10 | 21 | 0,50 | 21,50 |
| 5 | 13 | 0,25 | |
| 1 | | 0,10 | 1 |
| | | 0,05 | |
| | | 0,01 | |
| | TOTAL | | 23,51 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 23,51
 CI: 1503913704



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
CALLE 14 # 10000 SAN VICENTE DE CAYAMA, PERU
TEL: 011 422 1111 FAX: 011 422 1112

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Cecilia Marino

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24-03-17 CABINA: 1 X 2

TURNO: 7:00 a 18:00

| | |
|-------------------|---------|
| SERIE INICIAL | 11061 |
| SERIE FINAL | 11303 |
| SUMA PARCIAL | 245 |
| TOTAL FACTURAS | 245 |
| FACTURAS ANULAD. | 5 |
| FACTURAS VALIDAS | 240 |
| VALOR EFECTIVO | 902,33 |
| TIKETS POR COBRAR | 1544,60 |
| VALOR POR COBRAR | 836,95 |
| VALOR TOTAL | 1544,60 |
| M3 INGRESADOS | 3572 |

| FACTURAS ANULADAS | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| NUMERO | NUMERO | EMPRESA |
| 1 | 2119 | ANM TACIC |
| 2 | 1995 | EMARCO |
| 3 | 2026/1119 | EMARCO |
| 4 | 1984/1177 | RECCO |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 5 TOTAL | | 1544,60 |

| TIKETS DE INGRESO POR COBRAR | | |
|------------------------------|--------|-----------|
| NUMERO | VALOR | EMPRESA |
| 1 | 3,90 | ANM TACIC |
| 2 | 5,20 | EMARCO |
| 3 | 4,14 | EMARCO |
| 4 | 144,35 | RECCO |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| TOTAL | | 1544,60 |

| BILLETES | | |
|----------|-------|--|
| UNIDAD | VALOR | |
| 20 | 500 | |
| 10 | 640 | |
| 5 | 30 | |
| 1 | | |
| TOTAL | 1170 | |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1170

CI: 1508913704



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
CALLE 14 # 10000 SAN VICENTE DE CAYAMA, PERU
TEL: 011 422 1111 FAX: 011 422 1112

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Cecilia Marino

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30-03-17 CABINA: 1 X 2

TURNO: 7:00 a 18:00

| | |
|-------------------|---------|
| SERIE INICIAL | 11306 |
| SERIE FINAL | 11537 |
| SUMA PARCIAL | 234 |
| TOTAL FACTURAS | 234 |
| FACTURAS ANULAD. | 2 |
| FACTURAS VALIDAS | 232 |
| VALOR EFECTIVO | 944,33 |
| TIKETS POR COBRAR | 1370,10 |
| VALOR POR COBRAR | 2571,43 |
| VALOR TOTAL | 2571,43 |
| M3 INGRESADOS | 3339 |

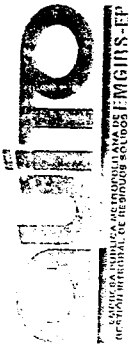
| FACTURAS ANULADAS | | |
|-------------------|--------|---------|
| NUMERO | NUMERO | EMPRESA |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 5 TOTAL | | 0,00 |

| TIKETS DE INGRESO POR COBRAR | | |
|------------------------------|-----------|---------|
| NUMERO | VALOR | EMPRESA |
| 1 | 222/2331 | EMARCO |
| 2 | 2130/2811 | EMARCO |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| TOTAL | | 1370,10 |

| BILLETES | | |
|----------|-------|--|
| UNIDAD | VALOR | |
| 20 | 360 | |
| 10 | 410 | |
| 5 | 155 | |
| 1 | | |
| TOTAL | 925 | |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 925

CI: 1508913704



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: PLATO CORDERO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24-03-17 CABINA: 1 2

TURNO: X 7:00 a 18:00

SERIE INICIAL 10354

SERIE FINAL 10343

SUMA PARCIAL 158

TOTAL FACTURAS 158

FACTURAS ANULAD. 158

FACTURAS VALIDAS 562,93

VALOR EFECTIVO 158,19

TIKETS POR COBRAR 219,12

VALOR POR COBRAR 219,12

VALOR TOTAL 219,12

M3 INGRESADOS 326,119

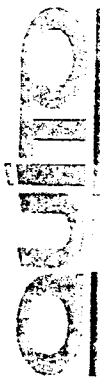
| FACTURAS ANULADAS | | TIKETS DE INGRESO POR COBRAR | |
|-------------------|-----------|------------------------------|---------------|
| NUMERO | VALOR | NUMERO | EMPRESA |
| 1 | 1304/1365 | 1 | PLATO CORDERO |
| 2 | 1 | 2 | PLATO CORDERO |
| 3 | 1287/1434 | 3 | PLATO CORDERO |
| 4 | | 4 | PLATO CORDERO |
| 5 | | 5 | PLATO CORDERO |
| 6 | | 6 | PLATO CORDERO |
| 7 | | 7 | PLATO CORDERO |
| 8 | | 8 | PLATO CORDERO |
| 9 | | 9 | PLATO CORDERO |
| 10 | | 10 | PLATO CORDERO |
| 5 TOTAL | 158,19 | | |

| BILLETES | | MONEDAS | |
|----------|---------|---------|--------|
| UNIDAD | VALOR | UNIDAD | VALOR |
| 20 | 440 | 1,00 | 6 |
| 10 | 560 | 0,50 | 6 |
| 5 | 50 | 0,25 | 1 |
| 1 | 50 | 0,10 | 1 |
| | | 0,05 | 1 |
| | | 0,01 | 1 |
| 1 TOTAL | 1050,50 | 5 TOTAL | 562,93 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1050,50

CI: 180203704



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: PLATO CORDERO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25-03-17 CABINA: 1 2

TURNO: X 7:00 a 18:00

SERIE INICIAL 10316

SERIE FINAL 10683

SUMA PARCIAL 316

TOTAL FACTURAS 316

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 315

VALOR EFECTIVO 315,33

TIKETS POR COBRAR 194,65

VALOR POR COBRAR 194,65

VALOR TOTAL 194,65

M3 INGRESADOS 298,94

| FACTURAS ANULADAS | | TIKETS DE INGRESO POR COBRAR | |
|-------------------|-----------|------------------------------|---------------|
| NUMERO | VALOR | NUMERO | EMPRESA |
| 1 | 1134/1610 | 1 | PLATO CORDERO |
| 2 | | 2 | PLATO CORDERO |
| 3 | | 3 | PLATO CORDERO |
| 4 | | 4 | PLATO CORDERO |
| 5 | | 5 | PLATO CORDERO |
| 6 | | 6 | PLATO CORDERO |
| 7 | | 7 | PLATO CORDERO |
| 8 | | 8 | PLATO CORDERO |
| 9 | | 9 | PLATO CORDERO |
| 10 | | 10 | PLATO CORDERO |
| 5 TOTAL | 194,65 | | |

| BILLETES | | MONEDAS | |
|----------|---------|---------|--------|
| UNIDAD | VALOR | UNIDAD | VALOR |
| 20 | 440 | 1,00 | 6 |
| 10 | 560 | 0,50 | 1 |
| 5 | 50 | 0,25 | 1 |
| 1 | 50 | 0,10 | 1 |
| | | 0,05 | 1 |
| | | 0,01 | 1 |
| 1 TOTAL | 1050,50 | 5 TOTAL | 562,93 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1050,50

CI: 180203704



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORDERA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 3103-17 CABINA: 1 2
 TURNO: X 7:00 a 18:00
 SERIE INICIAL: 11540
 SERIE FINAL: 11631
 SUMA PARCIAL: 105
 TOTAL FACTURAS: 145
 FACTURAS ANULAD.: 0
 FACTURAS VALIDAS: 139
 VALOR EFECTIVO: 577,20
 TIKETS POR COBRAR: 1826,50
 VALOR POR COBRAR: 1826,50
 VALOR TOTAL: 2403,70
 M3 INGRESADOS: 3698 2697.14 m³

| FACTURAS ANULADAS | |
|-------------------|--------|
| NUMERO | NUMERO |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| TIKETS POR COBRAR | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | TOTAL |

| TIKETS DE INGRESO POR COBRAR | | |
|------------------------------|-----------|---------|
| NUMERO | VALOR | EMPRESA |
| 1 | 24912528 | 40,95 |
| 2 | 237212603 | 1785,55 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| TOTAL | | 1826,50 |

| BILLETES | |
|----------|--------|
| UNIDAD | VALOR |
| 20 | 21 |
| 10 | 54 |
| 5 | |
| 1 | |
| TOTAL | 969,15 |

| MONEDAS | | |
|---------|--------|--------|
| UNIDAD | NUMERO | VALOR |
| 1.00 | 9 | 9 |
| 0.50 | | |
| 0.25 | | |
| 0.10 | 1 | 0,10 |
| 0.05 | 1 | 0,05 |
| 0.01 | | |
| TOTAL | | 577,20 |

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
969,15
 CI: 1503913704

| |
|--------|
| 577,20 |
| 391,95 |
| 969,15 |

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE GESTION DE INTEGRAL DE RESIDUOS DE AREAS DE ESCOMBRERAS

PLANILLA :Nro 1

PERIODO :DEL 24 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017

RESUMEN DE INGRESOS

| DESCRIPCION | M3 | OBSRVACIONES |
|----------------------------|-----------|--------------|
| ESCOMBRERAS EL TROJE DIA | 10.970,90 | |
| ESCOMBRERAS OYACOTO DIA | 24.802,89 | |
| ESCOMBRERAS EL TROJE NOCHE | 6.891,34 | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DE INGRESOS | 42.665,13 | |

CONSORCIO TROJE OYACOTO


CONTRATISTA


ING GALO MALDONADO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP

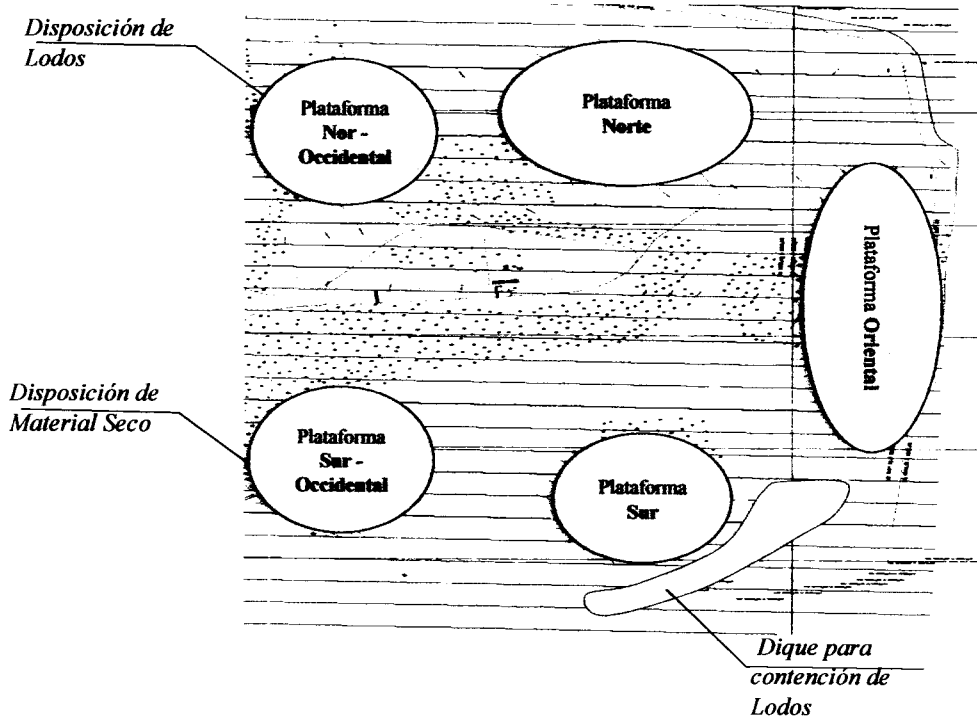
ANEXO – 4

**INFORME DE OPERACIONES Y MEMORIA
TECNICA**

REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERAS **EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO**

Los trabajos que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el Troje 4 segunda fase y Oyacoto, durante el periodo **24 al 31 de Marzo del 2017** se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

1.- ESQUEMA DE PLATAFORMAS DE TRABAJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES.



La disposición de material seco se receipta en la plataforma sur con el fin de conformar un dique de sustento para lodos que escurren de la plataforma Sur- Occidental.

Se procedió con la apertura de ventanas y mejoramiento de Vías de acceso en las plataformas superiores Nor y sur Occidentales de la escombrera, con el fin de mejorar y acelerar la recepción y disposición de material que ingresa. Tomando en cuenta la importancia de generar estabilidad en las plataformas, se trabaja generando drenajes tanto transversales como longitudinales en relación a los canales y cunetas activas que evitarán posibles empozamientos de aguas durante el invierno.

El avance y conformación de las plataformas se lo realiza en forma de abanico con capas máximas de 1.20 metros de espesor, debidamente compactadas.

La recepción de lodos se lo realiza en las plataformas Nor y Sur Occidentales, las cuales se trabajan durante el día mejorándolas y adaptándolas para recepción de lodos por la noche (troje 4). Durante el día se recepta lodos sobre la quebrada el Curiquingue de la escombrera Oyacoto.

- **Personal y Equipo Utilizado**

Equipos:

6 Tractores
2 Excavadoras
1 Rodillo pata de cabra
1 Motoniveladora
1 Tanquero
1 Cargadora Frontal

Personal:

1 Superintendente
2 Residente de Obra
6 Operadores de Tractor
1 Operador de Rodillo
1 Operador de Motoniveladora
2 Operadores de Excavadoras
1 Chofer de Tanquero
1 Operador de Cargadora Frontal
4 Recibidores de materiales día y 2 en la noche

1 Eléctrico
1 Topógrafo
2 Cadeneros
1 Soldador
1 Mecánico de planta

2. DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Este mes de marzo, se presentaron lluvias de alta intensidad y durabilidad, pero sin llegar a causar paralización en las operaciones de la escombrera. La recepción de lodos se lo realizó en las plataformas nor y sur –occidentales en la escombrera Troje 4, y en la escombrera Oyacoto sobre la quebrada Curiquingue.

Por el volumen de transporte durante el día y la noche, se cuenta con personal diurno y nocturno, para la recepción y disposición de estos materiales.

CONTRATISTA.


CONSORCIO TROJE - OYACOTO

ANEXO – 5

**MEDIOS DE VERIFICACION-SEGURIDAD
SALUD Y AMBIENTE**

FECHA: _____ PROVEEDOR: _____ FACTURA N°: _____

MARCA: VEHICULO MAQUINA # DE CARRO: _____ CHOFER NOMBRE: _____

OBRA: _____ RESPONSABLE OBRA: _____ TECNICO RESPONSABLE: _____ TRANSPORTADO POR BODEGA N°: _____

| | | | | | |
|----|-------------------|-----|--|--|--|
| | | (E) | | | |
| | | (E) | | | |
| | | | | | |
| | | (E) | | | |
| | | (E) | | | |
| 06 | Cholecos manojos. | | | | |

OBSERVACIONES: _____

DESPACHADO POR: _____ APROBADO POR: _____ RECIBE CONFORME: _____



CONSTRUCTORA
ALVARADO
PRODUCCION Y TENDIDO DE ASFALTO

ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Matriz: Anconito Lectorbusier s/n y Sócrates

Tel: (593-3) 2758162 - (593-3) 2758078

(593-3) 2758126 - (593-3) 2758042

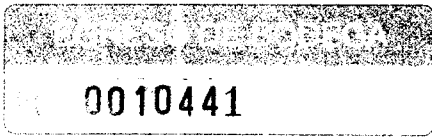
P.O. BOX. 18-01-0504

Establecimiento 002 Barro de Peninsula calle principal s/n vía a Las Minas

Establecimiento 033 Paraguri Pichincha, sector Iliña calle principal s/n

info@cao.com.ec

AMBATO - ECUADOR



0010441

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución No. 311 del 21-06-2000
RUC: 1890141281001

FECHA: _____ PROVEEDOR: _____ FACTURA N°: _____

MARCA: VEHICULO MAQUINA # DE CARRO: _____ CHOFER NOMBRE: _____

OBRA: _____ RESPONSABLE OBRA: _____ TECNICO RESPONSABLE: _____ TRANSPORTADO POR BODEGA N°: _____

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES: _____

DESPACHADO POR: _____ APROBADO POR: _____ RECIBE CONFORME: _____

FECHA: _____ PROVEEDOR: _____ FACTURA N°: _____
 MARCA: VEHICULO MAQUINA # DE CARRO: _____ CHOFER NOMBRE: _____
 OBRA: _____ RESPONSABLE OBRA: _____ TECNICO RESPONSABLE: _____ TRANSPORTADO POR BODEGA N°: _____

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: _____

DESPOCHADO POR: _____ APROBADO POR: _____ RECIBE CONFORME: _____



CONSTRUCTORA
ALVARADO
PRODUCCION Y TENDIDO DE ASFALTO

ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
Matriz: Arquitecto Lincoln Bustos s/n y General
Tel: (593-3) 2759152 - (593-3) 2759078
(593-3) 2759126 - (593-3) 2759092
P.O. BOX. 18-01-0504
Establecimiento 002 Barrio La República calle principal s/n y línea calle principal
Establecimiento 001 Parroquia Pícarima sector línea calle principal s/n
info@cao.com.ec
AMBATO - ECUADOR

00T0277
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución No. 311 del 21-06-2000
RUC: 1890141281001

FECHA: _____ PROVEEDOR: _____ FACTURA N°: _____
 MARCA: VEHICULO MAQUINA # DE CARRO: _____ CHOFER NOMBRE: _____
 OBRA: _____ RESPONSABLE OBRA: _____ TECNICO RESPONSABLE: _____ TRANSPORTADO POR BODEGA N°: _____

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: _____

DESPOCHADO POR: _____ APROBADO POR: _____ RECIBE CONFORME: _____

PRODUCCION Y TENDIDO DE ASFALTO

Caracasurumbato via cañal de irrigacion, zona parroquial de Los Hornos.
Establecimiento 002 Parroquia Píscar - sector línea calle principal s/n
info@cao.com.ec
AMBATO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución No. 311 del 21-06-2000
RUC: 1890141281001

| | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------------------|
| FECHA: | PROVEEDOR | FACTURA Nº | |
| MARCA: <input type="checkbox"/> VEHICULO <input type="checkbox"/> MAQUINA | # DE CARRO | CHOFER NOMBRE: | |
| OBRA: | RESPONSABLE OBRA | TECNICO RESPONSABLE | TRANSPORTADO POR BODEGA Nº |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| OBSERVACIONES: | | |
| DESPATCHADO POR | APROBADO POR | RECIBE CONFORME |

ANEXO – 6

LIBRO DE OBRA

QUITO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000001

PROYECTO No. FECHA: 24/03/2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TROJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR-OCCIDENTAL
RECEPCIÓN DE Lodos EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL (TROJE 4).
- LIMPIEZA DE VÍAS DE ACCESO A ESCOMBRERAS.
- RECEPCIÓN DE Lodos EN QUEBRADA (OYACOTO)

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1 DIURNO + 1 NOCTURNO
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 2 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- LIMPIEZA DE Lodos DE AV. SIMÓN BOLÍVAR Y VÍAS INTERNAS DE LA ESCOMBRERA. TROJE 4 FASE II
- SE RECIBIÓ MATERIAL SECO Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUPERIOR SUR DE LA ESCOMBRERA TROJE 4 FASE II.
- RECEPCIÓN DE Lodos Y ESCOMBROS EN LA ESCOMBRERA DE OYACOTO

TROJE: DÍA: 2.223,17 m³ NOCHE: 1.416,94 m³
OYACOTO: DÍA: 3.261,49 m³ NOCHE: m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000002

PROYECTO No. FECHA: 25/03/2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TROJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE LODOS Y MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR-OCCIDENTAL / RECEPCIÓN ESCOMBRERAS EN PLATAFORMA SUR PARA CONFORMACIÓN DIQUE / LIMPIEZA DE VIAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA (TROJE Y).
- RECEPCIÓN DE LODOS EN LA QUEBRADA (OYACOTO)

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1 DIURNO + 1 NOCTURNO
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 2 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE CONTINUA RECIBIENDO LODOS Y MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUPERIOR SUR Y EJECUTANDO EN PARTI ENFERIOR DE ESTA PLATAFORMA PARA CONFORMACION DE DIQUE DE CONTENCIÓN EN ESCOMBRERA TROJE A FASE II
- LIMPIEZA DE VIAS DE ACCESO DE LA ESTACION TROJE A FASE II
- RECEPCIÓN DE LODOS Y ESCOMBRERAS EN ESTACION DE OYACOTO.

TROJE: DÍA: 1097,58 m³
OYACOTO: DÍA: 2785,72 m³

VOLUMEN:

NOCHE: 4801 m³
NOCHE: m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000003

PROYECTO No. FECHA: 27/03/2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TROSE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TROSE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR-OCCIDENTAL / RESECAMIENTO VÍA DE ACCESO A PLATAFORMA / LIMPIEZA Y RESECAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA (TROSE)
- RECEPCIÓN DE Lodos EN QUEBRADA (OYACOTO)

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: EDUARDO F. MONTUENO
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 2 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE CONTINUA LA OPERACIÓN NORMAL DE LA ESCOMBRERA DE OYACOTO, SIN NINGUNA NOVEDAD.

- EN LA ESCOMBRERA EN TROSE Y FASE II, SE ESTÁ RECIBIENDO MATERIAL EN LAS DOS PLATAFORMAS SUPERIORES, TANTO LODO COMO MATERIAL SECO.

TROSE: DÍA: 1.200,37 m³ VOLUMEN: NOCHE: 152,01 m³
OYACOTO: DÍA: 306,48 m³ NOCHE: m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000004

PROYECTO No FECHA: 28/03/2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRASE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TRASE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR / ESCOMBRERAS EN PLATAFORMA SUR-OCCIDENTAL / RESECCIONADO CON PIEDRA Y SUB BASE EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL / LIMPIEZA DE VÍAS DE ACCESO (TRASE)
- RECEPCIÓN DE Lodos EN BUEBRADA (OYACOTO)

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- LA OPERACION DE LA FLOTILLA TRASE 4 FASE II, SE CONTINUA CON LA OPERACION DE PATENALES TANTO SECOS COMO HUNDOS EN PLATAFORMAS SUPERIORES, ASI COMO SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE DIQUE DE CONTENCIÓN EN PLATAFORMA SUPERIOR.
- LIMPIEZA DE VÍAS DE ACCESO A FLOTILLA TRASE 4 FASE II
- RECEPCIÓN DE Lodos y MATERIAL SECO EN ESCOMBRERA DE OYACOTO.
- SE RESULTA CONTINUO DE VOLUMENES DE Lodos ESCOMBRERA.

TRASE: Día: 2.070,14 m³
OYACOTO: Día: 3.773,22 m³

NOCHE: 1.703,43 m³
NOCHE: m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000005

PROYECTO No FECHA: 29/03/2017 DÍA: Miércoles
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRUJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR PARA CONDUCCIÓN DEL DIQUE, RECEPCIÓN DE ESCOMBROS EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL / REJUNTA MIENTO CON PIERA Y SUB BASE EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL (TRUJE 4)
- RECEPCIÓN DE Lodos EN CUERDA (OYACOTO)

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1 DIURNO + 1 NOCTURNO
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
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:

- SE PROSIGUE CON LA DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN ESTACIONERA TRUJE 4 FASE II PARA HORAS NOCTURNAS, OPERACIÓN SIN NOVEDAD. LIMPIEZA PERMANENTE DE VÍAS DE ACCESO A ESTACIONERA.
- OPERACIÓN NOCTURNA ESCOMBRERA DE OYACOTO Y CONTROL DE PUNTO EN LAS DOS ESTACIONES.

TRUJE: DÍA: 1.677,67 m³
OYACOTO: DÍA: 3.704,20 m³

VOLUMENES

NOCTURNO: 1.668,95 m³
DIURNO: m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000006

PROYECTO No. FECHA: 30/03/2017. DÍA: Jueves

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRASE 4 FASE II y OTACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TRASE - OTACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR PARA INFORMACIÓN DUAUE / RECEPCIÓN DE ESCOMBRAS EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL, / AMPLIACIÓN DE VÍAS DE ACCESO A ESCOMBRERA (TRASE 4)
- RECEPCIÓN DE Lodos EN QUEBRADA (OTACOTO)

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPOGRAFOS: 1

OPERADORES: 5

AYUD. MAQ.: 6

CHOFERES: 1

MECÁNICOS: 1

OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;

Motoniveladoras 1 ; Volquetas

Rodillos lisos 1 ; Neumáticos

Camión Cisterna: 1 ;

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado

TARDE: Despejado

NOCHE: Despejado

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- OPERACION SIN NOVEDAD EN LAS ESCOMBRERAS DE OTACOTO y TRASE 4 FASE II.
- LIMPIEZA y conformación de Vías de Acceso en las dos ESCOMBRERAS.
- CONTROL DE PUNDO.


TRASE D/A: 1.710,52 m³

OTACOTO D/A: 3.715,74 m³

NOVEDADES

NOCHE: 665,01 m³

NOCHE:


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000007

PROYECTO No. FECHA: 31/03/2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRASE Y FASE II Y OYACUTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TRASE - OYACUTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL / MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR-OCCIDENTAL (LIMPIEZA DE VÍAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA (TRASE Y))
- RECEPCIÓN DE LÓDOS EN QUEBRADA (OYACUTO)

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos : Pata de cabra 1
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:

- RECEPCIÓN DE MATERIALES EN PLATAFORMA SUPERIOR NORTE Y RECEPCIÓN DE TIERRA SECA EN PLATAFORMA SUPERIOR SUR, Y LIMPIEZA DE VÍAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA TRASE Y FASE II.
- CONTROL DE PAVOS, CONSTRUCCIÓN DE DIQS DE CONTENEDOR TRASE Y
- DISPOSICIÓN DE TODO TIPO DE MATERIAL EN ESCOMBRERA OYACUTO.

TRASE : día 957,41 m³
OYACUTO : día 3.679,14 m³

VOLUMENES

NOCHE: 1.238,99 m³
NOCHE: m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ANEXO – 7

INFORME TOPOGRAFICO

PROYECTO: Servicio de operación de Escombreras "ELTroje 4 Fase II y Oyacoto"

CONTRATANTE: Empresa Metropolitana De Gestión Integral de Residuos Solidos

CONTRATISTA: Consorcio El Troje Oyacoto

PLANILLA: No 1

PERIODO: Del 24 al 31 de Marzo del 2017

INFORME TOPOGRAFICO

1. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN

- . Adecuacion de las Zonas de trabajo
- . Ubicación de los puntos
- . Toma de datos en base a la ubicación de prisma

2- ELABORACION DEL REPORTE TOPOGRAFICO DURANTE EL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE EL 24 AL 31 DE MARZO DEL 2017

- . Registró de Niveles Iniciales
- . Registro longitudinal, áreas y volúmenes
- . Registro de equipo utilizado
 - . Estación Total SOKKIA
 - . 2 Prisma

REPORTE TOPOGRAFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE 2

La topografía realizada en el periodo 24 al 31 de marzo Del 2017se detalla a continuación poniendo de antesala los datos más relevantes para tal fin

ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II

CONTRATISTA: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

| ABSCISA | DISTANCIA | AREA | PROMEDIO AREA m2 | VOLUMEN. m3 | VOLUMEN ACUMULADO |
|----------------|------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
| 0+000,00 | | 0,00 | | | |
| | 40,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0+040,00 | | 0,00 | | | |
| | 40,00 | | 16,89 | 675,60 | 675,60 |
| 0+080,00 | | 33,78 | | | |
| | 40,00 | | 20,12 | 804,60 | 1480,20 |
| 0+120,00 | | 6,45 | | | |
| | 40,00 | | 37,16 | 1.486,20 | 2966,40 |
| 0+160,00 | | 67,86 | | | |
| | 40,00 | | 36,31 | 1.452,40 | 4418,80 |
| 0+200,00 | | 4,76 | | | |
| | 40,00 | | 34,06 | 1.362,40 | 5781,20 |
| 0+240,00 | | 63,36 | | | |
| | 40,00 | | 96,45 | 3.857,80 | 9639,00 |
| 0+280,00 | | 129,53 | | | |
| | 40,00 | | 108,20 | 4.328,00 | 13967,00 |
| 0+320,00 | | 86,87 | | | |
| | | | | | |

VOLUMEN TOTAL EN M3 13.967,00

NOTA: Adjunto secciones transversales

Durante el periodo del 24 al 31 de marzo el levantamiento topográfico nos ha dado un volumen dispuesto tendido y compactado en campo igual a 13.967,00 m³, los cuales han sido una mezcla de diferentes tipos de materiales. Se ha definido que el factor de compactación relativo en la disposición de estos materiales en la Escombrera del troje 4 fase II y Oyacoto es aproximadamente de 21,81 % del volumen total de esta manera se realiza la siguiente comparación

Volumen Registrado en Topografía = 13.967 m³

Volumen planillado = 17.862,24 m³

Volumen Relativo factor compactación = Volumen registrado en topografía * 21.81

100

Volumen Relativo al factor de compactación = 3.895,24 m³

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO = Vol. Real. Fact.Comp. + Vol Real. Top

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO = 17.013,20 QUE ES APROXIMADO AL VOLUMEN PLANILLADO

EN LA ESCOMBRERA DEL ESTROJE 4 FASE II

CONTRATISTA


CONSORCIO EL TROJE OYACOTO