



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

EMGIRS - EP

000 024

Fecha: 2017/04/24

Hora: 2:38 PM

Usua: jbarrera

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 729

FECHA: 21 julio 2016

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 3768

POR \$ 103.976,04

PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI SERVICIO DE OPERACION DE LA ESCOMBREIRA EL TROJE 4
LA ORDEN DE: PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016 PLANILLA #15 MEMO.496-GGE-2016 FACTURA: 001-001-000000546

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 04/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
113.98.01.005	Cuentas por cobrar Años Anticipos	43.304,45	0,00		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0,00	6.062,62		0,00
152.32.99	Otros Servicios Generales	144.348,16	0,00	73.02.99	144.348,16
113.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	144.348,16	0,00		0,00
113.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	144.348,16		0,00
113.98.01.005	Cuentas por cobrar Años Anticipos	0,00	43.304,45		0,00
212.40.01.002	Retención 2%	0,00	2.886,96		0,00
212.03.04	Devolución a terceros	0,00	243,33		0,00
111.03.01	Banco Central del Ecuador Transferencias	0,00	103.976,04		0,00
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	0,00	14.146,12		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	20.208,74	0,00		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	6.062,62	0,00		0,00
124.98.01.005	Cuentas por cobrar Años Anteriores Anticipo a Proveedores de	0,00	43.304,45	38.01.07	43.304,45
TOTAL:		358.272,13	358.272,13		187.652,61

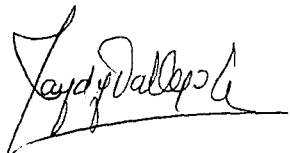
JUAN CARLOS FLORES

CONTABILIDAD

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	PROCESO APLICADO	STATUS	SUBTOTAL	14%	TOTAL FACTURA	% RETENCION FUENTE	USD RETENCION EN LA FUENTE	% DE RETENCION DEL IVA	USD RETENCION DEL IVA	ANTICIPO	SERVICIOS BASICOS	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO
PAGO POR EL SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBREIRA DEL TROJE4 PLANILLA 15 OPERACIÓN MES DE JUNIO LIBS-EMGIRS-003-2015 Y COMPLEMENTARIO MEMORANDO-496-GGE-2016 FACTURA 546	SERVICIO	LICITACION	PROCESAR PAGO	144.348,16	20.208,74	164.556,90	2%	2.886,96	70%	14.146,12	43.304,45	243,33	60.580,86	103.976,04	CONSTRUCTORA BONILLA TROJE 4
TOTAL				144.348,16	20.208,74	164.556,90		2.886,96		14.146,12	43.304,45	243,33	60.580,86	103.976,04	

QUITO, 20 JULIO DE 2016

CONTROL PREVIO



ASISTENTE DE CONTROL PREVIO

REGISTRO CONTABLE



JUAN CARLOS FLORES
CONTADOR

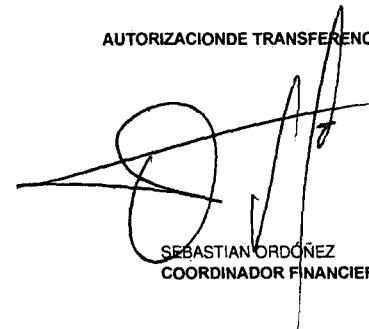
CONTROL DE TRANSFERENCIA



SANDRO CEVALLOS
TESORERO

862

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA



SEBASTIAN ORDOÑEZ
COORDINADOR FINANCIERO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 20-07-2016

RUC : 1792065925001
AUTORIZACIÓN : 1117405503
FECHA DE EMISIÓN : 05/07/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 546
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

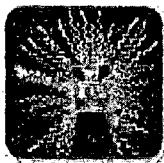
El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
Fecha de Caducidad : 12/Agosto/2016
Dirección de la Matriz : CASHAPAMBA AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO
Dirección del Establecimiento : CASHAPAMBA AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO
Nombre Comercial : CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
Código de Imprenta : 4732
Documento Categorizado: NO

Siguiente

Finalizar

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-8-2016

Hora: 15:22:33

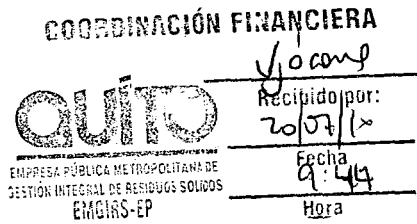
Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: CEVALLOS AVILA MARIA FERNANDA 1220504

Num. Ced o Ruc:1792065925001

Institución Publica: EMP.METROP.GEST.INT.RESIDUOS SOLIDOS-EMGIRS-EP							# Cta.: 1220504	
Fecha de Transferencia : 2016-07-26 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANCO DEL PACIFICO	7627947	103.976.04	1792065925001	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI	1	26-07-2016 17:20:38	ACREDITADA	PLL 15 TROJE 4 JUNIO
Total:		103,976.04	Reg.:1					

[Atrás](#)

027



MEMORANDO-496-GGE-2016

Para: Eco. Juan Sebastián Ordóñez
COORDINADOR FINANCIERO.

De: Ing. Fernando Riera R.
GERENTE GENERAL

Fecha: 19 de Julio de 2016

Asunto: **Autorización pago planilla No. 15 Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015.**

En conocimiento del memorando 880-GGE-GOP-2016, mediante el cual el Gerente de Operaciones, solicita autorización para el pago de la Planilla No. 15 del Contrato No. 005-EMGIRS-EP-2015, para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4", y contrato complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, por el valor de \$121.009,12.

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

Atentamente,

[Signature]
Ing. Fernando Riera R.
GERENTE GENERAL
EMGIRS EP

C.c.- GOP

	Nombre	Fecha	Firma/Sumilla	Anexos
REVISADO POR:	Jasmin Moyano	19/07/2016	<i>[Signature]</i>	Devuelvo originales.
ELABORADO POR:	Fátima Ordoñez	19/07/2016	<i>[Signature]</i>	

EMGIRS - EP
COORDINACION FINANCIERA

PRESUPUESTO

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

TESORERIA

ACCION *Per favor*

realizar control

previos y posteriores

FECHA:

20 JUL 2016

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

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

Informe No.	1	FECHA:	8 de julio de 2016
PLANILLA N°	15	Período:	01 al 30 de Junio de 2016 operación diu

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 \$ 437.977,13	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 332.945,77	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 144.348,16	5,62%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 1.604.271,93	62,43%
Multas este período		USD \$ 0,00

C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO

El avance económico en el período de trabajo del 01 al 30 de Junio de 2016 operación diurna y nocturna , es del 5,62%, y el avance acumulado es del 62,43%, la presente planilla es de avance de operación.

D. INFORME TÉCNICO:

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION:

El proyecto se encuentra ubicado en la zona Sur de la ciudad de Quito, en la parroquia de El Beaterio, Av. Simón Bolívar a la altura del Parque Metropolitano del Sur. En esta planilla 15 se continua pagando lo que corresponde a operación diurna y nocturna (según contrato complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, de fecha 25 de septiembre de 2015)..

Trabajos realizados:

Tendido, compactado y rasanteo de escombros de la plataforma superior, manteniendo las pendientes hacia la parte inferior para el escurrimiento de las aguas lluvias, utilizando maquinaria pesada; riego continuo para controlar el polvo generado; extensión de taludes 10 al 12; debido a las lluvias en este mes de junio la disposición de escombros fue dificultosa, por lo que se hizo necesario, que la recepción de lodos se determine exclusivamente dos plataformas las mismas que estaban ubicadas en la parte superior de la escombrera, una en el lado sur y otra en el lado norte y otra adicional para recepción de material relativamente seco. Una vez que concluya la época de lluvias, estos lodos serán ordenados, tendidos para el secado y por último debidamente compactados para su disposición final, esto posibilitará continuar con la conformación técnica de la escombrera y seguir con la construcción de bermas y taludes. Al momento se está disponiendo la recepción de escombros en la plataforma inferior -

Maquinaria utilizada en la ejecución del proyecto:

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

Personal que trabajó en el proyecto:

Supervisor operación 1, operador de maquinaria pesada 7, ayudantes de maquinaria 3, ayudantes guía de descarga 3.

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

Recibido por:
 18 Julio 2016
 Fecha
 15:36
 Hora

Autorizado
 2016/07/19
 10:56
 12/07/2016

MEMORANDO No. 880 GGE-GOP-2016

PARA Ing. Fernando Riera Rodríguez
GERENTE GENERAL *M revisado 18/Julio/2016*

DE Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE DE OPERACIONES

ASUNTO Autorización de pago, Planilla No. 15 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 11 de julio de 2016.

ANTECEDENTES:

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

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:

En referencia al Memorando No. 233-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. 15, por lo que se recibe el servicio a satisfacción; el cual cuenta con una Certificación Presupuestaria del 2016 y la Vigencia de la Garantía Bancaria hasta el 26 de Marzo del 2018.

PAGOS REALIZADOS:

PLANILLAS	MONTO PLANILLADO	IVA 12%	TOTAL FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SERVICIOS BÁSICOS (LUZ)	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA)	INTERNET	OTROS	TOTAL
1 01 al 30 de Abril del 2015	\$ 81.140,21	\$ 9.736,83	\$ 90.877,04	\$ 24.342,06	\$ 593,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.065,76
	\$ 6.361,39	\$ 763,37	\$ 7.124,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2 01 al 31 de Mayo del 2015	\$ 66.633,48	\$ 7.996,02	\$ 74.629,50	\$ 19.990,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.311,40
	\$ 7.742,81	\$ 929,14	\$ 8.671,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3 01 al 30 de Junio del 2015	\$ 70.792,28	\$ 8.495,07	\$ 79.287,35	\$ 21.237,68	\$ 322,09	\$ -	\$ -	\$ 30,02	\$ 57.697,56
4 01 al 31 de julio del 2015	\$ 85.686,82	\$ 10.282,42	\$ 95.969,24	\$ 25.706,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.361,39	\$ 63.901,80
5 01 al 31 de agosto del 2015	\$ 98.786,53	\$ 11.854,38	\$ 110.640,91	\$ 29.635,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.004,95
6 01 al 30 de septiembre de 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
11 1 al 29 de febrero de 2016	\$ 112.303,73	\$ 13.476,45	\$ 125.780,18	\$ 33.691,12	\$ 173,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.915,28
12 1 al 31 de Marzo del 2016	\$ 174.345,83	\$ 20.921,50	\$ 195.267,33	\$ 52.303,75	\$ 173,78	\$ -	\$ 487,20	\$ -	\$ 142.302,60
13 01 al 30 de Abril del 2016	\$ 112.566,32	\$ 15.759,28	\$ 128.325,60	\$ 33.769,90	\$ 170,88	\$ 13,30	\$ 487,20	\$ -	\$ 93.884,32
14 01 al 31 de Mayo del 2016	\$ 112.260,50	\$ 15.716,47	\$ 127.976,97	\$ 33.678,15	\$ 162,24	\$ 38,15	\$ -	\$ -	\$ 94.098,43
TOTAL PAGOS REALIZADOS			\$ 1.845.210,65						\$ 1.229.283,17

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	\$ 144.348,16
IVA 14%	\$ 20.208,74
TOTAL FACTURA	\$ 164.556,90
Amortización anticipo	\$ (43.304,45)
Servicios Básicos (luz)	\$ (163,88)
Servicios Básicos (agua)	\$ (79,45)
Internet	\$ -
TOTAL	\$ 121.009,12

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

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

Atentamente,



Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE DE OPERACIONES

Anexo:

Memorando No. 233-GOP-CES-2016 – una foja
Factura – una foja
Informe Planilla No.15 – dos fojas
Planilla 15 – una foja
Oficio No. 052P-CBG-EMGIRS-T4-2016 - una foja
Anillados – ciento treinta y cuatro fojas y cinco planos A1

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Carmen Quinte	Asistente Administrativa		11-07-2016



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

RUC: 1792065925001
FACTURA

S-001-001-000 N° 000546

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

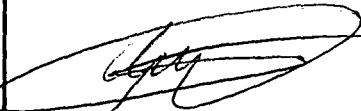

Fecha: 05 JULIO - 2016

Razón Social: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRAS-EP

RUC./CI: 1768158410001

Telf.: 3930600

Dirección: AV. AMAZONAS N.25-23 Y AV. COLÓN, EDIF. ESPAÑA, PISO 9

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
167992,91	m ³ DE DISPOSICION DE ESCOMBROS ESCOMBRERA "EL TROJE 4" OPERACION DIURNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2016 PLANILLA N° 15	0,8481	142.474,79
1265,79	m ³ DE DISPOSICION DE ESCOMBROS ESCOMBRERA "EL TROJE 4" OPERACION NOCTURNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2016 PLANILLA N° 15	1,1800	1.873,37
<p>(Quito) Av. 9 de Octubre N21-248 y Carrón Telf: 2 565-300 / 0987 993-864 (Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C.C. Rivel Mall) TEL: 2 331 839 0998 281 813</p>		Sub Total 12%	144.348,16
		Sub Total 0%	—
		Sub Total	144.348,16
		IVA 12%	20.208,74
		Valor Total	164.556,90

GRÁFICAS Belén GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732
Del 501 Al 600 VALIDA HASTA 12/AGOSTO/2016

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



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

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución NAC-PCTRSGE 13-00162

RUC. 1768158410001

AUT. S.R.I. 1118927276

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08/JUNIO/2016

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

S-001-001 000004267

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA.LTDA.
 R.U./C.I.: 1792065925001
 DIRECCIÓN: CASHAPAMBA AV.GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO
 FECHA: 05/07/2016

TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
FACTURA	001-001-000000546

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	144.348,16	RENTA	307	2	2.886,96
	20.208,74	IVA	14%	70	14.146,12

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" MÓGOLLÓN CÉPEDA MARIO ENRIQUE TELF. 2544949 R.U.C. 1714864889001
 AUT. 3326 - DEL 04201 AL 04500 ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO - 2DA COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

GESTIÓN *VUB* EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
 INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

AGENTE DE RETENCIÓN

Bonilla Garcia
 SUJETO PASIVO RETENIDO

SUJETO PASIVO RETENIDO

TOTAL
 RETENIDO

17.033,08

VALIDO HASTA 08/JUNIO/2017

MEMORANDO N° 233-GOP-CES-2016

PARA: Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE DE OPERACIONES

DE: Ing. Galo Maldonado Coloma
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ASUNTO: Solicitando el pago de la planilla N° 15, 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: 8 de julio de 2016

De mi consideración:

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla No. 15 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4, según contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015, correspondiente al periodo 01 al 30 de Junio de 2016 operación diurna y nocturna, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

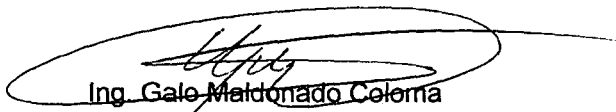
Planilla N° 15	USD \$	144.348,16
Amortización del anticipo	USD \$	43.304,45
Servicios Básicos (luz)	USD \$	163,88
Servicios Básicos (agua)	USD \$	79,45
Internet	USD \$	0,00
Valor líquido a pagar	USD \$	100.800,38

Son: CIEN MIL OCHOCIENTOS CON 38/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA., valor que no incluye IVA.

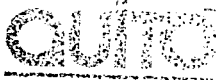
Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO / OBRA	FASE	SUBACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO CON REFORMAS	CODIGO
1. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	1. INDUSTRIALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	03. GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	03. OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS	01. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	730299	3.087.420,00	11030301

Atentamente,


Ing. Galo Maldonado Coloma
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Adj.: Informe de aprobación de planilla No. 15
Original y copia de planilla No.15 de avance de operación

GERENCIA DE OPERACIONES

Recibido por: *Carimen C*
08 Julio 2016
Fecha: 10:57
Hora

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES
SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4
 005-CP-EMGIRS-EP-2015

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

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
 1095
 2.569.743,00
 01/04/2015
 30/03/2018
 770.922,90
 01 al 30 de Junio de 2016 operación diurna y nocturna
 15

30% DEL MONTO CONTRACTUAL

% EJECUTADO A LA FECHA: 62,43%

No	ESPECIF	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS			TOTAL EJECUTADO US			
			UNIDAD	PRECIO UN.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	ANTERIORES	ESTE PERIODO	ACUMULADO	
1		SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4											
1.1		Disposición de escombros diurna	m3	0,848	3.030.000,00	\$ 2.569.743,00	1.682.160,91	167.992,91	1.850.153,82	\$ 1.426.640,66	\$ 142.474,79	\$ 1.569.115,45	
1.2		Disposición de escombros nocturna	m3	1,480	0,00	\$ 0,00	22.488,59	1.265,79	23.754,38	\$ 33.283,11	\$ 1.873,37	\$ 35.156,48	
							1.704.649,50	169.258,70	1.873.908,20				
						TOTAL MONTO CONTRACTUAL	\$ 2.569.743,00						
						MONTO TOTAL			\$ 1.459.923,77	\$ 144.348,16	\$ 1.604.271,93		
						AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ 437.977,13	\$ 43.304,45	\$ 481.281,58		
						DESCUENTO SERVICIOS BÁSICOS			AGUA \$ 298,48	\$ 79,45	\$ 377,93		
									LUZ \$ 2.310,94	\$ 163,88	\$ 2.474,82		
									INTERNET \$ 2.273,60	\$ 0,00	\$ 2.273,60		
						ACCESORIOS IMPRESORA			\$ 30,02	\$ 0,00	\$ 30,02		
						LIQUIDO CONTRATISTA			\$ 1.017.063,62	\$ 100.800,38	\$ 1.117.833,98		

ACCESORIOS


 CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
 CONTRATISTA

A 
 Ing. Galo Maldonado Coloma
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Fecha: 2016/02/15

Hora: 12:17 PM

Usua: msalazar

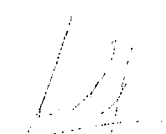
Identificación: 47

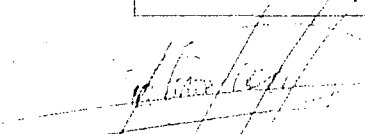
Fecha: Friday 29 January 2016

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
TOTAL:			1,344,000.00


Ing. Salazar Mishell
PRESUPUESTO


Ing. Andres Flores, MBA.
COORDINADOR FINANCIERO

Recibido
29/01/2016
V/C

Cont. Usel



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

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Fecha: 2016/07/14
Hora: 4:38 PM
Usua: fjimenez

NÚMERO: 422

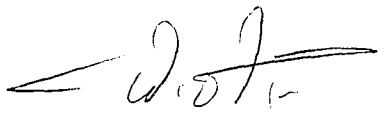
CERTIFICACIÓN: 331

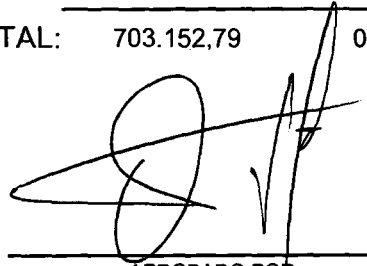
FECHA: jueves 14 julio 2016

ADJUDICADO: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

DESCRIPCIÓN: NUEVA EMISIÓN DE COMPROMISO DEBIDO A REFORMA INTEGRAL DEL POA SEGÚN MEMORNADO DE AUTORIZACIÓN NO. 268-GGE-GAF-2016 - EN REFERENCIA A SUMILLA CF EN MEMORANDO NO.075-GGE-GOP-2016 PARA CONVALIDACIÓN DEL CONTRATO 005-CP-EMGIRS-ÑEP-2015 DEL SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4

PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PROGRAMA	PROYECTO	SUB ACTIVIDAD	CERTIFICADO	COMP ACUMULADO	COMP ACTUAL	SALDO COMP
73.02.99 - ANTC	OTROS SERVICIOS GENERALES	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	ANTICIPO - ARRASTRE	101.08.198.198 Servicio de Operación de escombrera Troje 4	703.152,79	0,00	703.152,79	0,00
TOTAL:					703.152,79	0,00	703.152,79	0,00


 ELABORADO POR
 Ing. Fabián Jimenez
 ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO


 APROBADO POR
 Eco. Juan Sebastián Ordoñez
 COORDINADOR FINANCIERO

038



GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Av. Amazonas N25-23 y Av. Colón. Edificio
Teléfono: (02) 3930-600 ext. 2905

REPORTE DE LIBERACION DEL COMPROMISO

Fecha: 2016/07/02

Hora: 1:39 PM

Usua: fjimenez

NÚMERO: 25

NRO. COMPROMISO: 47

TIPO: Parcial

FECHA: 01/07/2016

DESCRIPCIÓN: 268-GGE-GAF-2016 - 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 ESCOMBRERA EL TROJE 4.

PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PROGRAMA	PROYECTO	SUB ACTIVIDAD	VALOR COMPROMISO	VALOR PAGADO	VALOR LIBERADO	SALDO COMPROMISO
73.02.99 - SBCO	OTROS SERVICIOS GENERALES	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	ANTICIPO - ARRASTRE	101.08.198.198 Servicio de Operación de escobrero Troje 4	1,308,756.69	605,603.90	703,152.79	0.00
73.02.99 - CTAH	OTROS SERVICIOS GENERALES	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	ANTICIPO - ARRASTRE	101.08.198.198 Servicio de Operación de escobrero Troje 4	35,243.31	35,243.31	0.00	0.00
TOTAL:					1,344,000.00	640,847.21	703,152.79	0.00

ELABORADO POR
Ing. Fabián Jimenez
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO POR
Eco. Juan Sebastián Ordoñez
COORDINADOR FINANCIERO

Contrata Usajes



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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha: 2016/07/14
Hora: 4:32 PM
Usua: fjimenez

NÚMERO: 331

FECHA: 14/07/2016

DESCRIPCIÓN: NUEVA EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEBIDO A REFORMA INTEGRAL DEL POA SEGÚN MEMORNADO DE AUTORIZACIÓN NO. 268-GGE-GAF-2016 - EN REFERENCIA A SUMILLA CF EN MEMORANDO NO.075-GGE-GOP-2016 PARA CONVALIDACIÓN DEL CONTRATO 005-CP-EMGIRS-ÑEP-2015 DEL SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4

PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PROGRAMA	PROYECTO	SUB ACTIVIDAD	VALOR CERTIFICADO
73.02.99 - ANTC	OTROS SERVICIOS GENERALES	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	ANTICIPO - ARRASTRE	101.08.198.198 Servicio de Operación de escobrero Troje 4	703,152.79

TOTAL: 703,152.79

ELABORADO POR
Ing. Fabián Jimenez
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO POR
Eco. Juan Sebastián Ordoñez
COORDINADOR FINANCIERO

862

040



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

LIQUIDACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

Fecha: 2016/07/02
Hora: 1:41 PM
Usua: fjimenez

NÚMERO: 110

NRO. CERTIFICACIÓN: 56

TIPO: Parcial

FECHA: 01/07/2016

DESCRIPCIÓN: 268-GGE-GAF-2016 CERTIFICACION: CP 56 EN REFERENCIA A SUMILLA CF EN MEMORANDO NO.075-GGE-GOP-2016 PARA CONVALIDACIÓN DEL CONTRATO 005-CP-EMGIRS-ÑEP-2015 DEL SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4.

PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PROGRAMA	PROYECTO	SUB ACTIVIDAD	VALOR CERTIFICADO	VALOR COMPROMTD	VALOR LIQUIDADO	SALDO
73.02.99 -	OTROS SERVICIOS GENERALES	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	ANTICIPO - ARRASTRE	101.08.198.198 Servicio de Operación de escobrero Troje 4	35,243.31	35,243.31	0.00	0.00
73.02.99 -	OTROS SERVICIOS GENERALES	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	ANTICIPO - ARRASTRE	101.08.198.198 Servicio de Operación de escobrero Troje 4	1,308,756.69	605,603.90	703,152.79	0.00
TOTAL:					1,344,000.00	640,847.21	703,152.79	0.00

ELABORADO POR
Ing. Fabián Jimenez
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO POR
Eco. Juan Sebastián Ordoñez
COORDINADOR FINANCIERO

Póliza de Seguro de Fianzas Nro.: 61820

Endoso : 185395

SEGUROS EQUINOCCIAL

Renovación : 61820

Referencia : 0



042

SECTOR PUBLICO

RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

ASEGURADO : 132499 - EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Dirección : AV. AMAZONAS N 2523 Y AV. COLON ED. ESPAÑA PISO 9 Y 10

AFIANZADO : 302088 - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

Dirección* : AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO

RIESGO ASEGURADO:

VALOR ASEGURADO

VIGENCIA

BUEN USO DE ANTICIPO

US\$ 366,623.92

Desde: 24-6-2016

Hasta: 22-10-2016

Dias: 120

PRIMA	:	US\$	3,616.02
CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS	:	US\$	126.56
0.5 % SEGURO CAMPESINO	:	US\$	18.08
0 % SSC NO RETENIDO	:	US\$	0.00
DERECHOS DE EMISION	:	US\$	7.00
14 % I.V.A.	:	US\$	527.47
OTROS	:	US\$	0.00
TOTAL	:	US\$	4,295.13

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: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 92/100 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 PÓLIZA SE RENEVA CON OFICIO DEL ASEGURADO

*LPBS-EMGRS-003-2015
Y complementos*

SEGUN CONDICIONES DE LA POLIZA ORIGINAL

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, 7 de JUNIO de 2016

El Asegurado
1768158410001

[Signature]
Seguros Equinoccial S. A.

ORIGINAL

Quito, 05 de julio del 2016
OFICIO No. 052P-CBG-EMGIRS-T4-2016

Señor Ingeniero:

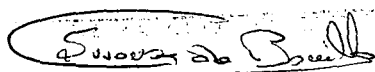
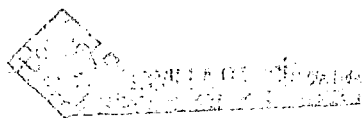
Galo Maldonado – Administrador de Contrato - “Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4” – EMGIRS - EP

Presente.-

Adjunto al presente documento, remito a Usted la Planilla No. 15 respecto del contrato suscrito entre EMGIRS EP y Constructora Bonilla García Cía. Ltda. para la operación de la Escombrera el Troje 4, planilla que corresponde al período del 1 al 30 de junio del 2016.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$. 144.348,16 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 16/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Atentamente,



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

Recibido
06/07/2016




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. 15
Período: 1 AL 30 DE JUNIO DEL
2016





RUC: 1768154260001

ESTADO DE CUENTA No.
001-008-004778388

CLAVE DE ACCESO:

045



CUENTA No.: 67712940 No. MEDIDOR: 1420002023
RAZON SOCIAL: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA C. POSTAL: 170712
DE GESTION INTEGRAL DE RESID TELEFONO: 23930600

CEDULA/RUC: 1768158410001 PLACA PR:
DIRECCIÓN: AV BOLIVAR SIMON S/N

CICLO	SECTOR	RUTA	MZ	SECUENCIA	PISO	DPTO	M. CALCULO
05	067	43	114	09520	00	01	Real
LECT. ANTERIOR	LECT. ACTUAL	PERIODO DE CONSUMO		CONSUMO (M3)			
522	638	14-05-2016/14-06-2016		116			

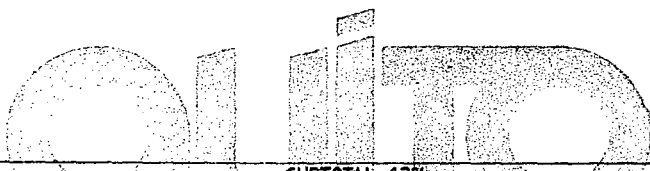
MENSAJE AL CLIENTE

Pague unicamente el monto facturado en nuestros Centros integrales de Atención al Cliente y puntos Autorizados. La EPMAPS no realiza cobros a domicilio. Denuncie estos casos! Llame 1800 24 24 24

Este documento no tiene valor tributario, para descargar su factura electronica ingrese a nuestro servicio web www.aguaquito.gob.ec Su usuario es el numero de cuenta y la clave la cedula registrada en este documento.

DETALLE DE VALORES A PAGAR

CP	CA	DESCRIPCION	P.U.	DESC.	P. TOTAL
03	1	AGUA	76,98	0,00	76,98
05	1	ADMIN. CLIENTES	2,10	0,00	2,10



Su monto subsidiado es de USD:	SUBTOTAL 12%:	0,00
	SUBTOTAL 0%:	79,08
	SUBTOTAL no sujeto IVA:	0,00
	SUBTOTAL sin impuestos:	0,00

IVA 12%: 0,00
VALOR TOTAL FACTURA (USD): 79,08

INFORMACION ADICIONAL (OTROS VALORES POR PAGAR EPMAPS) (B)

SUBTOTAL OTROS VALORES EPMAPS: 0,00

INFORMACION ADICIONAL (RECAUDACION DE TERCEROS) (C)

1 TASA X NOMENCLA. EMOP 0,37

SUBTOTAL RECAUDACION DE TERCEROS: 0,37

CREDITOS A FAVOR DEL CLIENTE (D)

SUBTOTAL CREDITO: 0,00

MESES DEUDA 1 TOTAL A PAGAR (A) + (B) + (C) - (D) : 79,45

El Agua Potable de esta Empresa Pública tiene certificación del cumplimiento de la norma INEN 1108

FECHA EMISION
14-06-2016

FECHA VENCIMIENTO
28-06-2016



Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento RUC: 1768154260001



TOTAL PAGAR (USD)

79,45

Planilla # 15



EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

Las Casas E1-24 y Av. 10 de Agosto
R.U.C.: 1790053881001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN N°. 5368

Factura No. 001-999-000200319
Número de autorización 0306201621230117900538810017618411486
Ambiente PRODUCCION
Emisión EMISION NORMAL
Fecha de Autorización 03-06-2016.21:23:01

No. de Control: 188212815-25
Valor a pagar: 163.88

Fecha de Emisión: 02/06/2016

Fecha de Vencimiento: 16/06/2016

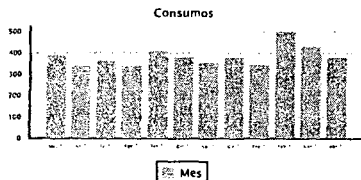
INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 18821281 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
Código Único Eléctrico Nacional: 1401882128 Cédula / R.U.C.: 1768158410001 Cod. Postal:
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4
Plan/Geocódigo: 35 40-90-013-7508 Tarifa: 406-Oficiales con Demanda(Baja Tension)
Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - EL BEATERIO
Dirección notificación: Domicilio Geocódigo postal:

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 75004836-ELS Desde: 27/04/2016 Hasta: 27/05/2016 Días Facturados: 30 Tipo Consumo: Promedio Constante: 1,00
Factor de multiplicación: 1,00 Factor Corrección: 1,00 Factor Potencia: 1,00 Penalización FP: 0

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	8337,00	7944,00	393	kWh	30,65
Demanda Facturable			24	KW	



1.1 SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG	
VALOR CONSUMO	30,65
DEMANDA	101,20
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	0,00
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE)	133,26
SERV.ALUM.PUB	10,39
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP)	10,39
1.2 OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG	
SUBTOTAL OTROS	0,00
TOTAL SE Y AP Y OTROS	143,65

SUBSIDIO DEL GOBIERNO	
Tarifa Eléctrica	0,00
TOTAL	0,00

2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES PENDIENTES (2)	0,00

TOTAL	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1):	143,65
Valores Pendientes (2):	0,00
Recaudación Terceros Servicio Eléctrico (3):	0,00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A) (1 + 2 + 3)	143,65

3. RECAUDACION TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO - PLANES DE FINANCIAMIENTO

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
RECAUDACIONES TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO (3)		0,00



0206201601179005388100120019990002003190029797910

(Junio)

PLANILLA # 15

163.88

ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS
null

Beneficiario: RUC:
Suministro: 1882128-1 Cédula / R.U. 1768158410001
Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4
Fecha de Emisión: 02/06/2018
CONCEPTO VALOR

TOTAL LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS (4):

ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS
ORDENANZA MUNICIPAL

Beneficiario: RUC:
Suministro: 1802128-1 Cédula / R.U. 1768158410001
Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4
Fecha de Emisión: 02/06/2018
CONCEPTO VALOR

TASA RECOLECCION BAS 20,23
TOTAL ORDENANZA MUNICIPAL (6): 20,23

RESUMEN DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A) :	143,66
Total Recaudado por Cuenta Terceros	20,23
TOTAL A PAGAR :	163,88

ANEXO 1 – DETALLE GRÁFICO



REPORTE FOTOGRAFICO EL TROJE 4

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA
ESCOMBRERA EL TROJE 4

PERIODO: del 1 al 30 de Junio del 2016

REPORTE FOTOGRÁFICO:



INGRESO DE VOLQUETAS A LA ESCOMBRERA



VOLQUETAS REALIZANDO LA DESCARGA



VOLQUETAS DESCARGANDO LOS ESCOMBROS



VOLQUETA RETIRANDO LA CUBIERTA DE LONA

REPORTE FOTOGRÁFICO:



TENDIDO DE ESCOMBROS PLATAFORMA SUR



**COMPACTACION DE MATERIALES Y ESCOMBROS
PLATAFORMA ESTE**



APERTURA DE ACCESOS PLATAFORMA SUR



DISPOSICION DE ESCOMBROS PLATAFORMA SUR

REPORTE FOTOGRÁFICO:



TENDIDO DE MATERIALES EN PLATAFORMA ESTE



RECONFORMACION Y COMPACTACION DE MATERIALES EN PLATAFORMA ESTE



RECONFORMACION DE ACCESOS PLATAFORMA ESTE



TENDIDO DE MATERIALES EN PLATAFORMAS SUR Y ESTE

REPORTE FOTOGRÁFICO:



DESCARGA DE ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR



TENDIDO DE ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR



RECONFORMACION Y COMPACTACION PLATAFORMA SUR



COMPACTACION DE ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR

REPORTE FOTOGRÁFICO:



**CONSTRUCCION CUNETETA LADO DERECHO ACCESO
PLATFORMA SUR**



CONTROL DE POLVO EN PUESTOS DE CONTROL (INGRESO)



**DISPOSICION DE ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA SUR
BAJA DE LA ESCOMBRERA**



**TENDIDO DE ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA SUR BAJA DE LA
ESCOMBRERA**

REPORTE FOTOGRÁFICO:



**CONTROL DE POLVO EN LA AV. SIMON BOLIVAR
EXTERIOR ESCOMBRERA**



**ADECENTAMIENTO, LIMPIEZA Y ASEO DE CAMPAMENTO
E INSTALACIONES EN ESCOMBRERA**



REPARACION DE FUGAS EN TANQUE DE COMBUSTIBLE



CONTROL DE POLVO AL INTERIOR DE ESCOMBRERA

REPORTE FOTOGRÁFICO:



BALIZADO Y NUMERACION DE BERMAS EN PLATAFORMA LADO ESTE DE LA ESCOMBRERA



COLOCACION DE EXTINTORES Y CONSTRUCCION DE GRADA ACCESO COMEDOR



ORDEN Y LIMPIZA DE CAMPAMENTO ADJUNTO A CAMPERS OFICINAS



UBICACIÓN DE BREAKER EN SOPORTE Y ADECENTAMIENTO DE CUBETO DE COMBUSTIBLE

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

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



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

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

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

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

Gabriela Bermeo Tapia

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 02 de julio de 2016

Validez del certificado: 2 días

**COMPROBANTE DE PAGO****No. Comprobante: 000000002129825**

Concepto: PAGO CREDITOS HIPOTECARIOS - ,	Emitido en: 2016-04-17
No. RUC / REGISTRO: 1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago: 2016-05-16
Nombre / Razón Social / Organización: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.	
Periodo de Pago: 2016 - 04	
Forma de pago: Fondos propios	
Observación:	

	Valor
	474.83
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	474.83
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	474.83

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.



mayo 12 del 2016 09:23

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

060

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000016783554

Concepto:	CTAXPAG A SP(PAG.DIV.PRESTAMOS) - ,		Emitido en:	2016-04-17
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-05-16	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	2016 - 04			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	
		636.86
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		636.86
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		636.86

Señor Empleador

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

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

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

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

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

061

mayo 12 del 2016 09:23

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000080861878

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,	Emitido en: 2016-05-12
No. RUC / REGISTRO: 1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago: 2016-05-16
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
Periodo de Pago:	2016 - 04
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

	Valor	598.18
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		598.18
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		598.18

Señor Empleador

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

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

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

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

**COMPROBANTE DE PAGO**

No. Comprobante: 000000080861875

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2016-05-12
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-05-16
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2016 - 04		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		4972.57
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		4972.57
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		4972.57

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.



mayo 12 del 2016 09:24

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

063

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000014187828

Concepto:	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES,		Emitido en:	2016-05-12
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-05-16	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	Desde: 2016-04-01 Hasta: 2016-04-30			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

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

Señor Empleador

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

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

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

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

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

064

mayo 12 del 2016 09:24

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

COMPROBANTE DE PAGO**No. Comprobante: 000000014187829**

Concepto:	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - AJUSTES,	Emitido en:	2016-05-12
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-05-16
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	Desde: 2016-04-01 Hasta: 2016-04-30		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		76.91
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		76.91
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		76.91

Señor Empleador

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

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

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

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



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Rol Empleados

Información de la Empresa

Fecha : 02/07/2016

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

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
1	ANAGUMBLA CHASIPANTA LUIS ALBERTO	1711055150	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
2	ANDINO PAREDES CHRISTIAN FERNANDO	1715485678	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
3	BENALCAZAR FLORES VICTOR MANUEL	0400914008	MAESTRO ELECTRICO/LINIERO/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	1704483304	SUPERVISOR / AFINES	1920000000009	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	3000.00	0.00	0	0.00	3000.00
6	BUSTOS LOPEZ MESIAS GUILLERMO	1726485046	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
7	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
8	CHAMBA FIGUEROA EDWIN IVAN	1712075017	MECANICO PROFECIONAL	1406455000049	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	800.00	0.00	0	0.00	800.00
9	CHAVEZ MAIGUA EDISON GABRIEL	1726787094	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
10	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
11	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
12	CUADRADO ANIBAL OSWALDO	0601714967	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS (BULLDOZER, TOPADOR,	1406455000060	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	700.00	0.00	0	0.00	700.00
13	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
14	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
15	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
16	GUERRA QUILLUPANGUI RONNIE MARCELO	1003595665	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
17	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
18	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
19	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

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Unidad Sec	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	Presantia Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
20	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
21	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
22	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
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 CAIZTOA 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 ORUGAS)	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	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
30	BUQUILLO 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,	1406455000060	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
Total Rol									24174.77	0.00		0.00	24174.77

099



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Rol Empleados

Información de la Empresa

Fecha : 04/07/2016

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

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
1	ANAGUMBLA CHASIPANTA LUIS ALBERTO	1711055150	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
2	ANDINO PAREDES CHRISTIAN FERNANDO	1715465678	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
3	BENALCAZAR FLORES VICTOR MANUEL	0400914008	MAESTRO ELECTRICO/LINIERO/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	BUSTOS LOPEZ MESIAS GUILLERMO	1726485046	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
7	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
8	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
9	CHAVEZ MAIGUA EDISON GABRIEL	1726787094	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
10	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
11	CONRADO SANDOVALIN MIGUEL ANGEL	1706263811	SOLDADOR	0820000000006	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	475.00	0.00	0	0.00	475.00
12	CUADRADO ANIBAL OSWALDO	0601714967	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS (BULLDOZER, TOPADOR,	1406455000060	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	700.00	0.00	0	0.00	700.00
13	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
14	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
15	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
16	GUERRA QUILLUPANGUI RONNIE MARCELO	1003595665	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
17	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
18	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
19	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

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Unidad Sector	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	Presantia Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
20	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
21	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
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 (ORUGAS)	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	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
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	1406455000060	05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
Total Rol									24174.77	0.00		0.00	24174.77



OFICINA: CANAL WEB BGR AG
 DIRECCIÓN: PASAJE LOS ANGELES
 CAJERO: PAREDES SALTOS JE
 FECHA: 2016/06/15 12:58:51

PAGO: IESS EN LINEA
 Identificación: 1792065925001
 Razón Social: CONSTRUCTORA BONI

No. 81862194

Comprobante:
 Tipo

PLANI

Comprobante:

Período: 201605

Monto \$5247.93

Comprobante:

Fecha 2016/06/15 12:58:51

(aaaamdd) :

Valor : \$5247.93

TOTAL PAGAR : \$5248.53

*** GRACIAS POR PREFE
 ORIGINAL - CLIEN

EXTERNALIZACION DE SERVICI

FacturaN°: 001-101-000000631
 MATRIZ: PASAJE LOS ANGELES
 Autorización: 1117508708
 Fecha Aut. SRI: 01/09/2015
 ValidoHasta: 01/09/2016
 1791398246001
 Contrib EsResol.No.155(04/24/2000)



OFICINA: CANAL WEB BGR AG
 DIRECCIÓN: PASAJE LOS ANGELES
 CAJERO: PAREDES SALTOS JE
 FECHA: 2016/06/15 12:56:00

PAGO: IESS EN LINEA
 Identificación: 1792065925001
 Razón Social: CONSTRUCTORA BONI
 No.

16939487

Comprobante:
 Tipo

DIVPRE

Comprobante:

Período: 201605

Monto \$746.97

Comprobante:

Fecha 2016/06/15 12:56:00

(aaaamdd) :

Valor : \$746.97

TOTAL PAGAR : \$747.57

*** GRACIAS POR PREFE
 ORIGINAL - CLIEN

EXTERNALIZACION DE SERVICI

FacturaN°: 001-101-000000626
 MATRIZ: PASAJE LOS ANGELES
 Autorización: 1117508708
 Fecha Aut. SRI: 01/09/2015
 ValidoHasta: 01/09/2016
 1791398246001
 Contrib EsResol.No.155(04/24/2000)



OFICINA: CANAL WEB BGR AG
 DIRECCIÓN: PASAJE LOS ANGELES
 CAJERO: PAREDES SALTOS JE
 FECHA: 2016/06/15 12:56:34

PAGO: IESS EN LINEA
 Identificación: 1792065925001
 Razón Social: CONSTRUCTORA BONI
 No.

2185994

Comprobante:
 Tipo

DIVPREHI

Comprobante:

Período: 201605

Monto \$474.83

Comprobante:

Fecha 2016/06/15 12:56:34

(aaaamdd) :

Valor : \$474.83

TOTAL PAGAR : \$475.43

*** GRACIAS POR PREFE
 ORIGINAL - CLIEN

EXTERNALIZACION DE SERVICI

FacturaN°: 001-101-000000627
 MATRIZ: PASAJE LOS ANGELES
 Autorización: 1117508708
 Fecha Aut. SRI: 01/09/2015
 ValidoHasta: 01/09/2016
 1791398246001
 Contrib EsResol.No.155(04/24/2000)

SERVICIO DE OPERACIONES "ESCOMBRERA EL TROJE 4"

PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORÓ DURANTE EL MES DE JUNIO 2016

NOMBRE	CARGO
Ing. Caizaluisa Victor	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. Mesías Bustos López	Guia-Recibidor
Sr. Francisco Nacimba Llumiquinga	Ayudante - Guía
Sr. Loachamín Loya Victor Hugo	Ayudante - Guía
Sr. Chavez Maigua Edison	Guia-Recibidor
Sr. Luis Suquillo Simbaña	Ayudante - Guía
Sr. Roberto Loachamín	Operador de excavadora
Sr. Cuadrado Anibal	Operador de bulldozer

SRA. SUSANA GARCIA IZURIETA
CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CÍA. LTDA.

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

**VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA DIURNA A ESCOMBRERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

FECHA	m3
miércoles, 01 de junio de 2016	6.562,56
jueves, 02 de junio de 2016	6.608,03
viernes, 03 de junio de 2016	5.251,59
sábado, 04 de junio de 2016	3.696,25
lunes, 06 de junio de 2016	5.183,59
martes, 07 de junio de 2016	6.051,87
miércoles, 08 de junio de 2016	5.252,62
jueves, 09 de junio de 2016	6.561,02
viernes, 10 de junio de 2016	7.743,35
sábado, 11 de junio de 2016	7.602,34
lunes, 13 de junio de 2016	8.534,17
martes, 14 de junio de 2016	8.299,55
miércoles, 15 de junio de 2016	8.268,55
jueves, 16 de junio de 2016	7.904,43
viernes, 17 de junio de 2016	7.324,23
sábado, 18 de junio de 2016	4.388,35
lunes, 20 de junio de 2016	6.910,13
martes, 21 de junio de 2016	5.768,77
miércoles, 22 de junio de 2016	6.250,92
jueves, 23 de junio de 2016	6.502,00
viernes, 24 de junio de 2016	5.206,57
sábado, 25 de junio de 2016	4.888,50
lunes, 27 de junio de 2016	6.216,91
martes, 28 de junio de 2016	6.199,06
miércoles, 29 de junio de 2016	7.579,33
jueves, 30 de junio de 2016	7.238,22
TOTAL:	167.992,91
PROMEDIO:	6.461,27


Constructora Bonilla Garcia Cia. Ltda.
CONTRATISTA


Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS - EP

VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA NOCTURNA A ESCOMBRENA
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

FECHA	m3
1 A 2 DE JUNIO 2016	33,00
2 A 3 DE JUNIO 2016	21,00
3 A 4 DE JUNIO 2016	25,00
4 A 5 DE JUNIO 2016	16,51
6 A 7 DE JUNIO 2016	19,01
7 A 8 DE JUNIO 2016	56,55
8 A 9 DE JUNIO 2016	44,04
9 A 10 DE JUNIO 2016	66,05
10 A 11 DE JUNIO 2016	63,05
11 A 12 DE JUNIO 2016	24,03
13 A 14 DE JUNIO 2016	65,46
14 A 15 DE JUNIO 2016	139,91
15 A 16 DE JUNIO 2016	38,03
16 A 17 DE JUNIO 2016	54,03
17 A 18 DE JUNIO 2016	17,01
18 A 19 DE JUNIO 2016	17,99
20 A 21 DE JUNIO 2016	121,41
21 A 22 DE JUNIO 2016	50,07
22 A 23 DE JUNIO 2016	82,53
23 A 24 DE JUNIO 2016	54,03
24 A 25 DE JUNIO 2016	31,02
25 A 26 DE JUNIO 2016	21,00
27 A 28 DE JUNIO 2016	64,03
28 A 29 DE JUNIO 2016	67,51
29 A 30 DE JUNIO 2016	41,51
30 DE JUNIO A 1 DE JULIO 2016	32,01
TOTAL:	1.288,78
PROMEDIO:	48,68



[Signature]
 Constructora Bonilla Garcia Cia. Ltda.
 CONTRATISTA



Ing. Gato Maldonado
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
 EMGIRS - EP



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: 01 DE JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 57675
 SERIE FINAL 58010
 SUMA PARCIAL 336
 TOTAL FACTURAS 336
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 336
 VALOR EFECTIVO 1884.7
 VALOR POR COBRAR 100.1
 VALOR TOTAL 1984.80
 M3 INGRESADOS 3054.48

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	2074/2076	11.70	EMASEO
2	2075/2077	10.40	EPMMOP
3	2078/2079/2080	15.60	EPMMOP
4	2081	5.85	EMASEO
5	20/2/2083/2084	14.95	EPMMOP
6	2085/2086/2087	15.60	EPMMOP
7	2088	15.60	EMASEO
8	2089/2090	10.40	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 100.10

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	56	1,120.00
10	55	550.00
5	32	160.00
1	0	0.00
TOTAL		1,830.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	54	54.00
0.50	0	0.00
0.25	2	0.50
0.10	0	0.00
0.05	4	0.20
0.01	0	0.00
TOTAL		54.70

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,884.70

CI: 180591370-4



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: 01 DE JUNIO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 60324
 SERIE FINAL 60755
 SUMA PARCIAL 432
 TOTAL FACTURAS 432
 FACTURAS ANULAD. 2
 FACTURAS VALIDAS 430
 VALOR EFECTIVO 2183.35
 VALOR POR COBRAR 96.2
 VALOR TOTAL 2279.55
 M3 INGRESADOS 3508.08

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	60362	11
2	60469	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	2102/2103	9.10	EPMMOP
2	2104/2109	11.70	EMASEO
3	2105/2106/2108	16.25	EPMMOP
4	2107	3.90	D.M.Q. ELOY A.
5	2110/2111	10.40	EPMMOP
6	2112/2118	20.80	EMASEO
7	2113/2114	11.05	EPMMOP
8	2115	3.90	D.M.Q. ELOY A.
9	2116/2117	9.10	EPMMOP
10			

TOTAL 96.20

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	73	1,460.00
10	61	610.00
5	16	80.00
1	0	0.00
TOTAL		2,150.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	33	33.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		33.35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,183.35

CI: 171664230-9

07A

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 01-06-2016 CABINA: 1 NOCHE 2
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 24:00 A 7:00

SERIE INICIAL	58013				
SERIE FINAL	58020				
SUMA PARCIAL	8				
TOTAL FACTURAS	8				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	8				
VALOR EFECTIVO	34,80				
VALOR POR COBRAR					
VALOR TOTAL	34,80				
M3 INGRESADOS	28 m ³				

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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20		
10	3	30
5		
1		
TOTAL		0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4	4
0.50	1	0.50
0.25		
0.10	3	0.30
0.05		
0.01		
TOTAL		4.80

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 34.80

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 01-06-2016 CABINA: 1 NOCHE 2
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00

SERIE INICIAL	58011				
SERIE FINAL	58012				
SUMA PARCIAL	2				
TOTAL FACTURAS	2				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	2				
VALOR EFECTIVO	6.22				
VALOR POR COBRAR					
VALOR TOTAL	6.22				
M3 INGRESADOS	5 m ³				

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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20		
10		
5	1	5
1		
TOTAL		5 = 0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	1	1
0.50		
0.25		
0.10	2	0.20
0.05		
0.01	2	0.02
TOTAL		1.22

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 6.22

075



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

PRE: Santiago Burgos
 O: Recaudador
 A: 2-06-2016 CABINA: 1 2
 IO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

INICIAL	60756			
FINAL	61193			
PARCIAL	437			
FACTURAS	2137			
ANULADAS				
VALIDAS	436			
EFFECTIVO	1948,05			
POR COBRAR	75,40			
TOTAL	2023,45			
INGRESADOS	3113,95 m3			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO		NUMERO
60863	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
2119	5,20	EPMHOP	
2120	5,85	EPMHOP	
2121	5,20	EPMHOP	
2122	5,85	EPMHOP	
2123	5,20	EPMHOP	
2124	5,20	EPMHOP	
2125	5,20	EPMHOP	
2126	5,20	EPMHOP	
2127	5,85	EPMHOP	
2128	5,20	EPMHOP	

LETES		
UNIDAD	VALOR	
20	59	1180,00
10	53	530,00
5	20	100,00
1	-	-
TOTAL	132	1810,00

MONEDAS			
UNIDAD	VALOR		
1.00	110	110,00	
0.50	24	12,00	
0.25	60	15,00	
0.10	-	-	
0.05	6	0,30	
0.01	75	0,75	
TOTAL		138,05	1948,05

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1810,00 + 1948,05



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelia Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 2-06-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-009	000058091		
SERIE FINAL	003-009	000058199		
SUMA PARCIAL		492		
TOTAL FACTURAS		122		
FACTURAS ANULADAS		1		
FACTURAS VALIDAS		491		
VALOR EFFECTIVO		2163,85		
VALOR POR COBRAR		106,60		
VALOR TOTAL		2270,45		
M3 INGRESADOS		3499,08		

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO		NUMERO
58086	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
2091	5,85	EMASEO	
2092	5,85	EMASEO	
2093	5,20	EPMHOP	
2094	5,85	EMASEO	
2095	5,20	EPMHOP	
2096	3,90	DHO	
2097	5,85	EMASEO	
2098	5,85	EPMHOP	
2099	5,20	EPMHOP	
2100	1,30	EPMHOP	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	70	1400
10	60	600
5	18	90
1	-	-
TOTAL		2090,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	73	73
0.50	1	0,50
0.25	-	-
0.10	3	0,30
0.05	1	0,05
0.01	-	-
TOTAL		73,85

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2090,00 + 73,85 = 2163,85

076



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 2 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL 58443
 SERIE FINAL 58447
 SUMA PARCIAL 5
 TOTAL FACTURAS 5
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 5
 VALOR EFECTIVO 22.37
 VALOR POR COBRAR 0
 VALOR TOTAL 22.37
 M3 INGRESADOS 18.00

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

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	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		20.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	2	0.02
TOTAL		2.37

TOTAL 22.37

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 1522045683



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ PATRICIO DALGO
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 2 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00
 SERIE INICIAL 58448
 SERIE FINAL 58448
 SUMA PARCIAL 1
 TOTAL FACTURAS 1
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 1
 VALOR EFECTIVO 3.73
 VALOR POR COBRAR 0
 VALOR TOTAL 3.73
 M3 INGRESADOS 3.00

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

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	0	0.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	3	3.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	3	0.03
TOTAL		3.73

TOTAL 3.73

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 1522045683

220



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas
CARGO: Recaudador
FECHA: 3-6-2016 CABINA: 1 2
TURNO: 7:00 a 19:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	61194				
SERIE FINAL	61527				
SUMA PARCIAL	333				
TOTAL FACTURAS	333				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	331				
VALOR EFECTIVO	1428.04				
VALOR POR COBRAR	90.90				
VALOR TOTAL	1518.94				
M3 INGRESADOS	33371.03				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	61387	11	
2	61399	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	2133	5.20	EPHROP
2	2134	5.20	EPHROP
3	2135	5.90	EPHROP
4	2136	5.20	EPHROP
5	2137	5.20	EPHROP
6	2138	5.25	EPHROP
7	2139	5.20	EPHROP
8	2140	5.90	EPHROP
9	2141	5.20	EPHROP
10	2142	5.20	EPHROP

TOTAL

MONEDAS

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	53	1060.00
10	36	360.00
5	1	5.00
1	-	-
TOTAL		1428.00

MONEDAS	UNIDAD	VALOR
1.00	-	-
0.50	3	1.50
0.25	3	0.75
0.10	4	0.40
0.05	1	0.35
0.01	4	0.04
TOTAL		3.04

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santiago Rojas



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas
CARGO: Recaudador
FECHA: 3-06-2016 CABINA: 1 2
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-019-000	058449			
SERIE FINAL	003-019-000	058802			
SUMA PARCIAL	354				
TOTAL FACTURAS	354				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	353				
VALOR EFECTIVO	1805.05				
VALOR POR COBRAR	58.50				
VALOR TOTAL	1863.55				
M3 INGRESADOS	2867.88				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	58534	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	2108	5.20	EPHROP
2	2109	5.20	EPHROP
3	2110	5.20	EPHROP
4	2111	5.85	EPHROP
5	2112	5.20	EPHROP
6	2113	5.20	EPHROP
7	2114	5.20	EPHROP
8	2115	5.20	EPHROP
9	2116	5.85	EPHROP
10	2117	5.20	EPHROP

TOTAL

BILLETES

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	65	1300
10	31	310
5	20	100
1	-	-
TOTAL		1710.00

MONEDAS

MONEDAS	UNIDAD	VALOR
1.00	35	35
0.50		
0.25		
0.10		
0.05	1	0.05
0.01		35.05
TOTAL		35.05

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas 1709023954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 3 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL 58803
 SERIE FINAL 58809
 SUMA PARCIAL 7
 TOTAL FACTURAS 7
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 7
 VALOR EFECTIVO 31.07
 VALOR POR COBRAR 0
 VALOR TOTAL 31.07
 M3 INGRESADOS 25.00

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

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

TOTAL

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	1	1.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	2	0.02
TOTAL		1.07

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	1	20.00
10	1	10.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		30.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 2.85542222



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ PATRICIO DALGO
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 3 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00
 SERIE INICIAL 0
 SERIE FINAL 0
 SUMA PARCIAL 0
 TOTAL FACTURAS 0
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 0
 VALOR EFECTIVO 0
 VALOR POR COBRAR 0
 VALOR TOTAL 0.00
 M3 INGRESADOS 0.00

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

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

TOTAL

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	0	0.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 2.85542222

079



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas
 CARGO: Recaudadora
 FECHA: 4-06-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 003-002-00058810
 SERIE FINAL: 003-002-00059034
 SUMA PARCIAL: 228
 TOTAL FACTURAS: 228
 FACTURAS ANULAD.: 2
 FACTURAS VALIDAS: 996
 VALOR EFECTIVO: 1032,90
 VALOR POR COBRAR: 65,65
 VALOR TOTAL: 1097,85
 M3 INGRESADOS: 189,57

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	28965	11
2	58900	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	NUMERO
1	2,19	EPMMOP	1
2	2,20	EPMMOP	2
3	2,21	EPMMOP	3
4	2,22	EPMMOP	4
5	2,23	EPMMOP	5
6	2,24	EPMMOP	6
7	2,25	EPMMOP	7
8	2,26	EPMMOP	8
9	2,27	EPMMOP	9
10	2,28	EPMMOP	10

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
1.00	2	2	2
0.50			
0.25			
0.10	2	2	0,20
0.05			
0.01			
TOTAL			2,20
			1039,90

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Burgos
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 4-6-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 61528
 SERIE FINAL: 61848
 SUMA PARCIAL: 321
 TOTAL FACTURAS: 321
 FACTURAS ANULAD.: 1
 FACTURAS VALIDAS: 320
 VALOR EFECTIVO: 1901,19
 VALOR POR COBRAR: 102,79
 VALOR TOTAL: 1303,98
 M3 INGRESADOS: 9006,74 m³

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	61813	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	NUMERO
1	2,10	Consorcio Pichincha	1
2	2,15	EPMMOP	2
3	2,16	EPMMOP	3
4	2,17	EPMMOP	4
5	2,18	EPMMOP	5
6	2,19	EPMMOP	6
7	2,20	EPMMOP	7
8	2,21	EPMMOP	8
9	2,22	EPMMOP	9
10	2,23	EPMMOP	10

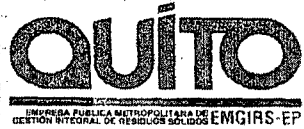
TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
1.00	26	26	26,00
0.50			
0.25	20	20	5,00
0.10			
0.05	1	1	0,05
0.01	14	14	0,14
TOTAL			31,09
			1201,09

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

000



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 4 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL 59038
 SERIE FINAL 59042
 SUMA PARCIAL 5
 TOTAL FACTURAS 5
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 5
 VALOR EFECTIVO 20.52
 VALOR POR COBRAR 0
 VALOR TOTAL 20.52
 M3 INGRESADOS 16.51

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

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

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	0	0.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	2	0.02
TOTAL		0.52

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	1	20.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		20.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1722045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ PATRICIO DALGO
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 4 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00
 SERIE INICIAL 0
 SERIE FINAL 0
 SUMA PARCIAL 0
 TOTAL FACTURAS 0
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 0
 VALOR EFECTIVO 0
 VALOR POR COBRAR 0
 VALOR TOTAL 0.00
 M3 INGRESADOS 0.00

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

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

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

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	0	0.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1722045687



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: 06 DE JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 59043
 SERIE FINAL 59337
 SUMA PARCIAL 295
 TOTAL FACTURAS 295
 FACTURAS ANULAD. 3
 FACTURAS VALIDAS 292
 VALOR EFECTIVO 1578.85
 VALOR POR COBRAR 96.2
 VALOR TOTAL 1675.05
 M3 INGRESADOS 2577.79

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	59094	11	
2	59098	12	
3	59235	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2131/2133	10.40	EPMMOP
2	2132/2137	20.80	EMASEO
3	2134/2135/2136	16.25	EPMMOP
4	2138/2139/2140	16.90	EPMMOP
5	2141/2142/2143	16.25	EPMMOP
6	2144/2145/2146	15.60	EPMMOP
7			
8			
9			
10			

TOTAL 96.20

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	53	1,060.00
10	48	480.00
5	7	35.00
1	0	0.00
TOTAL		1,575.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	3	0.75
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		3.85

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,578.85

CI: 180391370-61



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: 06 DE JUNIO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 61849
 SERIE FINAL 62191
 SUMA PARCIAL 343
 TOTAL FACTURAS 343
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 342
 VALOR EFECTIVO 1621.1
 VALOR POR COBRAR 72.15
 VALOR TOTAL 1693.25
 M3 INGRESADOS 2605.80

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	61875	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	2171	5.20	EPMMOP
2	2172	5.20	EPMMOP
3	2173	5.20	EPMMOP
4	2174	3.90	EPMMOP
5	2175	15.60	EMASEO
6	2176	5.85	EPMMOP
7	2177	5.20	EPMMOP
8	2178	5.20	EMASEO
9	2179	15.60	EMASEO
10	2180	5.20	EPMMOP

TOTAL 72.15

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	60	1,200.00
10	37	370.00
5	8	40.00
1	0	0.00
TOTAL		1,610.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	11	11.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		11.10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,621.10

CI: 171604230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 6 JUNIO 2016 CABINA: 1 2

TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	59338				
SERIE FINAL	59343				
SUMA PARCIAL	6				
TOTAL FACTURAS	6				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	6				
VALOR EFECTIVO	21.14				
VALOR POR COBRAR	0				
VALOR TOTAL	21.14				
M3 INGRESADOS	17.01				

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

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

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	0	0.00
10	0	0.00
5	2	10.00
1	0	0.00
TOTAL		10.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	11	11.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		11.15

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

21.15

CI: 1422048687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 6 JUNIO 2016 CABINA: 1 2

TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	59344				
SERIE FINAL	59344				
SUMA PARCIAL	1				
TOTAL FACTURAS	1				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	1				
VALOR EFECTIVO	2.49				
VALOR POR COBRAR	0				
VALOR TOTAL	2.49				
M3 INGRESADOS	2.00				

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

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

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	0	0.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	2	2.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		2.50

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2.50

CI: 1422048687

003



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: 07 DE JUNIO 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	59345			
SERIE FINAL	59667			
SUMA PARCIAL	323			
TOTAL FACTURAS	323			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	322			
VALOR EFECTIVO	1800.5			
VALOR POR COBRAR	111.8			
VALOR TOTAL	1912.30			
M3 INGRESADOS	2942.91			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	59639	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	2147/2151	11.70	EPMMOP
2	2148/2149/2150	17.55	EMASEO
3	2152/2153	11.05	EPMMOP
4	2154/2158	11.70	EMASEO
5	2155/2156/2157	16.25	EPMMOP
6	2159/2162	10.40	EPMMOP
7			
8			
9			
10			

TOTAL 78.65

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	43	860.00
10	75	750.00
5	28	140.00
1	0	0.00
TOTAL		1,750.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	50	50.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		50.50
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1,800.50

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



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: 07 DE JUNIO DEL 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	62192			
SERIE FINAL	62597			
SUMA PARCIAL	406			
TOTAL FACTURAS	406			
FACTURAS ANULAD.	4			
FACTURAS VALIDAS	402			
VALOR EFECTIVO	1885			
VALOR POR COBRAR	135.2			
VALOR TOTAL	2020.20			
M3 INGRESADOS	3108.96			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	62222	11
2	62236	12
3	62323	13
4	62368	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2181/2182/2183	16.25	EPMMOP
2	2184/2185/2186	15.60	EPMMOP
3	2187/2188/2189	16.25	EPMMOP
4	2190/2191/2192	15.60	EPMMOP
5	2193/2194/2195	15.60	EPMMOP
6	2196/2197/2198	16.25	EPMMOP
7	2199/2200/2201	12.35	EPMMOP
8	2202/2203	11.05	EPMMOP
9	2204	5.85	EMASEO
10	2205/2206	10.40	EPMMOP

TOTAL 135.20

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	66	1,320.00
10	51	510.00
5	9	45.00
1	0	0.00
TOTAL		1,875.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	10	10.00
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		10.00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1,885.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

084



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: 7 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	59668			
SERIE FINAL	59674			
SUMA PARCIAL	7			
TOTAL FACTURAS	7			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	7			
VALOR EFECTIVO	29.22			
VALOR POR COBRAR	17.44			
VALOR TOTAL	46.66			
M3 INGRESADOS	37.55			

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	8.72	EPMMOP	
2	8.72	EPMMOP	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

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	4	0.20
0.01	2	0.02
TOTAL		4.22

TOTAL 29.22

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	1	20.00
10	0	0.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		25.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

1722045087



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ PATRICIO DALGO
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 7 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	59675			
SERIE FINAL	59676			
SUMA PARCIAL	2			
TOTAL FACTURAS	2			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	2			
VALOR EFECTIVO	23.61			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	23.61			
M3 INGRESADOS	19.00			

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

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

TOTAL 0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	0	0.00
0.50	7	3.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	2	0.10
0.01	1	0.01
TOTAL		3.61

TOTAL 23.61

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	1	20.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		20.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

1722045087

085



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 08 DE JUNIO 2016 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 59677
 SERIE FINAL 59964
 SUMA PARCIAL 288
 TOTAL FACTURAS 288
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 288
 VALOR EFECTIVO 1504.1
 VALOR POR COBRAR 180.05
 VALOR TOTAL 1684.15
 M3 INGRESADOS 2594.80

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	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2169/2170/2171/2172	20.80	EPMMOP
2	2173/2174/2175/2176	20.15	EPMMOP
3	2177/2178	6.50	EPMMOP
4	2179	3.90	D.M.Q.ELOY A
5	2180/2181/2182/2183	19.50	EPMMOP
6	2184/2193/2194/2198	42.25	EMASEO
7	2185/2186/2187/2188	20.15	EPMMOP
8	2189/2190/2191/2192	20.80	EPMMOP
9	2195/2196/2197	15.60	EPMMOP
10	2199/2200	10.40	EPMMOP
TOTAL		180.05	

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	53	1,060.00
10	31	310.00
5	19	95.00
1	0	0.00
TOTAL		1,465.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	39	39.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		39.10
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1,504.10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2016 CABINA: 1 2 X
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 62598
 SERIE FINAL 62949
 SUMA PARCIAL 352
 TOTAL FACTURAS 352
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 352
 VALOR EFECTIVO 1682.2
 VALOR POR COBRAR 46.8
 VALOR TOTAL 1729.00
 M3 INGRESADOS 2660.82

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	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2207	5.20	EPMMOP
2	2208	5.20	EPMMOP
3	2209	5.85	EPMMOP
4	2210	5.20	EPMMOP
5	2211	5.20	EPMMOP
6	2212	5.85	EPMMOP
7	2213	3.90	EPMMOP
8	2214	5.20	EPMMOP
9	2215	5.20	EMASEO
TOTAL		46.80	

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	62	1,240.00
10	43	430.00
5	2	10.00
1	0	0.00
TOTAL		1,680.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		2.20
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1,682.20

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]

000



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: 8 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	59965			
SERIE FINAL	59975			
SUMA PARCIAL	11			
TOTAL FACTURAS	11			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	11			
VALOR EFECTIVO	46.01			
VALOR POR COBRAR	8.72			
VALOR TOTAL	54.73			
M3 INGRESADOS	44.04			

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2167	8.72	EPMMOP
2	2168	8.72	EPMMOP
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	2	40.00
10	0	0.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		45.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	1	1.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	1	0.01
TOTAL		1.01

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 46.01

CI: 1722045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ PATRICIO DALGO
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 8 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	0			
SERIE FINAL	0			
SUMA PARCIAL	0			
TOTAL FACTURAS	0			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	0			
VALOR EFECTIVO	0			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	0.00			
M3 INGRESADOS	0.00			

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

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	0	0.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		0.00

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: 0.00

CI: 1722045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: _____ CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 62950
 SERIE FINAL: 63389
 SUMA PARCIAL: 420
 TOTAL FACTURAS: 420
 FACTURAS ANULAD.: _____
 FACTURAS VALIDAS: 420
 VALOR EFECTIVO: 1790.75
 VALOR POR COBRAR: 75.40
 VALOR TOTAL: 1866.15
 M3 INGRESADOS: 2871.88 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	5.20	EPMMOP	
2	5.20	EPMMOP	
3	5.20	EPMMOP	
4	5.20	EPMMOP	
5	5.20	EPMMOP	
6	5.85	EPMMOP	
7	5.20	EPMMOP	
8	5.20	EPMMOP	
9	5.20	EPMMOP	
10	5.20	EPMMOP	

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	34
0.50	—
0.25	3
0.10	5
0.05	6
0.01	90
TOTAL	357.5
	1790.75

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	64
10	44
5	7
1	—
TOTAL	175

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 09-06-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 003-004-000059976
 SERIE FINAL: 003-004-000060407
 SUMA PARCIAL: 432
 TOTAL FACTURAS: 432
 FACTURAS ANULAD.: 5
 FACTURAS VALIDAS: 427
 VALOR EFECTIVO: 2256.80
 VALOR POR COBRAR: 140.40
 VALOR TOTAL: 2397.20
 M3 INGRESADOS: 3789.14

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	60075	11
2	54998	12
3	60022	13
4	60394	14
5	60262	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	5.85	EMASEO	
2	5.85	EMASEO	
3	5.85	EMASEO	
4	5.25	EMASEO	
5	5.25	EMASEO	
6	5.20	EPMMOP	
7	5.20	EPMMOP	
8	1.30	EPMMOP	
9	3.90	OHG	
10	5.20	EPMMOP	

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	90
10	38
5	13
1	—
TOTAL	995

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	11
0.50	1
0.25	1
0.10	—
0.05	1
0.01	—
TOTAL	11.80
	2356.80

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN COSAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: VIENES 09-06-2016 CABINA: 1 NOCHE 2

TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00

SERIE INICIAL	60408				
SERIE FINAL	60420				
SUMA PARCIAL	13				
TOTAL FACTURAS	13				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	13				
VALOR EFECTIVO	58,45				
VALOR POR COBRAR	8,72				
VALOR TOTAL	67,17				
M3 INGRESADOS	54,85 m ³				

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	02231	8,72	EPHMOY
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 8,72

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	1	20
10	3	30
5	1	5
1		
TOTAL		55 0,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	3	3
0.50		
0.25	1	0,25
0.10	2	0,20
0.05		
0.01		
TOTAL		3,45

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 58,45

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN COSAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: VIENES 09-06-2016 CABINA: 1 NOCHE 2

TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 24:00 A 7:00

SERIE INICIAL	60421				
SERIE FINAL	60423				
SUMA PARCIAL	3				
TOTAL FACTURAS	3				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	3				
VALOR EFECTIVO	14,92				
VALOR POR COBRAR					
VALOR TOTAL	14,92				
M3 INGRESADOS	12,00				

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

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20		
10	1	10,=
5		
1		
TOTAL		10,= 0,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4,=
0.50	1	0,50
0.25	1	0,25
0.10	1	0,10
0.05	1	0,05
0.01	2	0,02
TOTAL		4,92

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 14,92



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 10-6-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 63370
 SERIE FINAL: 63808
 SUMA PARCIAL: 438
 TOTAL FACTURAS: 438
 FACTURAS ANULAD.: 2
 FACTURAS VALIDAS: 436
 VALOR EFECTIVO: 2102.09
 VALOR POR COBRAR: 11.80
 VALOR TOTAL: 2113.89
 M3 INGRESADOS: 2407.03m3

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	63681	11
2	63690	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	2231	5.20	EPHMOF
2	2232	5.20	EPHMOF
3	2233	5.20	EPHMOF
4	2234	5.20	EPHMOF
5	2235	5.20	EPHMOF
6	2236	5.20	EPHMOF
7	2237	5.20	EPHMOF
8	2238	5.85	EPHMOF
9	2239	3.90	EPHMOF
10	2240	5.20	EPHMOF

TOTAL

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	50	1000.00
10	97	970.00
5	16	80.00
1	-	-
TOTAL		2050.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	40	40.00
0.50	2	1.00
0.25	38	9.50
0.10	8	0.80
0.05	15	0.75
0.01	4	0.04
TOTAL		52.09

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten Signature]



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 10-06-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 603-000
 SERIE FINAL: 603-000
 SUMA PARCIAL: 477
 TOTAL FACTURAS: 477
 FACTURAS ANULAD.: 4
 FACTURAS VALIDAS: 473
 VALOR EFECTIVO: 2669.54
 VALOR POR COBRAR: 148.90
 VALOR TOTAL: 2818.44
 M3 INGRESADOS: 4226.39

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	60591	11
2	60779	12
3	60804	13
4	60809	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2232	5.20	EPHMOF
2	2233	5.20	EPHMOF
3	2234	5.20	EPHMOF
4	2235	5.20	EPHMOF
5	2236	5.20	EPHMOF
6	2237	5.20	EPHMOF
7	2238	5.20	EPHMOF
8	2239	5.20	EPHMOF
9	2240	5.20	EPHMOF
10	2241	5.85	EPHMOF

TOTAL

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	82	1640.00
10	95	950.00
5	15	75.00
1	-	-
TOTAL		2665.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4.00
0.50	1	0.50
0.25		
0.10		
0.05		
0.01	4	0.04
TOTAL		4.54

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten Signature] #0902345-4

000



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: VIERNES 10-06-2016 CABINA: 1 NOCHE 2
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00

SERIE INICIAL	60901			
SERIE FINAL	60910			
SUMA PARCIAL	10			
TOTAL FACTURAS	10			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	10			
VALOR EFECTIVO	34,82			
VALOR POR COBRAR	17,44			
VALOR TOTAL	52,26			
M3 INGRESADOS	42,05 m ³			

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	8,72	EPHOP	
2	8,72	EPHOP	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL	17,44		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20		
10	3	30
5		
1		
TOTAL		30,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4	4
0.50	1	0,50
0.25	1	0,25
0.10		
0.05	1	0,05
0.01	2	0,02
TOTAL		4,82

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 34,82

[Handwritten signature]
4223453-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: VIERNES 10-06-2016 CABINA: 1 NOCHE 2
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00

SERIE INICIAL	60911			
SERIE FINAL	60914			
SUMA PARCIAL	4			
TOTAL FACTURAS	4			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	4			
VALOR EFECTIVO	26,10			
VALOR POR COBRAR				
VALOR TOTAL	26,10			
M3 INGRESADOS	21,43			

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
10		
5	1	5
1		
TOTAL		25,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	1	1
0.50		
0.25		
0.10	1	0,10
0.05		
0.01		
TOTAL		1,10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 26,10

[Handwritten signature]
4223453-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Aurelia Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 11-06-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 003-001 - 000060915
 SERIE FINAL: 003-002 - 000061938
 SUMA PARCIAL: 514
 TOTAL FACTURAS: 514
 FACTURAS ANULAD.: 3
 FACTURAS VALIDAS: 511
 VALOR EFECTIVO: 2744,30
 VALOR POR COBRAR: 199,15
 VALOR TOTAL: 2868,45
 M3 INGRESADOS: 4214,36

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	61095	11
2	61115	12
3	61916	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	2259	5,20	EPMMOP
2	2260	5,20	EPMMOP
3	2261	5,20	EPMMOP
4	2262	5,20	EPMMOP
5	2263	5,20	EPMMOP
6	2264	5,20	EPMMOP
7	2265	5,20	EPMMOP
8	2266	3,90	EPMMOP
9	2267	5,20	EPMMOP
10	2268	5,20	EPMMOP

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	34
0.50	
0.25	0,25
0.10	
0.05	0,05
0.01	
TOTAL	34,30

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	85
10	96
5	10
1	
TOTAL	2710,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2744,30



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 11-6-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 63809
 SERIE FINAL: 64237
 SUMA PARCIAL: 429
 TOTAL FACTURAS: 479
 FACTURAS ANULAD.: 5
 FACTURAS VALIDAS: 474
 VALOR EFECTIVO: 1964,95
 VALOR POR COBRAR: 106,60
 VALOR TOTAL: 2071,55
 M3 INGRESADOS: 3127,98 m3

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	63830	11
2	64007	12
3	64008	13
4	64087	14
5	64139	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	2253	5,20	EPMMOP
2	2254	5,20	EPMMOP
3	2255	5,20	EPMMOP
4	2256	5,85	EPMMOP
5	2257	5,20	EPMMOP
6	2258	5,20	EPMMOP
7	2259	5,20	EPMMOP
8	2260	5,20	EPMMOP
9	2261	5,85	EPMMOP
10	2262	5,85	EPMMOP

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	3
0.25	
0.10	
0.05	7
0.01	10
TOTAL	4,95

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	75
10	45
5	2
1	
TOTAL	1960,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1964,95



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN COSAS
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: SABADO 11-06-2016 CABINA: 1 NOCHE
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00
 SERIE INICIAL: 61429
 SERIE FINAL: 61433
 SUMA PARCIAL: 5
 TOTAL FACTURAS: 5
 FACTURAS ANULAD.: —
 FACTURAS VALIDAS: 5
 VALOR EFECTIVO: 21.14
 VALOR POR COBRAR: 8.72
 VALOR TOTAL: 29.86
 M3 INGRESADOS: 24.0393

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	02279	8.72 ETASEO
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL

MONEDAS

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	2	20
10		
5		
1		
TOTAL		20 = 0.00

UNIDAD	VALOR	
1.00	1	1
0.50		
0.25		
0.10		
0.05	2	0.10
0.01	4	0.04

TOTAL

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

21.14

[Handwritten signature]
7359237



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN COSAS
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: SABADO 11-06-2016 CABINA: 1 NOCHE
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00
 SERIE INICIAL: —
 SERIE FINAL: —
 SUMA PARCIAL: 0
 TOTAL FACTURAS: 0
 FACTURAS ANULAD.: —
 FACTURAS VALIDAS: 0
 VALOR EFECTIVO: 0.0
 VALOR POR COBRAR: 0.0
 VALOR TOTAL: 0.0
 M3 INGRESADOS: 0

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

MONEDAS

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20		
10		
5		
1		
TOTAL		0.00

UNIDAD	VALOR	
1.00		
0.50		
0.25		
0.10		
0.05		
0.01		

TOTAL

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

0.0

[Handwritten signature]
719354537



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 13 DE JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 61434
 SERIE FINAL 61904
 SUMA PARCIAL 471
 TOTAL FACTURAS 471
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 470
 VALOR EFECTIVO 2617.9
 VALOR POR COBRAR 170.95
 VALOR TOTAL 2788.85
 M3 INGRESADOS 4291.86

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	
1	61822	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	2280/2281/2283	15.60	EMASEO
2	2282/2286/2288	14.30	EPMMOP
3	2284/2285/2287	26.00	EMASEO
4	2289/2292/2295	26.00	EMASEO
5	2290/2291/2293/2294	20.80	EPMMOP
6	2296/2297/2299/2301	21.45	EPMMOP
7	2298/2300/2302	15.60	EMASEO
8	2303/2305/2307	15.60	EPMMOP
9	2304/2306	10.40	EMASEO
10	2308	5.20	EPMMOP

TOTAL 170.95

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	91	1,820.00
10	79	790.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		2,610.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	7	7.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	3	0.15
0.01	0	0.00
TOTAL		7.90

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,617.90

CI: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 64238
 SERIE FINAL 64738
 SUMA PARCIAL 501
 TOTAL FACTURAS 501
 FACTURAS ANULAD. 5
 FACTURAS VALIDAS 496
 VALOR EFECTIVO 2628.6
 VALOR POR COBRAR 128.05
 VALOR TOTAL 2756.65
 M3 INGRESADOS 4242.31

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	
1	64242	11	
2	64275	12	
3	64384	13	
4	64435	14	
5	64509	15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2273/2274/2276	16.25	EPMMOP
2	2275/2284	20.80	EMASEO
3	2277/2278/2279	16.25	EPMMOP
4	2280/2281/2282	17.55	EPMMOP
5	2283/22/5/2286	14.30	EPMMOP
6	2287/2288/2289	16.25	EPMMOP
7	2290/2291/2292	15.60	EPMMOP
8	2293/2294	11.05	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 128.05

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	102	2,040.00
10	58	580.00
5	1	5.00
1	1	1.00
TOTAL		2,626.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	2	0.50
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		2.60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,628.60

CI: 171664230-9

094



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
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 13 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL 61905
 SERIE FINAL 61911
 SUMA PARCIAL 7
 TOTAL FACTURAS 7
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 7
 VALOR EFECTIVO 35.43
 VALOR POR COBRAR 35.97
 VALOR TOTAL 71.40
 M3 INGRESADOS 57.46

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2309	8.72	EPMMOP
2	2310	8.72	EPMMOP
3	2311	9.81	EPMMOP
4	2312	8.72	EPMMOP
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 35.97

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	2	40.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		40.00

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1.00	5	5.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	2	0.02
TOTAL		5.37

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1722045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 13 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00
 SERIE INICIAL 61912
 SERIE FINAL 61912
 SUMA PARCIAL 1
 TOTAL FACTURAS 1
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 1
 VALOR EFECTIVO 9.94
 VALOR POR COBRAR 0
 VALOR TOTAL 9.94
 M3 INGRESADOS 8.00

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

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

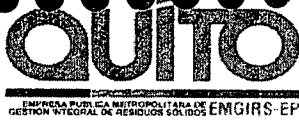
TOTAL 0.00

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	0	0.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		0.00

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:

CI: 1722045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14 DE JUNIO 2016 CABINA: 1 X 2

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

SERIE INICIAL	61913			
SERIE FINAL	62402			
SUMA PARCIAL	490			
TOTAL FACTURAS	490			
FACTURAS ANULAD.	3			
FACTURAS VALIDAS	487			
VALOR EFECTIVO	2750.15			
VALOR POR COBRAR	128.7			
VALOR TOTAL	2878.85			
M3 INGRESADOS	4430.36			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	62040	11	
2	62226	12	
3	62302	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2313/2314/2315	15.60	EMASEO
2	2316/2320/2323	16.25	EPMMOP
3	2317/2318/2319	16.90	EMASEO
4	2321/2322/2324	15.60	EMASEO
5	2325/2328/2332	16.25	EPMMOP
6	2326/2327	11.05	EMASEO
7	2329/2330/2331	16.25	EMASEO
8	2333	5.20	EMASEO
9	2334/2335/2336	15.60	EPMMOP
10			

TOTAL 128.70

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	95	1,900.00
10	78	780.00
5	13	65.00
1	0	0.00
TOTAL		2,745.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	5	5.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	3	0.15
0.01	0	0.00
TOTAL		5.15

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,750.15

CI: 180391720-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14 DE JUNIO DEL 2016 CABINA: 1 2 X

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

SERIE INICIAL	64739			
SERIE FINAL	65203			
SUMA PARCIAL	465			
TOTAL FACTURAS	465			
FACTURAS ANULAD.	4			
FACTURAS VALIDAS	461			
VALOR EFECTIVO	2371.2			
VALOR POR COBRAR	143			
VALOR TOTAL	2514.20			
M3 INGRESADOS	3869.19			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	65030	11	
2	65139	12	
3	65146	13	
4	65158	14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2295/2298/2299	17.55	EMASEO
2	2296/2297/2300	15.60	EPMMOP
3	2301/2304/2305	15.60	EPMMOP
4	2302/2303/2304	16.90	EMASEO
5	2306/2307/2308	15.60	EPMMOP
6	2310/2311/2312	14.30	EPMMOP
7	2313/2316/2317	15.60	EPMMOP
8	2314/2315	20.80	EMASEO
9	2318/2319	11.05	EPMMOP
10			

TOTAL 143.00

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	82	1,640.00
10	69	690.00
5	8	40.00
1	0	0.00
TOTAL		2,370.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	1	1.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	4	0.20
0.01	0	0.00
TOTAL		1.20

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,371.20

CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 14 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	62403			
SERIE FINAL	62412			
SUMA PARCIAL	10			
TOTAL FACTURAS	10			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	10			
VALOR EFECTIVO	59.66			
VALOR POR COBRAR	71.94			
VALOR TOTAL	131.60			
M3 INGRESADOS	105.91			

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2337	8.72	EPMMOP
2	2338	8.72	EPMMOP
3	2339	8.72	EPMMOP
4	2340	9.81	EPMMOP
5	2341	8.72	EPMMOP
6	2342	8.72	EPMMOP
7	2343	9.81	EPMMOP
8	2344	8.72	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 71.94

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	2	40.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		40.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	19	19.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	3	0.15
0.01	1	0.01
TOTAL		19.66

TOTAL 59.66

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
CI: 1722045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 14 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	62413			
SERIE FINAL	62416			
SUMA PARCIAL	4			
TOTAL FACTURAS	4			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	4			
VALOR EFECTIVO	42.25			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	42.25			
M3 INGRESADOS	34.00			

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

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	2	40.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		40.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		2.25

TOTAL 42.25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
CI: 1722045687

000



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15 DE JUNIO 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	62417			
SERIE FINAL	62905			
SUMA PARCIAL	489			
TOTAL FACTURAS	489			
FACTURAS ANULAD.	3			
FACTURAS VALIDAS	486			
VALOR EFECTIVO	2629.25			
VALOR POR COBRAR	156			
VALOR TOTAL	2785.25			
M3 INGRESADOS	4286.32			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	62484	11
2	62581	12
3	62630	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2345/2349/2351	15.60	EMASEO
2	2346/2347/2348	15.60	EPMMOP
3	2350/2352/2353	16.25	EPMMOP
4	2354/2355/2356	15.60	EPMMOP
5	2357/2358/2359	14.95	EPMMOP
6	2360/2361/2362	15.60	EPMMOP
7	2363/2364/2365	16.25	EPMMOP
8	2366/2372	20.80	EMASEO
9	2367	3.90	D.M.Q.ELOY A
10	2368/2369/2370/2371	21.45	EPMMOP

TOTAL 156.00

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	88	1,760.00
10	76	760.00
5	20	100.00
1	0	0.00
TOTAL		2,620.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	9	9.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		9.25

TOTAL 2,629.25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 150397320-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	65204			
SERIE FINAL	65690			
SUMA PARCIAL	487			
TOTAL FACTURAS	487			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	485			
VALOR EFECTIVO	2471.95			
VALOR POR COBRAR	115.7			
VALOR TOTAL	2587.65			
M3 INGRESADOS	3982.83			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	65308	11
2	65629	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	2320/2321	11.05	EMASEO
2	2322/2324/2325	15.60	EPMMOP
3	2323/2326/2327	16.90	EMASEO
4	2328/2332/2333	14.30	EPMMOP
5	2329/2330/2331	16.25	EMASEO
6	2334/2335/2336	15.60	EPMMOP
7	2337/2339	10.40	EPMMOP
8	2338	15.60	EMASEO
9			
10			

TOTAL 115.70

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	78	1,560.00
10	90	900.00
5	2	10.00
1	0	0.00
TOTAL		2,470.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	1	1.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		1.95

TOTAL 2,471.95

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

098



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

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 15 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL 62906
 SERIE FINAL 62918
 SUMA PARCIAL 13
 TOTAL FACTURAS 13
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 13
 VALOR EFECTIVO 42.9
 VALOR POR COBRAR 0
 VALOR TOTAL 42.90
 M3 INGRESADOS 34.52

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

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	1	20.00
10	2	20.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		40.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	2	2.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	3	0.15
0.01	0	0.00
TOTAL		2.90

TOTAL 2.90

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

42.90

CI: 1722045684



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

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 15 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00
 SERIE INICIAL 62919
 SERIE FINAL 62920
 SUMA PARCIAL 2
 TOTAL FACTURAS 2
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 2
 VALOR EFECTIVO 4.36
 VALOR POR COBRAR 0
 VALOR TOTAL 4.36
 M3 INGRESADOS 3.51

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

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	0	0.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4	4.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	3	0.15
0.01	0	0.00
TOTAL		4.40

TOTAL 4.40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

4.40

CI: 1722045684

060



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Santiago Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

16-6-2016

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

65691

SERIE FINAL

66130

SUMA PARCIAL

440

TOTAL FACTURAS

440

FACTURAS ANULAD.

8

FACTURAS VALIDAS

432

VALOR EFECTIVO

2136,55

VALOR POR COBRAR

130,65

VALOR TOTAL

2267,20

M3 INGRESADOS

3489,07m³

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	65700	11
2	65719	12
3	65812	13
4	65878	14
5	66037	15
6	66039	16
7	66043	17
8	66112	18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2340	5,20	EPHMOB
2	2341	5,20	EPHMOB
3	2342	5,85	EMASEO
4	2343	5,20	EPHMOB
5	2344	5,20	EPHMOB
6	2345	5,20	EPHMOB
7	2346	5,20	EPHMOB
8	2347	5,20	EPHMOB
9	2348	5,20	EPHMOB
10	2349	5,20	EPHMOB

TOTAL

MONEDAS

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	68	1360,00
10	73	730,00
5	9	45,00
1		
TOTAL		2135,00

	UNIDAD	VALOR
1.00		
0.50	1	0,50
0.25		
0.10	4	0,40
0.05	6	0,30
0.01	35	0,35
TOTAL		1,55

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2136,55



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Avalia Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

16-06-2016

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

003-002-0000 69988

SERIE FINAL

003-002-0000 63422

SUMA PARCIAL

501

TOTAL FACTURAS

501

FACTURAS ANULAD.

6

FACTURAS VALIDAS

495

VALOR EFECTIVO

2739,10

VALOR POR COBRAR

130

VALOR TOTAL

2869,10

M3 INGRESADOS

4415,36

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	69939	11
2	69921	12
3	69967	13
4	63091	14
5	63201	15
6	63296	16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2373	5,20	EPHMOB
2	2374	5,85	EMASEO
3	2375	5,20	EPHMOB
4	2376	5,20	EPHMOB
5	2377	5,20	EPHMOB
6	2378	5,20	EPHMOB
7	2379	5,20	EPHMOB
8	2380	5,20	EPHMOB
9	2381	5,20	EPHMOB
10	2382	5,85	EMASEO

TOTAL

MONEDAS

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	90	1800
10	81	810
5	15	75
1		
TOTAL		2685,00

	UNIDAD	VALOR
1.00	54	54
0.50		
0.25		
0.10	1	0,10
0.05		
0.01		
TOTAL		54,10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2739,10

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTINA CORDAS
 CARGO: RECUDDOR
 FECHA JUEVES 16-06-2016 CABINA: 1 NOCHE 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 a 24:00 24:00 a 7:00
 SERIE INICIAL 63429
 SERIE FINAL 63436
 SUMA PARCIAL 8
 TOTAL FACTURAS 8
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 8
 VALOR EFECTIVO 44,74
 VALOR POR COBRAR
 VALOR TOTAL 44,74
 M3 INGRESADOS 36 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

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	4 = 4
0.50	1 = 0,50
0.25	1 = 0,25
0.10	
0.05	
0.01	
TOTAL	4,75

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	20 =
10	20 =
5	
1	
TOTAL	40 = 0,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 44,74

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTINA CORDAS
 CARGO: RECUDDOR
 FECHA JUEVES 16-06-2016 CABINA: 1 NOCHE 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 a 24:00 24:00
 SERIE INICIAL 63423
 SERIE FINAL 63428
 SUMA PARCIAL 6
 TOTAL FACTURAS 6
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 6
 VALOR EFECTIVO 13,69
 VALOR POR COBRAR 8,72
 VALOR TOTAL 22,41
 M3 INGRESADOS 18,03 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	02358	8,72 EPANOP
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	3 = 3
0.50	1 = 0,50
0.25	
0.10	
0.05	4 = 0,05
0.01	
TOTAL	3,70

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	
10	10 =
5	
1	
TOTAL	10 = 0,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 13,69



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Analia Pardo
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 17-06-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 003-002-000063937
 SERIE FINAL: 003-002-000063851
 SUMA PARCIAL: 415
 TOTAL FACTURAS: 415
 FACTURAS ANULAD.: 1
 FACTURAS VALIDAS: 414
 VALOR EFECTIVO: 2901,55
 VALOR POR COBRAR: 65,65
 VALOR TOTAL: 2967,20
 M3 INGRESADOS: 2989,07

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	63802	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	2400	5,20	EPMHOP
2	2401	5,20	EPMHOP
3	2402	5,20	EPMHOP
4	2403	5,20	EPMHOP
5	2404	5,20	EPMHOP
6	2405	5,20	EPMHOP
7	2406	5,85	EMASEO
8	2407	5,85	EMASEO
9	2408	5,85	EMASEO
10	2409	5,20	EPMHOP

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	81	1620
10	58	580
5		
1		
TOTAL		2200 0,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	1	1
0.50	1	0,50
0.25		
0.10		
0.05	1	0,05
0.01		
TOTAL		1,55
		2901,55

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Analia Pardo



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 17-06-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 66137
 SERIE FINAL: 66611
 SUMA PARCIAL: 481
 TOTAL FACTURAS: 481
 FACTURAS ANULAD.: -
 FACTURAS VALIDAS: 481
 VALOR EFECTIVO: 2945,74
 VALOR POR COBRAR: 246,35
 VALOR TOTAL: 3192,09
 M3 INGRESADOS: 3835,16 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	2365	5,20	EPMHOP
2	2366	5,20	EPMHOP
3	2367	5,85	EMASEO
4	2368	5,20	EPMHOP
5	2369	5,20	EPMHOP
6	2370	5,20	EPMHOP
7	2371	5,20	EPMHOP
8	2372	5,20	EPMHOP
9	2373	5,20	EPMHOP
10	2374	5,20	EPMHOP

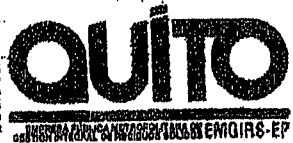
BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	71	1420 00
10	67	670 00
5	23	115 00
1		
TOTAL		2205 00,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	36	36 00
0.50	4	2 00
0.25	5	1 25
0.10	6	0 60
0.05	14	0 70
0.01	19	0 19
TOTAL		40 74
		2245 74

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santiago Bayas

17200003219



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTINA GONZALEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: VIERNES 17-06-2016 CABINA: 1 NOCHE 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL: 63852
 SERIE FINAL: 63856
 SUMA PARCIAL: 5
 TOTAL FACTURAS: 5
 FACTURAS ANULAD.:
 FACTURAS VALIDAS: 5
 VALOR EFECTIVO: 12,44
 VALOR POR COBRAR:
 VALOR TOTAL: 12,44
 M3 INGRESADOS: 10,01 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		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	2
1	10
TOTAL	10,00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	
0.25	1
0.10	1
0.05	1
0.01	4
TOTAL	2,44

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 12,44

#235453-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTINA GONZALEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: VIERNES 17-06-2016 CABINA: 1 NOCHE 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL: 63857
 SERIE FINAL: 63859
 SUMA PARCIAL: 3
 TOTAL FACTURAS: 3
 FACTURAS ANULAD.:
 FACTURAS VALIDAS: 3
 VALOR EFECTIVO: 8,71
 VALOR POR COBRAR:
 VALOR TOTAL: 8,71
 M3 INGRESADOS: 7,13

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	
10	
5	
1	
TOTAL	0,00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	8
0.50	1
0.25	
0.10	2
0.05	
0.01	1
TOTAL	8,71

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 8,71

#153-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 18-06-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 003-002-000063860
 SERIE FINAL: 003-002-000064156
 SUMA PARCIAL: 297
 TOTAL FACTURAS: 297
 FACTURAS ANULAD.: 1
 FACTURAS VALIDAS: 296
 VALOR EFECTIVO: 1356.55
 VALOR POR COBRAR: 93.60
 VALOR TOTAL: 1450.15
 M3 INGRESADOS: 293.69

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	63863	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	2911	5.20	EPMMOP
2	2912	5.20	EPMMOP
3	2913	5.20	EPMMOP
4	2914	5.20	EPMMOP
5	2915	5.20	EPMMOP
6	2916	5.20	EPMMOP
7	2917	5.20	EPMMOP
8	2918	5.20	EPMMOP
9	2919	5.20	EPMMOP
10	2920	5.20	EPMMOP

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	50	1000
10	35	350
5	1	5
1		
TOTAL		1355 0.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	1	1
0.50	1	0.50
0.25		
0.10		
0.05	1	0.05
0.01		
TOTAL		1.55
		1356.55

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 18-6-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 66612
 SERIE FINAL: 66908
 SUMA PARCIAL: 297
 TOTAL FACTURAS: 297
 FACTURAS ANULAD.: 1
 FACTURAS VALIDAS: 296
 VALOR EFECTIVO: 1218.10
 VALOR POR COBRAR: 183.30
 VALOR TOTAL: 1401.40
 M3 INGRESADOS: 256.66 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	2408	5.20	EPMMOP
2	2409	5.20	EPMMOP
3	2410	3.95	CP
4	2411	5.20	EPMMOP
5	2412	5.20	EPMMOP
6	2413	5.20	EPMMOP
7	2414	5.20	EPMMOP
8	2415	5.20	EPMMOP
9	2416	5.20	EPMMOP
10	2417	5.20	EPMMOP

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	39	780.00
10	36	360.00
5	14	70.00
1		
TOTAL		1210.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4.00
0.50	7	3.50
0.25		
0.10	2	0.20
0.05		
0.01	40	0.40
TOTAL		8.10
		1218.10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

104



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA 2018-06-21 CABINA: 1 NOCHE 2

TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00

SERIE INICIAL	64157			
SERIE FINAL	64160			
SUMA PARCIAL	4			
TOTAL FACTURAS	4			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	4			
VALOR EFECTIVO	9,94			
VALOR POR COBRAR				
VALOR TOTAL	9,94			
M3 INGRESADOS	7,99	113		

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		
10		
5		
1		
TOTAL		0.00

MONEDAS			
UNIDAD	VALOR		
1.00	9	9,00	
0.50	1	0,50	
0.25			
0.10	4	0,40	
0.05			
0.01	4	0,04	
TOTAL			9,94

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 9,94



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA 2018-06-21 CABINA: 1 NOCHE 2

TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00

SERIE INICIAL	64161			
SERIE FINAL	64163			
SUMA PARCIAL	3			
TOTAL FACTURAS	3			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	3			
VALOR EFECTIVO	12,43			
VALOR POR COBRAR				
VALOR TOTAL	12,43			
M3 INGRESADOS	10,43			

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		
10		
5		
1		
TOTAL		0.00

MONEDAS			
UNIDAD	VALOR		
1.00	12	12,00	
0.50			
0.25	1	0,25	
0.10	1	0,10	
0.05	1	0,05	
0.01	3	0,03	
TOTAL			12,43

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 12,43

105



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 20 DE JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 64164
 SERIE FINAL 64526
 SUMA PARCIAL 363
 TOTAL FACTURAS 363
 FACTURAS ANULAD. 3
 FACTURAS VALIDAS 360
 VALOR EFECTIVO 2008.5
 VALOR POR COBRAR 118.95
 VALOR TOTAL 2127.45
 M3 INGRESADOS 3274.91

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	64194	11
2	64205	12
3	64253	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	2425/2426	8.45	EPMMOP
2	2427/2431	31.20	EMASEO
3	2428/2429/2430	15.60	EPMMOP
4	2432/2433/2434	15.60	EPMMOP
5	2435/2436/2437	15.60	EPMMOP
6	2438/2439	10.40	EPMMOP
7	2440/2441	11.70	EPMMOP
8	2442/2443	10.40	EPMMOP
9	0	0.00	D.M.Q.ELOY A
10	0	0.00	EPMMOP

TOTAL 118.95

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	69	1,380.00
10	55	550.00
5	14	70.00
1	1	1.00
TOTAL		2,001.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	7	7.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		7.50

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,008.50

CI: 1703017-70-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 66909
 SERIE FINAL 67361
 SUMA PARCIAL 453
 TOTAL FACTURAS 453
 FACTURAS ANULAD. 2
 FACTURAS VALIDAS 451
 VALOR EFECTIVO 2245.75
 VALOR POR COBRAR 117
 VALOR TOTAL 2362.75
 M3 INGRESADOS 3636.12

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	66937	11
2	66994	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	2445/2446/2447	15.60	EPMMOP
2	2448/2467	7.80	D.M.Q.ELOY
3	2449/2450/2451	15.60	EPMMOP
4	2452	5.20	E.P.M. TRAN
5	2453/2454/2455	15.60	EPMMOP
6	2456/2457/2458	15.60	EPMMOP
7	2459/2460/2461	15.60	EPMMOP
8	2462/2463/2464	15.60	EPMMOP
9	2465/2466	10.40	EPMMOP
10			

TOTAL 117.00

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	78	1,560.00
10	62	620.00
5	13	65.00
1	0	0.00
TOTAL		2,245.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	0	0.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		0.75

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,245.75

CI: 1776677-20-9



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

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20 JUNIO 2016 CABINA: 1 2

TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	64527			
SERIE FINAL	64543			
SUMA PARCIAL	17			
TOTAL FACTURAS	17			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	17			
VALOR EFECTIVO	105.02			
VALOR POR COBRAR	9.81			
VALOR TOTAL	114.83			
M3 INGRESADOS	92.41			

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2445	9.81	EPMOP
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 9.81

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	4	80.00
10	2	20.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		105.00

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	1	0.05
0.01	1	0.01
TOTAL		0.06

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

105.06

CI: 1422045604



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20 JUNIO 2016 CABINA: 1 2

TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	64544			
SERIE FINAL	64547			
SUMA PARCIAL	4			
TOTAL FACTURAS	4			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	4			
VALOR EFECTIVO	36.04			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	36.04			
M3 INGRESADOS	29.00			

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

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	0	0.00
10	3	30.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		30.00

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:

36.00

CI: 1422045682

107



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21 DE JUNIO 2016

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	64548			
SERIE FINAL	64850			
SUMA PARCIAL	303			
TOTAL FACTURAS	303			
FACTURAS ANULAD.	3			
FACTURAS VALIDAS	300			
VALOR EFECTIVO	1639.3			
VALOR POR COBRAR	121.55			
VALOR TOTAL	1760.85			
M3 INGRESADOS	2709.83			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	64557	11	
2	64656	12	
3	64717	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2446/2447/2448	15.60	EPMMOP
2	2449/2450/2451	16.25	EPMMOP
3	2452	5.85	EMASEO
4	2453/2454	10.40	EPMMOP
5	2455	5.20	D.M.Q.ELOY A
6	2456/2457	10.40	EPMMOP
7	2458/2462/2464	36.40	EMASEO
8	2459/2460/2461	16.25	EPMMOP
9	2463	5.20	EPMMOP
10			

TOTAL 121.55

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	46	920.00
10	64	640.00
5	15	75.00
1	0	0.00
TOTAL		1,635.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		4.30

TOTAL 1,639.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21 DE JUNIO DEL 2016

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	67362			
SERIE FINAL	67752			
SUMA PARCIAL	391			
TOTAL FACTURAS	391			
FACTURAS ANULAD.	5			
FACTURAS VALIDAS	386			
VALOR EFECTIVO	1865.5			
VALOR POR COBRAR	122.2			
VALOR TOTAL	1987.70			
M3 INGRESADOS	3058.94			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	67365	11	
2	67501	12	
3	67518	13	
4	67520	14	
5	67603	15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2468/2470/2475	16.25	EMASEO
2	2469/2471/2472	15.60	EPMMOP
3	2473/2476/2478	15.60	EPMMOP
4	2474	0.00	ANULADO
5	2477/2480/2484	17.55	EMASEO
6	2479/2481/2482	15.60	EPMMOP
7	2483/2485/2486	15.60	EPMMOP
8	2487/2488/2489	15.60	EPMMOP
9	2490	5.20	EMASEO
10	2491	5.20	EPMMOP

TOTAL 122.20

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	76	1,520.00
10	34	340.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		1,865.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	0	0.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		0.50

TOTAL 1,865.50

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

100



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
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 21 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	64851			
SERIE FINAL	64855			
SUMA PARCIAL	5			
TOTAL FACTURAS	5			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	5			
VALOR EFECTIVO	24.86			
VALOR POR COBRAR	26.16			
VALOR TOTAL	51.02			
M3 INGRESADOS	41.06			

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2465	8.72	EPMOP
2	2466	8.72	EPMOP
3	2467	8.72	EPMOP
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 26.16

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
	20	0
	10	2
	5	0
	1	0
TOTAL		20.00

MONEDAS			
	UNIDAD	VALOR	
	1.00	4	4.00
	0.50	1	0.50
	0.25	1	0.25
	0.10	0	0.00
	0.05	2	0.10
	0.01	1	0.01
TOTAL			4.86

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

24.86

CI:

1722045604



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 21 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	64856			
SERIE FINAL	64857			
SUMA PARCIAL	2			
TOTAL FACTURAS	2			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	2			
VALOR EFECTIVO	11.19			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	11.19			
M3 INGRESADOS	9.01			

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

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	0
	10	1
	5	0
	1	0
TOTAL		10.00

MONEDAS			
	UNIDAD	VALOR	
	1.00	1	1.00
	0.50	0	0.00
	0.25	0	0.00
	0.10	1	0.10
	0.05	1	0.05
	0.01	4	0.04
TOTAL			1.19

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

11.19

CI:

1722045604



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 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 64858
 SERIE FINAL 65182
 SUMA PARCIAL 325
 TOTAL FACTURAS 325
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 325
 VALOR EFECTIVO 1857.05
 VALOR POR COBRAR 74.1
 VALOR TOTAL 1931.15
 M3 INGRESADOS 2971.91

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	2468/2470	10.40	EMASEO
2	2469/2471	10.40	EPMMOP
3	2472/2476	11.05	EMASEO
4	2473/2474	11.05	EPMMOP
5	2475/2477	10.40	EPMMOP
6	2478	5.20	EPMMOP
7	2479	15.60	EMASEO
8			
9			
10			

TOTAL 74.10

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	67	1,340.00
10	48	480.00
5	6	30.00
1	0	0.00
TOTAL		1,850.00

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	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		7.05

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,857.05

CI: 180391270-4.



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: 22 DE JUNIO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 67753
 SERIE FINAL 68160
 SUMA PARCIAL 408
 TOTAL FACTURAS 408
 FACTURAS ANULAD. 6
 FACTURAS VALIDAS 402
 VALOR EFECTIVO 2035.8
 VALOR POR COBRAR 94.9
 VALOR TOTAL 2130.70
 M3 INGRESADOS 3279.01

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	67776	11
2	67871	12
3	68000	13
4	68036	14
5	68082	15
6	68107	16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2492/2495	11.70	EMASEO
2	2493/2494	10.40	EPMMOP
3	2496/2497	10.40	EPMMOP
4	2498	5.85	EMASEO
5	2499/2500/2501	15.60	EPMMOP
6	2502/2503/2504	15.60	EPMMOP
7	2505/2506/2507	16.25	EPMMOP
8	2508	3.90	D.M.Q. ELOY
9	2509	5.20	EPMMOP
10			

TOTAL 94.90

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	79	1,580.00
10	36	360.00
5	17	85.00
1	0	0.00
TOTAL		2,025.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	10	10.00
0.50	0	0.00
0.25	3	0.75
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		10.80

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,035.80

CI: 171664230-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 23-06-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-00 2-0000	65199
SERIE FINAL	003-00 2-0000	65568
SUMA PARCIAL	370	
TOTAL FACTURAS	370	
FACTURAS ANULAD.	3	
FACTURAS VALIDAS	367	
VALOR EFECTIVO	2050,75	
VALOR POR COBRAR	177,45	
VALOR TOTAL	2228,20	
M3 INGRESADOS	2929,06	

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	65269	11
2	65295	12
3	64911	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2480	5,20	EPHMOF
2	2481	5,20	EPHMOF
3	2482	5,20	EPHMOF
4	2483	5,20	EPHMOF
5	2484	5,20	EPHMOF
6	2485	5,85	EMASEO
7	2486	5,20	EPHMOF
8	2487	5,20	EPHMOF
9	2488	5,20	EPHMOF
10	2489	5,20	EPHMOF

TOTAL

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00		
0.50		
0.25	1	0,75
0.10		
0.05		
0.01		
TOTAL		0,75

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	76	1520
10	53	530
5		
1		
TOTAL		2050,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2050,75



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 23-6-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	68161	
SERIE FINAL	68522	
SUMA PARCIAL	368	
TOTAL FACTURAS	368	
FACTURAS ANULAD.	-	
FACTURAS VALIDAS	368	
VALOR EFECTIVO	1870,70	
VALOR POR COBRAR	176,10	
VALOR TOTAL	2046,80	
M3 INGRESADOS	3022,94 m ³	

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	2510	5,20	EPHMOF
2	2511	5,20	EPHMOF
3	2512	5,20	EPHMOF
4	2513	5,20	EPHMOF
5	2514	5,20	EPHMOF
6	2515	15,60	EMASEO
7	2516	5,20	EPHMOF
8	2517	5,85	EPHMOF
9	2518	5,20	EPHMOF
10	2519	15,60	EMASEO

TOTAL

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	9	9,00
0.50	-	-
0.25	3	0,75
0.10	3	0,30
0.05	10	0,50
0.01	15	0,15
TOTAL		10,70

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	60	1200,00
10	56	560,00
5	20	100,00
1	-	-
TOTAL		1860,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1870,70



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
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 22 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	65183			
SERIE FINAL	65195			
SUMA PARCIAL	13			
TOTAL FACTURAS	13			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	13			
VALOR EFECTIVO	78.94			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	78.94			
M3 INGRESADOS	69.53			

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

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	40.00	
10	20.00	
5	10.00	
1	3.00	
TOTAL	73.00	

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	5.00	
0.50	0.50	
0.25	0.25	
0.10	0.10	
0.05	0.05	
0.01	0.04	
TOTAL	5.94	
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:	78.94	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

1422045682



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 22 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	65196			
SERIE FINAL	65198			
SUMA PARCIAL	3			
TOTAL FACTURAS	3			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	3			
VALOR EFECTIVO	23.61			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	23.61			
M3 INGRESADOS	19.00			

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

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	20.00	
10	0.00	
5	0.00	
1	0.00	
TOTAL	20.00	

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	3.00	
0.50	0.50	
0.25	0.00	
0.10	0.10	
0.05	0.00	
0.01	0.01	
TOTAL	3.61	
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:	23.61	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

1422045682

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CAJAS
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA JUEVES 23-06-2016 CABINA: 1 NOCHE
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00

SERIE INICIAL	68539			
SERIE FINAL	68534			
SUMA PARCIAL	6			
TOTAL FACTURAS	6			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	6			
VALOR EFECTIVO	32.32			
VALOR POR COBRAR	8.72			
VALOR TOTAL	41.04			
M3 INGRESADOS	33.02	13		

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	02530	8.72 EPHMCP
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

UNIDAD	VALOR
20	1 20
10	1 10
5	
1	
TOTAL	20.00

UNIDAD	VALOR
1.00	2 2
0.50	
0.25	1 0.25
0.10	
0.05	1 0.05
0.01	2 0.02
TOTAL	2.32

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 32.32

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CAJAS
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA JUEVES 23-06-2016 CABINA: 1 NOCHE
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00

SERIE INICIAL	68535			
SERIE FINAL	68539			
SUMA PARCIAL	5			
TOTAL FACTURAS	5			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	5			
VALOR EFECTIVO	26.11			
VALOR POR COBRAR				
VALOR TOTAL	26.11			
M3 INGRESADOS	21.01	13		

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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

UNIDAD	VALOR
20	1 20
10	
5	1 5
1	
TOTAL	250.00

UNIDAD	VALOR
1.00	1 1
0.50	
0.25	
0.10	1 0.10
0.05	
0.01	1 0.01
TOTAL	1.01

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 26.11

113



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Santiago Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

68541

SERIE FINAL

68831

SUMA PARCIAL

292

TOTAL FACTURAS

992

FACTURAS ANULAD.

1

FACTURAS VALIDAS

991

VALOR EFECTIVO

1460.53

VALOR POR COBRAR

68.25

VALOR TOTAL

1528.78

M3 INGRESADOS

928.69 m³

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	68540	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	2531	5.20	EPMMOP
2	2532	5.20	EPMMOP
3	2533	5.20	EPMMOP
4	2534	5.20	EPMMOP
5	2535	5.20	EPMMOP
6	2536	3.90	MMO
7	2537	5.20	EPMMOP
8	2538	5.20	EPMMOP
9	2539	5.25	EPMMOP
10	2540	5.20	EPMMOP

TOTAL

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	=	-
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	3	0.30
0.05	1	0.05
0.01	18	0.18
TOTAL		0.53

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	55	1100
10	36	360
5	-	-
1	-	-
TOTAL		1460.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

10/11/2016



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Amalia Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

24-06-2016

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

003-002-00065569

SERIE FINAL

003-002-00065911

SUMA PARCIAL

343

TOTAL FACTURAS

343

FACTURAS ANULAD.

2

FACTURAS VALIDAS

341

VALOR EFECTIVO

1786.20

VALOR POR COBRAR

68.95

VALOR TOTAL

1855.15

M3 INGRESADOS

928.88

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	65908	11
2	65969	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	2508	5.20	EPMMOP
2	2509	5.20	EPMMOP
3	2510	5.20	EPMMOP
4	2511	5.20	EPMMOP
5	2512	5.20	EPMMOP
6	2513	1.30	EPMMOP
7	2514	5.20	EPMMOP
8	2515	5.20	EPMMOP
9	2516	3.90	E HASEO
10	2517	5.20	EPMMOP

TOTAL

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	1	1
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	-	-
0.05	4	0.20
0.01	-	-
TOTAL		1.20

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	62	1240
10	54	540
5	1	5
1	-	-
TOTAL		1785.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

114

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA GONZALEZ

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: VIERNES 24-06-2016 CABINA: 1 NOCHE: 2

TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00

SERIE INICIAL	65920				
SERIE FINAL	65921				
SUMA PARCIAL	2				
TOTAL FACTURAS	2				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	2				
VALOR EFECTIVO	9,95				
VALOR POR COBRAR					
VALOR TOTAL	9,95				
M3 INGRESADOS	8,13				

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

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	1
0.25	
0.10	
0.05	9
0.01	
TOTAL	4,45

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	1
1	5
TOTAL	5 0,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 9,95

17235453-7

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA GONZALEZ

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: VIERNES 24-06-2016 CABINA: 1 NOCHE: 2

TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00

SERIE INICIAL	65912				
SERIE FINAL	65919				
SUMA PARCIAL	8				
TOTAL FACTURAS	8				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	8				
VALOR EFECTIVO	28,61				
VALOR POR COBRAR					
VALOR TOTAL	28,61				
M3 INGRESADOS	23 02 13				

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	
10	2
5	1
1	5
TOTAL	25 0,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 28,61

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	1
0.25	
0.10	
0.05	2
0.01	1
TOTAL	3,01



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Baza S

CARGO: Recaudador

FECHA: _____

CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	68832			
SERIE FINAL	69119			
SUMA PARCIAL	281			
TOTAL FACTURAS	281			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	280			
VALOR EFECTIVO	1268.80			
VALOR POR COBRAR	43.70			
VALOR TOTAL	1312.50			
M3 INGRESADOS	2050.63 m ³			

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	5.85	EPHNO P	
2	5.20	EPHNO P	
3	5.20	EPHNO P	
4	5.20	EPHNO P	
5	5.20	EMASEO	
6	5.20	EPHNO P	
7	5.20	EPHNO P	
8	5.20	EPHNO P	
9	5.85	EMASEO	
10	5.20	EMASEO	

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	49 980.00
10	28 280.00
5	1 5.00
1	-
TOTAL	1975.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	3 3.00
0.50	-
0.25	3 0.75
0.10	3 0.30
0.05	8 0.40
0.01	10 0.10
TOTAL	3.80

1978.80

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
179044 8219



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas

CARGO: Recaudador

FECHA: 25-06-2016

CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	003-002-000065922			
SERIE FINAL	003-002-000066281			
SUMA PARCIAL	360			
TOTAL FACTURAS	360			
FACTURAS ANULAD.	3			
FACTURAS VALIDAS	357			
VALOR EFECTIVO	1710.80			
VALOR POR COBRAR	133.25			
VALOR TOTAL	1844.05			
M3 INGRESADOS	2827.87			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	66032	11
2	66005	12
3	66260	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	5.20	EPHNO P	
2	5.20	EPHNO P	
3	5.20	EMASEO	
4	5.20	EPHNO P	
5	5.85	EMASEO	
6	5.20	EPHNO P	
7	5.85	EPHNO P	
8	5.20	EPHNO P	
9	5.20	EMASEO	
10	5.25	EPHNO P	

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	43 860
10	78 780
5	14 70
1	-
TOTAL	1710.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	
0.50	1 0.50
0.25	1 0.25
0.10	
0.05	5 0.05
0.01	
TOTAL	0.80

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
17902862

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CRISTINA GONZALEZ

CARGO:

RECAUDADOR

FECHA VIERNES 25-06-2016 CABINA: 1 NOCHE 2

TURNO:

7:00 a 19:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00

SERIE INICIAL

66282

SERIE FINAL

66285

SUMA PARCIAL

4

TOTAL FACTURAS

4

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

4

VALOR EFECTIVO

26,10

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

26,10

M3 INGRESADOS

21,3

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

MONEDAS

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20		
10	<u>2</u>	<u>20</u>
5	<u>1</u>	<u>5</u>
1		
TOTAL		<u>25,00</u>

TOTAL

1,10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 26,10

25453-7

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CRISTINA GONZALEZ

CARGO:

RECAUDADOR

FECHA VIERNES 25-06-2016 CABINA: 1 NOCHE 2

TURNO:

7:00 a 19:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00 24:00 A 7:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

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

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

TOTAL

MONEDAS

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20		
10		
5		
1		
TOTAL		<u>0,20</u>

TOTAL

0,20

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0,20

25453-7

112



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27 DE JUNIO 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	66286			
SERIE FINAL	66598			
SUMA PARCIAL	313			
TOTAL FACTURAS	313			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	311			
VALOR EFECTIVO	1743.3			
VALOR POR COBRAR	163.8			
VALOR TOTAL	1907.10			
M3 INGRESADOS	2934.90			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	66444	11
2	66515	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	2542/2543/2545	27.30	EMASEO
2	2541/2544	10.40	EPMMOP
3	2546/2547/2549	26.65	EMASEO
4	2548/2550/2551	15.60	EPMMOP
5	2552/2553/2554	16.25	EPMMOP
6	2555/2560/2563	26.65	EMASEO
7	2556/2557/2559	16.25	EPMMOP
8	2558	3.90	D.M.Q. ELOY A
9	2561/2562/2564	15.60	EPMMOP
10			

TOTAL 158.60

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	55	1,100.00
10	49	490.00
5	25	125.00
1	0	0.00
TOTAL		1,715.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	28	28.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		28.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,743.30

Cl: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27 DE JUNIO DEL 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	69113			
SERIE FINAL	69523			
SUMA PARCIAL	411			
TOTAL FACTURAS	411			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	409			
VALOR EFECTIVO	2027.35			
VALOR POR COBRAR	105.3			
VALOR TOTAL	2132.65			
M3 INGRESADOS	3282.01			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	69237	11
2	69268	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	2556/2557/2558	15.60	EPMMOP
2	2559/2560/2561	16.25	EPMMOP
3	2562/2563/2564	15.60	EPMMOP
4	2565	5.85	EMASEO
5	2566/2567/2568	15.60	EPMMOP
6	2569/2570/2571	15.60	EPMMOP
7	2572/2573	10.40	EPMMOP
8	2574/2575	10.40	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 105.30

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	82	1,640.00
10	25	250.00
5	26	130.00
1	0	0.00
TOTAL		2,020.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	7	7.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		7.35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,027.35

Cl: 17464220-9

110



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
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 27 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL 66599
 SERIE FINAL 66603
 SUMA PARCIAL 5
 TOTAL FACTURAS 5
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 5
 VALOR EFECTIVO 19.9
 VALOR POR COBRAR 0
 VALOR TOTAL 19.90
 M3 INGRESADOS 16.02

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

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	2	40.00
10	1	10.00
5	5	25.00
1	0	0.00
TOTAL		75.00

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	10	0.50
0.01	4	0.04
TOTAL		4.54
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		79.54

Cl: 0722045684



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 27 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00
 SERIE INICIAL 66604
 SERIE FINAL 66609
 SUMA PARCIAL 6
 TOTAL FACTURAS 6
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 6
 VALOR EFECTIVO 59.64
 VALOR POR COBRAR 0
 VALOR TOTAL 59.64
 M3 INGRESADOS 48.01

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

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	0	0.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		0.00

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:		0.00

Cl: 0722045684



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28 DE JUNIO 2016 CABINA: 1 X 2

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

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

FACTURAS ANULADAS table with columns: NUMERO, NUMERO

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR table with columns: NUMERO, VALOR, EMPRESA

BILLETES table with columns: UNIDAD, VALOR

MONEDAS table with columns: UNIDAD, VALOR

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,850.00

Signature and CI: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2016 CABINA: 1 X 2

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

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

FACTURAS ANULADAS table with columns: NUMERO, NUMERO

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR table with columns: NUMERO, VALOR, EMPRESA

BILLETES table with columns: UNIDAD, VALOR

MONEDAS table with columns: UNIDAD, VALOR

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,945.45

Signature and CI: 171664230-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 28 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	66940			
SERIE FINAL	66951			
SUMA PARCIAL	12			
TOTAL FACTURAS	12			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	12			
VALOR EFECTIVO	83.89			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	83.89			
M3 INGRESADOS	67.51			

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

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	4	80.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		80.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	3	3.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	2	0.10
0.01	4	0.04
TOTAL		3.89

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 83.89

Ci: 1922045683



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 28 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	0			
SERIE FINAL	0			
SUMA PARCIAL	0			
TOTAL FACTURAS	0			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	0			
VALOR EFECTIVO	0			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	0.00			
M3 INGRESADOS	0.00			

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

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	0	0.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		0.00

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: 0.00

Ci: 1922045683



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29 DE JUNIO 2016 CABINA: 1 X 2

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

Summary table for Mario Correa showing initial and final series numbers, partial sums, and total values for tickets and M3.

Table of cancelled invoices (FACTURAS ANULADAS) with columns for number and count.

Table of tickets for collection (TICKETS DE INGRESO POR COBRAR) with columns for number, value, and company.

TOTAL 66.95

Table of bills (BILLETES) with columns for unit, count, and value.

Table of coins (MONEDAS) with columns for unit, count, and value.

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,255.00

CI: 18034370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29 DE JUNIO DEL 2016 CABINA: 1 X 2

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

Summary table for Enrique Medina showing initial and final series numbers, partial sums, and total values for tickets and M3.

Table of cancelled invoices (FACTURAS ANULADAS) with columns for number and count.

Table of tickets for collection (TICKETS DE INGRESO POR COBRAR) with columns for number, value, and company.

TOTAL 54.60

Table of bills (BILLETES) with columns for unit, count, and value.

Table of coins (MONEDAS) with columns for unit, count, and value.

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,532.40

CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 29 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	67323				
SERIE FINAL	67333				
SUMA PARCIAL	11				
TOTAL FACTURAS	11				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	11				
VALOR EFECTIVO	51.58				
VALOR POR COBRAR	0				
VALOR TOTAL	51.58				
M3 INGRESADOS	41.51				

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

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	2	40.00
10	1	10.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		50.00

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1.00	1	1.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	3	0.03
TOTAL		1.58
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		51.58

CI: 1422045684



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 29 JUNIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	0				
SERIE FINAL	0				
SUMA PARCIAL	0				
TOTAL FACTURAS	0				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	0				
VALOR EFECTIVO	0				
VALOR POR COBRAR	0				
VALOR TOTAL	0.00				
M3 INGRESADOS	0.00				

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

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	0	0.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		0.00

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:		0.00

CI: 1422045684



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Santiago Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

30-6-2016

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

70401

SERIE FINAL

70812

SUMA PARCIAL

411

TOTAL FACTURAS

411

FACTURAS ANULAD.

3

FACTURAS VALIDAS

408

VALOR EFECTIVO

2071,55

VALOR POR COBRAR

57,20

VALOR TOTAL

2128,75

M3 INGRESADOS

3256,00 m

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	7,13	EPHNOF	
2	5,20	EPHNOF	
3	5,20	EHASEO	
4	5,20	EPHNOF	
5	15,60	EHASEO	
6	5,20	EPHNOF	
7	5,20	EPHNOF	
8	5,20	EPHNOF	
9	5,20	EPHNOF	
10			

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	69
10	59
5	19
1	
TOTAL	9065,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	1
0.25	-
0.10	10
0.05	13
0.01	40
TOTAL	7,55

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
17224418319



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Ana Paula Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

30-06-2016

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

m3-002-000067339

SERIE FINAL

m3-002-000067376

SUMA PARCIAL

443

TOTAL FACTURAS

443

FACTURAS ANULAD.

5

FACTURAS VALIDAS

438

VALOR EFECTIVO

2506,40

VALOR POR COBRAR

68,25

VALOR TOTAL

2574,65

M3 INGRESADOS

3762,22

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	6730	11
2	6743	12
3	6763	13
4	6756	14
5	6753	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	2594	5,85	EPHNOF
2	2595	Anulada	
3	2596	5,85	EPHNOF
4	2597	5,20	EHASEO
5	2598	3,90	DHO
6	2599	Anulada	
7	2600	5,85	EPHNOF
8	2601	5,20	EPHNOF
9	2602	15,60	EHASEO
10	2603	5,20	EHASEO

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	83
10	63
5	43
1	
TOTAL	9505,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	
0.25	
0.10	4
0.05	
0.01	
TOTAL	1,40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
17224418319



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS
 CARGO: RECORDADOR
 FECHA JUEVES 30/06/2016 CABINA: 1 NOCHE 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 24:00 A 7:00
 SERIE INICIAL 67782
 SERIE FINAL 67784
 SUMA PARCIAL 3
 TOTAL FACTURAS 3
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 3
 VALOR EFECTIVO 28,59
 VALOR POR COBRAR
 VALOR TOTAL 28,59
 M3 INGRESADOS 23,13

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
10		
5	1	5
1		
TOTAL		25,00

MONEDAS			
	UNIDAD	VALOR	
1.00	3	3	
0.50			
0.25			
0.10			
0.05	12	0,60	
0.01			
TOTAL			3,60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 28,60

171235453-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS
 CARGO: RECORDADOR
 FECHA JUEVES 30/06/2016 CABINA: 1 NOCHE 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00
 SERIE INICIAL 67777
 SERIE FINAL 67781
 SUMA PARCIAL 5
 TOTAL FACTURAS 5
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 5
 VALOR EFECTIVO 11,20
 VALOR POR COBRAR
 VALOR TOTAL 11,20
 M3 INGRESADOS 9,01 13

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		
10	1	10
5		
1		
TOTAL		10,00

MONEDAS			
	UNIDAD	VALOR	
1.00	1	1	
0.50			
0.25			
0.10			
0.05	4	0,20	
0.01			
TOTAL			1,20

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 11,20

125

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

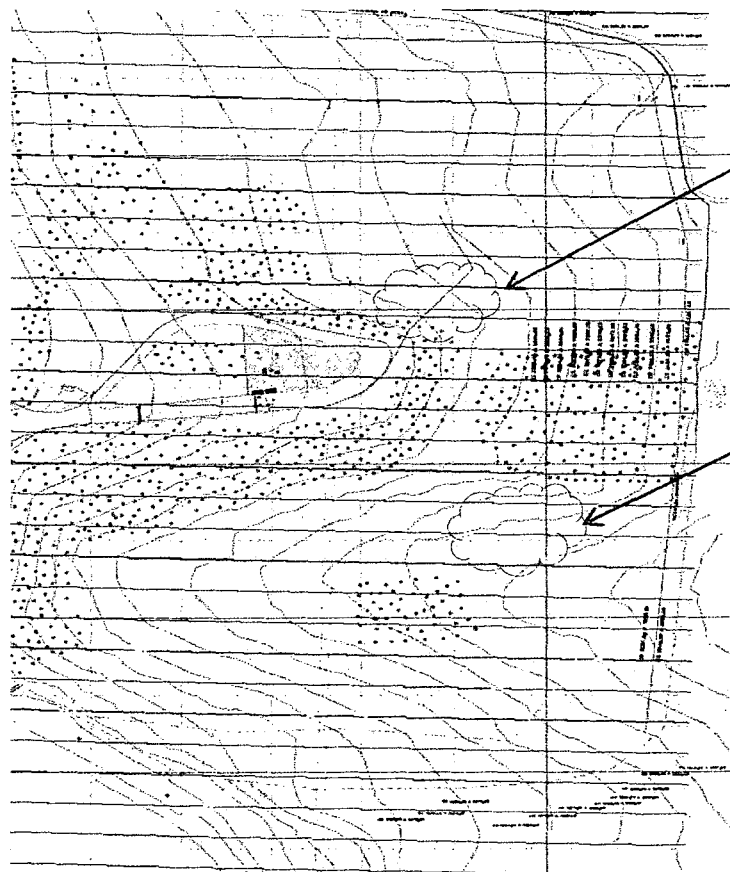
REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4

Las operaciones que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el Troje 4 durante el periodo 1 al 30 de junio del 2016 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

Cota de Inicio: 3.062,00

Cota trabajada hasta la fecha: 3.068.00

1.- CONFORMACIÓN DE PENDIENTES EN PLATAFORMA INFERIOR SUR Y ESTE



Relleno en Plataforma,
disposición de lodos

Relleno en Plataforma,
disposición de
material seco

Se continúa rellenando la plataforma inferior en el sector sur, 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.

En la parte este de la escombrera, se viene trabajando con la estabilización de taludes en bermas y badenes de la plataforma.

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

- 3 Operadores de Tractor
- 1 Operador de Rodillo
- 1 Operador de Motoniveladora
- 1 Operador de Excavadora
- 1 Tanquero
- 1 Chofer de Tanquero
- 1 Mecánico de planta
- 1 Excavadora de Oruga
- 2 Tractores D155-A1
- 1 Tractor CAT D8L
- 1 Rodillo Pata de Cabra
- 1 Motoniveladora

2. DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN EPOCA INVERNAL Y VERANIEGA

Debido a las pocas pero fuertes precipitaciones pluviales a inicios de junio del 2016, las operaciones de la escombrera se concentraron en la recepción de lodos y material con menor saturación de agua, esto ocasionó que se tenga que realizar la disposición en diferentes sectores, uno para lodos y otro para materiales relativamente secos, se habilitaron los sectores del lado este y sur de la escombrera para operación de los usuarios, en estos sectores se depositaban, materiales como tierra - con un porcentaje de humedad del orden del 20 al 50% - y de otros tantos como basuras, capa vegetal y demás desperdicios.

En la plataforma Este, se dio prioridad al acopio, tendido, conformado y compactado de materiales homogéneos como arenas limo arcillosas, escombros de obras civiles y demás materiales para una mejor estabilización de los suelos y el acceso, ya que en esta parte venimos con la construcción de bermas que deben tener una estabilidad en la disposición del talud en cada una de las terrazas.

En la plataforma Sur, en cambio se realiza el acopio, tendido, reconformado y compactado de materiales heterogéneos tales como: tierra, toda clase de desechos sólidos, capa vegetal, maderas,...etc.

Finalmente, las condiciones invernales demandaron un constante mantenimientos de cunetas y drenajes así como mantenimiento de vías y caminos al interior de la escombrera.

• **Personal y Equipo Utilizado**

3 Operadores de Tractor

1 Operador de Motoniveladora

1 Operador de Excavadora

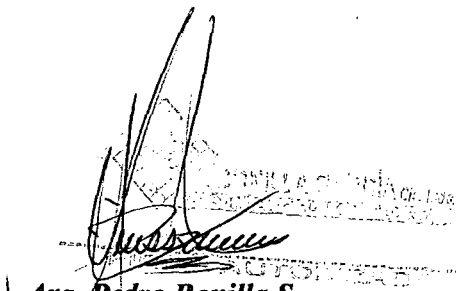
2 Mecánicos de planta

1 Excavadora de Oruga

2 Tractores D155-A1

1 Tractor CAT D8L

1 Motoniveladora



Arq. Pedro Bonilla S.

Representante Técnico

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.

***ANEXO 5 – MEDIOS DE VERIFICACIÓN –
SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE***

REGISTRO DE ENTREGA DE EPP

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CÓDIGO: EPP-F01

VERSIÓN: 0.1

SIGEST CIA. LTDA.

GERENCIA GENERAL

VIGENCIA: 01-05-2014



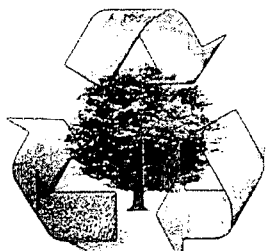
#	FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE	DETALLE Y CANTIDAD DE EPP ENTREGADO	CAUSA DE LA DOTACIÓN/REPOSICIÓN	OBSERVACIONES	FIRMA DE RECEPCION*
1	06/05/2016	FRANCISCO NASIMBA	CHALECO	DETERIORADO		
2	09/05/2016	FRANCISCO NASIMBA	CASCO	DETERIORADO		
3	10/05/2016	EDISON CHAVEZ	CHALECO	DETERIORADO		
4	15/05/2016	VICTOR WACHAMIN	CHALECO	DETERIORADO		
5	22/05/2016	JAVIER POMA	CHALECO	DETERIORADO		
6	22/05/2016	JAVIER POMA	CASCO	DETERIORADO		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

* AL FIRMAR LAS PERSONAS ACEPTAN EL USO OBLIGATORIO Y CONTINUO DEL EPP RECIBIDO AL IGUAL QUE LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR EL MISMO

Responsable de la Entrega

Firma

Nombre: VICTOR CATZALUISA



PROVIDA W&M
GESTOR AUTORIZADO POR EL ILUSTRE MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 0002826
 CERTIFICADO N° 180 - DPA - GADMUR
FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE FILTROS USADOS
 EN LOS ESTABLECIMIENTOS

Fecha: 9 Junio 2016 Hora: 14:24
 Nombre del establecimiento: Constructora Bernaldo García
 Nombre del representante legal o propietario: Susana García
 Dirección: Av. General Perón y Antonio Landero RUC: 1792065425001
 Sector: Traje - Concreto Teléfono: 2081517

Tipo de residuos
 Filtros
 Desechos Metálicos
 Otros


Lubricadora Lavadora Mecánica Concesionario

Vehículo N° 02 Nombre del conductor: Amileo Umbaquingo

Cantidad: 12

Observaciones: Filtros aire, combustible, aceite


 Recolección por:
PROVIDA W&M
 Telf. 0985979591


 Entregado por:
 C.C. N°



BIOFACTOR S.A

Quito: Av. Atahualpa E1-131 y República
Oficina: Telf / Fax (02) 3938365 / 3938346
E-mail: farellano@biofactor.com.ec

GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS
EN LA CIUDAD DE: _____

Cadena de Custodia
No. 0015232

1.- Establecimiento generador de los residuos peligrosos		2.- Gestión de los residuos peligrosos	
Razón Social del Generador: CONSTRUCTORA BREVILLE CONCRETO C.A. LTDA.		Empresa Transportista: BIOFACTOR	
Nombre del Representante Legal o responsable asignado: SUSANA GARCIA		Nombre del Conductor: VIVIANO	
Ruc: 1292065925001 / 85		Vehículo No: 07	
Dirección: ERDI PINTO Y ANTONIO TORRES		Placa del Vehículo: 0822686	
Teléfono: 2081516		Hora del Embarque: 15:08 h 22/06/2016	
Tipo: CONSTRUCTORA		No. de licencia de transporte:	
3.- Servicio de recolección de aceites usados		4.- Disposición final de los residuos peligrosos	
Entrega aceite usado: 40 Galones:		Gestor Autorizado:	
No entrega aceite usado:		Dirección:	
Motivo:		No. Licencia Ambiental: 172	
Observaciones:		Tipo de tratamiento:	
		Refinación:	Co-procesamiento:
		Incineración:	Otros:
Firma del Generador Nombre: C.I.		Firma del transportista C.I.	
		Firma del Centro de Acopio C.I.	

133



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
ÁREA DE SALUD N° 7 - EPLICACHIMA
CERTIFICADO DE VACUNA

UNIDAD OPERATIVA Procelia
 NOMBRE: Amibal O Rosado EDAD: 51
 B.C.G.: _____
 PENTAVALENTE: 1° _____ 2° _____ 3° _____
 ANTIPOLIO: 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____
 D.P.T.: 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____
 SRP: _____ RF _____
 d.t.: 1° 16 JUN. 2016 2° 16 Julio 16 RF 2do B _____ RF 7mo B _____
 DT Embarazadas 1° _____ 2° _____ 1° Ref _____ 2° Ref _____ 3° Ref _____
 SR _____
 HEPATITIS "A" 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____
 HEPATITIS "B" 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____
 VARICELA: _____ ROTAVIRUS 1° _____ 2° _____ NEUMOCOCO _____
 POLISACARIDA _____ NEUMOCOCO CONJUGADO _____
 OTROS: Influenza 16 JUN. 2016
 FECHA DE EMISIÓN: _____

[Firma]
 FIRMA DEL VACUNADOR



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
ÁREA DE SALUD N° 7 - EPLICACHIMA
CERTIFICADO DE VACUNA

UNIDAD OPERATIVA Procelia
 NOMBRE: Diego Simbario EDAD: 46
 B.C.G.: _____
 PENTAVALENTE: 1° _____ 2° _____ 3° _____
 ANTIPOLIO: 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____
 D.P.T.: 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____
 SRP: _____ RF _____
 d.t.: 1° 16 JUN. 2016 2° 16 Julio 16 RF 2do B _____ RF 7mo B _____
 DT Embarazadas 1° _____ 2° _____ 1° Ref _____ 2° Ref _____ 3° Ref _____
 SR _____
 HEPATITIS "A" 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____
 HEPATITIS "B" 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____
 VARICELA: _____ ROTAVIRUS 1° _____ 2° _____ NEUMOCOCO _____
 POLISACARIDA _____ NEUMOCOCO CONJUGADO _____
 OTROS: Influenza 16 JUN. 2016
 FECHA DE EMISIÓN: _____

[Firma]
 FIRMA DEL VACUNADOR



**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
ÁREA DE SALUD N° 7 - EPLICACHIMA
CERTIFICADO DE VACUNA**

UNIDAD OPERATIVA Argelia

NOMBRE: Francisco Neriamba EDAD: 22

B.C.G.: _____

PENTAVALENTE: 1° _____ 2° _____ 3° _____

ANTIPOLIO: 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____

D.P.T.: 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____

SRP: _____ RF _____

d.t.: 1° _____ 2° 16 julio 2010 RF 2do B _____ RF 7mo B _____

DT Embarazadas 1° _____ 2° _____ 1° Ref _____ 2° Ref _____ 3° Ref _____

SR _____

HEPATITIS "A" 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____

HEPATITIS "B" 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____

VARICELA: _____ ROTAVIRUS 1° _____ 2° _____ NEUMOCOCO _____

POLISACARIDA _____ NEUMOCOCO CONJUGADO _____

OTROS: Influenza 15 JUL 2010

FECHA DE EMISIÓN: _____

Argelia
FIRMA DEL VACUNADOR



**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
ÁREA DE SALUD N° 7 - EPLICACHIMA
CERTIFICADO DE VACUNA**

UNIDAD OPERATIVA Argelia

NOMBRE: Guillermo Bustos EDAD: 25

B.C.G.: _____

PENTAVALENTE: 1° _____ 2° _____ 3° _____

ANTIPOLIO: 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____

D.P.T.: 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____

SRP: _____ RF _____

d.t.: 1° _____ 2° 16 julio 2010 RF 2do B _____ RF 7mo B _____

DT Embarazadas 1° _____ 2° _____ 1° Ref _____ 2° Ref _____ 3° Ref _____

SR _____

HEPATITIS "A" 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____

HEPATITIS "B" 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____

VARICELA: _____ ROTAVIRUS 1° _____ 2° _____ NEUMOCOCO _____

POLISACARIDA _____ NEUMOCOCO CONJUGADO _____

OTROS: Influenza 15 JUL 2010

FECHA DE EMISIÓN: _____

Argelia
FIRMA DEL VACUNADOR



**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
ÁREA DE SALUD Nº 7 - EPLICACHIMA
CERTIFICADO DE VACUNA**

UNIDAD OPERATIVA Medina

NOMBRE: Lucía Pizarro EDAD: 39 años

B.C.G.: _____

PENTAVALENTE: 1° _____ 2° _____ 3° _____

ANTIPOLIO: 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____

D.P.T.: 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____

SRP: _____ RF _____

d.t.: 1° _____ 2° 16 jul 2015 RF 2do B _____ RF 7mo B _____

DT Embarazadas 1° _____ 2° _____ 1° Ref _____ 2° Ref _____ 3° Ref _____

SR _____

HEPATITIS "A" 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____

HEPATITIS "B" 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____

VARICELA: _____ ROTAVIRUS 1° _____ 2° _____ NEUMOCOCO _____

POLISACARIDA _____ NEUMOCOCO CONJUGADO _____

OTROS: Influenza 16 JUN. 2015

FECHA DE EMISIÓN: _____

Lucía P.
FIRMA DEL VACUNADOR



**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
ÁREA DE SALUD Nº 7 - EPLICACHIMA
CERTIFICADO DE VACUNA**

UNIDAD OPERATIVA Medina

NOMBRE: Carlos García EDAD: 40 años

B.C.G.: _____

PENTAVALENTE: 1° _____ 2° _____ 3° _____

ANTIPOLIO: 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____

D.P.T.: 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____

SRP: _____ RF _____

d.t.: 1° _____ 2° 16 jul 2015 RF 2do B _____ RF 7mo B _____

DT Embarazadas 1° _____ 2° _____ 1° Ref _____ 2° Ref _____ 3° Ref _____

SR _____

HEPATITIS "A" 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____

HEPATITIS "B" 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____

VARICELA: _____ ROTAVIRUS 1° _____ 2° _____ NEUMOCOCO _____

POLISACARIDA _____ NEUMOCOCO CONJUGADO _____

OTROS: Influenza 16 JUN. 2015

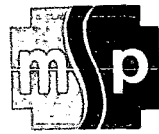
FECHA DE EMISIÓN: _____

Lucía P.
FIRMA DEL VACUNADOR



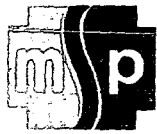
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
ÁREA DE SALUD N° 7 - EPLICACHIMA
CERTIFICADO DE VACUNA

UNIDAD OPERATIVA Angela
 NOMBRE: Fauze Subeilla EDAD: 7 años
 B.C.G.: _____
 PENTAVALENTE: 1° _____ 2° _____ 3° _____
 ANTIPOLIO: 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____
 D.P.T.: 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____
 SRP: _____ RF _____
 d.t.: 1° _____ 2° 15 Jul 2018 RF 2do B _____ RF 7mo B _____
 DT Embarazadas 1° _____ 2° _____ 1° Ref _____ 2° Ref _____ 3° Ref _____
 SR _____
 HEPATITIS "A" 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____
 HEPATITIS "B" 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____
 VARICELA: _____ ROTAVIRUS 1° _____ 2° _____ NEUMOCOCO _____
 POLISACARIDA _____ NEUMOCOCO CONJUGADO _____
 OTROS: Influenza 15 Jul 2018
 FECHA DE EMISIÓN: _____
 FIRMA DEL VACUNADOR [Signature]



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
ÁREA DE SALUD No. 7 EPLICACHIMA
CERTIFICADO DE VACUNAS

UNIDAD OPERATIVA Angela
 NOMBRE: Piguel Ceballos EDAD: 4 años
 BCG: _____
 PENTAVALENTE: 1° _____ 2° _____ 3° _____
 ANTIPOLIO: 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____
 D.P.T.: 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____
 SRP: _____ RF _____
 DT. 1° _____ 2° 15 Jul 2018 RF 2do B _____ RF 7mo B _____
 DT Embarazadas. 1° _____ 2° _____ 1° Ref _____ 2° Ref _____ 3° Ref _____
 SR _____
 HEPATITIS "A" 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____
 HEPATITIS "B" 1° _____ 2° _____ 3° _____ RF _____
 VARICELA: _____ ROTAVIRUS 1° _____ 2° _____ NEUMOCOCO _____
 OTRAS: Influenza 15 Jul 2018
 FECHA DE EMISIÓN: _____
 FIRMA DEL RESPONSABLE [Signature]



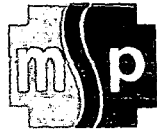
139

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
ÁREA DE SALUD No. 7 EPLICACHIMA
CERTIFICADO DE VACUNAS

UNIDAD OPERATIVA Angela
 NOMBRE: Luis Heorera EDAD: 60 años
 BCG. _____
 PENTAVALENTE. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____
 ANTIPOLIO. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 DPT. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 SRP. _____ RF _____
 DT. 1ª 15 JUN. 2016 2ª _____ RF 2do B _____ RF 7mo B _____
 DT Embarazadas. 1ª _____ 2ª _____ 1ª Ref _____ 2ª Ref _____ 3ª Ref _____
 SR _____
 HEPATITIS "A" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 HEPATITIS "B" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 VARICELA: _____ ROTAVIRUS 1ª _____ 2ª _____ NEUMOCOCO _____
 OTRAS: Influenza 15 JUN. 2016

FECHA DE EMISIÓN: _____

[Firma]
 FIRMA DEL RESPONSABLE



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
ÁREA DE SALUD No. 7 EPLICACHIMA
CERTIFICADO DE VACUNAS

UNIDAD OPERATIVA Angela
 NOMBRE: Gonzalo Valle EDAD: 27 años
 BCG. _____
 PENTAVALENTE. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____
 ANTIPOLIO. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 DPT. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 SRP. _____ RF _____
 DT. 1ª 15 JUN. 2016 2ª _____ RF 2do B _____ RF 7mo B _____
 DT Embarazadas. 1ª _____ 2ª _____ 1ª Ref _____ 2ª Ref _____ 3ª Ref _____
 SR _____
 HEPATITIS "A" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 HEPATITIS "B" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 VARICELA: _____ ROTAVIRUS 1ª _____ 2ª _____ NEUMOCOCO _____
 OTRAS: Influenza 15 JUN. 2016

FECHA DE EMISIÓN: _____

[Firma]
 FIRMA DEL RESPONSABLE



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
ÁREA DE SALUD No. 7 EPLICACHIMA
CERTIFICADO DE VACUNAS

UNIDAD OPERATIVA Inquilin
 NOMBRE: Edison Alvarado EDAD: 21 años
 BCG. _____
 PENTAVALENTE. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____
 ANTIPOLIO. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 DPT. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 SRP. _____ RF _____
 DT 1ª 15 JUN 2018 2ª 16 JUN 2018 RF 2do B _____ RF 7mo B _____
 DT Embarazadas. 1ª _____ 2ª _____ 1ª Ref _____ 2ª Ref _____ 3ª Ref _____
 SR _____
 HEPATITIS "A" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 HEPATITIS "B" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 VARICELA: _____ ROTAVIRUS 1ª _____ 2ª _____ NEUMOCOCO _____
 OTRAS: _____
 FECHA DE EMISIÓN: Inquilin 15 JUN 2018

Edison G.
 FIRMA DEL RESPONSABLE



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
ÁREA DE SALUD No. 7 EPLICACHIMA
CERTIFICADO DE VACUNAS

UNIDAD OPERATIVA Inquilin
 NOMBRE: Klemen Novakovic EDAD: 21 años
 BCG. _____
 PENTAVALENTE. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____
 ANTIPOLIO. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 DPT. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 SRP. _____ RF _____
 DT 1ª 15 JUN 2018 2ª 16 JUN 2018 RF 2do B _____ RF 7mo B _____
 DT Embarazadas. 1ª _____ 2ª _____ 1ª Ref _____ 2ª Ref _____ 3ª Ref _____
 SR _____
 HEPATITIS "A" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 HEPATITIS "B" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 VARICELA: _____ ROTAVIRUS 1ª _____ 2ª _____ NEUMOCOCO _____
 OTRAS: _____
 FECHA DE EMISIÓN: Inquilin 15 JUN 2018

Edison G.
 FIRMA DEL RESPONSABLE

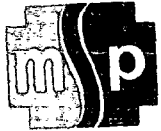


**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
ÁREA DE SALUD No. 7 EPLICACHIMA
CERTIFICADO DE VACUNAS**

141

UNIDAD OPERATIVA Sancti
 NOMBRE: Laura Leonel EDAD: 3 años
 BCG. _____
 PENTAVALENTE. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____
 ANTIPOLIO. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 DPT. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 SRP. _____ RF _____
 DT 1ª _____ 2ª _____ RF 2do B _____ RF 7mo B _____
 DT Embarazadas. 1ª _____ 2ª _____ 1ª Ref _____ 2ª Ref _____ 3ª Ref _____
 SR _____
 HEPATITIS "A" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 HEPATITIS "B" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 VARICELA: _____ ROTAVIRUS 1ª _____ 2ª _____ NEUMOCOCO _____
 OTRAS: _____
Influenza 10 JUN 2019
 FECHA DE EMISIÓN: _____

Adrián Y.
FIRMA DEL RESPONSABLE



**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
ÁREA DE SALUD No. 7 EPLICACHIMA
CERTIFICADO DE VACUNAS**

UNIDAD OPERATIVA Sancti
 NOMBRE: Vicior Sanchez EDAD: 66
 BCG. _____
 PENTAVALENTE. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____
 ANTIPOLIO. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 DPT. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 SRP. _____ RF _____
 DT 1ª _____ 2ª _____ RF 2do B _____ RF 7mo B _____
 DT Embarazadas. 1ª _____ 2ª _____ 1ª Ref _____ 2ª Ref _____ 3ª Ref _____
 SR _____
 HEPATITIS "A" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 HEPATITIS "B" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 VARICELA: _____ ROTAVIRUS 1ª _____ 2ª _____ NEUMOCOCO _____
 OTRAS: _____
Influenza 10 JUN 2019
 FECHA DE EMISIÓN: _____

Adrián Y.
FIRMA DEL RESPONSABLE



**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
ÁREA DE SALUD No. 7 EPLICACHIMA
CERTIFICADO DE VACUNAS**

UNIDAD OPERATIVA Angela 142
 NOMBRE: Rosa Juvenal EDAD: 19
 BCG. _____
 PENTAVALENTE. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____
 ANTIPOLIO. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 DPT. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 SRP. _____ RF _____
 DT. 1ª _____ 2ª _____ RF 2do B _____ RF 7mo B _____
 DT Embarazadas. 1ª _____ 2ª _____ 1ª Ref _____ 2ª Ref _____ 3ª Ref _____
 SR _____
 HEPATITIS "A" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 HEPATITIS "B" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 VARICELA: _____ ROTAVIRUS 1ª _____ 2ª _____ NEUMOCOCO _____
 OTRAS: Influenza 16 JUN. 2018
 FECHA DE EMISIÓN: _____

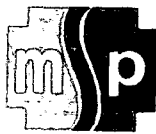
Rosa Juvenal
FIRMA DEL RESPONSABLE



**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
ÁREA DE SALUD No. 7 EPLICACHIMA
CERTIFICADO DE VACUNAS**

UNIDAD OPERATIVA Angela
 NOMBRE: Rosemario Castro EDAD: 39 años
 BCG. _____
 PENTAVALENTE. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____
 ANTIPOLIO. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 DPT. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 SRP. _____ RF _____
 DT. 1ª _____ 2ª _____ RF 2do B _____ RF 7mo B _____
 DT Embarazadas. 1ª _____ 2ª _____ 1ª Ref _____ 2ª Ref _____ 3ª Ref _____
 SR _____
 HEPATITIS "A" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 HEPATITIS "B" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
 VARICELA: _____ ROTAVIRUS 1ª _____ 2ª _____ NEUMOCOCO _____
 OTRAS: Influenza
 FECHA DE EMISIÓN: _____

Rosemario Castro
FIRMA DEL RESPONSABLE



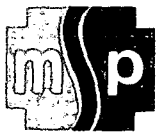
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
ÁREA DE SALUD No. 7 EPLICACHIMA
CERTIFICADO DE VACUNAS

143

UNIDAD OPERATIVA Angelia
NOMBRE: Guillermo Pareda EDAD: 50
BCG. _____
PENTAVALENTE. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____
ANTIPOLIO. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
DPT. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
SRP. _____ RF _____
DT. 1ª _____ 2ª _____ RF 2do B _____ RF 7mo B _____
DT Embarazadas. 1ª _____ 2ª _____ 1ª Ref _____ 2ª Ref _____ 3ª Ref _____
SR _____
HEPATITIS "A" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
HEPATITIS "B" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
VARICELA: _____ ROTAVIRUS 1ª _____ 2ª _____ NEUMOCOCO _____
OTRAS: _____

FECHA DE EMISIÓN: Influenza 16 JUN. 2016

[Firma]
FIRMA DEL RESPONSABLE



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
ÁREA DE SALUD No. 7 EPLICACHIMA
CERTIFICADO DE VACUNAS

UNIDAD OPERATIVA Angelia
NOMBRE: Verba Argentinosa EDAD: 66
BCG. _____
PENTAVALENTE. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____
ANTIPOLIO. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
DPT. 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
SRP. _____ RF _____
DT. 1ª _____ 2ª _____ RF 2do B _____ RF 7mo B _____
DT Embarazadas. 1ª _____ 2ª _____ 1ª Ref _____ 2ª Ref _____ 3ª Ref _____
SR _____
HEPATITIS "A" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
HEPATITIS "B" 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ RF _____
VARICELA: _____ ROTAVIRUS 1ª _____ 2ª _____ NEUMOCOCO _____
OTRAS: _____

FECHA DE EMISIÓN: Influenza 15 JUN. 2016

[Firma]
FIRMA DEL RESPONSABLE

INFORME DE MONITOREO DE RUIDO CONSTRUCTORA BONILA GARCIA ESCOBRERA EL TROJE IV



Preparado por:
AFH Services
Diego de Velázquez OE-4-95 y John F. Kennedy, Urbanización Cipreces II,
Quito, Ecuador
Junio de 2016

3 RESULTADOS

TABLA 3-1: RESULTADOS DE MONITOREO DIURNO

TIPO DE MONITOREO	PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS		NIVEL DE PRESION SONORA EQUIVALENTE CORREGIDO LEQ (dB A) (DIURNO)
		ESTE	NORTE	
Ruido Ambiente	P1. Perímetro Oeste, Ingreso Principal a Escombrera	776289	9963650	72.1
Ruido Ambiente	P2. Perímetro Este, Plataforma de Operación	776477	9963604	74.5
Ruido Ambiente	P3. Perímetro Norte	776354	9963872	65.3
Ruido Ambiente	P4. Perímetro Sur, Botadero de Escombros	776343	9963532	65.4

Fuente: AFH Services., junio 2016
 Elaboración: AFH Services., junio 2016

3.1 CORRECCIONES APLICABLES

Los resultados recolectados en campo, no tienen la corrección correspondiente por ruido de fondo, debido a que el proceso es continuo y no se pudo tener condición de no funcionamiento de las fuentes emisoras de ruido evaluadas.

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los datos señalados únicamente corresponden a las situaciones de ruido en los sitios puntuales de monitoreo y en las condiciones de monitoreo en las que se realizaron.
- En los puntos monitoreados se utilizó una pantalla de viento para realizar las mediciones.
- El ruido monitoreado corresponde a la influencia del ruido proveniente de fuentes propias como el ingreso y movimiento de camiones y volquetas de la escombrera, así como el uso de una pala mecánica y la descarga de escombros y ruido ambiental propio del sector.

INFORME DE MONITOREO DE CALIDAD
DE AIRE AMBIENTE

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA

“ESCOMBRERA TROJE IV”



AFH SERVICES

Diego de Velásquez OE4-95 y John F. Kennedy, Urbanización Cipreses II
Condado – Quito – Ecuador.

Junio 2016

4 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

- Analizando la Tabla 3-2, observamos que no se supera las concentraciones máximas en todos los parámetros analizados de gases, PM10 y PM2.5 en el punto monitoreado. Los resultados presentados en la tabla 3-2, corresponden a los valores reales de monitoreo, en algunos casos estos valores se ubican por debajo del límite de cuantificación del laboratorio, eso no quiere decir que los valores son irreales sino que se los declara debajo del rango de trabajo.

El valor que se anexa como incertidumbre de medida a cada punto, no puede ser declarado fuera del rango de trabajo del laboratorio, de acuerdo a lo que se señala dentro del anexo A de la Guía para la expresión de Incertidumbre, OAE G02- R00, del Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE, así mismo, dentro del punto 5.10.3.1 en su literal c) de la Norma ISO 17025: 2006, señala que cuando sea aplicable se debe anexar una declaración sobre la incertidumbre de medición estimada y señala que la incertidumbre es necesaria en los informes de ensayo cuando sea pertinente para la validez o aplicación de los resultados de los ensayos, cuando así lo requieran las instrucciones del cliente, o cuando la incertidumbre afecte al cumplimiento con los límites de una especificación; de ahí que el presente monitoreo tiene como finalidad evidenciar el cumplimiento con el marco normativo legal, y al estar algunos valores aún por debajo del límite de cuantificación del laboratorio, el valor de la incertidumbre de medida expresado no influye en el cumplimiento o no con los límites a los cuales hacemos referencia para este presente estudio.

- Para los valores de NOx la norma establece que el tiempo de monitoreo es de una hora continua, en donde el laboratorio realiza mediciones las cuales consisten en que el equipo integra las concentraciones cada diez minutos por lo que si empezamos el monitoreo en una hora el dato será tomado luego de 10 minutos obteniendo así 6 valores durante una hora de monitoreo.
- El punto monitoreado fue ubicado cerca al ingreso principal de la plataforma operativa de la Escombrera el Troje junto a las oficinas de operación, en donde se tiene como fuentes de emisión a los camiones y volquetas que circulan en el área de monitoreo, así como también la tierra que es transportada por el viento en todo el predio, para mayor información de las fuentes emisoras de contaminación se presentan en la tabla 4.2.
- Cabe señalar que el monitoreo es puntual (durante 24 horas de monitoreo) y sus resultados se comparan con los Límites establecidos en el Acuerdo Ministerial 097 A del MAE, que señalan valores Máximos Permisibles para el monitoreo de acuerdo a lo señalado en la Tabla 2.3, así mismo corresponde a las condiciones de trabajo de la empresa objeto de evaluación y del entorno, específicamente de los días y horas señaladas en el punto de monitoreo.
- Los datos de temperatura fueron recogidos del sensor de temperatura del monitor de Partículas E-BAM Mass Monitor.
- Las condiciones meteorológicas en donde constan datos de: Temperatura, Humedad Relativa, velocidad y direccionalidad del viento, caída de lluvia, punto de rocío se presentan cada hora y un promedio durante todo el monitoreo en la tabla 4-1.

ANEXO 6 – COPIAS DE LIBRO DE OBRA

Nº 000367

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

HOJA No. 1

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No...
DESCRIPCION: ESCOMBRERA F.L. 7 PROTE. 4

FECHA: 1.06/2016. DIA: MIÉRCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ:
CHOFERES: 2
MECÁNICOS:
OTROS: 5 RECIPIENTES F. 16 VARDIA

EQUIPO:
Tractores... 3...; 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:
* RECEPCION DE ESCOMBROS DESDE PLATAFORMA CENTRAL Y NORTE
* CONFORMACION CON PIEDRA DE LA PLATAFORMA 2

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
EL OPERADOR CUMPLE CON TODO LO EXIGIDO EN TDR.
LA OPERACION SE EFECTUA SIN NOVEDAD.

MATERIAL INGRESADO: 6.562,56 M³ DIA
33 M³ NOCHE

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

Nº 000368

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROTE 4 FECHA: 2-06/2016 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUERA DANILA GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
* RECEPCION DE ESCOMBROS DESDE PLATAFORMA CENTRAL Y NORTE
* CONFORMACION CON PIEDRA DESDE PLATAFORMA 2

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.:
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: TRELIBIDORES Y GUARDIA

EQUIPO:
Tractores 3; 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:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 6.608,03 m³ ^{DIA} ~~NOCHE~~ 21 m³

[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No...
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROTE 4 FECHA: 4-06/2016 DIA: DOMINGO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SANILLA GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
X RECEPCION DE ESCOMBROS DESDE PLATAFORMA NORTE
X CONFORMACION CON PIEDRA DE LA PLATAFORMA NORTE

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

EQUIPO:
Tractores... 3...; 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:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 3.696,25 m³ DIA 4 NOCHE 16,51 m³

* [Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000371

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 4 FECHA: 6-06-2016 DIA: LUNES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
1) RECEPCIÓN DE ESCOMBROS DESDE PLATAFORMA NORTE
2) CONFIRMACIÓN Y PIEDRA DE LA PLATAFORMA NORTE

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: RESIDENTE: 1 TOPOGRAFOS: 1 OPERADORES: 5 AYUD. MAQ: CHOFERES: 1 MECANICOS: 1 OTROS: 2 RECADADORES + 1 GUARDIA

EQUIPO:
Tractores... 3; Cargadoras... 2; 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:
EL DIA 5 JUNIO 2016 SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
1) RECEPCIÓN DE ESCOMBROS DESDE PLATAFORMA NORTE
2) CONFIRMACIÓN CON PIEDRA DE LA PLATAFORMA NORTE

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
- SE ENTREGA OFICIO Nº 022-EMBRS-EP-CES-2016, MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

MATERIAL INGRESADO: 5.183,59 m³ DIA Noche 19.01 m³

CONTRATISTA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000372

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

154

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROTE 4 FECHA: 7.06/2016 DIA: MARTES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

X) RECEPCION DE ESCOMBROS DESDE PLATAFORMA NORTE
X) CONFORMACION DE PIEDRA DESDE PLATAFORMA NORTE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: RESIDENTE: TOPOGRAFOS: OPERADORES: 6 AYUD. MAQ: CHOFERES: 1 MECANICOS: OTROS: 4 RECIPIENTES + 1 GUARDIA

EQUIPO:

Tractores... 3; 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: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 6.051,87 m³ Dia / Noche 56,35 m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROIE 4 FECHA: 5-06/2016 DIA: MIÉRCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
X) RECEPCION DE ESCOMBROS DESDE PLATAFORMA CENTRAL Y NORTE
X) CONFORMACION CON PIEDRA DESDE PLATAFORMA 2

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ:
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 2
OTROS: A RECIPIENTES

EQUIPO:
Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 1;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1;
Camión Cisterna 1;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

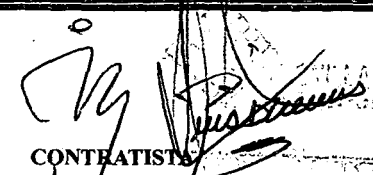
CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado..... Nublado ✓ Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado ✓ Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado ✓ Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 5.252,62 ^{DIA} 143 ^{NOCHE} 44,04 ¹³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000376

58

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 RECHA: 11-06/2016 DIA: SABADO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BENILLA GARCIA FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS: RECEPCION DE ESCOMBRAS EN PLATAFORMAS BAJA Y NORTE

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

EQUIPO: Tractores... 3...; 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:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIA INGRESADO: 7.602,34 M3 DIA NoCHE 24.03/13

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000377

159

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No...
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROTE 4 FECHA: 13-06/2016 DIA: LUNES

CONTRATISTA: CONSTRUORA BOVILLA CARRERA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
RECEPCION DE ESCOMBROS DESDE PLATAFORMA BAJA + NORTE

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: TRABAJOS DEL 12 JUNIO-2016
RECEPCION DE ESCOMBROS DESDE PLATAFORMA CENTRAL Y NORTE

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: EN ESTA FECHA Y POR PARTE DEL OPERADOR Y PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SE HA PROCCIDIDO A REALIZAR EL MONITOREO PERIODICO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO EN LA ESCOMBRERA. PARA LO CUAL SE HA DISPUESTO A LA EMPRESA AFH - SERVICIOS (LABORATORIO AMBIENTAL), EJECUTAR DICHO TRABAJO. LOS RESULTADOS UNA VEZ OBTENIDOS SE DEBERA ENTREGAR AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

MATERIAL INGRESADO: 8.534,17 m³ DIA / 65,46 m³ NOCHE

CONTRATISTA: [Signature]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: [Signature]

Nº 000378

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

160

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 14-06/2016 DIA: MARTES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DONILLA GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
*) REPERCIÓN DE ESCOMBROS DESDE PLATAFORMAS BAJA Y NORTE

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

EQUIPO:
Tractores... 3; Cargadoras... 1; Excavadoras... /;
Motoniveladoras... /; Volquetas... /
Rodillos lisos...; Neumáticos...; Pata de cabra... /
Camión Cisterna... /;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


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


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 8.299 / M³ DIA
NOCHE 139.9 / M³

* 
CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000380

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

162

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 16-06/2016. DIA: JUEVES

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROTE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAILLAN GARZA

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

RECEPCION DE ESCOMBROS DE LA ZONA BARRIO Y NORTE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPÓGRAFOS: 1

OPERADORES: 5

AYUD. MAQ:

CHOFERES: 2

MECÁNICOS:

OTROS: 1 SOBRADO + 16 MAQ + 1 OBRERO + 1 OBRERA

EQUIPO:

Tractores: 2; Cargadoras: 1; Excavadoras: 1

Motoniveladoras: 1; Volquetas:

Rodillos lisos: 1; Neumáticos: 1; Pata de cabra: 1

Camión Cisterna: 1

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado ✓ Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

TARDE: Despejado ✓ Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

NOCHE: Despejado ✓ Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 7.904,43 m³

NOCHE: 314,03 m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA #4 I.P.O.TE #4 FECHA: 17.06.2016 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BENJILIA GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
*). RECEPCION DE ESCOMBROS DE LA PLATAFORMA BAJA Y NORTE

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 6 5
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECÁNICOS:
OTROS: 1 SOLDADOR + 2 OBREROS + 16 VATA

EQUIPO:
Tractores... 2; Cargadoras... 1; Excavadoras...
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:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 7.324,23 m³ ^{DIA} 17.06.16 ^{NOCHE} 17.06.16

[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL REJE

FECHA: 21 JUNIO 16 DIA: MARTES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
X) RECEPCION DE ESCOMBROS DESDE PLATAFORMAS BAJA Y NORTE

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ:
CHOFERES:
MECÁNICOS:
OTROS: (SONDA + ARENA + GUARD)

EQUIPO:
Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 1;
Motoniveladoras; Volquetas;
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra;
Camión Cisterna;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado 8 Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado 8 Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: DIA 5.763 m³ NOCHE 30.03 m³

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

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... ECOMBRERA EL PROJE ECHA 22 JUNIO 16 DIA: MIERCOLES

DESCRIPCION: ECOMBRERA EL PROJE

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PONILLA GARCIA

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS: RECEPCION DE ESCOMEROS DESDE LAS PLATAFORMAS PAJA Y NORTE

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.:
CHOFERES: 1
MECÁNICOS:
OTROS: 4 RECIBO + 1 SOLDADO + 1 GUARDIA

EQUIPO 3
Tractores: ; 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 / Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado / Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado / Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 6.500,92 m³ DIPA NOCHE: 82,53 m³

CONTRATISTA: [Signature]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: [Signature]

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE FECHA: 23 JUNIO 16 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS: RECEPCION DE ESCOMBROS DESDE LAS PLATAFORMAS BAJA Y NOROCCIDENTAL

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.:
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: 4 RECI.B. + 1 GUARDIA

EQUIPO:
Tractores 3; 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:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 6.502,00 m³ Nota: 54,03 m³

CONTRATISTA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000387

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

169

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 24 JUNI 16 DIA: VIERNES

DESCRIPCION: ESCOMBREPA EL TROJE

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RONIVIA GARCIA

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
RECEPCION DE ESCOMBROS DESDE LAS PLATAFORMAS BAJA Y NORTE

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.:
CHOFERES: 2
MECÁNICOS:
OTROS: 8 RUCIB. + 1 GUARDIA

EQUIPO:
Tractores: 3; Cargadoras: 1; Excavadoras: 1
Motoniveladoras: 1; Volquetas:
Rodillos lisos:; Neumáticos:; Pata de cabra: 1
Camión Cisterna:
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MOTERIO DE EMPRESAS: 5,206,574 / 3,021

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

Nº 000389

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 27 JUNIO 16 DIA LUNES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
A) RECEPCION DE ESCOMBROS DESDE PLATAFORMAS BAJA Y NORTE

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.:
CHOFERES: 1
MECÁNICOS:
OTROS: 1 ELECT. + 1 GUAR. + 1 REAB.

EQUIPO: 3
Tractores.....; Cargadoras.....; Excavadoras.....
Motoniveladoras.....; Volquetas.....
Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra.....
Camión Cisterna.....
Otros:.....
En reparación:.....
Salida de obra:.....

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

OBSERVACIONES

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

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

MATERIAL INGRESADO: Dia 6.216,9 m³ Noche 64,03 m³

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

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 28 JUNIO 16 DIA: MARTES

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PONILLA GARCIA

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

1) RECEPCION DE ESCOMBROS AFUERA LAS PLATAFORMAS
DIA Y NOCHE

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

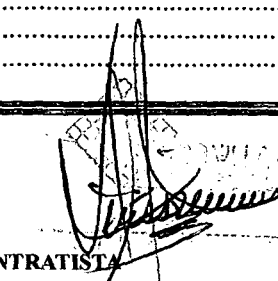
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 6.199,06 m³ / Dia

NOCHAS: 6.3,51 m³

CONTRATISTA: 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: 

Nº 000391

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 29-06-2010 DIA: MIÉRCOLES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL IROJE

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
* RECEPCION DE ESCOMBROS DESDE LAS PLATAFORMAS BAJA Y NORTE

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES: 1
MECÁNICOS:
OTROS: ELEC. Y REPAR. Y GUARDIA

EQUIPO: 3
Tractores...; Cargadoras...; Excavadoras...
Motoniveladoras...; Volquetas...
Rodillos lisos...; Neumáticos...; Pata de cabra...
Camión Cisterna...
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

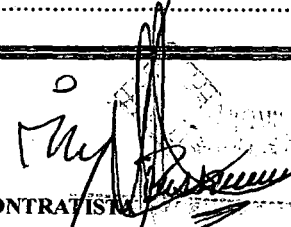
CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado... Nublado... Lluvia deb. inter... Lluvia deb. conti... Lluvia fuerte...
TARDE: Despejado... Nublado... Lluvia deb. inter... Lluvia deb. conti... Lluvia fuerte...
NOCHE: Despejado... Nublado... Lluvia deb. inter... Lluvia deb. conti... Lluvia fuerte...

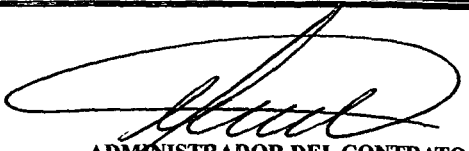
OBSERVACIONES

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

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

MATERIALES INGRESADO: 7,379,33 m³ / DIA / NOCHE: 41,51 m³

* 
CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000392

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 FECHA DE INICIO: VIÉNEVES FECHA DE FIN: VIÉNEVES
CONTRATISTA: CONSTRUCCION BONILLA GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
RECUPERACION DE ESCOMBROS DESDE LAS PLATAFORMAS BAJA Y NOROCCIDENTAL Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMBOS EN LAS PLATAFORMAS NOROCCIDENTAL Y SURESTE DE LA PLATAFORMA NOROCCIDENTAL VITAL EN PLATAFORMAS Y RECEPCION Y CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:.....
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 7
AYUD. MAQ:.....
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: 1 ELEC. + 4 RECIB. + 16 MAR.

EQUIPO: 3
Tractores.....; Cargadoras.....; Excavadoras.....;
Motoniveladoras.....; Volquetas.....
Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra.....
Camión Cisterna.....
Otros: CAMION BATA
En reparación: 1 EXCAVAD. + 1 TOPOGRAF.
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 REALIZARON LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y OBRAS DE REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE TODO EL COMPLEJO Y OBRAS DE REPARACION DE ESCOMBROS EN LAS PLATAFORMAS NOROCCIDENTAL Y SURESTE DE LA PLATAFORMA NOROCCIDENTAL VITAL EN PLATAFORMAS Y RECEPCION Y CONTROL DE POLVO.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

INTERVENCIONES EJECUTADAS: 7238,22 m³ DÍA VIÉNEVES NOCHE: 32,0 m³

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



ANEXO 7 – INFORME TOPOGRÁFICO

PROYECTO: *Servicio de Operación de Escombrera "El Troje 4"*
CONTRATANTE: *Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos*
CONTRATISTA: *Constructora Bonilla García Cia. Ltda.*
PLANILLA: *15*
PERÍODO: *Del 1 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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

La Topografía obtenida en el periodo 1 al 30 de junio del 2016 se detalla a continuación, poniendo de antesala los datos más relevantes para tal fin.

Cota de Inicio: 3.062,00

Cota trabajada hasta la fecha: 3.068,00

Escombrera El Troje 4			
Calculo de Volumen Ingresado			
ABSISA	Area	Distancias	Volumen
	(m2)	(m)	(m3)
0+00	1.070,57		
		50,00	124.336,03
0+050	3.902,88		
		50,00	299.795,03
0+100	8.088,93		
		50,00	338.765,21
0+150	5.461,68		
		50,00	191.599,96
0+200	2.202,32		
		50,00	97.617,28
0+250	1.702,38		
		50,00	125.778,03
0+300	3.328,75		
		50,00	179.430,53
0+350	3.848,48		
		50,00	171.661,03
0+400	3.017,97		
		50,00	101.080,03
0+450	1.025,24		
		15,00	9.885,08
0+465	292,78		
VOLUMEN TOTAL INGRESADO			1.639.948,23

VOLUMEN INGRESADO ENERO 2015 MAYO 2016	1.509.417,25
--	--------------

VOLUMEN INGRESADO JUNIO 2016	130.530,98
-------------------------------------	-------------------

Durante el periodo 1 al 30 de junio 2016 el levantamiento Topográfico nos ha dado un volumen dispuesto, tendido y compactado en campo igual a 130.530,98 m³, 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 21,57 % del volumen total, de esta manera se realiza la siguiente comparación:

Volumen Registrado en Topografía = 130.530,98 m³

Volumen Facturado = 169.258,70 m³

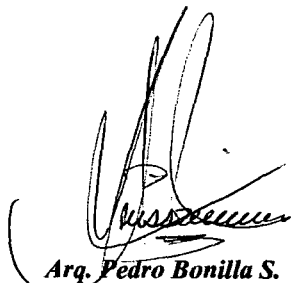
Así;

Volumen Relativo al Factor de Compactación = $\frac{\text{Volumen Registrado en Topografía} \times 22,88}{100}$

Volumen Relativo al Factor de Compactación = 29.866,51 m³

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO = Vol. Rel. Fact. Comp. + Vol. Reg. Top.

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO = 160.397,49 m³, que es aproximado al volumen facturado.



Arq. Pedro Bonilla S.

Representante Técnico

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA