

Quito D.M. 03 ABR. 2018  
 Oficio N° 0386 GG-GAF-DF-C-2018  
 Hoja de Ruta TE-MAT-02435-18

001276

*Eduardo,  
 pedidos de  
 intersección  
 04/04/2018*

Señora  
 Karen Sánchez  
 CONCEJALA METROPOLITANA DE QUITO  
 Presente

De mi consideración:

En atención al oficio N° 065-KS-DMQ de 02 de marzo de 2018, ingresado a la Empresa Pública con hoja de ruta N° TE-MAT-02435-18 de 09 de marzo de 2018, mediante el cual adjunto el documento s/n de 20 de febrero de 2018 mediante el cual solicita conocer la situación económica real del señor ROBERT JACOBO FLORES GOMEZ y de la empresa DPM INGS ASOCIADOS con la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.

Verificado el archivo físico de la Unidad de Contabilidad y el sistema financiero de la EPMMOP /Seguridades - Contabilidad, al respecto manifiesto:

El trámite de pago a favor del contratista ROBERT JACOBO FLORES GOMEZ, ingresó a la Dirección Financiera el 25 de agosto de 2016 con N°. 20162667 el cual fue cancelado el 16 de enero de 2017 por el valor de \$ 19,830.12 USD con Cheque N°. 86490 / por otra parte, el trámite de pago a favor de la empresa DPM INGS ASOCIADOS ingresó el 12 de junio de 2009, con N°. 292986 el cual fue cancelado el 14 de agosto del mismo año por el valor de \$ 1,244.93 USD con Cheque N°. 17890.

En virtud de lo expuesto, de acuerdo a la solicitud presentada, me permito informar que la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, no adeuda ningún valor a los contratistas antes mencionados.

Atentamente,

**QUITO** SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO  
 ALCALDÍA RECEPCIÓN

Fecha: 04 ABR 2018 Hora: 15:11

Nº HOJAS: TRES

Recibido por: [Firma]

*[Firma]*  
 Carlos Armijos Del Hierro  
 Gerente General (S)  
 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

Cc. Dr. Diego Cevallos  
 Secretario General del Concejo Metropolitano

Anexo / 2 Copias Cheques N°. 17890 y 86490

Elaborado por:	Ing. Alex Rocha	<i>[Firma]</i>
Revisado por:	Ing. Danny Tituaña	<i>[Firma]</i>
Revisado por:	Ing. Eduardo Cevallos	<i>[Firma]</i>
Aprobado por:	Ing. David Romero	<i>[Firma]</i>

EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

**EMOP QUITO**  
 Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas

**COMPROBANTE DE PAGO**

R.U.C.: 1768070590001 No. 017890

08-000362 ASD. 08-000264

No. CUENTA CORRIENTE 0001220017  
 CHEQUE No. 017890  
 FECHA: 14/08/2009

BENEFICIARIO: DPM INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.  
 02002014617 CORRIENTE BANCO DE LA PRODUCCION  
 R.U.C.: 1791916794001 IDP1791916794001

VALOR TOTAL: 1,244.93  
 VALOR EFECTIVO: 1,244.93

CONCEPTO:  
 40300 GASTO DE INVERSION

I.V.A.:

**BENEFICIARIO**

AUX. 9744. REAJUSTE DEFINITIVO. ADOQUINADO AVENIDA ESTADIO, DESDE CALLE TRANSVERSAL 4 HASTA TRANSVERSAL 1 BARRIO LA ARMENIA, PARROQUIA CONOCOTO., ADJ MEMO 3 1396-GT-UF, FACTURA # 445 Y ANEXOS.

TRAMIT 292986

*Rq. 17892-893-894*

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
213.75.01.01.511.001.4541	DPM Ingenieros Asociados Cía. Ltda.	1,244.93	
111.06.01.01.001.001.0001	CTA. 01220017 EMOP		1,244.93
	<i>9744-06</i> <i>2008-05-24</i> <i>for</i>		
	VERIFICA: CATALINA QUELAL		
	<b>SUMAN</b>	1,244.93	1,244.93

ELABORADO POR:  
 INGRESA: JORGE VERA

CONTADOR GENERAL:

REVISIÓN GARANTÍAS

DPM INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.

1,244.93

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 93/100.DOLARES

Quito, 14 de Agosto de 2009



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS  
 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

01-000111

No. CUENTA CORRIENTE 0001220017  
 CHEQUE No. 086490  
 FECHA: 16/01/2017

R.U.C.: 1768154690001  
 R.U.C.: 1768154690001 No. 086490

**COMPROBANTE DE PAGO**

BENEFICIARIO: FLORES GOMEZ ROBERT JACOBO  
 BANCO BOLIVARIANO 2001089709 AHORROS  
 R.U.C.: 1715765523001 ID 1715765523  
 CONCEPTO: 40300 GASTO DE INVERSION  
 REF ASD 11-000337 CONVENIO DE PAGO CON LUBRICADORA REINO DE QUITO PRESTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS ADJ MEMO N° 1152-DCP, FACT N° 301,302,303,304,332 Y OTRAS, INFORME DE PRESTACION DE SERVICIS REQUERIMIENTO Y ANEXOS

VALOR TOTAL: 39,660.24  
 VALOR EFECTIVO: 19,830.12  
 I.V.A.:

**BENEFICIARIO**

TRAMITE: 20162667

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
01.01.001.001.00001	CTA. 01220017 EMOP		19,830.12
3.85.73.01.001.001.12409	Flores Gomez Robert Jacobo		18,507.09
3.85.73.01.001.001.12409	Flores Gomez Robert Jacobo	18,507.09	
3.85.81.01.001.001.12409	Flores Gomez Robert Jacobo		1,134.25
3.85.81.01.001.001.12409	Flores Gomez Robert Jacobo	1,134.25	
3.85.81.01.001.001.12409	Flores Gomez Robert Jacobo		188.78
3.85.81.01.001.001.12409	Flores Gomez Robert Jacobo	188.78	
4.85.73.01.001.001.12409	Flores Gomez Robert Jacobo	18,507.09	
4.85.81.01.073.003.12409	Flores Gomez Robert Jacobo	1,134.25	
4.85.81.01.073.005.12409	Flores Gomez Robert Jacobo	188.78	
	<b>SUMAN</b>	39,660.24	39,660.24

VERIFICA: DANNY TITUAÑA

ELABORADO POR:  
 INGRESA: VIVIANA KARINA CALERO GARCIA

CONTADOR GENERAL:

REVISIÓN GARANTÍAS

FLORES GOMEZ ROBERT JACOBO

19,830.12

DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 12/100.DOLARES

Quito, 16 de enero de 2017