



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE  
GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
Av. Amazonas N25-23 y Av. Colón.  
Teléfono: (02) 3930-600 ext. 2905

EMGIRS - EP

001.

Fecha: 2017/04/13

Hora: 2:47 PM

Usua: jbarrera

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 316

FECHA: 30 marzo 2016

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 1910

POR \$ 114.100,59

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

VALOR EN LETRAS: CIENTO CATORCE MIL CIEN CON 59/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	112.303,73	0,00		0,00
111.03.01	Banco Central del Ecuador Transferencias	0,00	80.235,68		0,00
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	173,79		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	4.042,93	0,00		0,00
52.32.99	Otros Servicios Generales	112.303,73	0,00	73.02.99	112.303,73
212.40.01.002	Retención 2%	0,00	2.246,07		0,00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	33.691,12		0,00
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	0,00	9.433,52		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0,00	4.042,93		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	112.303,73		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	13.476,45	0,00		0,00
TOTAL:		242.126,84	242.126,84		112.303,73

JUAN CARLOS FLORES

CONTABILIDAD

OL

002



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE  
RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP  
RESUMEN DE CONTROL PREVIO 167

BENEFICIARIO	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA	
CONCEPTO	OPERACIÓN DEL TROJE 4	
PERIODO DE PAGO	1 AL 29 FEBRERO 2016	
VALOR		125.780,18
COMPROMISO PRESUPUESTARIO		
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA		
<b>SUB TOTAL BIENES</b>		
<b>SUB TOTAL SERVICIOS TARIFA 12%</b>		112.303,73
<b>IVA SERVICIOS 12%</b>		13.476,45
<b>TOTAL</b>		125.780,18
<b>DESCUENTOS</b>		
RETENCION FUENTE 2% SERVICIOS		2.246,07
RETENCION IVA 70% SERVICIOS		9.433,52
INTERNET		
ENERGIA ELECTRICA		173,78
ANTICIPO		33.691,12
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>		45.544,49
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		80.235,68
<b>DOCUMENTACION DE SOPORTE</b>	MEMO 182-GGE-2016	
FACTURAS	001-001-532	

30/03/2016

CONTROL PREVIO

CONTROL DE CARGA Y TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS

CONTROL PREVIO

Sandro Cevallos  
TESORERO GENERAL

Sot

DEVENGADO Y REGISTRO CONTABLE

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

Juan Carlos Flores  
CONTADOR GENERAL -E-

Ing. Andrés Flores Pino, MBA  
COORDINADOR FINANCIERO

R 3845



**BONILLA GARCÍA** Cia. Ltda.  
CONSTRUCTORA

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

RUC: 1792065925001  
**FACTURA**

S-001-001-000 N° 000532

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

Fecha: 04 - MARZO - 2016

Razón Social: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMBIRS - EP  
Documento Categorizado: NO

RUC/CI: 1768168410001 Telf.: 3230600

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

QNT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
130.274,50	m <sup>3</sup> DE SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBREIRA "EL TROJE 4". DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN HORARIO DIURNO DEL PERIODO 1AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 - PLANILLA N° 11	9,8481	110.485,80
1.228,33	m <sup>3</sup> DE SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBREIRA "EL TROJE 4". DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN HORARIO NOCTURNO DEL PERIODO 1AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 - PLANILLA N° 11	1,4800	1.817,93

(Quito) Av. 9 de Octubre N21-248 y Capón Telf: 2 665-300 / 0987 993-864  
(Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C/C Rival Mall) TEL: 2 331 839 0998 281 813

**BONILLA GARCÍA** Cia. Ltda.  
CONSTRUCTORA

Sub Total 12% 112.303,73  
Sub Total 0% -  
Sub Total 112.303,73  
IVA 12% 13.476,45  
Valor Total 125.780,18

*[Firma]*  
F. CLIENTE

*[Firma]*  
F. AUTORIZADA



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

ÑAQUITO AV. SHYRIS N41-151 E ISLA FLOREANA, EDIF. AXIO, PB  
TELÉFONO: 3930600 ext. 2812 • Quito - Ecuador

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
Resolución NAC-PCTRSGE 13-00162

**RUC. 1768158410001**

**AUT. S.R.I. 1117165884**

**FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29/JUNIO/2015**

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

**S-001-001 000003845**

**NOMBRE:** CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA LTD/

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

**DIRECCIÓN:** Av. General Pintag no.100 y Antonio Tandazo

**FECHA:** 04/03/2016

TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
FACTURA	001-001-532

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	112303,73	RENTA	307	2	2246,07
	13476,45	IVA		70	9433,52

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE TELF. 2944849 R.U.C. 1714864888001  
AUT. 3326 - DEL 03801 AL 04000 - ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO - ZDA COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

**TOTAL  
RETENIDO** 11679,59

**VALIDO HASTA 29/JUNIO/2016**

[Firma]  
AGENTE DE RETENCION

[Firma]  
SUJETO PASIVO RETENIDO

valor	m3	tarifa	valor	m3	tarifa2
41,54	65,11	0,63799724	153,26	240,22	0,6379985
60,04	94,11	0,63797684			
48,55	76,1	0,63797635			
56,85	89,1	0,63804714			
87,89	72,04	1,22001666			
25,63	21	1,22047619			
1049,86	1645,55	0,63799945			
837,17	1312,17	0,63800422			
21,97	18	1,22055556			
954,76	1496,49	0,63799959			
959,95	1504,62	0,63800162			
189,17	155,05	1,22005805			
1559,33	2444,09	0,63800024	2094,97	3283,65	0,6380004
24,4	20	1,22			
2010,19	3150,77	0,6379996			
2141,62	3356,77	0,63800022			
64,16	52,59	1,2200038			
2226,49	3489,8	0,63799931	2022,29	3169,73	0,63800071
64,69	53,02	1,22010562			
2149,28	3368,77	0,63800141	1983,72	3109,28	0,63799979
21,96	18	1,22			
2202,14	3451,63	0,63800002	2380,56	3731,29	0,63799919
120,91	99	1,22131313			
2308,19	3617,85	0,63800047	2713,89	4253,75	0,63799941
36,62	30	1,22066667			
2173,54	3406,8	0,63800047	2600,83	4076,54	0,63799938
240,56	197	1,22111675			
2465,46	3864,35	0,63800122	2473,65	3877,19	0,63800072
186,77	153,09	1,22000131			
2614,37	4097,75	0,63800134	2701,61	4234,5	0,63799976
43,93	36	1,22027778			
2234,15	3501,8	0,63800046	2258,57	3540,07	0,63800151
51,29	42,04	1,22002854			
2416,85	3788,17	0,63799935	2730,46	4279,72	0,63799968
2321,04	3637,99	0,63800065	2634,53	4129,36	0,63799959
76,89	63	1,22047619			
40,91	33,5	1,22119403			
1837,24	2879,69	0,63799923	2543,56	3986,77	0,63800019
39,05	32	1,2203125			
3057,3	4792,01	0,6379995	2929,81	4592,17	0,63800121
46,36	38	1,22			
3000,62	4703,16	0,63800083	2897,68	4541,82	0,63799974
48,81	40	1,22025			
1240,31	1944,05	0,63800314	1032,16	1617,81	0,63799828
23,18	19	1,22			
2349,3	3682,29	0,63799972	2647,46	4149,62	0,63800059
43,93	36	1,22027778			

005

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

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

Informe No.	1	FECHA:	7 de marzo de 2016
-------------	---	--------	--------------------

PLANILLA N°	11	Período:	01 al 29 de Febrero de 2016 operación c
-------------	----	----------	---

**A.- GENERALIDADES:**

CONTRATO No.:	005-CP-EMGIRS-EP-2015
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Ing. Galo Maldonado Coloma

MONTO DEL CONTRATO	USD \$ 2,569,743.00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	abril 1, 2015
PLAZO CONTRACTUAL	1095 días hasta la conclusión de la obra
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO	abril 17, 2015
FECHA DE INICIO DEL PLAZO	abril 1, 2015
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO	marzo 30, 2018
SUSPENSIONES DE TRABAJOS	0 días calendario
AMPLIACIONES DE PLAZO	0 días calendario
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO	marzo 30, 2018

**B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO**

VALOR ANTICIPO	USD \$ 770,922.90	
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$ 284,534.21	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 486,388.69	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 112,303.73	4.37%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 1,060,751.13	41.28%
Multas este período		USD \$ 0.00

**C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO**

El avance económico en el período de trabajo del 01 al 29 de Febrero de 2016 operación diurna y nocturna , es del 4,37%, y el avance acumulado es del 41,28%, la presente planilla es de avance de

**D. INFORME TÉCNICO:**

**DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION:**

El proyecto se encuentra ubicado en la zona Sur de la ciudad de Quito, en la parroquia de El Beaterio, Av. Simón Bolívar a la altura del Parque Metropolitano del Sur. En esta planilla 11 se continua pagando lo que corresponde a operación diurna y nocturna (según contrato complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, de fecha 25 de septiembre de 2015)..

**Trabajos realizados:**

Tendido, compactado y rasanteo de escombros de la plataforma inferior, manteniendo las pendientes hacia la parte inferior para el escurrimiento de las aguas lluvias , utilizando maquinaria pesada; riego continuo para controlar el polvo generado; extensión de taludes 7 y 8, ampliacion de la plataforma 5 la misma que servira como base para la conformacion de los taludes 7 en adelante; conformacion de rampa

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

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

**Personal que trabajó en el proyecto:**

Supervisor operación 1, operador de maquinaria pesada 4, ayudantes de maquinaria 2, ayudantes guía de descarga 2.

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

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

**Condiciones climáticas:**

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

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



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



## MEMORANDO-182-GGE-2016

**EMGIRS - EP**  
COORDINACION FINANCIERA

Para: Lcdo. Juan Carlos Flores.  
**COORDINADOR FINANCIERO (E).**

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

Fecha: 28 de Marzo de 2016

Asunto: **Autorización pago planilla No. 11 Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015.**

PRESUPUESTO

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

TESORERIA

ACCION *Revisado y  
procedo al pago*

FECHA: 30 MAR 2016

En conocimiento del memorando 317-GGE-GOP-2016, mediante el cual el Gerente de Operaciones, solicita autorización para el pago de la Planilla No. 11 del Contrato No. 005-EMGIRS-EP-2015, para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4", por el valor de \$91.915,28.

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

Atentamente,

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

### C.c.- GOP

	Nombre	Fecha	Firma/Sumilla	Anexos
REVISADO POR:	Jasmin Moyano	28/03/2016	<i>[Firma]</i>	Devuelvo originales.
ELABORADO POR:	Fátima Ordoñez	28/03/2016	<i>[Firma]</i>	



*Autorizado  
2016/03/27*



**MEMORANDO No. 317-GGE-GOP-2016**

REFERENCIA GENERAL 009

**PARA** Ing. Fernando Riera Rodríguez  
**GERENTE GENERAL**

*M recibido 24 marzo 2016*



*B*  
Recibido por:  
24 MAR/2016  
Fecha  
09:36  
Hora

**DE** Dr. Winston Gómez Carrillo  
**GERENTE DE OPERACIONES**

**ASUNTO** Autorización de pago, Planilla No. 11 de avance de operación; Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, **SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**, y Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015.

**FECHA** Quito, DM., 23 de Marzo del 2016.

**ANTECEDENTES:**

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

**DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:**

En referencia al Memorando No. 75-GOP-CES-2016, remitido por el Ing. Galo Maldonado Coloma - Administrador del Contrato; adjunta el informe correspondiente al Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, **SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**, y Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, suscrito con la Constructora Bonilla García Cía. Ltda., para el pago de la planilla No. 11, por lo que se recibe el servicio a satisfacción; el cual cuenta con una Certificación Presupuestaria del 2016 y la Vigencia de la Garantía Bancaria hasta el 26 de Marzo del 2018.

**PAGOS REALIZADOS:**

PLANILLAS	MONTO PLANILLADO	IVA 12%	TOTAL FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTIPO	SERVICIOS BÁSICOS (LUZ)	INTERNET	OTROS	TOTAL
1	01 al 30 de Abril del 2015	\$ 81.140,21	\$ 9.736,83	\$ 90.877,04	\$ 24.342,06	\$ 593,97	\$ -	\$ 73.065,76
		\$ 6.361,39	\$ 763,37	\$ 7.124,76	\$ -	\$ -	\$ -	
2	01 al 31 de Mayo del 2015	\$ 66.633,48	\$ 7.996,02	\$ 74.629,50	\$ 19.990,04	\$ -	\$ -	\$ 63.311,40
		\$ 7.742,81	\$ 929,14	\$ 8.671,95	\$ -	\$ -	\$ -	
3	01 al 30 de Junio del 2015	\$ 70.792,28	\$ 8.495,07	\$ 79.287,35	\$ 21.237,68	\$ 322,09	\$ 30,02	\$ 57.697,56
4	01 al 31 de julio del 2015	\$ 85.686,82	\$ 10.282,42	\$ 95.969,24	\$ 25.706,05	\$ -	\$ 6.361,39	\$ 63.901,80
5	01 al 31 de agosto del 2015	\$ 98.786,53	\$ 11.854,38	\$ 110.640,91	\$ 29.635,96	\$ -	\$ -	\$ 81.004,95
6	01 al 30 de septiembre de 2015	\$ 122.223,16	\$ 14.666,78	\$ 136.889,94	\$ 36.666,96	\$ 512,95	\$ -	\$ 99.710,03
7	01 al 31 de Octubre de 2015	\$ 212.406,83	\$ 25.488,82	\$ 237.895,65	\$ 63.722,05	\$ -	\$ -	\$ 174.173,60
	Planilla Unica - Avance de operación	\$ 283.731,91	\$ 34.047,83	\$ 317.779,74	\$ 200.524,42	\$ -	\$ -	\$ 117.255,32
8	01 al 30 de Noviembre de 2015	\$ 81.407,27	\$ 9.768,87	\$ 91.176,14	\$ 24.422,18	\$ 160,77	\$ -	\$ 66.593,19
9	01 al 31 de Diciembre de 2015	\$ 58.858,51	\$ 7.063,02	\$ 65.921,53	\$ 17.657,55	\$ 158,40	\$ -	\$ 48.105,58
10	01 al 31 de enero de 2016	\$ 70.512,32	\$ 8.461,48	\$ 78.973,80	\$ 21.153,70	\$ 159,13	\$ 1.299,20	\$ 56.361,77
<b>TOTAL PAGOS REALIZADOS</b>				<b>\$ 1.395.837,54</b>				<b>\$ 901.180,97</b>

## SOLICITUD DE PAGO:

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

Monto planillado	112.303,73
IVA 12%	13.476,45
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>125.780,18</b>
Amortización anticipo	(33.691,12)
Servicios Basicos (luz)	(173,78)
Internet	-
<b>TOTAL</b>	<b>91.915,28</b>

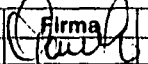
El cual serán cargado a la **Sub-Actividad:** Disposición de Escombros, **Código No.** 11030301 y **Partida Presupuestaria No.** 730299; correspondiente al POA 2016.

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

Atentamente,

  
**Dr. Winston Gómez Carrillo**  
**GERENTE DE OPERACIONES**

**Anexo:** Memorando No. 75-GOP-CES-2016 – una foja  
 Factura – una foja  
 Informe Planilla No.11 – dos fojas  
 Copia contrato Complementario – dos fojas  
 Copia Contrato – once fojas  
 Copia Compromiso presupuestario – una foja  
 Copia Buen Uso Anticipo – una foja  
 Copia Fiel Cumplimiento de contrato – una foja  
 Oficio No. 048P-CBG-EMGIRS-T4-2016 - una foja  
 Anillados – ciento tres fojas y cinco planos A1

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Pamela Arboleda	Asistente Administrativa		23-03-2016

**MEMORANDO N° 75-GOP-CES-2016**

**PARA:** Dr. Winston Gómez Carrillo  
**GERENTE DE OPERACIONES**

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

**ASUNTO:** Solicitando el pago de la planilla N° 11, de avance de operación, Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015, "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4", "Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015"

**FECHA:** 7 de marzo de 2016

De mi consideración:

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla No. 11 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4, según contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015, correspondiente al periodo 01 al 29 de Febrero de 2016 operación diurna y nocturna, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

Planilla N° 11	USD \$	112,303.73
Amortización del anticipo	USD \$	33,691.12
Servicios Básicos (luz)	USD \$	173.78
Internet	USD \$	0.00
<b>Valor líquido a pagar</b>	<b>USD \$</b>	<b>78,438.83</b>

Son: SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 83/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA., valor que no incluye IVA.

Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

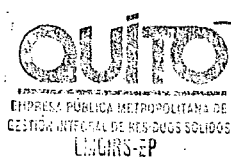
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO / OBRA	FASE	SUBACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO CON REFORMAS	CODIGO
1. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	1. INDUSTRIALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	03. GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	03. OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS	01. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	730299	3.087.420,00	11000301

Atentamente,

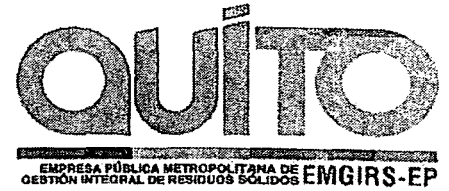
  
Ing. Galo Maldonado Coloma  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

Adj.:  
Informe de aprobación de planilla No. 11  
Original y copia de planilla No.11 de avance de operación

**GERENCIA DE OPERACIONES**



Recibido por: García  
08/Marzo/16  
Fecha: 11:00  
Hora



**CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 004-EMGIRS EP-GGE-CJU-2015  
AL CONTRATO No. 005-CP-EMGIRS EP-2015 "EL SERVICIO DE OPERACIÓN DE  
ESCOMBRERA EL TROJE 4"**

**COMPARECIENTES:**

Comparecen a la celebración del presente Contrato Complementario, por una parte la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP, representada por el Ingeniero Luis Mayorga Mora, en calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominará EMGIRS-EP o CONTRATANTE; y, por otra parte la Constructora Bonilla Garcia Izurieta Cía. Ltda., representada por la señora Susana Garcia Izurieta, en calidad de Gerente General a quien en adelante se le denominará el CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente Contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

**Cláusula Primera.- ANTECEDENTES:**

- folio  
el Contable*
1. El 30 de marzo de 2015, fue suscrito el contrato No. 005-CP-EMGIRS EP-2015, entre la EMGIRS-EP y la constructora Bonilla Garcia Izurieta Cía. Ltda. cuyo objeto la contratista se obliga con la EMGIRS-EP, a brindar el SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4, a ejecutarse a entera satisfacción de la contratante, en los términos ofertados y aceptados por la EMGIRS-EP; por el valor de USD\$ 2'569.743,00 (Dos Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Tres, 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), más IVA y el plazo de un año.
  2. El 13 de junio de 2014, el Directorio de la EMGIRS - EP designó al Ingeniero Luis Enrique Mayorga Mora como Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS - EP;
  3. En el numeral 10.4 de la Clausula Decima.- Otras obligaciones del contratista, se estipula: "EL CONTRATISTA" está obligado a cumplir con cualquier 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.
  4. Mediante memorando No. 312-GOP-CES-2015, de 22 de septiembre de 2015 el Administrador del contrato remitió al señor Gerente General, el informe motivado para trabajos de horas nocturnas escombreras el troje 4, de igual forma el administrador señala: el valor unitario por metro cubico es de USD\$1.48 (Un con 48/100 dólares de los estados Unidos de América) además *Dentro de la partida presupuestaria No. 7302995-1: Otros Servicios, se cuenta con un valor de USD\$ 449.894,13 y de acuerdo a los pagos históricos realizados en las planillas anteriores en horario de 7:00 a 19:00, se estima pagar en los próximos meses un valor de USD\$ 210.289.02, el saldo al final del año es de USD\$ 239.605.11, por lo que el valor de 190.253.54 + IVA propuesto para los trabajos en horarios nocturnos, se sustenta con esta partida presupuestaria".*
  5. Mediante memorando No. 466-A-GGE-2015, de 23 de septiembre de 2015, el señor Gerente General dispuso a la Coordinación Jurídica se elabore el contrato que la ley permita.

6. El artículo 85 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas establece que: "Obras y Servicios Complementarios.- En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, el Estado o la Entidad Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación o concurso, contratos complementarios que requiera la atención de las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario".

**Cláusula Segunda.- OBJETO:**

La Contratista se obliga para con la EMGIRS-EP, a extender el horario de atención de la Escombrera "El Troje 4", de 19:00 a 7:00 horas diarias de lunes a sábado.

**Cláusula Tercera.- PLAZO**

El plazo de vigencia para la ejecución del objeto del contrato Complementario, será equivalente al plazo establecido en el contrato principal

**Cláusula Cuarta.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:**

Forman parte de este Contrato Complementario los documentos especificados en la Cláusula Primera, "Antecedentes", de este instrumento legal.

**Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO**

- 5.1 La EMGIRS-EP cancelará a la CONTRATISTA mediante planilla mensual una vez que se haya revisado el volumen de material efectivamente ingresado a la escombrera "Troje 4" en el horario nocturno establecida en el Cláusula Segunda "OBJETO".

**RESUMEN OFERTA- OPERACIÓN HORAS NOCTURNAS**

MESES	2
COSTO DE OPERACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 104.418,66
COMBUSTIBLE	\$ 21.494,72
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 8.807,44
VARIOS GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN DE MAQUINARIA	\$ 1.200,00
GASTOS SERVICIOS BÁSICOS	\$ 310,00
GENERADOR DE ELECTRICIDAD- REFLECTORES NOCTURNOS	\$ 19.000,00
VARIAS ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO	\$ 900,00
SERVICIOS DE GUARDIANÍA	\$ 2.800,00
PERSONAL OPERATIVO	\$ 26.811,05
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	\$ 2.145,00
CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 2.366,67

TARIFA CONTRATADA:	\$ 0,85
INCREMENTO OPERACIÓN NOCTURNA:	\$ 0,63
COSTO TARIFA OPERACIÓN HORAS NOCTURNAS:	\$ 1,48

**Cláusula Séptima.- RATIFICACIÓN:**

Las partes ratifican que encuentran vigentes las estipulaciones del Contrato No. 005-CP-EMGIRS EP-2015, que no hayan sido motivo de reforma o modificación por el presente Contrato Complementario.

**Cláusula Octava.- ACEPTACIÓN:**

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley de la materia las partes declaran su expresa aceptación al contenido del presente Contrato Complementario y solicitan a uno de los Notarios del Cantón Quito, se protocolice el presente instrumento legal en la ciudad de Quito, D.M. a 25 de septiembre de 2015.

Ing. Luis Mayorga M.  
EMPRESA PÚBLICA  
METROPOLITANA DE GESTIÓN  
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
EMGIRS-EP

Sra. Susana García Izurieta  
GERENTE GENERAL  
CONSTRUCTORA BONILLAGARCIA CIA.  
LTDA.  
CONTRATISTA

CONTRATO No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015

"SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4"

Fiel copia del  
original  
Firma

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

Proceso: No. LICS-EMGIRS-003-2015  
Objeto: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE  
ESCOMBRERA EL TROJE 4"  
Monto: USD. 2'569.743,00  
Plazo: 1095 DÍAS.  
Contratista: CONSTRUCTORA BONILLA  
GARCÍA CÍA. LTDA.  
RUP. No. 1792065925001

#### COMPARECIENTES

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 señor ingeniero Luis Enrique Mayorga Mora en calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominará EMGIRS-EP o CONTRATANTE; y, por otra la señora Susana García Izurieta, Gerente General de la CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., con RUC No. 1792065925001, a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

#### Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

- 1.1 La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 315 establece que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas, las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales;
- 1.2 El artículo 4 de La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina los principios y normas que regulan los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que celebren las entidades contratantes;
- 1.3 El artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que Adjudicación.- La máxima Autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de esta ley; y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada procedimiento;
- 1.4 El artículo 48 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que la licitación es un procedimiento que se utilizará: (...) "2. Para contratar la adquisición

ca

*de bienes o servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;*

- 1.5 El artículo 49 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, referente a la Fase Preparatoria y Precontractual establece: (...) " *La fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio comprende la conformación de la Comisión Técnica requerida para la tramitación de la licitación así como la elaboración de los pliegos. La fase precontractual comprende la publicación de la convocatoria, el procedimiento de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y análisis de las ofertas, informes de evaluación hasta la adjudicación y notificación de los resultados de dicho procedimiento*";
- 1.6 El 13 de junio de 2014, el Directorio de la EMGIRS-EP designó al Ingeniero Luis Enrique Mayorga Mora como Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS – EP;
- 1.7 Memorando No. 018-GOP-CES-2015 de 14 de enero de 2015, el señor Ing. Mauricio Albornoz Coordinador de Escombreras y Obras Civiles, envía al Gerente de Operaciones, el informe motivado, para el proceso "SERVICIO OPERACIÓN DE LA ESCOBRERA DEL TROJE 4";
- 1.8 Memorando No. 023-GOP-CES-2015 de 16 de enero de 2015, el señor Ing. Mauricio Albornoz Coordinador de Escombreras y Obras Civiles, solicita al Gerente de Operaciones, trámite la solicitud de Certificación Presupuestaria y certificación PAC para el proceso "SERVICIO DE OPERACIÓN DEL TROJE 4";
- 1.9 Memorando No. 035-GGE-GOP-2015, de 16 de enero de 2015 el señor Gerente de Operaciones solicita al Gerente Administrativo Financiero la emisión de la certificación presupuestaria, certificación PAC y priorización de la Actividad en el POA 2016 y 2017 para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DEL TROJE 4";
- 1.10 Certificación presupuestaria No. 026 de 16 de enero de 2015, el Coordinador Financiero, certifica la existencia y disponibilidad de fondos presente de ejercicio económico de 2015, con cargo a la partida No. 730299, correspondiente a "Otros Servicios" por un valor de USD. 946.814,40 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL con 40/100 Dólares de los Estados Unidos de América) incluido IVA;
- 1.11 Certificación presupuestaria futura No. 002-2015 de 16 de enero de 2015, el señor Coordinado Financiero certifica que el "SERVICIO DE OPERACIÓN DEL TROJE 4" contará con fondos presupuestarios de la partida 730299 "Otros Servicios" para los años 2016 y 2017 con un monto de 2'209.233,60 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES con 60/100 Dólares de los Estados Unidos de América) incluido IVA;
- 1.12 Con memorando No. 023-GGE-GAF-2015, de 19 de enero del 2015, el señor Gerente Administrativo Financiero, remite la certificación presupuestaria presente y futura por un valor total de USD. 3'156.048,00 (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América y la certificación PAC correspondiente;



- 1.13 Con Memorando No 040-GGE-GOP-2015 de 20 de enero de 2015, el señor Gerente de Operaciones, solicita al señor Gerente General la autorización de inicio del proceso para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DEL TROJE 4";
- 1.14 Con memorando No. 013-GGE-2014 de 22 de enero de 2015, el señor Gerente General, remite al Gerente Administrativo Financiero la Autorización de inicio de Proceso del "SERVICIO DE OPERACIÓN DEL TROJE 4";
- 1.15 Según el Acta No. 1 de la Comisión Técnica conformada para el proceso No. LICs-EMGIRS-002-2015 correspondiente al "SERVICIO DE OPERACIÓN DEL TROJE 4", aprueba por unanimidad proyecto de pliegos para el presente proceso licitatorio;
- 1.16 Con memorando No. "000- LICs-EMGIRS-002-2015", de 22 de enero de 2015, la Comisión Técnica, entrega los Pliegos del Proceso No. LICs-EMGIRS-002-2015 al señor Gerente General para su aprobación;
- 1.17 Con resolución No. 012-GGE-EMGIRS EP-2015 de 22 de enero de 2015 el señor Gerente General, autorizó el inicio del proceso, aprobó pliegos, presupuesto referencial y cronograma, convocó a proveedores registrados en el RUP y ratificó a la comisión Técnica conformada para el proceso de contratación por Licitación de Servicios No. LICs-EMGIRS-002-2015;
- 1.18 Con memorando No. 001-LICs-EMGIRS-002-2015 de 26 de enero de 2015, la Secretaria de la Comisión Técnica convoca a la Sesión de Respuestas y Aclaraciones para el día 27 de enero de 2015 a partir de la 8H00;
- 1.19 Según el Acta de Preguntas y Respuesta, de 28 de enero de 2015 la Comisión Técnica respondió las inquietudes presentadas por los oferentes a través del Portal Institucional de SERCOP;
- 1.20 Memorando No. 002-LICs-EMGIRS-001-2015 de 3 de febrero de 2015, la Secretaria de la Comisión Técnica convoca a los a la Sesión de Apertura de Ofertas, la misma que se llevó a cabo el día 5 de febrero a las 11H00;
- 1.21 Las ofertas que fueron presentadas son las siguientes: a las 9H50, presenta su oferta la constructora VASCONEZ PAREDES INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA., con RUP No. 179331277001; a las 10:45, presenta su oferta el CONSORCIO QUITO con RUP No. 0992363630001; a las 11H02, presenta su oferta la CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., con RUP No. 1792065925001; a las 15H55, presenta su oferta la CONSTRUCTORA HIDALGO NARANJO INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A., con RUP No. 1792289564001, la misma que fue entregada electrónicamente el día 4 de febrero de 2015 a través de Sistema USHUAY;
- 1.22 Con fecha 05 de febrero de 2015 se levanta el acta de Apertura de Ofertas, de la cual se constata que presentaron su propuesta los siguientes oferentes: Constructora Vásconez Paredes, Consorcio Quito, Constructora Bonilla García Cía. Ltda., Constructora Hidalgo Naranjo Ingenieros y Arquitectos S.A. y realiza la verificación de los formularios exigidos en los pliegos;

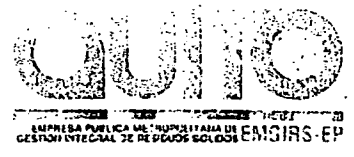
A

- 1.23 Con memorando No. 003-LICS-EMGIRS-002-2015 de 9 de febrero de 2015, la Comisión Técnica da a conocer a la Gerencia General que al momento de subir los Pliegos aprobados, en el sistema USHAY, la analista de Contratación Pública, publicó datos erróneos que cambian sustancialmente la forma de pago de la contratación, incurriendo en una causal de desierto;
- 1.24 Con Resolución No. 021-GGE-CP-EMGIRS EP-2015 de 10 de febrero de 2015 la Gerencia General autorizó, declarar Desierto el Proceso de Contratación por Licitación de Servicios No. LICS-EMGIRS-002-2015, debido a que ninguna de las ofertas cumple a satisfacción las condiciones particulares establecidas en pliegos;
- 1.25 Con memorando No. 063-GOP-CES-2015 de 12 de febrero de 2015, el señor Ing. Mauricio Albornoz Coordinador de Escombreras y Obras Civiles, envía al Gerente de Operaciones, los Términos de Referencia, para la contratación del "SERVICIO OPERACIÓN DE LA ESCOBRERA DEL TROJE 4";
- 1.26 Con memorando No. 068-GOP-CES-2015 de 12 de febrero de 2015, el señor Ing. Mauricio Albornoz Coordinador de Escombreras y Obras Civiles, envía al Gerente de Operaciones, el informe motivado, para el proceso "SERVICIO OPERACIÓN DE LA ESCOBRERA DEL TROJE 4";
- 1.27 Con Memorando No 144-GGE-GOP-2015 de 19 de febrero del 2015, el señor Gerente de Operaciones, solicita al señor Gerente General la autorización de inicio del proceso para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DEL TROJE 4";
- 1.28 Memorando No. 082-GGE-2015 de 19 de febrero de 2015, el señor Gerente General, remite al Gerente Administrativo Financiero la Autorización de inicio de Proceso del "SERVICIO DE OPERACIÓN DEL TROJE 4";
- 1.29 Mediante Resolución No. 029-GGE-CP-EMGIRS EP-2015 de 20 de febrero de 2015 la Gerencia General autorizó el inicio del proceso, aprobó pliegos, presupuesto referencial y cronograma, convocó a proveedores registrados en el RUP y ratificó a la comisión Técnica conformada para el proceso de contratación por Licitación de Servicios No. LICS-EMGIRS-003-2015;
- 1.30 Con Memorando No. 001-LICS-EMGIRS-003-2015 de 03 de marzo de 2015, la secretaria de la Comisión Técnica convoca a la Sesión de Respuestas y Aclaraciones para el día 04 de marzo de 2015 a partir de la 9H00;
- 1.31 Acta de Preguntas y Respuesta, de 04 de marzo de 2015 la Comisión Técnica respondió las inquietudes presentadas por los oferentes a través del Portal Institucional de SERCOP;
- 1.32 Según fe de presentación del 12 de marzo de 2015 10H10, presenta su oferta la constructora MAQUINARIA SUPERIOR MAQUISUP S.A. con RUP No. 0991461639001; a las 11H03, presenta su oferta CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., con RUP No. 1792065925001, a las 11H58, presenta su oferta CONSTRUCTORA VASCONEZ con RUP No. 1792331277001; la Constructora Ing. Mora Maldonado Jorge Hugo,, con RUP No. 17905259180001, la misma que fue entregada electrónicamente el día 12 de marzo de

2015 a través de Sistema USHUAY;

019

- 1.33 Con fecha 12 de marzo de 2015 se levanta el acta de Apertura de Ofertas, donde la Comisión Técnica abre las ofertas presentadas por: la constructora MAQUINARIA SUPERIOR MAQUISUP S.A. con RUP No. 0991461639001; oferta CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., con RUP No. 1792065925001, oferta CONSTRUCTORA VAZCONES PAREDES con RUP No. 1792331277001; la Constructora Ing. Mora Maldonado Jorge Hugo, con RUP No. 1792331277001. realiza la verificación de los formularios exigidos en los pliegos; por lo que, la Comisión Técnica estableció que existen errores de forma que deben ser solicitados en la etapa de convalidaciones dentro del proceso licitatorio No. LICBS-EMGIRS-003-2015;
- 1.34 Fe de presentación del 19 de marzo de 2015 siendo las 11H54, presenta la convalidación de errores la CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., con RUP No. 1792065925001;
- 1.35 Según Acta de Calificación Técnica y Habilitación de 20 de marzo de 2015, La Comisión Técnica dentro del proceso de contratación No. LICBS-EMGIRS-003-2015, realiza la evaluación y calificación técnica de la oferta presentada, constatando que el oferente, CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., con RUP No. 1792065925001, cumple con lo solicitado en los Pliegos y califica con el mayor puntaje y recomiendan su Adjudicación del Contrato;
- 1.36 Con Memorando No. 004-LICBS-EMGIRS-003-2015, de 20 de marzo de 2015, el delegado del Señor Gerente General dentro del proceso de contratación No. LICBS-EMGIRS-003-2015, remite al Gerente General de EMGIRS-EP el Acta de Calificación Técnica y Habilitación No. LICBS-EMGIRS-003-2015 para la "SERVICIO OPERACIÓN DE LA ESCOBREIRA DEL TROJE 4"; solicita autorización para continuar con el proceso;
- 1.37 Con sumilla inserta en el Memorando 004-LICBS-EMGIRS-003-2015, de 20 de marzo de 2015, el Gerente General dispuso: "GDO: favor continuar con trámite" LICBS-EMGIRS-003-2015 de 20 de marzo de 2015, el Gerente General dispuso, autorizado continuar con el trámite: "AUTORIZADO 20.03.2015";
- 1.38 Con Resolución de Adjudicación No. 047-GGE-CP-EMGIRS EP-2015, de 20 de marzo de 2015 el señor Gerente General adjudica el contrato para la prestación del "SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOBREIRA EL TROJE 4"; tramitado mediante Licitación No. LICBS-EMGIRS-003-2015, según la oferta presentada por la CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., con RUP No. 179206592500, por el monto de USD. 2'569.743,00 (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON, con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), valor no incluye el IVA., con un plazo de 1095 días, contados a partir de la suscripción del contrato.
- 1.39 Con póliza No. 84461 de 21 de marzo de 2015 la Constructora BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., presenta la garantía de Fiel Cumplimiento, correspondiente al 5% del valor total del contrato, y con póliza No. 61820 de 26 de marzo de 2015 entrega la garantía de Buen Uso de Anticipo, correspondiente al 100% del valor del anticipo.
- 1.40 Con Carta dirigida al Banco del Pacífico en la que autoriza de manera expresa el



levantamiento del sigilo bancario por el valor que corresponde al anticipo, para que la EMGIRS EP pueda cumplir con lo establecido en las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado

**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:

1. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
2. 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.
3. 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.
4. 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:

1. "Adjudicatario", es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.
2. "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, 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.
3. "Contratista", es el oferente adjudicatario.
4. "Contratante" "Entidad Contratante", es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
5. "LOSNCP", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
6. "RGLOSNCP", Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
7. "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación.

8. "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.
9. "SERCOP", Servicio Nacional de Contratación Pública.

021

#### Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS HABILITANTES DEL CONTRATO

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

1. Las Condiciones Particulares del Pliego incluyendo los Términos de Referencia del objeto de la contratación.
2. La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
3. La resolución de adjudicación.
4. Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
5. La certificación presupuestaria presente y certificación presupuestaria futura.
6. Copia certificada de cédula de ciudadanía, papeleta de votación de los suscriptores.
7. Impresión de la habilitación en el Portal Institucional del SERCOP a la fecha.

#### Cláusula Cuarto.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01 El CONTRATISTA se obliga con la EMGIRS EP, a brindar el SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4, a ejecutarse a entera satisfacción de la CONTRATANTE. En los términos ofertados y aceptados por la EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP:

#### Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es de USD. 2'569.743,00 (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), más IVA y se desglosa de la siguiente manera:

Fiel copia del  
original

Firma

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

cl

## ESCOMBRERA EL TROJE 4

Rubro No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNIT. USD.	TOTAL USD.
1	SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	m3	3'030.000,00	0.841	2'569.743,00
	TOTAL SIN IVA				
	TOTAL CON IVA				2'569.743,00

COSTOS OPERACIÓN DE ESCOMBRERA TROJE 4  
PRESTADOR DEL SERVICIO

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR
TRACTOR DE ORUGA-D170	1	130.000,00	130.000,00
VOLQUETA 14 M3	1	80.000,00	80.000,00
CARGADORA FRONTAL 530	1	95.000,00	95.000,00
RODILLO LISO DE 10 TON. - PATA DE CABRA	1	90.000,00	90.000,00
EXCAVADORA DE UNDA	1	95.000,00	95.000,00
TRACTOR DE ORUGA-D350	1	135.000,00	135.000,00
TANQUERO	1	40.000,00	40.000,00
TANQUE DE COMBUSTIBLE - Motor	1	5.000,00	5.000,00
MOTO NIVELADORA	1	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>630.000,00</b>

## COSTO DE OPERACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MAQUINARIA - EQUIPOS	OPERACION HORAS ANUALES	COSTO POR HORA	TOTAL ANUAL
TRACTOR DE ORUGA-D170	1.000	\$ 130,00	\$ 130.000,00
VOLQUETA 14 M3	850,00	\$ 94,24	\$ 79.993,00
CARGADORA FRONTAL 530	1.201,20	\$ 79,07	\$ 94.970,76
RODILLO LISO DE 10 TON. - PATA DE CABRA	1.000	\$ 90,00	\$ 90.000,00
EXCAVADORA DE UNDA	1.000	\$ 95,00	\$ 95.000,00
TRACTOR DE ORUGA-D350	1.000,00	\$ 135,00	\$ 135.000,00
TANQUERO	1.000,00	\$ 40,00	\$ 40.000,00
MOTO NIVELADORA	1.000,00	\$ 15,00	\$ 15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>530.963,76</b>

## HORARIO DE OPERACION

DIA	INICIO	FIN	TOTAL
LUNES	07:00	19:00	12,00
MARTES	07:00	19:00	12,00
MIÉRCOLES	07:00	19:00	12,00
JUEVES	07:00	19:00	12,00
VIERNES	07:00	19:00	12,00
SABADO	07:00	19:00	12,00
<b>TOTAL SEMANAL (HORAS):</b>			<b>66,00</b>
<b>TOTAL ANUAL (HORAS):</b>			<b>3.432,00</b>

**COMBUSTIBLE**

MAQUINARIA	CANTIDAD	GALON/HORA	HORAS OPER./AÑO	GALON/AÑO	PRECIO UNIT.	VALOR (USD)
TRACTOR DE CULGA-0350	1	3.68	2,051.77	7,551.50	1.60	\$ 12,082.40
VOLQUETA 14 M3	1	2.64	758.00	2,000.00	1.60	\$ 3,200.00
CARGADORA FRONTAL 530	1	3.77	1,201.00	4,528.00	1.60	\$ 7,244.80
RODRILLO DE CULGA - PATA DE CABRA	1	1.73	1,716.00	2,962.00	1.60	\$ 4,739.20
EXCAVADORA DE ORUGA	1	1.28	1,716.00	2,186.00	1.60	\$ 3,497.60
TRACTOR DE CULGA-0350	1	3.18	2,051.77	6,521.73	1.60	\$ 10,434.77
TANQUERO	1	3.64	1,201.00	4,323.00	1.60	\$ 6,916.80
MOTO NIVELADORA	1	1.43	1,029.00	1,474.00	1.60	\$ 2,358.40
	8					<b>TOTAL: 102,027.28</b>

023

**COSTO AGUA PARA CONTROL DE POLVO E HIBRATACION**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL
Agua para control de polvo e hidratación	m <sup>3</sup>	7,481.00	1.56	11,670.36

**COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS**

MAQUINARIA	CANTIDAD	COSTOS ANUALES LUBRICACION Y MANTENIMIENTO	REPUESTOS Y REPARACIONES	VALOR (USD)
TRACTOR DE CULGA-0350	1	\$ 4,111.54	\$ 4,111.54	\$ 8,223.08
VOLQUETA 14 M3	1	\$ 1,923.74	\$ 1,734.33	\$ 3,658.07
CARGADORA FRONTAL 530	1	\$ 4,213.60	\$ 6,527.60	\$ 10,741.20
RODRILLO DE CULGA - PATA DE CABRA	1	\$ 1,631.62	\$ 2,162.18	\$ 3,793.80
EXCAVADORA DE ORUGA	1	\$ 1,071.98	\$ 4,033.31	\$ 5,105.29
TRACTOR DE CULGA-0350	1	\$ 4,322.80	\$ 12,643.57	\$ 16,966.37
TANQUERO	1	\$ 1,243.40	\$ 2,059.20	\$ 3,302.60
TANQUE DE COMBUSTIBLE - MCV	1	\$ 154.00	\$ 154.00	\$ 308.00
MOTO NIVELADORA	1	\$ 1,951.10	\$ 1,029.00	\$ 2,980.10
				<b>TOTAL: \$ 67,913.91</b>

**TANQUE DE COMBUSTIBLE - MCV**

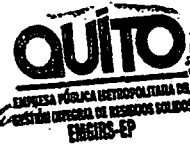
DESCRIPCION	CANTIDAD	P.U.	VALOR (USD)
TANQUES ALMACENAMIENTO	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
OBRA CIVIL TANQUES	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
LICENCIA APTD	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
			<b>TOTAL: \$ 8,200.00</b>

**VARIOS GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA OPERACION DE MAQUINARIA**

DESCRIPCION	FRECUENCIA	CANTIDAD	P.U.	VALOR
Matrícula vehículos y maquinarias	1	8	\$ 600.00	\$ 4,800.00
Seguros	1	8	\$ 800.00	\$ 6,400.00
SOAT	1	8	\$ 150.00	\$ 1,200.00
Carbón	2	8	\$ 130.00	\$ 2,080.00
Retes y reparaciones de maquinaria pesada	2	9	\$ 200.00	\$ 3,600.00
				<b>TOTAL: \$ 18,080.00</b>

Fiel copia del original

*[Firma]*  
Firma



*[Firma]*

**EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
Computadores - Impresoras - UPS	GLB	2	\$ 1.800,00	\$ 3.600,00
Jiles de oficina	GLB	1	\$ 960,00	\$ 960,00
Suministros de Aliso y Limpieza	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 5.060,00</b>

**GASTOS SERVICIOS BASICOS**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
Luz	S.B.	1	\$ 360,00	\$ 360,00
Agua	G.B.	1	\$ 150,00	\$ 150,00
Telefono	S.B.	1	\$ 150,00	\$ 150,00
Internet	G.B.	1	\$ 624,00	\$ 624,00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 1.684,00</b>

**EQUIPAMIENTO ESCOMBREBAS**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
CAMPERS TIPO COCINA CON ANCLAJE	GLB	2	\$ 4.000,00	\$ 8.000,00
GARFAS DE GUARDIANIA 1,2 X 1,2	GLB	2	\$ 725,00	\$ 1.450,00
BATERIAS SANITARIAS	GLB	4	\$ 2.000,00	\$ 8.000,00
SISTEMA CCTV PARA ESCOMBREBAS	GLB	1	\$ 4.700,00	\$ 4.700,00
Sistema Facturacion y barra de control	GLB	1	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00
CABINAS DE COBRO 1,2 X 1,2	GLB	2	\$ 700,00	\$ 1.400,00
GENERADOR ELECTRIC	GLB	1	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 34.500,00</b>

**VARIAS ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTOS**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
ADECUACION, MANTENIMIENTO CAMPERS	GLB.	1	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00
Reparación de instalaciones eléctricas, cuando sea posible	GLB	1	\$ 1.300,00	\$ 1.300,00
LIMPIEZA BATERIAS SANITARIAS	GLB.	2	\$ 1.600,00	\$ 3.200,00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 7.600,00</b>

**SERVICIOS DE GUARDIANIA**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
GUARDIANIA PRONIBRERA	GLB	1	\$ 20.400,00	\$ 20.400,00

**PERSONAL OPERATIVO**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
SUPERVISOR DE OPERACION	ANUAL	1	\$ 17.028,00	\$ 17.028,00
OPERADOR TRACTOR 1	ANUAL	3	\$ 17.028,00	\$ 51.084,00
OPERADOR RODILLO	ANUAL	1	\$ 15.288,00	\$ 15.288,00
OPERARIO MAQUINARIA PESADA	ANUAL	1	\$ 12.592,00	\$ 12.592,00
AYUDANTES MAQUINARIA	ANUAL	2	\$ 10.840,00	\$ 21.680,00
AYUDANTES MAQUINARIA	ANUAL	2	\$ 7.114,55	\$ 14.229,10
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 158.287,10</b>



**SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
DOTACION ANUAL EPP PERSONAL	UNID.	13	\$ 555,00	\$ 11.535,00
VACUNAS	GLB.	17	\$ 226,60	\$ 2.945,80
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 14.580,80</b>

025

**CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
SEÑALÉTICA	GLB	2	\$ 1.800,00	\$ 3.600,00
LUNETAS SUPERFICIALES	GLB.	2	\$ 4.200,00	\$ 3.400,00
REFORESTACION	GLB.	2	\$ 2.500,00	\$ 5.000,00
CERRAMIENTOS	GLB.	2	\$ 4.500,00	\$ 9.000,00
VARIOS	GLB.	2	\$ 2.000,00	\$ 4.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 30.000,00</b>

**OBRAS COMPLEMENTARIAS**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
OBRAS DE INICIO (CONFORMACION DE VIAS, ESTRUCTURAS DE COBRO, ADECUACION CAMPAMENTO, ETC.)	GLB.	1,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 2.500,00</b>

**RESUMEN OFERTA**

AÑO	2015	TOTAL
COSTO DE OPERACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 375.870,53	\$ 1.127.611,58
COMBUSTIBLE	\$ 102.027,24	\$ 306.081,73
COSTO AGUA PARA CONTROL DE POLVO E HIDRATACION	\$ 11.601,28	\$ 35.043,84
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 67.813,81	\$ 203.441,44
TANQUE DE COMBUSTIBLE - MOVIL	\$ 11.200,00	\$ 24.600,00
VARIOS GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA OPERACION DE MAQUINARIA	\$ 18.090,00	\$ 54.240,00
EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 5.060,00	\$ 15.180,00
GASTOS SERVICIOS BASICOS	\$ 1.644,00	\$ 4.932,00
EQUIPAMIENTO ESCOMBRERAS	\$ 34.500,00	\$ 103.500,00
VARIAS ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTOS	\$ 7.600,00	\$ 22.800,00
SERVICIOS DE GUARDIANIA	\$ 20.400,00	\$ 61.200,00
PERSONAL OPERATIVO	\$ 153.287,36	\$ 474.862,08
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	\$ 14.580,80	\$ 43.742,40
CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 30.000,00	\$ 90.000,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 838.245,02</b>	<b>\$ 2.569.735,07</b>

Fiel copia del original



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

Firma

5.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al 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**

6.01.- Los pagos se realizarán en consideración el otorgamiento del anticipo el 30% del valor del contrato, el mismo que deberá ser devengado en la planilla mensual, previo informe favorable del Administrador del Contrato y se adjuntará el informe del prestador del servicio más la memoria técnica respectiva.

La determinación del volumen a cancelar en cada planilla se realizará de conformidad al volumen de material efectivamente ingresado a la escombrera conforme a los registros de facturación de la entidad contratante.

6.02.- El pago se realizará con fondos propios, provenientes del presupuesto de la EMGIRS- EP, con cargo a la partida presupuestaria No. 730299 correspondiente a "Otros Servicios".

6.03.-El pago de obras y/o materiales adicionales que no se encuentren determinados dentro de los servicios ofertados por el contratista, se procederá, con base a las disposiciones y

porcentajes establecidos en el Art. 145 al RGLOSNC, tomando en consideración los siguientes documentos indispensables:

- a) Valoración presentada por el Contratista mediante informe.
- b) Informe de verificación de rubros, volúmenes y precios por parte del Fiscalizador nombrado para el efecto.
- c) Informe favorable del Administrador del Contrato
- e) Certificación presupuestaria
- f) Solicitud de pago

**6.04.- PAGOS INDEBIDOS:** La EMGIRS EP se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el 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**

**7.01.-La del anticipo:** esta garantía se emitirá por el cien (100%) por ciento del valor de anticipo, que es este caso asciende al treinta (30%) por ciento del valor total del contrato.

El valor del presente contrato será depositado en una cuenta que la CONTRATISTA aperturará en un banco estatal o privado en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento.

La CONTRATISTA autoriza de manera expresa el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido.

El Administrador del Contrato designado por la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente a la ejecución contractual.

**7.02.- Garantía de fiel cumplimiento del contrato:** Será por un valor del 5% del monto total del contrato, previo a la suscripción del contrato. La misma que se devolverá a la liquidación del contrato.

**7.03.- Renovación de la Garantía:** El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las garantías mencionadas mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto, serán renovadas a más tardar, en los (5) cinco días hábiles antes de su vencimiento.

Las garantías se devolverán conforme en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNC.



porcentajes establecidos en el Art. 145 al RGLOSNC, tomando en consideración los siguientes documentos indispensables:

- a) Valoración presentada por el Contratista mediante informe.
- b) Informe de verificación de rubros, volúmenes y precios por parte del Fiscalizador nombrado para el efecto.
- c) Informe favorable del Administrador del Contrato
- e) Certificación presupuestaria
- f) Solicitud de pago

**6.04.- PAGOS INDEBIDOS:** La EMGIRS EP se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el 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

**7.01.-La del anticipo:** esta garantía se emitirá por el cien (100%) por ciento del valor de anticipo, que es este caso asciende al treinta (30%) por ciento del valor total del contrato.

El valor del presente contrato será depositado en una cuenta que la CONTRATISTA aperturará en un banco estatal o privado en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento.

La CONTRATISTA autoriza de manera expresa el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido.

El Administrador del Contrato designado por la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente a la ejecución contractual.

**7.02.- Garantía de fiel cumplimiento del contrato:** Será por un valor del 5% del monto total del contrato, previo a la suscripción del contrato. La misma que se devolverá a la liquidación del contrato.

**7.03.- Renovación de la Garantía:** El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las garantías mencionadas mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto, serán renovadas a más tardar, en los (5) cinco días hábiles antes de su vencimiento.

Las garantías se devolverán conforme en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNC.

Fiel copia del original

*[Firma]*

Firma

## SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
SUPLENTE PARA EPP PERSONA		13	\$ 595,00	\$ 7.735,00
VACUNAS		13	\$ 226,60	\$ 2.945,80
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 14.580,80</b>

## CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
SEÑALÉTICA	C.B.	2	\$ 1.500,00	\$ 3.000,00
CUNETAS SUPERFICIALES	C.B.	2	\$ 4.200,00	\$ 8.400,00
RECORDACION	C.B.	2	\$ 2.500,00	\$ 5.000,00
CERRAMIENTOS	C.B.	2	\$ 4.500,00	\$ 9.000,00
VARIOS	C.B.	2	\$ 1.000,00	\$ 2.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 21.900,00</b>

## OBRAS COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
OBRAS DE INICIO (CONFORMACIÓN DE MAS. ESTRUCTURAS DE COBRE, ADECUACIÓN CAMPAMENTO, ETC.)	C.B.	1,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 2.500,00</b>

## RESUMEN OFERTA

Año	2014	TOTAL
COSTO DE OPERACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS		\$ 1.127.611,55
COMBUSTIBLE		\$ 106.021,72
COSTO AGUA PARA CONTROL DE POLVO E HIDRATACIÓN		\$ 35.041,84
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS		\$ 14.000,00
TANQUE DE COMBUSTIBLE - MOVIL		\$ 14.000,00
VARIOS GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN DE MAQUINARIA		\$ 14.240,00
EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA		\$ 25.250,00
GASTOS SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1.644,00	\$ 4.932,00
EQUIPAMIENTO ESCOMBREAS	\$ 34.500,00	\$ 103.500,00
VARIAS ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTOS	\$ 2.500,00	\$ 22.000,00
SERVICIOS DE GUARDIANA	\$ 20.000,00	\$ 60.000,00
PERSONAL OPERATIVO	\$ 158.287,36	\$ 474.862,08
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	\$ 14.580,80	\$ 43.742,40
CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 30.000,00	\$ 80.000,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 858.241,02</b>	<b>\$ 2.569.733,07</b>

5.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al 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

6.01.- Los pagos se realizarán en consideración el otorgamiento del anticipo el 30% del valor del contrato, el mismo que deberá ser devengado en la planilla mensual, previo informe favorable del Administrador del Contrato y se adjuntará el informe del prestador del servicio más la memoria técnica respectiva.

La determinación del volumen a cancelar en cada planilla se realizará de conformidad al volumen de material efectivamente ingresado a la escombrera conforme a los registros de facturación de la entidad contratante.

6.02.- El pago se realizará con fondos propios, provenientes del presupuesto de la EMGIRS-EP, con cargo a la partida presupuestaria No. 730299 correspondiente a "Otros Servicios".

6.03.- El pago de obras y/o materiales adicionales que no se encuentren determinados dentro de los servicios ofertados por el contratista, se procederá, con base a las disposiciones y



**Cláusula Octava.- PLAZO**

8.1.- El plazo de ejecución del presente contrato será de 1095 (mil noventa y cinco) días a partir de la suscripción del contrato o hasta el tiempo de vida útil de la escombrera, lo que primero ocurra

**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 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, el CONTRATISTA está obligado 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 a la 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.

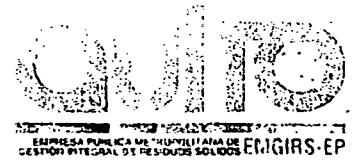
**Cláusula Décima.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

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

10.1.- El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los términos de referencia elaborados por la EMGIRS-EP 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.

10.2.- 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.





Los delegados o responsables técnicos de la EMGIRS-EP, como el administrador del contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el CONTRATISTA se compromete durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la EMGIRS-EP toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato.

**10.3.-** Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar el contrato conforme a los términos de referencia y oferta presentada, y cumplir con el porcentaje mínimo de valor agregado ecuatoriano ofertado.

**10.4.-** El CONTRATISTA está obligado 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.

**10.5.-** El 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.

**10.6.-** EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

#### **Cláusula Décimo Primera.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE**

**11.1.-** 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.

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

**11.3.-** La EMGIRS-EP tramitar el pago de las planillas mensuales de los servicios recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto.

#### **Cláusula Décimo Segunda.- MULTAS**

El valor correspondiente a las multas serán descontadas de la planilla del mes en la que se cometió la infracción.

Si no cumpliera con lo establecido en cualquiera de "Las Obligaciones del Prestador del Servicio", se cobrará una multa del 1x 1.000 del valor total del contrato por cada obligación no cumplida por día; las mismas que se descontarán del valor de la planilla mensual correspondiente.

Adicionalmente se establecerá una multa del 1x 1.000 del valor total del contrato en el caso de que la maquinaria incurra en daños o paralizaciones frecuentes.

Si las multas sobrepasaran del 5% del valor total del contrato se aplicará lo establecido en numeral 3 del artículo 94 de la LOSNCP.

#### Cláusula Décima Tercera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

13.1 El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula siguiente fórmula polinómica elaborada con base al desglose de los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Título IV, "De los contratos", Capítulo VII, "Reajuste de precios" de la LOSNCP y en su Reglamento General.

La fórmula polinómica de reajuste de precios es la siguiente:

$$Pr = Po(0,460B1/B0 + 0,185C1/CO + 0,079D1/DO + 0,119E1/EO + 0,055F1/FO + 0,102 X1/X0)$$

#### Cláusula Décima Cuarta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

14.01.- Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 87 de la Ley y en el Art. 144 del Reglamento.

#### Cláusula Décima Quinta.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

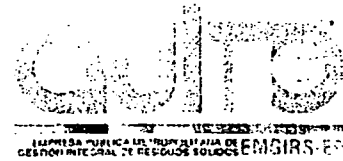
15.1.- La EMGIRS-EP designa al Especialista de Escombreras, que al momento está desempeñando por el señor ingeniero Jimmy Izquierdo, en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego y del presente Contrato.

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.

#### Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO

16.1.- La recepción para el SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4, se realizará a entera satisfacción de la EMGIRS-EP, 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 para el efecto por la EMGIRS-EP, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del reglamento mencionado, y formará parte del acta.

16.2.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrito entre las partes



se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.

#### **Cláusula Décima Séptima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS**

**17.1.-** La EMGIRS EP efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, conforme la legislación tributaria vigente.

La EMGIRS EP 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.

**17.2.-** 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 que sea necesario. En dicho caso, el CONTRATISTA entregará a la EMGIRS EP hasta dos copias del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.

#### **Cláusula Décima Octava.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

**18.1.-** La ejecución del presente contrato se efectuará de conformidad a los términos de referencia y los pliegos del mismo, sin perjuicio de que de mutuo acuerdo las partes establezcan un cronograma de actividades que facilitará el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

**18.2.-** Adicionalmente, en una reunión de trabajo se establecerán las directrices de aplicación de la metodología de los servicios contratados, así como de la forma en la que se procederá para imponer las multas. Los acuerdos a los que se alcance entre las partes tendrán la misma validez que el presente contrato.

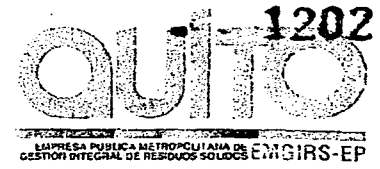
#### **Cláusula Décima Novena.- TERMINACION DEL CONTRATO**

**19.1.- 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.

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

- a) Si el CONTRATISTA no notificare a la EMGIRS-EP 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 EMGIRS-EP, 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 se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes del objeto del contrato es inferior a la declarada.
- d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.5 del formulario de la oferta - Presentación y compromiso;
- e) El caso de que la EMGIRS-EP encuentre 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 EMGIRS-EP o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

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

**Cláusula Vigésima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO**

**20.1.-** La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

**20.2.-** Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

**Cláusula Vigésima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

**21.1** 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.

**21.2** 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 Segunda: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES**

**22.1** Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano en horario de 06:00 a 18:00. Las comunicaciones entre la administración del y el CONTRATISTA se harán a través de



Fiel copia del original





documentos escritos y a través de medios electrónicos.

**Cláusula Vigésima Tercera.- DOMICILIO**

**23.1.** Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito.

**23.2.** 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: Avenida de Los Shyris N41-151 e Isla Floreana, Edif. Axios, Planta Baja, Quito-Ecuador.

Teléfono: (593) 23930600

Página Web: [www.emgirs.gob.ec](http://www.emgirs.gob.ec)

**LA CONTRATISTA:**

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA LTDA.

RUC: 1792065925001

Dirección: Av. General Pintag No. 100 y Antonio Tandazo Sangolquí- Ecuador

Teléfonos: (593) 2081516

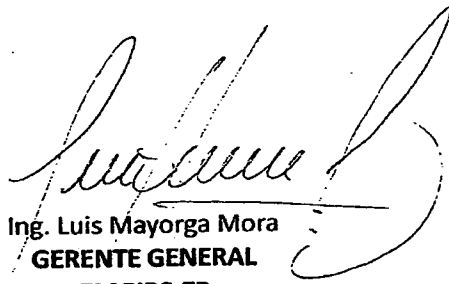
Correo Electrónico: [constructirabg@yahoo.com](mailto:constructirabg@yahoo.com)

**Cláusula Vigésima Cuarta.- ACEPTACION DE LAS PARTES**

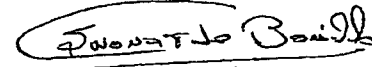
**24.1 Declaración.-** Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y prestación de servicios, publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, 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.

**24.2.** 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 de 30 marzo de 2015.

  
Ing. Luis Mayorga Mora  
GERENTE GENERAL  
EMGIRS-EP

AH/FS

  
Sra. Susana García Izurieta  
CONTRATISTA  
RUP 1792065925001



Fiel copia del  
original

  
Firma





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

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

036  
Fecha: 2016/02/15  
Hora: 12:17 PM  
Usua: msalazar

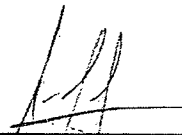
Identificación: 47

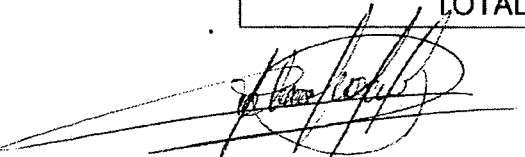
Fecha: Friday 29 January 2016

ADJUDICADO: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

DESCRIPCIÓN: CP 56 EN REFERENCIA A SUMILLA CF EN MEMORANDO NO.075-GGE-GOP-2016 PARA CONTRATO 005-CP-EMGIRS-ÑEP-2015 DEL SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOBREIRA EL TROJE 4.

Partida	Nombre	Actividad	Valor
73.02.99 - CTAH	OTROS SERVICIOS GENERALES	101.08.198.198 Servicio de Operación de escobrerera Troje 4	35,243.31
73.02.99 - SBCO	OTROS SERVICIOS GENERALES	101.08.198.198 Servicio de Operación de escobrerera Troje 4	1,308,756.69
<b>TOTAL:</b>			<b>1,344,000.00</b>

  
Ing. Salazar Mishell  
PRESUPUESTO

  
Ing. Andres Flores, MBA.  
COORDINADOR FINANCIERO

Recibido  
29/01/2016  
VJG

Póliza de Seguro de Fianzas Nro. : 61820

Endoso : 0

Renovación :

Referencia : 0

037  
SEGUROS EQUINOCCIAL



1200

### SECTOR PUBLICO

RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

<b>ASEGURADO :</b>	132499 - EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
<b>Dirección :</b>	AV DE LOS SHYRIS N41 - 151 E ISLA FLOREANA
<b>AFIANZADO :</b>	302088 - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
<b>Dirección :</b>	AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO

RIESGO ASEGURADO:	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
BUEN USO DE ANTICIPO	US\$ 770,922.90	Desde: 27-3-2015 Hasta: 26-3-2016 Dias: 365

PRIMA	:	US\$	23,064.32
CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS	:	US\$	807.25
0.5 % SEGURO CAMPESINO	:	US\$	115.32
0 % SSC NO RETENIDO	:	US\$	0.00
DERECHOS DE EMISION	:	US\$	9.00
12 % I.V.A.	:	US\$	2,879.51
OTROS	:	US\$	0.00
<b>TOTAL</b>	:	<b>US\$</b>	<b>26,875.40</b>

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, **SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.** que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: **EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS** que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de: **SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 90/100 Dolares EE.UU**

le ocasione **CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.**

que en adelante se llamará el Afianzado, por el buen uso del anticipo para:

**BUEN USO DE ANTICIPO PARA SERVICIO DE OPERACION DE ESCOMBRERA EL TROJE 4**

ESTA POLIZA SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES ADJUNTAS.

La presente póliza es Incondicional, Irrevocable y de Cobro Inmediato, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento; y de conformidad con lo establecido en Contrato principal afianzado; y las condiciones generales de esta póliza.

Esta póliza no tiene relación con ningún otro instrumento, contrato o documento que exista o pueda existir entre el Asegurado, el Afianzado y terceras personas. Por lo tanto, dejamos expresa constancia que dichos documentos o contratos no modifican, enmiendan o amplían la presente póliza y que la Compañía, responderá exclusivamente por la obligación aquí expresada.

Transcurrido el período de vigencia señalado, la presente póliza caducará y cesará simultáneamente las obligaciones asumidas por la Compañía, aún cuando el original del presente documento no sea devuelto. Esta póliza podrá ser renovada a petición escrita del Asegurado o del Afianzado.

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en **QUITO**, 26 de **MARZO** de 2015

*[Signature]*

**El Asegurado**  
**1768158410001**

*[Signature]*

**El Contratista**  
**1792065925001**

*[Signature]*

**Seguros Equinoccial S. A.**

ORIGINAL

El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, según resolución No. 96-027-S. del 29 de enero 1996.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. TEL: 0225288899 - QUITO/EQUADOR  
 AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO 419 Y LA CHARTA TEL: 0225288899 - QUITO  
 AV. DEL GENERAL B. FLOREANA ANTERIO TEL: 0225288899 - QUITO  
 SANTA ELIZABETH MENESSES 1150 Y TELE. UNOCENTRO  
 SEPTA. AV. PARRAL ORDINAL DEL TROJE 1170 Y CARLOS MIERO 1111, QUITO  
 CAMBIO RESERVA PAGANDO 1599 P. HEREGON DE LA TEL: 0225288899  
 PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR AL SERVIDOR DE CLIENTES 0225288899

038

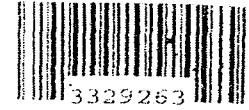
Póliza de Seguro de Fianzas Nro.: 84461

Endoso: 0

SEGUROS EQUINOCCIAL

Renovación:

Referencia: 0



1198

SECTOR PUBLICO

RUC: 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

**ASEGURADO :** 132499 - EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
**Dirección :** AV DE LOS SHYRIS N41 - 151 E ISLA FLOREANA

**AFIANZADO :** 302088 - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
**Dirección :** AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO

RIESGO ASEGURADO:	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	US\$ 128,487.15	Desde: 27-3-2015 Hasta: 26-3-2018- Dias: 1095
<b>PRIMA</b>	US\$	11,563.64
<b>CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS</b>	US\$	404.73
<b>0.5 % SEGURO CAMPESINO</b>	US\$	57.82
<b>0 % SSC NO RETENIDO</b>	US\$	0.00
<b>DERECHOS DE EMISION</b>	US\$	9.00
<b>12 % I.V.A.</b>	US\$	1,444.25
<b>OTROS</b>	US\$	0.00
<b>TOTAL</b>	US\$	13,479.64

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, **SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.** que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: **EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS** que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de: **CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 15/100 Dolares EE.UU**

le ocasione **CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.**

que en adelante se llamará el Afianzado, por la falta de cumplimiento del contrato celebrado para:

**FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA SERVICIO DE OPERACION DE ESCOMBRERA EL TROJE 4**

**ESTA POLIZA SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES ADJUNTAS**

La presente póliza es Incondicional, Irrevocable y de Cobro Inmediato, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento; y de conformidad con lo establecido en Contrato principal afianzado; y las condiciones generales de esta póliza.

Esta póliza no tiene relación con ningún otro instrumento, contrato o documento que exista o pueda existir entre el Asegurado, el Afianzado y terceras personas. Por lo tanto, dejamos expresa constancia que dichos documentos o contratos no modifican, enmiendan o amplían la presente póliza y que la Compañía, responderá exclusivamente por la obligación aquí expresada.

Transcurrido el período de vigencia señalado, la presente póliza caducará y cesará simultáneamente las obligaciones asumidas por la Compañía, aún cuando el original del presente documento no sea devuelto. Esta póliza podrá ser renovada a petición escrita del Asegurado o del Afianzado.

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en **QUITO, 26 de MARZO de 2015**

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**El Asegurado**  
1768158410001

**El Contratista**  
1792065925001

**Seguros Equinoccial S. A.**

**ORIGINAL**

El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, según resolución No. 06-027-S, del 29 de enero 1996  
 QUITO: CALLES AV. ELOY ALFARO N° 34-451 Y AVANZA SERVICIO SEGUROS EQUINOCCIAL CASILLA 17901 TEL: (02) 22511111 QUITO-SURQUERO  
 GUAYAS: AV. LAS LOMAS ROTARIAS 413 Y LA QUINTA TEL: (04) 2685111  
 COTACACHI: AV. DEL ENLACE 2114 Y FLORENCIA ASTUILLLO TEL: (07) 2711111  
 MANTA: BLVD. REVES S/N PISO 1 TEL: (04) 2610667  
 BARRIA: AV. CRISTAL INDUSTRIAL DE TRONCALBA 1174 Y CARLOS MERLO TEL: (04) 2611544  
 AMBATO: RODRIG. RODRIG. 1588-INTENDACION DELICIA TEL: (02) 2251111

Quito, 04 de marzo del 2016  
OFICIO No. 048P-CBG-EMGIRS-T4-2016

**Señor Ingeniero:**

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

**Presente.-**

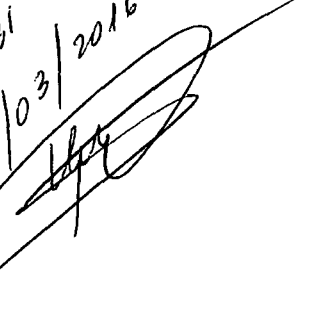
Adjunto al presente documento, remito a Usted la Planilla No. 11 respecto del contrato suscrito entre EMGIRS EP y Constructora Bonilla Garcia Cia. Ltda. para la operación de la Escombrera el Troje 4, planilla que corresponde al período del 1 al 29 de febrero del 2016.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$. 112.303,73 (CIENTO DOCE MIL TRECIENTOS TRES CON 73/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Atentamente,



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

Revisi  
04/03/2016  




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

---

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

**PLANILLA No. 11  
Período: 1 AL 29 DE FEBRERO  
DEL 2016**





**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP**  
**COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**  
**PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4**  
 PROCESO No.LICS014-EMGIRS-003-2015



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

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 1095 días  
 2.569.743,00  
 01/04/2015  
 31/03/2018  
 770.922,90  
 30% DEL MONTO CONTRACTUAL  
 1 al 29 de Febrero del 2016

% EJECUTADO A LA FECHA: 40,93%

11

No	ESPECIF	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS m3			TOTAL EJECUTADO US			
			UNIDAD	PRECIO UN.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	ANTERIORES	ESTE PERIODO	ACUMULADO
1		OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4										
1.1	D	Disposición de escombros (diurno)	m <sup>3</sup>	\$ 0,8481	3.030.000,00	\$ 2.569.743,00	1.095.607,16	130.274,50	1.225.881,66	\$ 929.184,43	\$ 110.485,80	\$ 1.039.670,23
1.2	N	Disposición de escombros (nocturno)	m <sup>3</sup>	\$ 1,4800	0,00	\$ 0,00	13.015,52	1.228,33	14.243,85	\$ 19.262,97	\$ 1.817,93	\$ 21.080,90
						<b>VOLUMEN ACUMULADO</b>	<b>1.108.622,68</b>	<b>131.502,83</b>	<b>1.240.125,51</b>			
<b>TOTAL MONTO CONTRACTUAL</b>						<b>\$ 2.569.743,00</b>	<b>MONTO TOTAL:</b>			<b>\$ 948.447,40</b>	<b>\$ 112.303,73</b>	<b>\$ 1.060.751,13</b>
						<b>AMORTIZACION DEL ANTICIPO:</b>			<b>\$ 284.534,21</b>	<b>\$ 33.691,12</b>	<b>\$ 318.225,33</b>	
						<b>DESCUENTO SERVICIOS BASICOS</b>	<b>AGUA:</b>		<b>\$ 247,03</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 247,03</b>	
							<b>LUZ:</b>		<b>\$ 1.630,26</b>	<b>\$ 173,78</b>	<b>\$ 1.804,04</b>	
							<b>INTERNET</b>		<b>\$ 1.299,20</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.299,20</b>	
						<b>ACCESORIOS IMPRESORA:</b>			<b>\$ 30,02</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 30,02</b>	
						<b>LIQUIDO CONTRATISTA:</b>			<b>\$ 660.706,68</b>	<b>\$ 78.438,83</b>	<b>\$ 739.145,51</b>	

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 CONTRATISTA

Ing. Galo Maldonado  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

010

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

**COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**



**RESUMEN DE PLANILLA 11**

Obra: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4  
 Contratista: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 Administrador del Contrato: Ing. Galo Maldonado  
 Plazo: 1095 días Periodo: 1 al 29 de Febrero del 2016  
 Fecha Inicio: 01/04/2015  
 Fecha término: 31/03/2018 Planilla de Medición N°: 11

Capítulo	DESCRIPCION	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$			
			Anteriores	En el Periodo	Acumulados	
1	OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4	\$ 1.508.991,87	\$ 948.447,40	\$ 112.303,73	\$ 1.060.751,13	
	<b>SUMAN:</b>	\$ 1.508.991,87	\$ 948.447,40	\$ 112.303,73	\$ 1.060.751,13	
<b>AVANCE DEL PROYECTO:</b>		40,93%				
<b>DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL</b>		<b>LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE TRABAJOS EJECUTADOS No. 11</b>				
<b>MONTO CONTRATO ORIGINAL:</b>		\$ 2.569.743,00	<b>VALOR DE LA PLANILLA:</b>	\$ 948.447,40	\$ 112.303,73	\$ 1.060.751,13
			<b>DESC. ANTICIPO RECIBIDO:</b>	\$ 284.534,21	\$ 33.691,12	\$ 318.225,33
			<b>DESC. SERVICIOS BASICOS E IMPRESORA</b>	\$ 3.206,51	\$ 173,78	\$ 3.380,29
<b>MONTO DEL ANTICIPO:</b>		\$ 770.922,90	<b>MULTAS:</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:</b>		\$ 452.697,57	<b>TOTAL:</b>	\$ 660.706,68	\$ 78.438,83	\$ 739.145,51

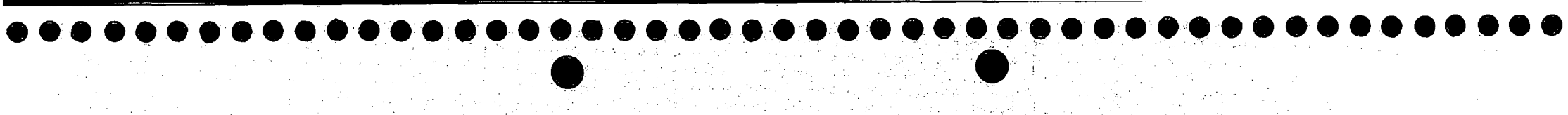
SON: CIENTO DOCE MIL TRECIENTOS TRES CON 73/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

**CERTIFICA:**

  
  
**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.**  
**CONTRATISTA**

**ACEPTA:**

  
**Ing. Galo Maldonado**  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



---

# REPORTE FOTOGRAFICO EL TROJE 4

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA  
ESCOMBRERA EL TROJE 4

PERIODO: del 1 al 29 de Febrero del 2016

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**ACOPIO EN PLATAFORMA PRINCIPAL**



**PROLONGACION DE LA PLATAF.PRINCIPAL SOBRE LA PLATAF.INFERIOR**



**ACOPIO DE MATERIAL DE VOLQUETAS Y CAMIONETAS**



**MEZCLA DEL MATERIAL CON ESCOMBROS**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**DISPOSICION DEL MATERIAL, PLATAF. PRINCIPAL**



**TENDIDO DEL MATERIAL, PLATAF. PRINCIPAL**



**ACOPIO, TENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL**



**COMPACTACION DEL RELLENO SOBRE LA PLATAFORMA PRINCIPAL**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**COMPACTACION DE TODA LA PLATAFORMA PRINCIPAL DE RELLENO**



**RASANTEO DE LA PLATAFORMA PRINCIPAL CON MOTONIVELADORA**



**CONTROL DE POLVO CON TANQUERO DE AGUA SOBRE PLATAFORMAS**



**CONTROL DE POLVO AREA DEL CAMPER E NGRESO PRINCIPAL A LA ESCOMBRERA**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**MEJORAMIENTO DE LA PLATAF.DE EMERGENCIA EN DIAS DE LLUVIAS**



**TENDIDO DE MATERIAL SUB-BASE PARA ESTABILIZACION DE PLATAF.DE EMERGENCIA**



**PLATAFORMA DE EMERGENCIA PARA TEMPORADA INVERNAL**



**RECONFORMADA Y ESTABILIZADA LA PLATAFORMA DE EMERGENCIA**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**CONFORMACION DE BERMAS 7 Y 8 EN EL SECTOR SUR DE LA PLATAF.PRINCIPAL**



**CONFORMACION DE BERMAS 7 Y 8**



**BERMAS 7 Y 8 SECTOR SUR**



**CONFORMACION DE LA BERMA 8 SECTOR NORTE DE LA PLATAFORMA PRINCIPAL**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**COMPACTACION PARA LA BERMA # 8 CON RODILLO  
PATA DE CABRA**



**RASANTEO DE LA EXTENSION DE LA BERMA # 7**



**ACOPIO DE MATERIAL EN PLATAF. INFERIOR  
SECTOR SUR**



**TENDIDO DEL MATERIAL EN LA PLATAFORMA  
INFERIOR SECTOR SUR**

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

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

## SERVICIO DE OPERACIONES "ESCOMBRERA EL TROJE 4"

PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016

NOMBRE	CARGO
Arq. Mauricio Alvarez	Residente de Obra
Top. Reynaldo Castro	Topografo
Sr. Edgar Torres	Operador de excavadora
Sr. Luis Herrera	Operador Tractor-Buldozer D155
Sr. Victor Loachamin	Operador Motoniveladora
Sr. Klever Navarrete	Operador Rodillo Pata de Cabra
Sr. Wilson Yopez	Chofer de Tanquero
Sr. Luis Romero	Mecanico
Sr. Edwin Chamba	Mecanico
Sr. Doyle Dominguez	Mecanico
Sr. Miguel Conrado	Soldador
Sr. Jose Camino	Cadeneros-Topografia
Sr. Carlos Garcia	Cadeneros-Topografia
Sr. Javier Puma	Guia-Recibidor
Sr. Gonzalo Valverde	Guia-Recibidor
Sr. Kevin Herrera	Guia-Recibidor
Sr. Francisco Nacimba Llumiquinga	Ayudante - Guía
Sr. Loachamín Loya Victor Hugo	Ayudante - Guía
Sr. William GualpaLoachamín	Guia-Recibidor
Sr. Luis Suquillo Simbaña	Ayudante - Guía
Sr. Roberto Loachamín	Operador de excavadora



BONILLA GARCÍA Cía. Ltda.

*Susana García Izurieta*

SRA. SUSANA GARCÍA IZURIETA

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CÍA. LTDA.

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
**Otros Servicios**

Cliente...: 1792065925001  
Cnt Part...: 16314794  
Empresa...: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR  
Documento: 13540099  
Valor....: \$722.78  
Comision...: \$0.60  
Descuento: \$0.00  
Efectivo...: \$722.78  
Total....: \$723.38  
Moneda...: USD  
Oficina...: 0075 - AG. SAN RAFAEL  
Cajero...: MAFMOSQU  
Fecha....: 2016/02/15  
Control...: 418

ORIGINAL  
CLIENTE  
Operación Exitosa

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
**Otros Servicios**

Cliente...: 1792065925001  
Cnt Part...: 1940218  
Empresa...: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR  
Documento: 13527258  
Valor....: \$656.37  
Comision...: \$0.60  
Descuento: \$0.00  
Efectivo...: \$656.37  
Total....: \$656.97  
Moneda...: USD  
Oficina...: 0075 - AG. SAN RAFAEL  
Cajero...: MAFMOSQU  
Fecha....: 2016/02/15  
Control...: 416

ORIGINAL  
CLIENTE  
Operación Exitosa

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
**Otros Servicios**

Cliente...: 1792065925001  
Cnt Part...: 77444378  
Empresa...: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR  
Documento: 13561740  
Valor....: \$5,014.43  
Comision...: \$0.60  
Descuento: \$0.00  
Efectivo...: \$5,014.43  
Total....: \$5,015.03  
Moneda...: USD  
Oficina...: 0075 - AG. SAN RAFAEL  
Cajero...: MAFMOSQU  
Fecha....: 2016/02/15  
Control...: 422

ORIGINAL  
CLIENTE  
Operación Exitosa

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
**Otros Servicios**

Cliente...: 1792065925001  
Cnt Part...: 13822923  
Empresa...: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR  
Documento: 13550752  
Valor....: \$166.60  
Comision...: \$0.60  
Descuento: \$0.00  
Efectivo...: \$166.60  
Total....: \$167.20  
Moneda...: USD  
Oficina...: 0075 - AG. SAN RAFAEL  
Cajero...: MAFMOSQU  
Fecha....: 2016/02/15  
Control...: 420

ORIGINAL  
CLIENTE  
Operación Exitosa

**COMPROBANTE DE PAGO****No. Comprobante: 000000001940218**

<b>Concepto:</b>	PAGO CREDITOS HIPOTECARIOS - ,	<b>Emitido en:</b>	2016-01-17
<b>No. RUC / REGISTRO:</b>	1792065925001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b>	2016-02-15
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b>	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
<b>Periodo de Pago:</b>	2016 - 01		
<b>Forma de pago:</b>	Fondos propios		
<b>Observación:</b>			

	Valor	
		656.37
<b>Intereses por mora (+)</b>		0.00
<b>Seguro Salud Tiempo Parcial(+)</b>		0.00
<b>Honorarios Abogado(+)</b>		0.00
<b>Gastos Administrativos(+)</b>		0.00
<b>Subtotal(=)</b>		656.37
<b>Notas de Crédito(-)</b>		0.00
<b>Total(=)</b>		656.37

**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.



febrero 15 del 2016 08:39

# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

034

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000016314794

Concepto:	CTAXPAG A SP(PAG.DIV.PRESTAMOS) - ,	Emitido en:	2016-01-17
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-02-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2016 - 01		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		722.78
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		722.78
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		722.78

### 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.



febrero 15 del 2016 08:40

# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

055

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000013822923

<b>Concepto:</b>	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES,	<b>Emitido en:</b>	2016-02-15
<b>No. RUC / REGISTRO:</b>	1792065925001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b>	2016-02-15
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b>	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
<b>Periodo de Pago:</b>	Desde: 2016-01-01 Hasta: 2016-01-31		
<b>Forma de pago:</b>	Fondos propios		
<b>Observación:</b>			

	Valor	
		166.60
<b>Intereses por mora (+)</b>		0.00
<b>Seguro Salud Tiempo Parcial(+)</b>		0.00
<b>Honorarios Abogado(+)</b>		0.00
<b>Gastos Administrativos(+)</b>		0.00
<b>Subtotal(=)</b>		166.60
<b>Notas de Crédito(-)</b>		0.00
<b>Total(=)</b>		166.60

### 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.



febrero 15 del 2016 08:41

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

**COMPROBANTE DE PAGO**

No. Comprobante: 0000000077444378

<b>Concepto:</b>	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	<b>Emitido en:</b>	2016-02-15
<b>No. RUC / REGISTRO:</b>	1792065925001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b>	2016-02-15
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b>	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
<b>Periodo de Pago:</b>	2016 - 01		
<b>Forma de pago:</b>	Fondos propios		
<b>Observación:</b>	REMISION INTERESES		

	<b>Valor</b>	5014.43
	<b>Intereses por mora (+)</b>	0.00
	<b>Seguro Salud Tiempo Parcial(+)</b>	0.00
	<b>Honorarios Abogado(+)</b>	0.00
	<b>Gastos Administrativos(+)</b>	0.00
	<b>Subtotal(=)</b>	5014.43
	<b>Notas de Crédito(-)</b>	0.00
	<b>Total(=)</b>	5014.43

**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.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. **LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.**





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Consulta Rol Empleados

Información de la Empresa

Fecha : 07/03/2016

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

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
1	ALVAREZ ROSALES MAURICIO XAVIER	1710609649	RESIDENTE DE OBRA	1410000000016	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	941.18	0.00	0	0.00	941.18
2	ANAGUMBLA CHASIPANTA LUIS ALBERTO	1711055150	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
3	BENALCAZAR FLORES VICTOR MANUEL	0400914008	MAESTRO ELECTRICOLINIERO/SUBESTACIONES	1410000000008	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	900.00	0.00	0	0.00	900.00
4	BONILLA GARCIA PEDRO DAVID	1713724092	INSPECTOR DE OBRA	1406452000001	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	900.00	0.00	0	0.00	900.00
5	BONILLA SALAZAR PEDRO LUIS	1704463304	SUPERVISOR / AFINES	1920000000009	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	3000.00	0.00	0	0.00	3000.00
6	CAMINO JOSE MARIA	0602354565	ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPI	1406452000019	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	380.97	0.00	0	0.00	380.97
7	CHAMBA FIGUEROA EDWIN IVAN	1712075017	MECANICO PROFESIONAL	1406455000049	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	800.00	0.00	0	0.00	800.00
8	CISNEROS ARGUDO JOSE ALFONSO	1704420338	INSPECTOR DE OBRA	1406452000001	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1000.00	0.00	0	0.00	1000.00
9	CONRADO SANDOVALIN MIGUEL ANGEL	1706263611	SOLDADOR	0820000000006	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	475.00	0.00	0	0.00	475.00
10	DE LA CRUZ TOCAGON LUIS ANTONIO	1001646494	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
11	DOMINGUEZ REYES LIWINSTON DOILE	0915188999	MECANICO EN MOTORES	1107502000027	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	700.00	0.00	0	0.00	700.00
12	GARCIA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	1309330080	ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPINTER	1406452000019	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	380.97	0.00	0	0.00	380.97
13	GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA	1704599560	GERENTE / AFINES	1918200000101	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	2000.00	0.00	0	0.00	2000.00
14	HERRERA MEDINA KEVIN MICHEL	1725086589	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
15	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	1101469474	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS (BULLDOZER, TOPADOR)	1406455000060	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
16	LEON GARCIA ALEJANDRO EDUARDO	1709134942	JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO	1918200000101	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1350.00	0.00	0	0.00	1350.00
17	LOACHAMIN GUALLPA WILLIAN RENE	0108142144	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
18	LOACHAMIN LOYA ROBERTO JOSE	1720183183	EXCAVADORA	1406455000045	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	529.41	0.00	0	0.00	529.41
19	LOACHAMIN LOYA VICTOR HUGO	1717199549	RETROEXCAVADORA	1406455000055	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Afiliación Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Asignación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
20	LOACHAMIN NASIMBA VICTOR MANUEL	1703263184	MOTO NIVELADORA	1406455000050	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	850.00	0.00	0	0.00	850.00
21	MARQUEZ NARVAEZ LUDY MARIUXI	0705220671	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1910000000026	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	600.00	0.00	0	0.00	600.00
22	MURIEL LASTRA MARCO DAMIAN	1003363106	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
23	NACIMBA LLUMIQUINGA FRANCISCO XAVIER	1727681262	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
24	NAVARRETE CAIZATOA KLEVER ROBERTO	1723956213	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
25	ONOPA GUALPA SANTOS JOEL	1706587498	CARGADORA FRONTAL (PAYLOADER, SOBRE RUEDAS U ORUGAS)	1406455000043	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	550.00	0.00	0	0.00	550.00
26	PADILLA CADENA SANTIAGO ANDRES	1706581442	ADMINISTRADOR DE LOCALES / ESTABLECIMIENTOS	1910000000003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1500.00	0.00	0	0.00	1500.00
27	QUILCA JOSE RAFAEL	1002137378	VULCANIZADOR	1920000000087	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	450.00	0.00	0	0.00	450.00
28	ROSERO PAREDES BOGAR WILLIAMS	1711678415	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1910000000026	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	800.00	0.00	0	0.00	800.00
29	SAAVEDRA BOSMEDIANO JOSE TEODORO	1709034134	OPERADOR DE MULAS	1720000000003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
30	SUQUILLO SIMBAÑA LUIS FAUSTO	1720774700	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
31	TORRES ARMIJOS EDGAR ADRIANO	1102569140	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS (BULLDOZER, TOPADOR,	1406455000080	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
Total Rol									24779.81	0.00		0.00	24779.81



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Consulta Rol Empleados

Información de la Empresa

Fecha : 01/02/2016

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

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
1	ALVAREZ ROSALES MAURICIO XAVIER	1710809648	RESIDENTE DE OBRA	1410000000016	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	941.18	0.00	0	0.00	941.18
2	ANAGUMBLA CHASIPANTA LUIS ALBERTO	1711055150	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
3	BENALCAZAR FLORES VICTOR MANUEL	0400914008	MAESTRO ELECTRICO/LINERO/SUBESTACIONES	1410000000008	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	900.00	0.00	0	0.00	900.00
4	BONILLA GARCIA PEDRO DAVID	1713724092	INSPECTOR DE OBRA	1406452000001	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	900.00	0.00	0	0.00	900.00
5	BONILLA SALAZAR PEDRO LUIS	1704463304	SUPERVISOR / AFINES	1920000000009	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	3000.00	0.00	0	0.00	3000.00
6	CAMINO JOSE MARIA	0602354565	ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPI	1406452000019	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	380.97	0.00	0	0.00	380.97
7	CHAMBA FIGUEROA EDWIN IVAN	1712075017	MECANICO PROFESIONAL	1406455000049	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	800.00	0.00	0	0.00	800.00
8	CISNEROS ARGUDO JOSE ALFONSO	1704420338	INSPECTOR DE OBRA	1406452000001	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1000.00	0.00	0	0.00	1000.00
9	CONRADO SANDOVALIN MIGUEL ANGEL	1706263611	SOLDADOR	0820000000006	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	475.00	0.00	0	0.00	475.00
10	CRUZ SIGCHA JONATHAN FABIAN	1723856967	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
11	DOMINGUEZ REYES LWINSTON DOILE	0915188999	MECANICO EN MOTORES	1107502000027	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	700.00	0.00	0	0.00	700.00
12	GARCIA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	1309330080	ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPINTER	1406452000019	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	380.97	0.00	0	0.00	380.97
13	GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA	1704599560	GERENTE / AFINES	1918200000101	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	2000.00	0.00	0	0.00	2000.00
14	HERRERA MEDINA KEVIN MICHEL	1725086589	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
15	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	1101469474	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS BULLDOZER TOPADOR	1406455000060	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
16	LEON GARCIA ALEJANDRO EDUARDO	1709134942	JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO	1918200000101	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1350.00	0.00	0	0.00	1350.00
17	LOACHAMIN GUALLPA WILLIAN RENE	0106142144	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
18	LOACHAMIN LOYA ROBERTO JOSE	1720183183	EXCAVADORA	1406455000045	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	529.41	0.00	0	0.00	529.41
19	LOACHAMIN NASIMBA VICTOR MANUEL	1703263184	MOTO NIVELADORA	1406455000050	05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	850.00	0.00	0	0.00	850.00

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Asistencia	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
20	MARQUEZ NARVAEZ LUDY MARIUXI	0705220671	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1910000000026	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	600.00	0.00	0	0.00	600.00
21	MURIEL LASTRA MARCO DAMIAN	1003363106	PEON	1406452000023	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
22	NAVARRETE CAIZATOA KLEVER ROBERTO	1723956213	PEON	1406452000023	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
23	ONOFIA GUALPA SANTOS JOEL	1706587498	CARGADORA FRONTAL (PAYLOADER, SOBRE RUEDAS O ORUGAS)	1406455000043	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	550.00	0.00	0	0.00	550.00
24	PADILLA CADENA SANTIAGO ANDRÉS	1706581442	ADMINISTRADOR DE LOCALES / ESTABLECIMIENTOS	1910000000003	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1500.00	0.00	0	0.00	1500.00
25	QUIGUANGO QUIGUANGO WILLIAM ARTURO	1717356875	PEON	1406452000023	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
26	QUILCA JOSE RAFAEL	1002137378	VULCANIZADOR	1920000000087	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	450.00	0.00	0	0.00	450.00
27	ROSERO PAREDES BOGAR WILLIAMS	1711678415	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1910000000026	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	800.00	0.00	0	0.00	800.00
28	SAAVEDRA BOSMEDIANO JOSE TEODORO	1709034134	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
29	SUQUILLO SIMBAÑA LUIS FAUSTO	1720774700	PEON	1406452000023	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
30	TORRES ARMIJOS EDGAR ADRIANO	1102569140	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS (BULLDOZER, TOPADOR,	1406455000060	85-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
Total Rol									24163.81	0.00		0.00	24163.81



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Consulta Rol Empleados

Información de la Empresa

Fecha : 29/02/2016

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

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
1	ALVAREZ ROSALES MAURICIO XAVIER	1710809649	RESIDENTE DE OBRA	1410000000016	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	941.18	0.00	0	0.00	941.18
2	ANAGUMBLA CHASIPANTA LUIS ALBERTO	1711055150	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
3	BENALCAZAR FLORES VICTOR MANUEL	0400914008	MAESTRO ELECTRICO/LINIERO/SUBESTACIONES	1410000000008	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	900.00	0.00	0	0.00	900.00
4	BONILLA GARCIA PEDRO DAVID	1713724092	INSPECTOR DE OBRA	1406452000001	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	900.00	0.00	0	0.00	900.00
5	BONILLA SALAZAR PEDRO LUIS	1704463304	SUPERVISOR / AFINES	1920000000009	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	3000.00	0.00	0	0.00	3000.00
6	CAMINO JOSE MARIA	0602354565	ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPI	1406452000019	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	380.97	0.00	0	0.00	380.97
7	CHAMBA FIGUEROA EDWIN IVAN	1712075017	MECANICO PROFECIONAL	1406455000049	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	800.00	0.00	0	0.00	800.00
8	CISNEROS ARGUDO JOSE ALFONSO	1704420338	INSPECTOR DE OBRA	1406452000001	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1000.00	0.00	0	0.00	1000.00
9	CONRADO SANDOVALIN MIGUEL ANGEL	1706263611	SOLDADOR	0820000000006	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	475.00	0.00	0	0.00	475.00
10	CRUZ SIGCHA JONATHAN FABIAN	1723856967	PEON	1406452000023	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
11	DE LA CRUZ TOCAGON LUIS ANTONIO	1001646494	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
12	DOMINGUEZ REYES LWINSTON DOILE	0915188999	MECANICO EN MOTORES	1107502000027	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	700.00	0.00	0	0.00	700.00
13	GARCIA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	1309330080	ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPINTER	1406452000019	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	380.97	0.00	0	0.00	380.97
14	GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA	1704599560	GERENTE / AFINES	1918200000101	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	2000.00	0.00	0	0.00	2000.00
15	HERRERA MEDINA KEVIN MICHEL	1725086589	PEON	1406452000023	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
16	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	1101469474	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS (BULLDOZER, TOPADOR,	1406455000060	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
17	LEMA CUENCA CESAR AUGUSTO	1714093711	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
18	LEON GARCIA ALEJANDRO EDUARDO	1709134942	JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO	1918200000101	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1350.00	0.00	0	0.00	1350.00
19	LOACHAMIN GUALLPA WILLIAN RENE	0106142144	PEON	1406452000023	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Asistencia	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
20	LOACHAMIN LOYA ROBERTO JOSE	1720183183	EXCAVADORA	1406455000045	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	529.41	0.00	0	0.00	529.41
21	LOACHAMIN LOYA VICTOR HUGO	1717199549	RETROEXCAVADORA	1408455000055	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
22	LOACHAMIN NASIMBA VICTOR MANUEL	1703263184	MOTO NIVELADORA	1406455000050	05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	850.00	0.00	0	0.00	850.00
23	MARQUEZ NARVAEZ LUDY MARIUXI	0705220671	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1910000000026	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	600.00	0.00	0	0.00	600.00
24	MURIEL LASTRA MARCO DAMIAN	1003363106	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
25	NACIMBA LLUMIQUINGA FRANCISCO XAVIER	1727681262	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
26	NAVARRETE CAIZATOA KLEVER ROBERTO	1723956213	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
27	ONOFIA GUALPA SANTOS JOEL	1706587498	CARGADORA FRONTAL (PAYLOADER, SOBRE RUEDAS U DRUBAS)	1406455000043	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	550.00	0.00	0	0.00	550.00
28	PADILLA CADENA SANTIAGO ANDRES	1706581442	ADMINISTRADOR DE LOCALES / ESTABLECIMIENTOS	1910000000003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1500.00	0.00	0	0.00	1500.00
29	QUIGUANGO QUIGUANGO WILLIAM ARTURO	1717356875	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
30	QUILCA JOSE RAFAEL	1002137378	VULCANIZADOR	1920000000087	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	450.00	0.00	0	0.00	450.00
31	ROSETO PAREDES BOGAR WILLIAMS	1711678415	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1910000000026	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	800.00	0.00	0	0.00	800.00
32	BAAVEDRA BOSMEDIANO JOSE TEODORO	1709034134	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
33	SUQUILLO SIMBAÑA LUIS FAUSTO	1720774700	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
34	TORRES ARMIJOS EDGAR ADRIANO	1102569140	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS (BULLDOZER, TOPADOR)	1406455000060	05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
Total Rol									26039.88	0.00		0.00	26039.88

002



## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

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

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

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

Héctor Mosquera Alcocer

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



Emitido el 07 de marzo de 2016

Validez del certificado: 30 días



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



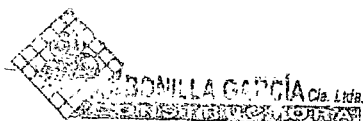
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE  
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
AREA DE ESCOMBRERAS  
ESCOMBRERA EL TROJE 4



VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA DIURNA A ESCOMBRERA  
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

FECHA	m3
lunes, 01 de febrero de 2016	305,33
martes, 02 de febrero de 2016	94,11
miércoles, 03 de febrero de 2016	76,10
jueves, 04 de febrero de 2016	89,10
viernes, 05 de febrero de 2016	2.957,73
sábado, 06 de febrero de 2016	3.001,11
lunes, 08 de febrero de 2016	-
martes, 09 de febrero de 2016	-
miércoles, 10 de febrero de 2016	5.727,74
jueves, 11 de febrero de 2016	6.507,54
viernes, 12 de febrero de 2016	6.659,53
sábado, 13 de febrero de 2016	6.478,06
lunes, 15 de febrero de 2016	7.182,92
martes, 16 de febrero de 2016	7.871,60
miércoles, 17 de febrero de 2016	7.483,34
jueves, 18 de febrero de 2016	7.741,54
viernes, 19 de febrero de 2016	8.332,25
sábado, 20 de febrero de 2016	7.041,87
lunes, 22 de febrero de 2016	8.067,88
martes, 23 de febrero de 2016	7.767,35
miércoles, 24 de febrero de 2016	6.866,46
jueves, 25 de febrero de 2016	9.384,18
viernes, 26 de febrero de 2016	9.244,99
sábado, 27 de febrero de 2016	3.561,86
lunes, 29 de febrero de 2016	7.831,91
<b>TOTAL:</b>	<b>130.274,50</b>
<b>PROMEDIO:</b>	<b>5.210,98</b>

7533,61



Constructora Bonilla García Cía. Ltda.  
CONTRATISTA

Ing. Galo Maldonado  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
EMGIRS - EP

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
AREA DE ESCOMBRERAS  
ESCOMBRERA EL TROJE 4



VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA NOCTURNA A ESCOMBRERA  
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

FECHA	m3
1 A 2 DE FEBRERO 2016	0,00
2 A 3 DE FEBRERO 2016	0,00
3 A 4 DE FEBRERO 2016	21,00
4 A 5 DE FEBRERO 2016	72,04
5 A 6 DE FEBRERO 2016	18,00
6 A 7 DE FEBRERO 2016	155,05
8 A 9 DE FEBRERO 2016	0,00
9 A 10 DE FEBRERO 2016	0,00
10 A 11 DE FEBRERO 2016	20,00
11 A 12 DE FEBRERO 2016	52,59
12 A 13 DE FEBRERO 2016	53,02
13 A 14 DE FEBRERO 2016	18,00
15 A 16 DE FEBRERO 2016	99,00
16 A 17 DE FEBRERO 2016	30,00
17 A 18 DE FEBRERO 2016	197,00
18 A 19 DE FEBRERO 2016	153,09
19 A 20 DE FEBRERO 2016	36,00
20 A 21 DE FEBRERO 2016	42,04
22 A 23 DE FEBRERO 2016	63,00
23 A 24 DE FEBRERO 2016	33,50
24 A 25 DE FEBRERO 2016	32,00
25 A 26 DE FEBRERO 2016	38,00
26 A 27 DE FEBRERO 2016	40,00
27 A 28 DE FEBRERO 2016	19,00
29 A 1 DE FEBRERO 2016	36,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.228,33</b>
<b>PROMEDIO:</b>	<b>49,13</b>

  
**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA Cia. Ltda.**  
  
**CONTRATISTA**

  
**Ing. Galo Maldonado**  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**  
**EMGIRS - EP**



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 01 DE FEBRERO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 20552  
 SERIE FINAL 20565  
 SUMA PARCIAL 14  
 TOTAL FACTURAS 14  
 FACTURAS ANULAD.   
 FACTURAS VALIDAS 14  
 VALOR EFECTIVO 36.43  
 VALOR POR COBRAR 5.11  
 VALOR TOTAL 41.54  
 M3 INGRESADOS 65.11

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	908	5.11	EPMMOP
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 5.11

BILLETES			
	UNIDAD	VALOR	
20	1	20.00	
10	0	0.00	
5	3	15.00	
1	0	0.00	
TOTAL		35.00	

MONEDAS			
	UNIDAD	VALOR	
1.00	1	1.00	
0.50	0	0.00	
0.25	0	0.00	
0.10	4	0.40	
0.05	0	0.00	
0.01	3	0.03	
TOTAL		1.43	

TOTAL 36.43

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 01 DE FEBRERO DEL 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 19120  
 SERIE FINAL 19159  
 SUMA PARCIAL 40  
 TOTAL FACTURAS 40  
 FACTURAS ANULAD.   
 FACTURAS VALIDAS 40  
 VALOR EFECTIVO 153.26  
 VALOR POR COBRAR 0  
 VALOR TOTAL 153.26  
 M3 INGRESADOS 240.22

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 0.00

BILLETES			
	UNIDAD	VALOR	
20	5	100.00	
10	5	50.00	
5	0	0.00	
1	0	0.00	
TOTAL		150.00	

MONEDAS			
	UNIDAD	VALOR	
1.00	3	3.00	
0.50	0	0.00	
0.25	1	0.25	
0.10	0	0.00	
0.05	0	0.00	
0.01	1	0.01	
TOTAL		3.26	

TOTAL 153.26

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664230-9

007

**CIERRE DE CAJA**

**NOMBRE:** Liria Ascotoma  
**CARGO:** Recordador  
**FECHA:** 4-2-2016 **CABINA:** 1 2  
**TURNO:**  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
**SERIE INICIAL** 20635  
**SERIE FINAL** 20649  
**SUMA PARCIAL** 16  
**TOTAL FACTURAS** 16  
**FACTURAS ANULAD.** —  
**FACTURAS VALIDAS** 16  
**VALOR EFECTIVO** 87,89  
**VALOR POR PAGAR** —  
**VALOR TOTAL** 87,89  
**M3 INGRESADOS** 72,04 m<sup>3</sup>

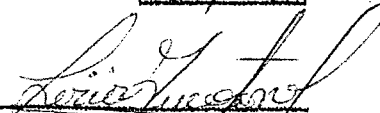
FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	2	40
10	3	30
5	3	15
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	2	2
0,50	1	0,50
0,25	1	0,25
0,10		
0,05	2	0,10
0,01	4	0,04
TOTAL		2,89

TOTAL 87,89

  
 CI: 1715983837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03 DE FEBRERO 2016

CABINA: 1

2

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

SERIE INICIAL	20589			
SERIE FINAL	20607			
SUMA PARCIAL	19			
TOTAL FACTURAS	19			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	19			
VALOR EFECTIVO	48.55			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	48.55			
M3 INGRESADOS	76.10			

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	1	20.00
10	1	10.00
5	3	15.00
1	0	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>45.00</b>

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	3	3.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3.55</b>

**48.55**

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 180391370-4

### CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02 DE FEBRERO 2016

CABINA: 1 X 2

TURNO:	X	7:00 a 13:00	X	13:00 a 19:00
SERIE INICIAL		20566		
SERIE FINAL		20588		
SUMA PARCIAL		23		
TOTAL FACTURAS		23		
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS		23		
VALOR EFECTIVO		60.04		
VALOR POR PAGAR		0.00		
VALOR TOTAL		60.04		
M3 INGRESADOS		94.11		

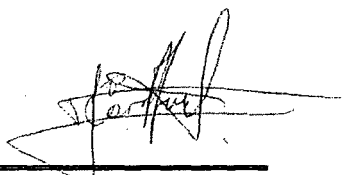
FACTURAS ANULADAS			
NUMERO		NUMERO	
1		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			EPMMOP
2			EMASEO
3			EPMMOP
4			EMASEO
5			EMASEO
6			EPMMOP
7			EPMMOP
8			EPMMOP
9			EPMMOP
10			EPMMOP
TOTAL		0.00	

BILLETES			
	UNIDAD	VALOR	
20			0.00
10	3		30.00
5	6		30.00
1			0.00
TOTAL			60.00

MONEDAS			
	UNIDAD	VALOR	
1.00			0.00
0.50			0.00
0.25			0.00
0.10			0.00
0.05			0.00
0.01	4		0.04
TOTAL			0.04
			60.04

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



CI: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Amalia Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA

04-02-2016 CABINA: (1)

2

TURNO:

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

SERIE INICIAL

003-002-000020619

SERIE FINAL

003-002-000020633

SUMA PARCIAL

22

TOTAL FACTURAS

22

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

22

VALOR EFECTIVO

51.74

VALOR POR COBRAR

5.11

VALOR TOTAL

56.85

M3 INGRESADOS

89.10

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	909	5.11	E P H H O P
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	2	40
10	1	10
5		
1		
TOTAL		50 0.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	1	1
0.50	1	0.50
0.25		
0.10	2	0.20
0.05		
0.01	4	0.04
TOTAL		1.74
		51.74

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Signature

CI: 170902395140



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04 FEBRERO 2016

CABINA: 1

X

2

X

TURNO:

X

7:00 a 13:00

X

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

20608

SERIE FINAL

20611

SUMA PARCIAL

4

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

4

VALOR EFECTIVO

25.63

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

25.63

M3 INGRESADOS

21.00

*Boche*

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

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

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20		0.00
10	1	10.00
5	2	10.00
1		0.00
TOTAL		20.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	5	5.00
0.50	1	0.50
0.25		0.00
0.10	1	0.10
0.05		0.00
0.01	3	0.03
TOTAL		5.63
		25.63

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
 CI: 1703608998





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 5-02-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 003-002-0000-90650  
 SERIE FINAL: 003-002-0000-90919  
 SUMA PARCIAL: 263  
 TOTAL FACTURAS: 263  
 FACTURAS ANULAD.:  
 FACTURAS VALIDAS: 263  
 VALOR EFECTIVO: 941,94  
 VALOR POR COBRAR: 107,92  
 VALOR TOTAL: 1049,86  
 M3 INGRESADOS: 1645,55

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

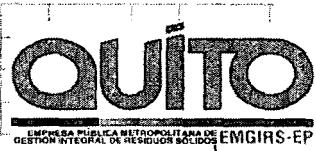
TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	910	5,11	EPHNO P
2	911	5,11	EPHNO P
3	912	15,32	EMASEO
4	913	5,11	EPHNO P
5	914	15,32	EMASEO
6	915	5,11	EMASEO
7	916	5,11	EPHNO P
8	917	5,11	EMASEO
9	918	5,75	EPHNO P
10	919	15,32	EMASEO
TOTAL			

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	27	540
10	40	400
5		
1		
TOTAL		940 0.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	1	1
0.50	1	0,50
0.25	1	0,25
0.10	1	0,10
0.05	1	0,05
0.01	4	0,04
TOTAL		1,94
		941,94

TOTAL BILLETES Y MONEDAS

Amalia Rojas  
 CH: 709023954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas

CARGO: Recaudador

FECHA: 5-02-2016 CABINA: 1

2

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

SERIE INICIAL	19160			
SERIE FINAL	19369			
SUMA PARCIAL	209			
TOTAL FACTURAS	209			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	208			
VALOR EFECTIVO	733,72			
VALOR POR COBRAR	103,45			
VALOR TOTAL	837,17			
M3 INGRESADOS	312,17			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	19330	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	764	5,11	EMASEO
2	753	15,32	EMASEO
3	754	5,75	EPMHOP
4	755	5,11	EPMHOP
5	756	5,11	EPMHOP
6	757	15,32	EMASEO
7	758	5,11	EPMHOP
8	759	5,75	EPMHOP
9	760	15,32	EMASEO
10	761	5,11	EPMHOP
TOTAL			

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	99	520,00
10	15	150,00
5		
1		
TOTAL		730,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	3	3,00
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	3	0,30
0.05	4	0,20
0.01	29	0,22
TOTAL		3,72
		733,72

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Handwritten Signature]*

CI:

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Liria Aratema

CARGO: Recaudador

FECHA: 5-9-2016 CABINA: 1 2

TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	<u>20913</u>			
SERIE FINAL	<u>20919</u>			
SUMA PARCIAL	<u>6</u>			
TOTAL FACTURAS	<u>6</u>			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	<u>6</u>			
VALOR EFECTIVO	<u>23,97</u>			
VALOR POR PAGAR				
VALOR TOTAL	<u>21,97</u>			
M3 INGRESADOS	<u>18,00 m<sup>3</sup></u>			

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

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	<u>4</u>
1	<u>20</u>

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	<u>1</u>
0,50	<u>1</u>
0,25	<u>1</u>
0,10	
0,05	<u>4</u>
0,01	<u>2</u>
TOTAL	<u>1,97</u>

TOTAL 21,97

*[Signature]*  
 CI: 171595386-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10 DE FEBRERO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	21207			
SERIE FINAL	21533			
SUMA PARCIAL	327			
TOTAL FACTURAS	327			
FACTURAS ANULAD.	4			
FACTURAS VALIDAS	323			
VALOR EFECTIVO	1483.33			
VALOR POR COBRAR	76			
VALOR TOTAL	1559.33			
M3 INGRESADOS	2444.09			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	21302	11
2	21365	12
3	21410	13
4	21452	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	938	5.11	EPMMOP
2	939	5.11	EPMMOP
3	940	5.11	EMASEO
4	941	5.11	EMASEO
5	942	15.32	EMASEO
6	943	5.11	EMASEO
7	944	3.83	EPMMOP
8	945/946	10.22	EPMMOP
9	947/948	10.86	EPMMOP
10	949/950	10.22	EPMMOP
TOTAL		76.00	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
	20	41
	10	58
	5	5
	1	0
TOTAL		1,425.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
	1.00	58
	0.50	0
	0.25	0
	0.10	3
	0.05	0
	0.01	3
TOTAL		58.33

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 180391340-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10 DE FEBRERO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	19609			
SERIE FINAL	20036			
SUMA PARCIAL	428			
TOTAL FACTURAS	428			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	426			
VALOR EFECTIVO	2016.41			
VALOR POR COBRAR	78.56			
VALOR TOTAL	2094.97			
M3 INGRESADOS	3283.65			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	19813	11
2	19820	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	780	5.11	EPMMOP
2	781/782	20.43	EMASEO
3	783	5.11	EPMMOP
4	784/785	11.50	EPMMOP
5	786	5.11	EPMMOP
6	787	5.11	EMASEO
7	788/789	10.22	EPMMOP
8	790/791	10.86	EPMMOP
9	792	5.11	EPMMOP
10	0		
TOTAL		78.56	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
	20	67
	10	54
	5	16
	1	0
TOTAL		1,960.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
	1.00	56
	0.50	0
	0.25	1
	0.10	0
	0.05	3
	0.01	1
TOTAL		56.41

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 17166423064



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Santiago Bayas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

6-09-2016

CABINA:

1

2

TURNO:

X

7:00 a 13:00

X

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

19370

SERIE FINAL

19608

SUMA PARCIAL

238

TOTAL FACTURAS

238

FACTURAS ANULAD.

-

FACTURAS VALIDAS

238

VALOR EFECTIVO

857.70

VALOR POR COBRAR

97.06

VALOR TOTAL

954.76

M3 INGRESADOS

1496.49 m3

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	767	15.32	EMASEO
2	768	5.11	EMASEO
3	769	5.11	EPHMOX
4	770	15.32	EMASEO
5	771	5.11	EPHMOX
6	772	5.11	EPHMOX
7	773	5.11	EPHMOX
8	774	5.11	EMASEO
9	775	5.11	EMASEO
10	776	5.11	EMASEO

TOTAL

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	26	520.00
10	24	240.00
5	2	10.00
1		
TOTAL	770	0.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	86	86.00
0.50	3	1.50
0.25	-	-
0.10	-	-
0.05	4	0.20
0.01	-	-
TOTAL		87.70

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

87.70  
857.70

*[Handwritten Signature]*

ci: 1724448319



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Andia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 6-02-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-002-0000	20999		
SERIE FINAL	003-002-0000	21179		
SUMA PARCIAL		261		
TOTAL FACTURAS		261		
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS		261		
VALOR EFECTIVO		894,79		
VALOR POR COBRAR		65,16		
VALOR TOTAL		959,95		
M3 INGRESADOS		1504,62		

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

	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	925	5,11	EPHMOB
2	926	5,11	EMASEO
3	927	5,11	EMASEO
4	928	5,75	EPHMOB
5	929	5,11	EPHMOB
6	930	5,11	EPHMOB
7	931	5,11	EMASEO
8	932	5,11	EPHMOB
9	933	5,11	EPHMOB
10	934	1,92	EPHMOB

TOTAL 1,92

	UNIDAD	VALOR
20	97	540
10	34	340
5	2	10
1		
TOTAL		890 0.00

	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4
0.50	1	0,50
0.25		
0.10	2	0,20
0.05	1	0,05
0.01	4	0,04
TOTAL		4,79

894,79

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 170902395-4

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA / CRISTIAN CA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 6-2-2016 CABINA: 1 - 2

TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 NOCHE

SERIE INICIAL	21180				
SERIE FINAL	21206				
SUMA PARCIAL	28				
TOTAL FACTURAS	28				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	28				
VALOR EFECTIVO	189,17				
VALOR POR PAGAR	-				
VALOR TOTAL	189,17				
M3 INGRESADOS	155,05 m3				

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

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	4	80
10	10	100
5	1	5
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	4	4
0,50		
0,25		
0,10	1	0,10
0,05	1	0,05
0,01	2	0,02
		4,17

TOTAL 189,17

*[Handwritten Signature]*

CI: 1115993837



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

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

080

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10 DE FEBRERO 2016

CABINA: 1

X

2

X

TURNO:

X

7:00 a 13:00

X

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

21534

SERIE FINAL

21541

SUMA PARCIAL

8

TOTAL FACTURAS

8

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

8

VALOR EFECTIVO

24.40

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

24.40

M3 INGRESADOS

20.00

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

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

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	10.00
5	5.00
1	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15.00</b>

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	9.00
0.50	0
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	8 0.40
0.01	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9.40</b>
	<b>24.40</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 170560899-0



# QUITO

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

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

032

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Amalia Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA

11-02-2016 CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

003-002-0000 1549

SERIE FINAL

003-002-0000 1976

SUMA PARCIAL

435

TOTAL FACTURAS

435

FACTURAS ANULAD.

1

FACTURAS VALIDAS

434

VALOR EFECTIVO

1992.70

VALOR POR COBRAR

87.49

VALOR TOTAL

2010.19

M3 INGRESADOS

3150.77

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	<u>21928</u>	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	<u>951</u>	<u>15.32</u>	<u>ENASEO</u>
2	<u>952</u>	<u>15.32</u>	<u>ENASEO</u>
3	<u>953</u>	<u>5.11</u>	<u>EPHMOB</u>
4	<u>954</u>	<u>5.11</u>	<u>EPHMOB</u>
5	<u>955</u>	<u>5.11</u>	<u>EPHMOB</u>
6	<u>956</u>	<u>5.11</u>	<u>EPHMOB</u>
7	<u>957</u>	<u>5.75</u>	<u>EPHMOB</u>
8	<u>958</u>	<u>5.75</u>	<u>EPHMOB</u>
9	<u>959</u>	<u>3.83</u>	<u>EPHMOB</u>
10	<u>960</u>	<u>5.11</u>	<u>EPHMOB</u>

TOTAL

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	<u>67</u>	<u>1340</u>
10	<u>54</u>	<u>540</u>
5	<u>6</u>	<u>30</u>
1		
TOTAL		<u>1910 0.00</u>

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	<u>12</u>	<u>12</u>
0.50	<u>1</u>	<u>0.50</u>
0.25		
0.10	<u>2</u>	<u>0.20</u>
0.05		
0.01		
TOTAL		<u>12.70</u>
		<u>1992.70</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas  
C.I: 170902395-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Santiago Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA

11-2-2016

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

90037

SERIE FINAL

20484

SUMA PARCIAL

447

TOTAL FACTURAS

447

FACTURAS ANULAD.

-

FACTURAS VALIDAS

447

VALOR EFECTIVO

2044,57

VALOR POR COBRAR

97,05

VALOR TOTAL

2141,62

M3 INGRESADOS

3356,77 m3

FACTURAS ANULADAS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	793	15,32	EMASEO
2	794	5,11	EPHOP
3	795	15,32	EMASEO
4	796	15,32	EMASEO
5	797	5,11	EPHOP
6	798	15,32	EMASEO
7	799	5,11	EPHOP
8	800	5,11	EPHOP
9	801	5,11	EPHOP
10	802	5,11	EPHOP

TOTAL

MONEDAS

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	66	1320,00
10	58	580,00
5	15	75,00
1		
TOTAL		1975,00

	UNIDAD	VALOR
1.00	68	68,00
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	17	1,70
0.05	7	0,35
0.01	2	0,02
TOTAL		69,57

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Handwritten Signature]*

CI: 1724448319

2044,57

FORMA DE RECIBO DE EMPLAEO-EP

**CIERRE DE CAJA**


NOMBRE: Livia Aucatoma  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 11-2-2016 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
 SERIE INICIAL 21977  
 SERIE FINAL 21990  
 SUMA PARCIAL 13  
 TOTAL FACTURAS 13  
 FACTURAS ANULAD. —  
 FACTURAS VALIDAS 13  
 VALOR EFECTIVO 59,80  
 VALOR POR PAGAR 4,36  
 VALOR TOTAL 64,16  
 M3 INGRESADOS 52,59 m3

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

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	0964	2,3 EHMOP
2	0965	2,3 EHMOP
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	1
10	3
5	2
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	4
0,50	
0,25	
0,10	
0,05	3
0,01	1
TOTAL	
4,16	

TOTAL 64,16  
  
 CI: 171598383-7

NOMBRE:

Amelia Vargas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

12-09-2015

CABINA:

1 2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

003-009-0000-21991

SERIE FINAL

003-009-0000-22429

SUMA PARCIAL

432

TOTAL FACTURAS

432

FACTURAS ANULAD.

2

FACTURAS VALIDAS

430

VALOR EFECTIVO

2146,65

VALOR POR PAGAR

79,84

VALOR TOTAL

2226,49

M3 INGRESADOS

3489,80

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	22184
2	22214
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	9,66	EMASEO
2	9,67	EPHOP
3	9,68	EPHOP
4	9,69	EPHOP
5	9,70	EMASEO
6	9,71	EPHOP
7	9,72	EPHOP
8	9,73	EPHOP
9	9,74	EMASEO
10	9,75	EPHOP

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	67
10	54
5	35
1	

TOTAL

9055

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1,00	91
0,50	1
0,25	
0,10	1
0,05	1
0,01	

91,65

2146,65

CI:

17090939540

Elaborado por: Ing. Adrián Uchelli C.

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Santiago Vargas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

12-02-2015

CABINA:

1 2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

20485

SERIE FINAL

20810

SUMA PARCIAL

406

TOTAL FACTURAS

406

FACTURAS ANULAD.

-

FACTURAS VALIDAS

406

VALOR EFECTIVO

1880,52

VALOR POR PAGAR

141,77

VALOR TOTAL

2022,29

M3 INGRESADOS

3169,73 m3

FACTURAS ANULADAS

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

FACTURAS POR PAGAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	804	EPHOP
2	805	EMASEO
3	806	EMASEO
4	807	EMASEO
5	808	EPHOP
6	809	EMASEO
7	810	EMASEO
8	811	EMASEO
9	812	EMASEO
10	813	EMASEO

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	60
10	67
5	1
1	

TOTAL

1845,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1,00	5
0,50	-
0,25	-
0,10	-
0,05	10
0,01	9

5,52

1880,52

CI:

*[Signature]*

Elaborado por: Ing. Adrián Uchelli C.

200



INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

**NOMBRE:** Liria Aucatoma  
**CARGO:** Recaudador  
**FECHA:** 12-2-2016 **CABINA:** 1 2.  
**TURNO:**  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
**SERIE INICIAL** 22423  
**SERIE FINAL** 22434  
**SUMA PARCIAL** 12  
**TOTAL FACTURAS** 12  
**FACTURAS ANULAD.** —  
**FACTURAS VALIDAS** 12  
**VALOR EFECTIVO** 64,69  
**VALOR POR PAGAR** —  
**VALOR TOTAL** 64,69  
**M3 INGRESADOS** 53,02

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

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	2	40
10	1	10
5	2	10
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	4	4
0,50	1	0,50
0,25		
0,10	2	0,20
0,05		
0,01		
TOTAL		

TOTAL 64,70

*Liria Aucatoma*

CI: 171598383-7

Elaborado por: Ing. Adrián Uchell C.

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 13-2-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	90891			
SERIE FINAL	21302			
SUMA PARCIAL	408			
TOTAL FACTURAS	408			
FACTURAS ANULAD.	4			
FACTURAS VALIDAS	404			
VALOR EFECTIVO	1990.22			
VALOR POR PAGAR	159.02			
VALOR TOTAL	2149.24			
M3 INGRESADOS	3368.7703			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	70218	11
2	70471	12
3	71191	13
4	21228	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	827	EMASEO	
2	828	EMASEO	
3	829	EMASEO	
4	830	EMASEO	
5	831	EMASEO	
6	832	EMASEO	
7	833	EMASEO	
8	834	EMASEO	
9	835	EMASEO	
10	836	EMASEO	
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	62	1240
10	28	680
5	11	55
1	—	—

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	11	11.00
0,50	4	2.00
0,25	—	—
0,10	10	1.00
0,05	24	1.20
0,01	2	0.02

TOTAL 1975.02

*[Signature]*  
 CI: 170909395

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 13-02-2015 CABINA: 1 (1) 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	97435			
SERIE FINAL	22222			
SUMA PARCIAL	386			
TOTAL FACTURAS	386			
FACTURAS ANULAD.	4			
FACTURAS VALIDAS	382			
VALOR EFECTIVO	1923.04			
VALOR POR PAGAR	60.68			
VALOR TOTAL	1983.72			
M3 INGRESADOS	3109.28			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	29308	11
2	29326	12
3	29553	13
4	29584	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	979	EMASEO	
2	980	EMASEO	
3	981	EMASEO	
4	982	EMASEO	
5	983	EMASEO	
6	984	EMASEO	
7	985	EMASEO	
8	986	EMASEO	
9	987	EMASEO	
10	988	EMASEO	
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	58	1160
10	67	670
5	18	90
1	—	—

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	3	3
0,50	—	—
0,25	—	—
0,10	—	—
0,05	—	—
0,01	4	0.04

TOTAL 1980

*[Signature]*  
 CI: 170909395

**CIERRE DE CAJA**

**NOMBRE:** Liria Acuatoma  
**CARGO:** Recaudador  
**FECHA:** 13-2-2016 **CABINA:** 1 2  
**TURNO:**  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
**SERIE INICIAL** 22821  
**SERIE FINAL** 22825  
**SUMA PARCIAL** 5  
**TOTAL FACTURAS** 5  
**FACTURAS ANULAD.** \_\_\_\_\_  
**FACTURAS VALIDAS** 5  
**VALOR EFECTIVO** 21,96  
**VALOR POR PAGAR** \_\_\_\_\_  
**VALOR TOTAL** 21,96  
**M3 INGRESADOS** 18 m<sup>3</sup>

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

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

BILLOTES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	4
1	20

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	1
0,50	1
0,25	1
0,10	
0,05	4
0,01	1
TOTAL	
1,96	

TOTAL 21,96

*Liria Acuatoma*

CI: 171598383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15 DE FEBRERO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	22826				
SERIE FINAL	23222				
SUMA PARCIAL	397				
TOTAL FACTURAS	397				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	395				
VALOR EFECTIVO	2122.3				
VALOR POR COBRAR	79.84				
VALOR TOTAL	2202.14				
M3 INGRESADOS	3451.63				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	22922	11
2	23181	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	991/992	10.22	EPMMOP
2	993/995	10.22	EPMMOP
3	994/998	7.66	D.M.Q.ELOY A.
4	996/997	10.22	EPMMOP
5	999/1000	10.86	EPMMOP
6	1001/1002	10.22	EPMMOP
7	1003/1004	10.22	EPMMOP
8	1005/1006	10.22	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 79.84

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	65	1,300.00
10	74	740.00
5	16	80.00
1	0	0.00
TOTAL		2,120.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	6	0.30
0.01	0	0.00
TOTAL		2.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,122.30

CI: 186391376-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	21303				
SERIE FINAL	21762				
SUMA PARCIAL	460				
TOTAL FACTURAS	460				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	459				
VALOR EFECTIVO	2325				
VALOR POR COBRAR	55.56				
VALOR TOTAL	2380.56				
M3 INGRESADOS	3731.29				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	21328	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	852/853	10.22	EPMMOP
2	854	15.32	EMASEO
3	855	5.11	EPMMOP
4	856	5.11	EMASEO
5	857	3.83	EPMMOP
6	858	5.11	EPMMOP
7	859	5.11	EPMMOP
8	860	5.75	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 55.56

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	94	1,880.00
10	32	320.00
5	25	125.00
1	0	0.00
TOTAL		2,325.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	0	0.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,325.00

CI: 171664230-9

0.50





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 16 DE FEBRERO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 23238  
 SERIE FINAL 23648  
 SUMA PARCIAL 411  
 TOTAL FACTURAS 411  
 FACTURAS ANULAD. 2  
 FACTURAS VALIDAS 409  
 VALOR EFECTIVO 2176  
 VALOR POR COBRAR 132.19  
 VALOR TOTAL 2308.19  
 M3 INGRESADOS 3617.85

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	23461	11
2	23617	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1007/1009	10.22	EPMMOP
2	1008/1017	7.66	D.M.Q.ELOY A.
3	1010/1012	30.64	EMASEO
4	1011/1014	10.86	EPMMOP
5	1013/1019	20.43	EMASEO
6	1015/1016	10.86	EPMMOP
7	1018/1020	10.22	EPMMOP
8	1021/1022	10.22	EPMMOP
9	1023/1024	10.22	EPMMOP
10	1025/1026	10.86	EPMMOP

TOTAL 132.19

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	72	1,440.00
10	61	610.00
5	22	110.00
1	0	0.00
TOTAL		2,160.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	16	16.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		16.00

TOTAL 16.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,176.00

CI: 180394370-L1



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 16 DE FEBRERO DEL 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 21763  
 SERIE FINAL 22293  
 SUMA PARCIAL 531  
 TOTAL FACTURAS 531  
 FACTURAS ANULAD. 3  
 FACTURAS VALIDAS 528  
 VALOR EFECTIVO 2643  
 VALOR POR COBRAR 70.89  
 VALOR TOTAL 2713.89  
 M3 INGRESADOS 4253.75

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	21972	11
2	21993	12
3	22174	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	861	3.83	EPMMOP
2	862	15.32	EMASEO
3	863	5.11	EPMMOP
4	864	5.11	EPMMOP
5	865	3.83	EPMMOP
6	866	5.11	EPMMOP
7	867/868	10.86	EPMMOP
8	869/870	10.86	EPMMOP
9	871	5.75	EPMMOP
10	872	5.11	EMASEO

TOTAL 70.89

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	95	1,900.00
10	65	650.00
5	18	90.00
1	0	0.00
TOTAL		2,640.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		3.00

TOTAL 3.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,643.00

CI: 171664230-9

690



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15 DE FEBRERO 2016 CABINA: 1 X 2 X

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

Summary table with rows: SERIE INICIAL, SERIE FINAL, SUMA PARCIAL, TOTAL FACTURAS, FACTURAS ANULAD., FACTURAS VALIDAS, VALOR EFECTIVO, VALOR POR COBRAR, VALOR TOTAL, M3 INGRESADOS.

Table with columns NUMERO and NUMERO, rows 1-10.

Table with columns NUMERO, VALOR, EMPRESA, rows 1-10.

Table titled BILLETES with columns UNIDAD, VALOR, rows 20, 10, 5, 1, and TOTAL.

Table titled MONEDAS with columns UNIDAD, VALOR, rows 1.00, 0.50, 0.25, 0.10, 0.05, 0.01, and TOTAL.

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Handwritten signature and CI: 1722045684



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16 DE FEBRERO 2016 CABINA: 1 X 2 X

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

SERIE INICIAL	23649				
SERIE FINAL	23655				
SUMA PARCIAL	7				
TOTAL FACTURAS	7				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	7				
VALOR EFECTIVO	36.62				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	36.62				
M3 INGRESADOS	30.00				

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

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

TOTAL

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
	20	0.00
	10	20.00
	5	15.00
	1	0.00
TOTAL		35.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
	1.00	1.00
	0.50	0.50
	0.25	0.00
	0.10	0.00
	0.05	0.10
	0.01	0.02

TOTAL

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

36.62

*Andrés Benítez*  
 CI: 1722045684



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 17 DE FEBRERO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 23656  
 SERIE FINAL 24060  
 SUMA PARCIAL 405  
 TOTAL FACTURAS 405  
 FACTURAS ANULAD.   
 FACTURAS VALIDAS 405  
 VALOR EFECTIVO 2109.66  
 VALOR POR COBRAR 63.88  
 VALOR TOTAL 2173.54  
 M3 INGRESADOS 3406.80

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	0	11	
2	0	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1027/1029	10.22	EMASEO
2	1028/1030	10.86	EPMMOP
3	1031/1033	10.86	EPMMOP
4	1032	5.11	EMASEO
5	1034/1035	5.11	EPMMOP
6	1036/1037	10.86	EPMMOP
7	1038	5.11	EPMMOP
8	1039	5.75	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 63.88

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	74	1,480.00
10	56	560.00
5	13	65.00
1	0	0.00
TOTAL		2,105.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	2	0.10
0.01	6	0.06
TOTAL		4.66

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
 CI: 12791370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 17 DE FEBRERO DEL 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 22294  
 SERIE FINAL 22794  
 SUMA PARCIAL 501  
 TOTAL FACTURAS 501  
 FACTURAS ANULAD. 1  
 FACTURAS VALIDAS 500  
 VALOR EFECTIVO 2551  
 VALOR POR COBRAR 49.83  
 VALOR TOTAL 2600.83  
 M3 INGRESADOS 4076.54

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	22450	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	873/874	10.86	EPMMOP
2	875/878	10.22	EMASEO
3	876/877	7.03	EPMMOP
4	879	5.11	EPMMOP
5	880	1.28	EPMMOP
6	881	5.11	EPMMOP
7	882	5.11	EPMMOP
8	883	5.11	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 49.83

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	86	1,720.00
10	64	640.00
5	30	150.00
1	0	0.00
TOTAL		2,510.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	41	41.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		41.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
 CI: 171664230-9

032

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 18-02-2015 CABINA: 1 <sup>(2)</sup>  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 27795  
 SERIE FINAL 23994  
 SUMA PARCIAL 495  
 TOTAL FACTURAS 495  
 FACTURAS ANULAD. 5  
 FACTURAS VALIDAS 490  
 VALOR EFECTIVO 2336.47  
 VALOR POR PAGAR 128.99  
 VALOR TOTAL 2465.46  
 M3 INGRESADOS 3864.35 m<sup>3</sup>

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

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	884	5.11	EPMMOP
2	885	5.11	EPMMOP
8	886	15.32	EMASED
4	887	5.11	EPMMOP
5	888	15.32	EMASED
6	889	5.75	EPMMOP
7	890	5.11	EPMMOP
8	891	15.32	EMASED
9	892	5.11	EPMMOP
10	893	15.39	EMASED

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	87	1740.00
10	49	490.00
5	13	65.00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	40	40.00
0.50	-	-
0.25	5	1.25
0.10	2	0.20
0.05	-	-
0.01	2	0.02
		41.47
		2336.47

TOTAL

9995.00

*[Signature]*

CI: 1774418319

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 18-02-2016 CABINA: 1 <sup>(1)</sup> 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 003-003-0000-94094  
 SERIE FINAL 003-003-0000-94577  
 SUMA PARCIAL 484  
 TOTAL FACTURAS 484  
 FACTURAS ANULAD. 4  
 FACTURAS VALIDAS 480  
 VALOR EFECTIVO 2390.62  
 VALOR POR PAGAR 83.03  
 VALOR TOTAL 2473.65  
 M3 INGRESADOS 3877.19

FACTURAS ANULADAS			
NUMERO	NUMERO		
1	24156	11	
2	24136	12	
3	24317	13	
4	24394	14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1040	5.75	EPMMOP
2	1041	5.11	EPMMOP
3	1042	15.32	EMASED
4	1043	5.75	EPMMOP
5	1044	5.11	EPMMOP
6	1045	5.11	EPMMOP
7	1046	5.11	EPMMOP
8	1047	3.83	EPMMOP
9	1048	5.11	EPMMOP
10	1049	5.11	EPMMOP

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	80	1600
10	79	790
5		
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00		
0.50	1	0.50
0.25		
0.10	1	0.10
0.05		
0.01	2	0.02
		0.62
		2390.62

TOTAL

2390

*[Signature]*  
 CI: 170902395-4



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

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

094

CIERRE DE CAJA

*poche*

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17 DE FEBRERO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	24061				
SERIE FINAL	24093				
SUMA PARCIAL	33				
TOTAL FACTURAS	33				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	33				
VALOR EFECTIVO	240.56				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	240.56				
M3 INGRESADOS	197.00				

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

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	8 160.00
10	8 80.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	240.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	0.00
0.50	1 0.50
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	1 0.05
0.01	1 0.01
TOTAL	0.56
	240.56

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Andrés Benítez*  
 CI: 17.22.04.5687

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Liria Acosta

CARGO: Recaudador

FECHA: 18-2-2016 CABINA: 1 2

TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	<u>24578</u>			
SERIE FINAL	<u>24605</u>			
SUMA PARCIAL	<u>28</u>			
TOTAL FACTURAS	<u>28</u>			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	<u>28</u>			
VALOR EFECTIVO	<u>186,77</u>			
VALOR POR PAGAR				
VALOR TOTAL	<u>186,77</u>			
M3 INGRESADOS	<u>153.09 m<sup>3</sup></u>			

**FACTURAS ANULADAS**

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

**FACTURAS POR PAGAR**

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

**BILLETES**

UNIDAD	VALOR
20	<u>6</u> <u>120</u>
10	<u>5</u> <u>50</u>
5	<u>3</u> <u>15</u>
1	

**MONEDAS**

UNIDAD	VALOR
1,00	<u>1</u> <u>1</u>
0,50	
0,25	<u>2</u> <u>0,50</u>
0,10	<u>2</u> <u>0,20</u>
0,05	<u>1</u> <u>0,05</u>
0,01	<u>2</u> <u>0,02</u>
TOTAL	<u>1,77</u>

TOTAL 186,77

*[Handwritten Signature]*

CI: 7715983557

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 19-2-2016 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	23295			
SERIE FINAL	23843			
SUMA PARCIAL	542			
TOTAL FACTURAS	542			
FACTURAS ANULAD.	7			
FACTURAS VALIDAS	535			
VALOR EFECTIVO	2519.86			
VALOR POR PAGAR	94.51			
VALOR TOTAL	2614.37			
M3 INGRESADOS	4097.75 m3			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1 23319	11
2 23358	12
3 23368	13
4 23376	14
5 23398	15
6 23557	16
7 23776	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1 901	5.11	EPHMO
2 902	15.32	EMASEO
3 903	15.32	EMASEO
4 904	5.75	EPHMO
5 905	3.83	EPHMO
6 906	5.75	EPHMO
7 907	5.11	EPHMO
8 908	1.92	EPHMO
9 909	5.11	EPHMO
10 910	5.75	EPHMO

TOTAL

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	104 2080.00
10	43 430.00
5	-
1	-

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	8 8.00
0.50	3 1.50
0.25	-
0.10	-
0.05	-
0.01	36 0.36
TOTAL 9.86	
2519.86	

TOTAL 2519.86

*[Signature]*

CI: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Duchell C.

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 19-02-2016 CABINA: (1) 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-009-0002460		
SERIE FINAL	003-009-0002512		
SUMA PARCIAL	521		
TOTAL FACTURAS	521		
FACTURAS ANULAD.	3		
FACTURAS VALIDAS	518		
VALOR EFECTIVO	2607.73		
VALOR POR PAGAR	93.88		
VALOR TOTAL	2701.61		
M3 INGRESADOS	4234.50		

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1 24695	11
2 24685	12
3 24630	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1 1054	15.32	EMASEO
2 1055	15.32	EMASEO
3 1056	5.11	EPHMO
4 1057	5.11	EPHMO
5 1058	5.11	EPHMO
6 1059	5.75	EPHMO
7 1060	5.11	EPHMO
8 1061	5.11	EPHMO
9 1062	5.75	EPHMO
10 1063	5.11	EPHMO

TOTAL

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	91 1820
10	74 740
5	9 45
1	-

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	9 9
0.50	1 0.50
0.25	-
0.10	2 0.20
0.05	-
0.01	3 3
TOTAL 2.73	
2607.73	

TOTAL 2605

*[Signature]*

CI: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Duchell C.



**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Livia Aucatoma

CARGO: Recaudador

FECHA: 19-2-2016 CABINA: 1 - 2

TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	<u>25127</u>			
SERIE FINAL	<u>25137</u>			
SUMA PARCIAL	<u>11</u>			
TOTAL FACTURAS	<u>11</u>			
FACTURAS ANULAD.	<u>—</u>			
FACTURAS VALIDAS	<u>11</u>			
VALOR EFECTIVO	<u>4393</u>			
VALOR POR PAGAR	<u>—</u>			
VALOR TOTAL	<u>4393</u>			
M3 INGRESADOS	<u>36,00 m3</u>			

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

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	<u>2</u> <u>40</u>
10	
5	
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	<u>3</u> <u>3</u>
0,50	<u>1</u> <u>0,50</u>
0,25	<u>1</u> <u>0,25</u>
0,10	<u>1</u> <u>0,10</u>
0,05	<u>1</u> <u>0,05</u>
0,01	<u>3</u> <u>0,03</u>
TOTAL	<u>3,93</u>

TOTAL 4393

*[Handwritten Signature]*

CI: 171598333-T

Elaborado por: Ing. Adrián Duchali C.

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 20-02-2016 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-009-0000-25138
SERIE FINAL	003-009-0000-25580
SUMA PARCIAL	413
TOTAL FACTURAS	413
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	412
VALOR EFECTIVO	9122.38
VALOR POR PAGAR	111.77
VALOR TOTAL	9234.15
M3 INGRESADOS	3501.80

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	25482
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1068	5.11 EMASEO
2	1069	5.11 EMASEO
3	1070	3.83 EPHMOP
4	1071	5.11 EMASEO
5	1072	15.39 EMASEO
6	1073	5.35 EPHMOP
7	1074	5.11 EMASEO
8	1075	5.11 EMASEO
9	1076	3.75 EPHMOP
10	1077	5.11 EPHMOP

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	63
10	83
5	6
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	
0.25	1
0.10	1
0.05	
0.01	3

TOTAL 2120

Amalia Rojas  
 CI: 1709033454

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 20-02-2016 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	23804
SERIE FINAL	24315
SUMA PARCIAL	472
TOTAL FACTURAS	472
FACTURAS ANULAD.	-
FACTURAS VALIDAS	472
VALOR EFECTIVO	2139.78
VALOR POR PAGAR	118.79
VALOR TOTAL	2258.57
M3 INGRESADOS	3540.07 M3

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

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	914	15.32 EMASEO
2	915	5.11 EMASEO
3	916	5.39 EMASEO
4	917	5.11 EMASEO
5	918	5.11 EMASEO
6	919	5.11 EPHMOP
7	920	5.11 EMASEO
8	921	5.11 EMASEO
9	922	5.35 EPHMOP
10	923	5.11 EPHMOP

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	70
10	69
5	9
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	1
0.25	-
0.10	-
0.05	3
0.01	13

TOTAL 2135.00

Santiago Rojas  
 CI: 170903319

**CIERRE DE CAJA**

**NOMBRE:** Liria Aucatoma  
**CARGO:** Recaudador  
**FECHA:** 20-2-2016 **CABINA:** 1 2  
**TURNO:**  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
**SERIE INICIAL** 25551  
**SERIE FINAL** 25558  
**SUMA PARCIAL** 8  
**TOTAL FACTURAS** 8  
**FACTURAS ANULAD.** \_\_\_\_\_  
**FACTURAS VALIDAS** 8  
**VALOR EFECTIVO** 51,29  
**VALOR POR PAGAR** \_\_\_\_\_  
**VALOR TOTAL** 51,29  
**M3 INGRESADOS** 42,04 m<sup>3</sup>

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

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	1	20
10	2	20
5	1	5
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	3	3
0,50	1	0,50
0,25	5	1,25
0,10	11	1,10
0,05	9	0,45
0,01		
TOTAL		6,30

TOTAL 51,30

*Liria Aucatoma*  
 CI: 1715953837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22 DE FEBRERO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	25559			
SERIE FINAL	26008			
SUMA PARCIAL	450			
TOTAL FACTURAS	450			
FACTURAS ANULAD.	3			
FACTURAS VALIDAS	447			
VALOR EFECTIVO	2330.64			
VALOR POR COBRAR	86.21			
VALOR TOTAL	2416.85			
M3 INGRESADOS	3788.17			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	25559	11
2	25567	12
3	25926	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1088/1089	8.94	EPMMOP
2	1090/1092	30.64	EMASEO
3	1091/1093	10.22	EPMMOP
4	1094/1095	10.22	EPMMOP
5	1096/1097	8.94	EPMMOP
6	1098/1099	10.86	EPMMOP
7	1100/1101	6.39	EPMMOP
8			
9			
10			

TOTAL 86.21

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	71	1,420.00
10	86	860.00
5	9	45.00
1	0	0.00
TOTAL		2,325.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	5	5.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	4	0.04
TOTAL		5.64

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2,330.64

CI: 1203913704



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	24316			
SERIE FINAL	24860			
SUMA PARCIAL	545			
TOTAL FACTURAS	545			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	543			
VALOR EFECTIVO	2697.24			
VALOR POR COBRAR	33.22			
VALOR TOTAL	2730.46			
M3 INGRESADOS	4279.72			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	24467	11
2	24858	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	933	5.75	EPMMOP
2	934	5.11	EMASEO
3	935	5.11	EPMMOP
4	936	5.75	EPMMOP
5	937	5.11	EPMMOP
6	938	5.11	EPMMOP
7	939	1.28	EPMMOP
8			
9			
10			

TOTAL 33.22

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	91	1,820.00
10	87	870.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		2,690.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	7	7.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	4	0.20
0.01	4	0.04
TOTAL		7.24

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2,697.24

CI: 171664230-9

100



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23 DE FEBRERO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	26022			
SERIE FINAL	26450			
SUMA PARCIAL	429			
TOTAL FACTURAS	429			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	428			
VALOR EFECTIVO	2231			
VALOR POR COBRAR	90.04			
VALOR TOTAL	2321.04			
M3 INGRESADOS	3637.99			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	26262	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1102	3.83	EPMMOP
2	1103/1104/1105	35.75	EMASEO
3	1106	5.11	EPMMOP
4	1107	5.11	EMASEO
5	1108/1109	8.94	EPMMOP
6	1110/1111	10.22	EPMMOP
7	1112	5.11	EPMMOP
8	1113	5.11	EPMMOP
9	1114	5.75	EPMMOP
10	1115	5.11	EPMMOP

TOTAL 90.04

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
	20	76 1,520.00
	10	70 700.00
	5	1 5.00
	1	0 0.00
TOTAL		2,225.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
	1.00	6 6.00
	0.50	0 0.00
	0.25	0 0.00
	0.10	0 0.00
	0.05	0 0.00
	0.01	0 0.00
TOTAL		6.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2,231.00

CI: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	24861			
SERIE FINAL	25383			
SUMA PARCIAL	523			
TOTAL FACTURAS	523			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	521			
VALOR EFECTIVO	2593.02			
VALOR POR COBRAR	41.51			
VALOR TOTAL	2634.53			
M3 INGRESADOS	4129.36			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	24931	11	
2	25113	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	940	5.11	EMASEO
2	941	5.75	EPMMOP
3	942	5.11	EPMMOP
4	943	15.32	EMASEO
5	944	5.11	EPMMOP
6	945	5.11	EPMMOP
7			
8			
9			
10			

TOTAL 41.51

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
	20	98 1,960.00
	10	54 540.00
	5	18 90.00
	1	0 0.00
TOTAL		2,590.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
	1.00	3 3.00
	0.50	0 0.00
	0.25	0 0.00
	0.10	0 0.00
	0.05	0 0.00
	0.01	2 0.02
TOTAL		3.02

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2,593.02

CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22 DE FEBRERO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	26009					
SERIE FINAL	26021					
SUMA PARCIAL	13					
TOTAL FACTURAS	13					
FACTURAS ANULAD.	0					
FACTURAS VALIDAS	13					
VALOR EFECTIVO	76.89					
VALOR POR COBRAR	0.00					
VALOR TOTAL	76.89					
M3 INGRESADOS	63.00					

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

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	60.00
10	10.00
5	5.00
1	1.00
TOTAL	76.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	0.00
0.50	0.50
0.25	0.25
0.10	0.00
0.05	0.10
0.01	0.04
TOTAL	0.89
	76.89

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
Cl: 1705608998



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 24 DE FEBRERO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 26459  
 SERIE FINAL 26822  
 SUMA PARCIAL 364  
 TOTAL FACTURAS 364  
 FACTURAS ANULAD.   
 FACTURAS VALIDAS 364  
 VALOR EFECTIVO 1774  
 VALOR POR COBRAR 63.24  
 VALOR TOTAL 1837.24  
 M3 INGRESADOS 2879.69

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1116	5.11	EPMMOP
2	1117	5.11	EPMMOP
3	1118	5.75	EPMMOP
4	1119	5.11	EPMMOP
5	1120	5.11	EPMMOP
6	1121	5.75	EPMMOP
7	1122	5.11	EPMMOP
8	1123	5.75	EPMMOP
9	1124/1125	10.22	EPMMOP
10	1126/1127	10.22	EPMMOP

TOTAL 63.24

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	56	1,120.00
10	59	590.00
5	12	60.00
1	0	0.00

TOTAL 1,770.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4	4.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00

TOTAL 4.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,774.00

ci: 180891370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 24 DE FEBRERO DEL 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 25384  
 SERIE FINAL 25897  
 SUMA PARCIAL 514  
 TOTAL FACTURAS 514  
 FACTURAS ANULAD. 2  
 FACTURAS VALIDAS 512  
 VALOR EFECTIVO 2442  
 VALOR POR COBRAR 101.56  
 VALOR TOTAL 2543.56  
 M3 INGRESADOS 3986.77

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	25411
2	25775
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	946/948	8.94	EPMMOP
2	947	5.11	E.P.M. DE TRAN
3	949/950	10.22	EMASEO
4	951/952/953	15.97	EPMMOP
5	954/955	10.86	EPMMOP
6	956/959	10.22	EMASEO
7	957/958	8.94	EPMMOP
8	960/961	10.22	EPMMOP
9	962/963	10.22	EPMMOP
10	964/965	10.86	EPMMOP

TOTAL 101.56

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	85	1,700.00
10	47	470.00
5	42	210.00
1	0	0.00

TOTAL 2,380.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	62	62.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00

TOTAL 62.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2,442.00

ci: 171664230-9

66



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

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23 DE FEBRERO 2016

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

26452

SERIE FINAL

26458

SUMA PARCIAL

7

TOTAL FACTURAS

7

FACTURAS ANULAD.

1

FACTURAS VALIDAS

6

VALOR EFECTIVO

40.91

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

40.91

M3 INGRESADOS

33.50

FACTURAS ANULAD.		
NUMERO		NUMERO
1	26452	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

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

TOTAL

BILLETES

	UNIDAD		VALOR
	20	1	20.00
	10		0.00
	5	1	5.00
	1		0.00
TOTAL			25.00

MONEDAS

	UNIDAD		VALOR
	1.00	15	15.00
	0.50	1	0.50
	0.25	1	0.25
	0.10	1	0.10
	0.05	1	0.05
	0.01	1	0.01
TOTAL			15.91
			40.91

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez  
CI: 1822045687





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

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24 DE FEBRERO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	26823				
SERIE FINAL	26832				
SUMA PARCIAL	10				
TOTAL FACTURAS	10				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	10				
VALOR EFECTIVO	39.05				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	39.05				
M3 INGRESADOS	32.00				


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

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

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20		0.00
10	3	30.00
5	1	5.00
1		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>35.00</b>

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1.00	4	4.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
0.05	1	0.05
0.01		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4.05</b>
		<b>39.05</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
  
CI: 1105608998

105



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 25-02-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	002	009-000026233
SERIE FINAL	003	009-000027417
SUMA PARCIAL	585	
TOTAL FACTURAS	585	
FACTURAS ANULAD.	5	
FACTURAS VALIDAS	580	
VALOR EFECTIVO	9958,94	
VALOR POR COBRAR	48,36	
VALOR TOTAL	3057,30	
M3 INGRESADOS	4399,01	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	26878	11
2	26972	12
3	27027	13
4	27098	14
5	27292	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	5,11	EPMMOP	
2	5,11	EPMMOP	
3	5,11	EPMMOP	
4	15,32	EMASEO	
5	5,11	EMASEO	
6	5,11	EPMMOP	
7	5,25	EPMMOP	
8	5,11	EPMMOP	
9	5,11	EPMMOP	
10	5,11	EPMMOP	
TOTAL	0.00		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	26	1720
10	26	860
5	75	375
1	2	2
TOTAL		2957 0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	2	2
0.50	1	0,50
0.25	1	0,25
0.10	1	0,10
0.05	1	0,05
0.01	4	0,04
TOTAL		2958 0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas  
 CI: 1709023954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 25-2-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	25898	
SERIE FINAL	26508	
SUMA PARCIAL	611	
TOTAL FACTURAS	611	
FACTURAS ANULAD.	-	
FACTURAS VALIDAS	611	
VALOR EFECTIVO	2788,02	
VALOR POR COBRAR	141,79	
VALOR TOTAL	2989,81	
M3 INGRESADOS	4599,17 m3	

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	5,75	EPMMOP	
2	5,75	EPMMOP	
3	5,75	EPMMOP	
4	5,11	EPMMOP	
5	5,75	EPMMOP	
6	5,11	EPMMOP	
7	5,11	EPMMOP	
8	15,32	EMASEO	
9	5,11	EMASEO	
10	5,11	EMASEO	
TOTAL	0.00		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	88	1760,00
10	69	690,00
5	24	320,00
1	-	-
TOTAL		2770 0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	9	9,00
0.50	-	-
0.25	31	7,75
0.10	12	1,20
0.05	1	0,05
0.01	9	0,09
TOTAL		18,04 0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santiago Rojas  
 CI: 1720448319

2788,02

105



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucotoma / CHRISTIAN CRUZ  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 25-2-2016 CABINA:  1  2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
 SERIE INICIAL: 27418  
 SERIE FINAL: 27430  
 SUMA PARCIAL: 13  
 TOTAL FACTURAS: 13  
 FACTURAS ANULAD.: —  
 FACTURAS VALIDAS: 13  
 VALOR EFECTIVO: 46,36  
 VALOR POR COBRAR: —  
 VALOR TOTAL: 46,36  
 M3 INGRESADOS: 38 m3

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 0.00

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	<u>1</u>	<u>20</u>
10	<u>1</u>	<u>10</u>
5	<u>3</u>	<u>15</u>
1		
TOTAL		<u>45,00</u> 0.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	<u>1</u>	<u>1</u>
0.50		
0.25	<u>1</u>	<u>0,25</u>
0.10		
0.05	<u>2</u>	<u>0,10</u>
0.01	<u>1</u>	<u>0,01</u>
TOTAL		<u>1,36</u> 0.00

TOTAL 0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 46,36

Liria Aucotoma  
 CI: 171598383-7

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 26-2-2016 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	76509			
SERIE FINAL	27131			
SUMA PARCIAL	623			
TOTAL FACTURAS	623			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	622			
VALOR EFECTIVO	2849.27			
VALOR POR PAGAR	151.35			
VALOR TOTAL	3000.62			
M3 INGRESADOS	4703.16 m <sup>3</sup>			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	26955
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	989	5.11 EPMHOP
2	990	15.39 EMASEO
3	991	5.11 EPMHOP
4	992	15.39 EMASEO
5	993	5.75 EPMHOP
6	994	5.75 EPMHOP
7	995	15.39 EMASEO
8	996	5.75 EPMHOP
9	997	5.75 EPMHOP
10	998	5.11 EPMHOP

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	80
10	93
5	41
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	109
0.50	5
0.25	6
0.10	9
0.05	7
0.01	9

TOTAL 2735.00  
 TOTAL 9849.27  
 CI: 4720443319  
 Elaborado por: Ing. Adrián Duchelli C.

NOMBRE: R. Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 26-02-2016 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 003-009-000027431  
 SERIE FINAL: 003-009-000028709  
 SUMA PARCIAL: 577  
 TOTAL FACTURAS: 577  
 FACTURAS ANULAD.: 3  
 FACTURAS VALIDAS: 574  
 VALOR EFECTIVO: 2824.84  
 VALOR POR PAGAR: 72.81  
 VALOR TOTAL: 2897.68  
 M3 INGRESADOS: 4541.82

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	27620
2	27787
3	27869
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1145	5.11 EMASEO
2	1146	5.11 EPMHOP
3	1147	5.11 EPMHOP
4	1148	5.11 EPMHOP
5	1149	5.11 EPMHOP
6	1150	5.75 EPMHOP
7	1151	5.11 EPMHOP
8	1152	15.39 EMASEO
9	1153	5.75 EPMHOP
10	1154	5.11 EPMHOP

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	90
10	89
5	40
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	1
0.25	1
0.10	1
0.05	
0.01	9

TOTAL 9890  
 TOTAL 9824.87  
 CI: 4720443319  
 Elaborado por: Ing. Adrián Duchelli C.

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Livia Acosta / CHRISTIAN CDAS  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 26-2-2016 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	<u>28008</u>			
SERIE FINAL	<u>28018</u>			
SUMA PARCIAL	<u>11</u>			
TOTAL FACTURAS	<u>11</u>			
FACTURAS ANULAD.	<u>—</u>			
FACTURAS VALIDAS	<u>11</u>			
VALOR EFECTIVO	<u>48,81</u>			
VALOR POR PAGAR	<u>48,81</u>			
VALOR TOTAL	<u>48,81</u>			
MS INGRESADOS	<u>40,00m3</u>			

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

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	<u>4</u>
5	
1	
TOTAL	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	<u>8</u>
0,50	<u>1</u>
0,25	
0,10	<u>3</u>
0,05	
0,01	<u>1</u>
TOTAL	

TOTAL 40,81

*Livia Acosta*

CI: 1715983387

078

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Santiago Bayas

CARGO: Recaudador

FECHA: 27-2-2016 CABINA: 1 (2)

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

SERIE INICIAL	27132			
SERIE FINAL	27144			
SUMA PARCIAL	315			
TOTAL FACTURAS	315			
FACTURAS ANULAD.	3			
FACTURAS VALIDAS	312			
VALOR EFECTIVO	1108.75			
VALOR POR PAGAR	131.56			
VALOR TOTAL	1940.31			
M3 INGRESADOS	1940.05 m <sup>3</sup>			

**FACTURAS ANULADAS**

NUMERO	NUMERO
1	7765
2	77208
3	97274
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

**FACTURAS POR PAGAR**

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1010	EMASEO
2	1011	EMASEO
3	1012	EPHOP
4	1013	EMASEO
5	1014	EMASEO
6	1015	EPHOP
7	1016	EPHOP
8	1017	EMASEO
9	1018	EMASEO
10	1019	EPHOP
TOTAL		

**BILLETES**

UNIDAD	VALOR
20	39
10	32
5	
1	

**MONEDAS**

UNIDAD	VALOR
1.00	5
0.50	1
0.25	8
0.10	3
0.05	16
0.01	15
TOTAL	
8.75	
1108.75	

TOTAL 1100.00

*[Signature]*

CI: 17211448399

Elaborado por: Ing. Adrián Duchell C.

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Amalia Rojas

CARGO: Recaudador

FECHA: 27-02-2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	003 - 009 - 000098019		
SERIE FINAL	003 - 009 - 00100282	14	
SUMA PARCIAL	256		
TOTAL FACTURAS	256		
FACTURAS ANULAD.			
FACTURAS VALIDAS	256		
VALOR EFECTIVO	933.79		
VALOR POR PAGAR	98.37		
VALOR TOTAL	1032.16		
M3 INGRESADOS	1617.81		

**FACTURAS ANULADAS**

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

**FACTURAS POR PAGAR**

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1157	EPHOP
2	1158	EPHOP
3	1159	EMASEO
4	1160	EPHOP
5	1161	EPHOP
6	1162	EMASEO
7	1163	EPHOP
8	1164	EPHOP
9	1165	EPHOP
10	1166	EMASEO
TOTAL		

**BILLETES**

UNIDAD	VALOR
20	34
10	19
5	2
1	

**MONEDAS**

UNIDAD	VALOR
1.00	38
0.50	1
0.25	1
0.10	
0.05	
0.01	4
TOTAL	
38.79	
933.79	

TOTAL 895

*[Signature]*

CI: 1700022954

Elaborado por: Ing. Adrián Duchell C.

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Acosta / CHRISTIAN CASAS  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 27-2-2016 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
 SERIE INICIAL 28275  
 SERIE FINAL 28283  
 SUMA PARCIAL 9  
 TOTAL FACTURAS 9  
 FACTURAS ANULAD. —  
 FACTURAS VALIDAS 9  
 VALOR EFECTIVO 23,18  
 VALOR POR PAGAR —  
 VALOR TOTAL 23,18  
 M3 INGRESADOS 19m3

111

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

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	2
5	
1	

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	3	3
0,50		
0,25		
0,10	1	0,10
0,05	1	0,05
0,01	3	0,03
		3,18

TOTAL 23,18

*[Handwritten Signature]*  
 CI: 1715983337



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADORA

FECHA: 29 FEBRERO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	28284				
SERIE FINAL	28785				
SUMA PARCIAL	502				
TOTAL FACTURAS	502				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	502				
VALOR EFECTIVO	2300.13				
VALOR POR COBRAR	49.17				
VALOR TOTAL	2349.30				
M3 INGRESADOS	3682.29				

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1176	5.11	EPMMOP
2	1177	3.83	D.M.Q. ELOY
3	1178	5.11	EPMMOP
4	1179	15.32	EMASEO
5	1180	5.75	EPMMOP
6	1181	5.11	EPMMOP
7	1182	5.11	EMASEO
8	1183	3.83	EPMMOP
9			
10			

TOTAL **49.17**

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	80	1,600.00
10	70	700.00
5		
1		
TOTAL		<b>2,300.00</b>

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00		
0.50		
0.25		
0.10	1	0.10
0.05		
0.01	3	0.03
TOTAL		<b>0.13</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

**2,300.13**

CI: 170902395-4



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29 FEBRERO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	27448				
SERIE FINAL	28005				
SUMA PARCIAL	558				
TOTAL FACTURAS	558				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	555				
VALOR EFECTIVO	2506.32				
VALOR POR COBRAR	141.14				
VALOR TOTAL	2647.46				
M3 INGRESADOS	4149.62				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	27459	11	
2	27719	12	
3	27752	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1029/1030/1031	15.97	EPMMOP
2	1032/1033	20.43	EMASEO
3	1034/1035/1036	15.97	EPMMOP
4	1037/1038	10.22	EMASEO
5	1039/1040	10.22	EPMMOP
6	1041/1043	10.22	EPMMOP
7	1042/1044	20.43	EMASEO
8	1045	15.32	EMASEO
9	1046/1047	10.86	EPMMOP
10	1048/1049	11.50	EPMMOP

TOTAL **141.14**

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	79	1,580.00
10	77	770.00
5	16	80.00
1		
TOTAL		<b>2,430.00</b>

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	65	65.00
0.50	5	2.50
0.25	29	7.25
0.10	13	1.30
0.05	5	0.25
0.01	2	0.02
TOTAL		<b>76.32</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

**2,506.32**

CI: 1724448319

112





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Acatama CHRISTIAN CAJAS  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 29-02-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
 SERIE INICIAL: 8786  
 SERIE FINAL: 8794  
 SUMA PARCIAL: 9  
 TOTAL FACTURAS: 9  
 FACTURAS ANULAD.: —  
 FACTURAS VALIDAS: 9  
 VALOR EFECTIVO: 43,93  
 VALOR POR COBRAR: —  
 VALOR TOTAL: 43,93  
 M3 INGRESADOS: 36,00

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		0.00	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	<u>2</u>	<u>40</u>
10		
5		
1		
TOTAL		0.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	<u>3</u>	<u>3</u>
0.50	<u>1</u>	<u>0,50</u>
0.25		
0.10	<u>4</u>	<u>0,40</u>
0.05		
0.01	<u>3</u>	<u>0,03</u>
TOTAL		0.00
		<u>3,93</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 43,93

Liria Acatama  
 CI: 1715983837

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

## REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4

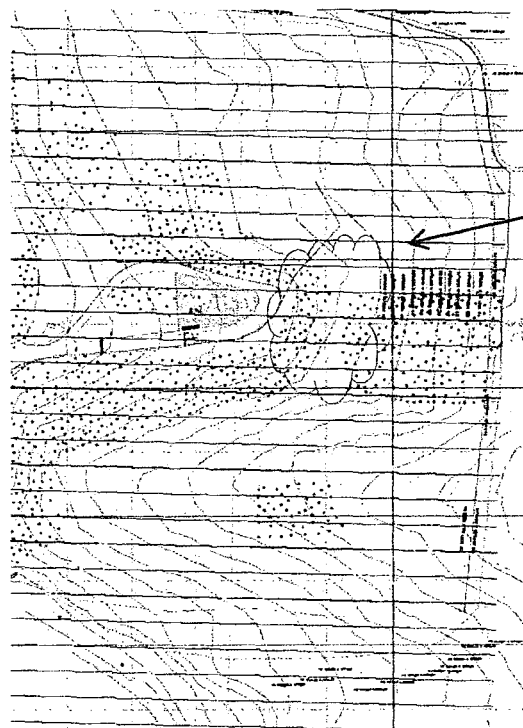
Las operaciones que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el Troje 4 durante el periodo 1 al 29 de Febrero del 2016 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

Cota de Inicio: 3.065,00

Cota trabajada hasta la fecha: 3.077,00

### 1.- CONFORMACIÓN DE PENDIENTES EN PLATAFORMA INFERIOR

- *Plataforma Inferior Fase IV*



Relleno en Plataforma Principal, extendiéndose hacia Plataforma Inferior  
Ampliación y Reconfiguración – Sector Central – Reconfiguración de pendientes

Se ha continua relleno la plataforma inferior en el sector central, manteniendo las pendientes en relación al canal de drenaje en la parte Norte, este trabajo es fundamental para evitar el socavamiento del material por las lluvias, los empozamientos y la formación de lodos.

Cabe indicar que se trata de mantener una pendiente mínima, para facilitar el ingreso y salida de volquetas que llegar a depositar los escombros, de igual manera se trabaja con énfasis en la compactación en capas uniformes de 40cm de espesor.

- **Personal y Equipo Utilizado – Constructora Bonilla García**

1 Operador de Tractor  
1 Operador de Rodillo  
1 Operador de Motoniveladora  
1 Operador de Excavadora  
1 Tanquero  
1 Chofer de Tanquero  
1 Excavadora de Oruga  
1 Tractor D155  
1 Rodillo Pata de Cabra  
1 Motoniveladora

## **2.- RASANTEO Y COMPACTACION DE BERMAS Y PLATAFORMAS**

Se ha procedido con el rasanteo de sus superficies realizadas con motoniveladora, para así darle un pequeño terminado y proceder con la compactación con rodillo para afirmar su estructura y darle estabilidad. Cabe indicar que la compactación se la esta recalcar cada 40cm

- **Personal y Equipo Utilizado – Constructora Bonilla García**

1 Coordinador de Proyecto  
1 Topógrafo  
1 Operador de Motoniveladora  
1 Operador Rodillo Pata de Cabra  
1 Ayudante  
1 Rodillo Pata de Cabra  
1 Motoniveladora



Arq. ~~Pedro Bonilla Serrada~~

Representante Técnico

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**

**ANEXO 5 – COPIAS DE LIBRO DE OBRA**

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

PROYECTO No... ESCOMBRERA EL IRATE FECHA: 1-02-2016 DIA: LUNES  
 DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL IRATE  
 CONTRATISTA: CONSTRUENSA BONILLA GARCIA  
 FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
INICIO DE TRABAJOS A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, CUBICAJE Y COBRO DE VOLUMENES, OPERACIONES Y EMPLAZAMIENTO, CONTROL DE GESTORES ATISIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO DE ESCOMBREROS, CONTROL DE POLVO.

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

**EQUIPO:**  
 Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 1.....  
 Motoniveladoras.....; Volquetas 1.....  
 Rodillos lisos.....; 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**

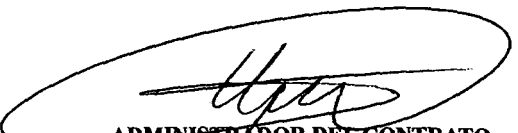
CONTRATISTA: PRESENTACION DE PLAZO DE OBRA PRINCIPAL  
LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO DE PLAZO DE OBRA DESP. DE CONTOS.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: EN NOVEDAD.

305.33 M3 corregido

MATERIAL ENFERMADO: 386.51 M3

  
 CONTRATISTA

  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000266

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA #2 IROTE # FECHA: 2-02/2016 DIA: MARTES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOFINA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M., CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: .....  
TOPÓGRAFOS: .....  
OPERADORES: 3 .....  
AYUD. MAQ.: .....  
CHOFERES: .....  
MECÁNICOS: .....  
OTROS: .....

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
Se SUSPENDEN LAS OPERACIONES POR EL FALTA DE LOS CHOFERES DE VOLQUETAS.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 94,11 m<sup>3</sup> DIA 3

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000267

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

20

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA # 1 TRATE 4 FECHA: 3-02/2016 DIA: Miércoles

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA CARRIA  
FISCALIZADOR: ING. CARLO MALDONADO

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:  
SE INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- CONTINUAN SUSPENDIDAS LAS OPERACIONES POR EL PARO -

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
EN LA TARDE LLUVIA CONTINUA.

MATERIAL INGRESADO: 76,10 m<sup>3</sup> DIA: ..... HOCHS: 21 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000268

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4 FECHA: 4-02/2016 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUENRA BONILLA GARRA  
FISCALIZADOR: ING. GABO HERNANDEZ

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de labores a las 07:00 AM con control y cobro de volquetes y camionetas, control de gestores ambientales, disposicion de material, control de polvo.

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO:.....	Tractores <u>2</u> ; Cargadoras <u>1</u> ; Excavadoras <u>1</u> ;
RESIDENTE: <u>1</u>	Motoniveladoras.....; Volquetas.....
TOPÓGRAFOS:.....	Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra.....
OPERADORES: <u>3</u>	Camión Cisterna <u>1</u> ;
AYUD. MAQ: <u>3</u>	Otros:.....
CHOFERES: <u>1</u>	En reparación:.....
MECÁNICOS: <u>1</u>	Salida de obra:.....
OTROS:.....	

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
SE LEVANTA EL PISO ALREDEDOR DE LAS 4 PM Y SE REINICIA LAS OPERACIONES CON EL DESPILLO Y TENIDA DEL MATERIAL EN LA PLATAFORMA PRINCIPAL.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 89,10 m<sup>3</sup>

Hoje  
92,04 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000269

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROJE 4 FECHA: 5.02/2016 DIA: VIERNES

122

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOJILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M CON CONTROL Y CONTROL DE VOLQUETAS Y CANTONEMTS, CONTROL DE ESPALDES, ARRIBA LAS DISPOSICION DEL MATERIAL CONTROL DE POLVO.

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- A CARRO DE MATERIAL EN LA PRTO. PRINCIPAL  
- TENDIDA Y CARGADA DEL MATERIAL  
- CONTROL DE POLVOS CON TANQUIZA DE AGUA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 2.959,73 m<sup>3</sup> DI NOCHE  
18/4/3

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000270

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 6-02/2016 DIA: SABADO  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA FL. 1.02E 4

123

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: DR. CARO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Finic. de LABORES A LAS 07:00 A:17 CON CONTROL Y CARRO  
DE VOLQUETAS Y CAMIONETAS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES  
DISPOSICION DE MATERIALES, CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 3  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 1  
MECÁNICOS: 1  
OTROS: SRAS.

EQUIPO:  
Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 1  
Motoniveladoras 1; Volquetas .....  
Rodillos lisos; 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:  
- A COPIA DE MATERIAL EN LA PLATAFORMA PRINCIPAL  
- TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL INGRESADO  
- SE HARE MEJORAMIENTOS DE LA PLATAFORMA DE EMERGENCIAS ES  
TABILIZANDOLA CON CASAJOS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 3001,11 m<sup>3</sup> DIA Noche 155,05 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000271

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: *ESCOMBRERA EL 1207E/4* FECHA: *10-02/2016* DIA: *Miércoles*

CONTRATISTA: *CONSTRUCTORA BOLIVIANA GARCIA*

FISCALIZADOR: *ING. GALO MALDONADO*

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

*TIEMPO DE LABORES A LAS 07:00 P.M. CON CONTROL SUBSISTATE Y CUBRO DE VOLQUETAS, CANTONERAS Y CANTONERAS, CONTROL DE GESTORES ATIBLIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO.*

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

*- A CARA DE MATERIAL EN LD. PLATAFORMA PRINCIPAL  
- TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL INTERESADO  
- CONTROL DE POLVO CON TRANQUERO DE AGUA.*

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

*DIA* MATERIAL INGRESADO: *5.727,94 m<sup>3</sup>* *Noche* *20 m<sup>3</sup>*

*[Signature]*

CONTRATISTA

*[Signature]*

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000272

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 11-02-2016 DIA: JUEVES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROJE 4

125

CONTRATISTA: CONSTRUERA BARRILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. BALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de trabajo a las 07:00 A.M. con control y cobro de volquetes y camionetas, control de gestores ambientales, disposicion, terraplan de escombros, control de polvo

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS:  
OPERADORES: 4  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 1  
MECÁNICOS: 1  
OTROS:

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- ACERCA DE MATERIAL EN LA PLANTERA PRINCIPAL  
- TENDIDA DEL MATERIAL INGRESADO  
- COMPACTACION DEL MATERIAL CON RODILLO PATA DE CABRA  
- CONTROL DE POLVO CON TANQUERA DE AGUA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 6.507,54 m<sup>3</sup> DIA NOCHE  
52,59 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000273

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: # ESCOMBRERA # 1 LOTE 4 FECHA: 12-02/2016 DIA: VIERNES

120

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA FISCALIZADOR: ING. GABO MORALES

DESCRIPCION DE TRABAJOS: Inicio de jornada a las 07:00 A.M. con control y orden de volquetes y camiones, control de gestores ambientales, disposición de material tendido y compactado, control de polvo.

<b>PERSONAL:</b>	<b>EQUIPO:</b>
DIRECTOR DEL PROYECTO:.....	Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 1;
RESIDENTE: 1	Motoniveladoras 1; Volquetas.....
TOPÓGRAFOS:.....	Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra.....
OPERADORES: 4	Camión Cisterna 1;
AYUD. MAQ: 3	Otros:.....
CHOFERES: 1	En reparación:.....
MECÁNICOS: 1	Salida de obra:.....
OTROS:.....	

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: - ACOPIO DE MATERIAL EN PLATA FORMA PRINCIPAL - TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO - COMPACTACION DEL MATERIAL CON RODILLO PATA DE CABRA - CONTROL DE POLVO CON TANQUERA DE AGUA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: DIA 6,619,13743 NOCHE 53,02 143

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000274

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 17-02/2016 DIA: SABADO  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA # 1 TRITE 4

127

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. G. A. M. MADRUGA

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
FIN DE TRABAJO A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL Y CERRO DE  
VOLQUETAS, PATIOLONES, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES,  
DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL, CONTROL DE  
PDI VO.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS:  
OPERADORES: 4  
AYUD. MAQ: 3  
CHOFERES: 1  
MECÁNICOS: 1  
OTROS:

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- ACOPIO DE MATERIAL EN PLAZA DE OBRAS PRINCIPAL  
- TENDIDO DEL MATERIAL RECIBIDO  
- COMPACTACION DEL MATERIAL CON RODILLO PATA DE CABRA  
- CONTROL DE PDI VO CON TANQUERA DE AGUA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 6.478,06 m<sup>3</sup>

UBENE 18/2/16

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000275

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA # 1 PROJE 4 FECHA: 15-02/2016 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BORDILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. CAROL MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL CURSATE Y  
COBRO DE VOLQUETAS, CANTONES Y CANTONETAS, CONTROL DE GASES,  
AUXILIARES, DESPLAZAM, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS  
CONTROL DE POLVO

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

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

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

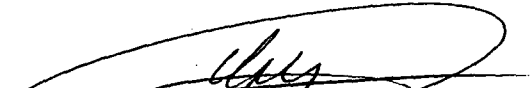
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- ACUMULO DE MATERIAL EN LA PATA FORADA PRINCIPAL.  
- TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO.  
- COMPACTACION CON RODILLO PATA DE CABRA.  
- CONFIRMACION DE LA DENSA B CON MAD. ESCAVADORA.  
- CONTROL DE POLVO CON TANQUERA DE AGUA.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: DIA 7.182,92 m<sup>3</sup> HOY 99, m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000276

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA #2 PROJE 21 FECHA: 16-02-2016 DIA: MARTES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DOMINICA BARRIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
FINICIO DE JORNADA A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL CUBICAJE Y CARGO DE VOLQUETAS, CANTONES Y CANTONETAS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y EMPACADO DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: .....  
OPERADORES: 3  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 1  
MECÁNICOS: .....  
OTROS: .....

EQUIPO:  
Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 1;  
Motoniveladoras 1; Volquetas .....  
Rodillos lisos .....; 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:  
- ACCION DE MATERIAL EN LA PLATAFORMA PRINCIPAL.  
- TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO.  
- COMPACTACION DEL MATERIAL CON RODILLO PATA DE CABRA.  
- CONVERSION DE BERRIOS 7 y 8.  
- CONTROL DE POLVOS CON TANQUERA DE AGUA.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 7.871,60 m<sup>3</sup> DIA 17 NOCHE 30 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000277

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 17-02/2016 DIA: MIÉRCOLES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA F. 1. PROSE 4

CONTRATISTA: Constructora Bonilla Garcia  
FISCALIZADOR: ING. GAIO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Inicio de labores a las 07:00 P.M. con control, cobro y revisación de volquetes, camionetas y camiones. Control de gestores. A.M. - BIENIALES. Disposición, tendido y compactado de materiales. CONTROL DE POLVO. 130

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: .....  
OPERADORES: 3  
AYUD. MAQ: 3  
CHOFERES: 1  
MECÁNICOS: 1  
OTROS: .....

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

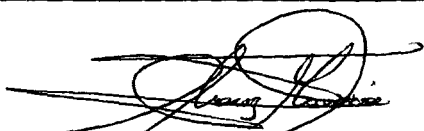
MAÑANA: Despejado... Nublado... Lluvia deb. inter... Lluvia deb. conti... Lluvia fuerte...  
TARDE: Despejado... Nublado... Lluvia deb. inter... Lluvia deb. conti... Lluvia fuerte...  
NOCHE: Despejado... Nublado... Lluvia deb. inter... Lluvia deb. conti... Lluvia fuerte...

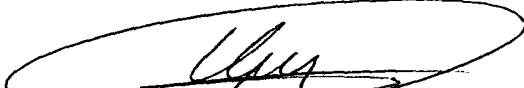
OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....  
- ACERCA DE MATERIAL EN PUNTOS DE CONTROL...  
- TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO...  
- COMPACTACION CON RODILLO PATA DE CABRA...  
- CONTROLACION DE BERMO...  
- CONTROL DE POLVO CON TANQUERO DE AGUA...

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: .....

MATERIAL INGRESADO: 4183.34 m<sup>3</sup> DIA HOHE 197. = m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000278

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 18-02/2016 DIA: JUEVES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. CAR. MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de jornada a las 07:00 A.M. con control cuerpo de  
volquetas, camiones y camionetas, control de gases ambiente  
tales, disposicion, tendido de materiales, control de polvo

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO:.....	Tractores... 2.; Cargadoras... 1.; Excavadoras... 1.....;
RESIDENTE:.....	Motoniveladoras... 1.....; Volquetas.....
TOPOGRAFOS:.....	Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra... 1.....
OPERADORES:.....	Camión Cisterna... 1.....;
AYUD. MAQ:.....	Otros:.....
CHOFERES:.....	En reparación:.....
MECÁNICOS:.....	Salida de obra:.....
OTROS: GUAS	

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

- A cargo de material en U. PLAZA MARIA INECELDA SECTOR S.O.R.
- TENDIDO DEL MATERIAL, COMPACTADO CON PAVILLO
- CANTONAMIENTO DE BARRERA E. SECTOR NARTE
- RASANTE DE U. PLAZA MARIA PRINCIPAL
- CONTROL DE POLVO CON TANQUERO DE AGUA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

DIA: MATERIAL INGRESADO: 9.741,54 M3  
 NOCHE: 153,09 M3

  
 CONTRATISTA

  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000279

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 19.02.2016 DIA: VIERNES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROTE 4

CONTRATISTA: Constructora Borjilla Garcia  
FISCALIZADOR: ING. CARLO MARRON

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE TRABAJOS A LAS 07:00 A 17 CON CONTROL, CURICATE Y  
CARGO DE VOLQUETAS, CONTROL DE GESTORES AFILIADOS, DIS-  
POSICION DE MATERIALES, CONTROL DE POLVO.

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

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

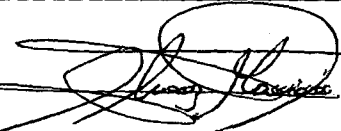
CONDICIONES CLIMATICAS:  
MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- ACUMULO DE MATERIAL EN PLATAFORMA INFERIOR SECTOR SUR.  
- TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO  
- COMPACTACION CON RODILLO PATA DE CABRA  
- DISPOSICION DE MATERIAL PARA BERRA B  
- CONTROL DE POLVO CON TANQUE DE AGUA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 8.332,25 m<sup>3</sup> DIA NOCHE  
36 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

132

Nº 000280

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 20-02-2016. DIA: SABADO  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONINA BARRIN  
FISCALIZADOR: I.F.E. GALO MANDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de labores a las 07:00 A.M. con control curicaje y  
cobro de voluems y camionetas, control de GESDRES AMBIEN  
TALES, DISPOSICION DE MATERIALES CONTROL DE ESCOMBROS  
Y POLVO.

133

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO.....  
RESIDENTE: 1.....  
TOPOGRAFOS:  
OPERADORES: 4.....  
AYUD. MAQ.: 3.....  
CHOFERES: 1.....  
MECÁNICOS: 1.....  
OTROS:.....

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

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

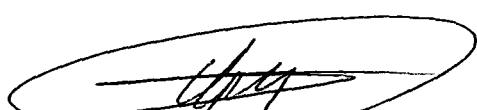
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- A CARA DE MATERIAS EN LA PLANTACION PRINCIPAL  
- TENDIDA DEL MATERIAL INTERESADO  
- COMPACTACION CON RODILLO PATA DE CABRA  
- CONTROL DE POLVO CON FANQUERA DE AGUA

ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 9.041,87 M<sup>3</sup> DIA. NOCHE 112,04 M<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000281

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: Co. ESCOMBRERA EL POZE 4

FECHA: 22.02/2016 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de jornada a las 07:00 A.M con control, curiarte y  
cobro de volúmenes, cationes y cationemas, control de gestores  
ambientales, disposición, tendido y compactación de escombros

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- A cargo de material en la parte inferior sector sur.  
- Conformación de Berma B.  
- Tendido del material ingresado.  
- Compactación de Berma F con pata de cabra.  
- Control de polvo con tractor.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 8.067,88 m<sup>3</sup> DIA NOCHE 63 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000282

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA #2 PROJE 4 FECHA: 13-02-2016 DIA: MARTES

CONTRATISTA: CONSTRUCCION BOFINA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. CARO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL QUIMICO Y  
COLEO DE VOLQUETAS, CARRIQUES Y CAMIONETS, CONTROL DE RESIDUOS  
AMBIENTALES, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS, CONTROL  
DE PRLVO.

135

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: .....  
OPERADORES: 3  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 1  
MECÁNICOS: 1  
OTROS: CONDU

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- ASARLO DE MATERIAL EN LA PATRERNA MUNICIPAL  
- TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO  
- COMPACTACION CON RODILLO PATA DE CABRA  
- CONFORMACION DE BERMA B  
- CONTROL DE PUNOS CON TANQUERA DE AGUA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 1.767,31 m<sup>3</sup> DIA

33,50 m<sup>3</sup> NOCHE

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000283

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 24-02-2016 DIA: MIERCOLES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA #2 PROJE 4

CONTRATISTA: Constructora Donum Garcia  
FISCALIZADOR: IGA GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Inicio de jornada a las 07:00 A.M con control, rubricate y cobro de volquetes, camionetas, control de Gestores Ambientales, Disposición, Tendido y Compactado de Escombreras, Control de Polvo.

136

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: .....  
TOPÓGRAFOS: .....  
OPERADORES: 3 .....  
AYUD. MAQ.: 3 .....  
CHOFERES: 1 .....  
MECÁNICOS: 1 .....  
OTROS: .....

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- Acreditación de material en la plataforma de emergencia por mal estado de la pata principal por lluvias.  
- Tendido del material ingresado.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 6.866,46 m<sup>3</sup> DIA: NOCHE: 32,00 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000284

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EN TROJE 4

FECHA: 25-02/2016 DIA: LUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de jornada a las 07:00 AM con control cubicate y control de volquetas, camionales y camionetas control de gestiones ambientales, disposición, tendido y compactado de escombros control de polvo.

137

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- Acopio de material en la punta de emergencia por mal estado de la pata inferior e inferior por las lluvias.  
- Tendido del material ingresado.  
- Resanado de pata inferior sector sur.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: DIA: 9,384,18 m<sup>3</sup> Noche: 38,00 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000285

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 26-02/2016 DIA: VIERNES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: SIA GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

INICIO DE JORNADA A LAS 07:00 AM CON SEÑALIZACION, CUBICAJE Y COBRE DE VOLQUETAS, COLCHONES Y CAMIONETAS. CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES. DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS. CONTROL DE POLVO.

138

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1 .....  
TOPÓGRAFOS: .....  
OPERADORES: 3 .....  
AYUD. MAQ.: 3 .....  
CHOFERES: 1 .....  
MECÁNICOS: 1 .....  
OTROS: .....

EQUIPO:

Tractores. 2 .....; Cargadoras. 1 .....; Excavadoras. 1 .....  
Motoniveladoras. 1 .....; Volquetas .....  
Rodillos lisos .....; 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.....

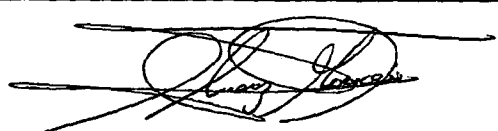
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

- A CARGA DE MATERIAL EN PLATAFORMA DE EMERGENCIA MAS TA REESTABLECER PLATAF. PRINCIPAL E INFERIOR POR LUVIAS.  
- TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO.  
- PASANTERO DE PLATAFORMA PRINCIPAL.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: DIA: 9.244, 99 m<sup>3</sup> NOCHE: 40,00 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000286

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 27-02/2016 DIA: SABADO

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EN TRONC 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA

FISCALIZADOR: ING. GALE MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

INICIO DE JORNADA A LAS 07:00 AM CON CONTROL, CUBICAJE Y CARGA DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TAMPADO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO.

139

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1 .....  
TOPÓGRAFOS: .....  
OPERADORES: 4 .....  
AYUD. MAQ.: 3 .....  
CHOFERES: 1 .....  
MECÁNICOS: 1 .....  
OTROS: .....

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 1; Motoniveladoras 1; Volquetas; Rodillos lisos; 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:

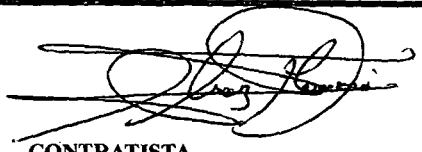
- LIMPIEZA DE PLATAFORMA SUPERIOR.
- ACOPIO DE MATERIAL PISO REMATE DE BERRIAS SECTOR SUR.
- ACOPIO DE MATERIAL EN PLATAFORMA.
- APREGIO DE INGRESO PRINCIPAL.
- APREGIO DE VHS CON MOTONIVELADORA.
- CONSTRUCCION DE CUNETAS DE BARRAS UNIDAS.
- CONTROL DE POLVO CON TANQUERA DE AGUA.

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO:

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

MATERIAL INGRESADO: DIA: 3.561,86 m<sup>3</sup> NOCHE: 19,00 m<sup>3</sup>



CONTRATISTA



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000287

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 29-09/2016 DIA: LUNES

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRAJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLO GARCIA

FISCALIZADOR: ING. GALA MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

INICIO DE JORNADA A LAS 07H00 AM CON CONTROL, SUBI-  
DADE Y CARGA DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS CONTROL  
DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDA Y COMPACTA-  
CION DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO

140

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS:  
OPERADORES: 4  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 1  
MECÁNICOS: 1  
OTROS:

EQUIPO:

Tractores... 2; Cargadoras... 1; Excavadoras... 1;  
Motoniveladoras... 1; Volquetas...  
Rodillos lisos...; 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:

- ASPIRACION DE MATERIAL EN LA PLATAFORMA INFERIOR PARA BERMAS
- ASPIRACION DE MATERIAL PLATAFORMA 1
- TENDIDA DEL MATERIAL INGRESADO
- CONFIGURACION DE REMATE DE BERMAS SECTOR SUR
- COMPACTACION PLATAFORMA INFERIOR Y PLATAFORMA 1
- CONTROL DE POLVO

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: DIA: 7.533,61 m<sup>3</sup> NOCHE: 36,00 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

## *ANEXO 6 – INFORME TOPOGRÁFICO*

**PROYECTO:** Servicio de Operación de Escombrera "El Troje 4"  
**CONTRATANTE:** Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos  
**CONTRATISTA:** Constructora Bonilla García Cía. Ltda.  
**PLANILLA:** 11  
**PERÍODO:** Del 1 al 29 de febrero del 2016

**INFORME TOPOGRÁFICO:**

**1. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN**

- Adecuación de las zonas de trabajo
- Ubicación de los puntos
- Arrastre de polígono para toma de datos
- Toma de datos en base a la ubicación de Prismas

**2. ELABORACIÓN DEL REPORTE TOPOGRÁFICO DURANTE EL PERÍODO  
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.**

- Registro de Niveles Iniciales.
- Registro longitudes, áreas y volúmenes.
- Registro de equipos utilizados:
  - 1 Estación Total SOKKIA
  - 2 Prismas

**REPORTE TOPOGRAFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4**

143

La Topografía obtenida en el periodo 1 al 29 de Febrero del 2016 se detalla a continuación, poniendo de antelala los datos más relevantes para tal fin.

Cota de Inicio: 3.065,00

Cota trabajada hasta la fecha: 3.077,00

<i>Escombrera El Troje 4</i>			
<i>Calculo de Volumen Ingresado</i>			
<i>ABSISA</i>	<i>Area</i>	<i>Distancias</i>	<i>Volumen</i>
	<i>( m2 )</i>	<i>( m )</i>	<i>( m3 )</i>
<i>0+00</i>	889,49		
		50,00	80.021,50
<i>0+050</i>	2.311,37		
		50,00	169.764,50
<i>0+100</i>	4.479,21		
		50,00	218.836,25
<i>0+150</i>	4.274,24		
		50,00	150.910,25
<i>0+200</i>	1.762,17		
		50,00	80.519,50
<i>0+250</i>	1.458,61		
		50,00	98.474,50
<i>0+300</i>	2.480,37		
		50,00	130.249,50
<i>0+350</i>	2.729,61		
		50,00	124.401,50
<i>0+400</i>	2.246,45		
		50,00	80.624,25
<i>0+450</i>	978,52		
<b><i>VOLUMEN TOTAL INGRESADO</i></b>			<b><i>1.133.801,75</i></b>
<b>Volumen Ingresado Enero 2015 a Febrero 2016</b>			<b><i>1.028.756,25</i></b>
<b>VOLUMEN INGRESADO FEBRERO 2016</b>			<b><i>105.045,50</i></b>

Durante el periodo 1 al 29 de febrero 2016 el levantamiento Topográfico nos ha dado un volumen dispuesto, tendido y compactado en campo igual a 105.045,50 m<sup>3</sup>, los cuales son mezcla de diferentes tipos de materiales, se ha definido que el factor de compactación relativo en la disposición de materiales en La Escombrera Troje 4 sea aproximadamente del 20.12 % del volumen total, de esta manera se realiza la siguiente comparación:

Volumen Registrado en Topografía = 105.045,50 m<sup>3</sup>

Volumen Facturado = 131.502,83m<sup>3</sup>

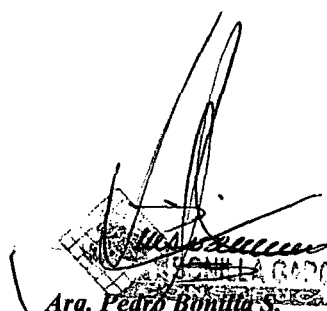
Así:

Volumen Relativo al Factor de Compactación =  $\frac{\text{Volumen Registrado en Topografía} \times 20.12}{100}$

Volumen Relativo al Factor de Compactación = 21.135,16 m<sup>3</sup>

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO = Vol. Rel. Fact. Comp. + Vol. Reg. Top.

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO = 126.180,65 m<sup>3</sup>, que es aproximado al volumen facturado.



Arq. Pedro Bonilla S.  
Representante Técnico  
CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA



**MEMORANDO**  
**No. GGE-GAF-2017-XXX**

**PARA:** Ing. Santiago Andrade Piedra  
**GERENTE GENERAL**

**DE:** Mgs. Daniela Solano  
**GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**ASUNTO:** Respuesta a sumilla inserta en Oficio N°. - No. CBI-2017-036-OF y Oficio No. CBI-2017-043-OF  
**Tema:** Solicitud de transferencia de fondos no reembolsables del Barrio Itulcachi

**FECHA:** Quito, DM., 04 de julio de 2017

En atención a la disposición constante en el Oficio N°. CBI-2017-036-OF de 29 de mayo de 2017, y en el Oficio No. CBI-2017-043-OF de 08 de junio de 2017, tendiente a la solicitud de transferencia de fondos para el proyecto “*ESTUDIOS PARA REMODELACIÓN DEL ESTADIO*”, presentado por el Comité Barrial Itulcachi, por un valor total, incluido IVA y fiscalización, de USD 8.073,00 (OCHO MIL SETENTA Y TRES CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), y al Memorando No. GAF-CF-FC-2017-030 de 03 de julio de 2017, mediante el cual el Líder del Fondo de Compensación recomienda se proceda con la solicitud de aprobación del proyecto y la designación del administrador de convenio por parte de la Gerencia General, en cumplimiento de la Resolución Administrativa No. EMGIRS-GGE-CJU-2017-016 de 13 de abril de 2017; me permito solicitar a usted señor Gerente General que una vez que se cuenta con el expediente a conformidad del Líder del Fondo de Compensación, se proceda con lo siguiente:

1. Aprobar el proyecto “*ESTUDIOS PARA REMODELACIÓN DEL ESTADIO*”, presentado por el Comité Barrial Itulcachi, según los documentos adjuntos; y,
2. Designar al administrador de convenio.

Atentamente,

Mgs. Daniela Solano  
**GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Adj.:  
Original Memorando No. GAF-CF-FC-2017-030 (2 fojas)  
Original - Informe técnico N°. CF-FC-2017-012 (4 fojas)  
Original del Informe legal No. GOP-SI-2017-037 (7 fojas)  
Original Oficio No. CBI-2017-036-OF (2 fojas)

Original Oficio No. CBI-2017-043-OF (2 fojas)  
 Original Memorando No. GAF-CF-2017-391 (2 fojas)  
 Original Certificación Presupuestaria 259 (1 foja)  
 Original del Proyecto "Estudios para remodelación del estadio" (2 fojas)  
 Originales Cuadro Comparativo (2 fojas)  
 Original Plan de Inversión Itulcachi 2017 (3 fojas)  
 Copia Correos (4 fojas)  
 Copia Oficio No. CBI-2017-043-OF con sumilla de GAF (2 fojas)  
 Copia del Proformas (3 fojas)  
 Copia Memorando GGE-CJU-2017-440 (2 fojas)  
 Copia Memorando No. SI-2017-065 (2 fojas)

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA	ADJUNTOS
<b>ELABORACIÓN:</b>	MSc. Juan Ignacio Burneo	FC	04/07/17		27 fojas útiles originales, 13 fojas útiles copias, en total 40 fojas que conforman el expediente
<b>REVISIÓN:</b>	Mgs. Daniela Solano	GAF	04/07/17		
<b>APROBACIÓN:</b>	Mgs. Daniela Solano	GAF	04/07/17		