

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 870

FECHA: 25 agosto 2016

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 4343

POR \$ 135.877,82

PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI SERVICIO DE OPERACION DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4
 LA ORDEN DE: MEMO.600GGE-2016 FACTURA: 001-001-000000548

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 82/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0,00	7.940,00		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	7.940,00	0,00		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	189.047,65		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	189.047,65	0,00		0,00
113.98.01.005	Cuentas por cobrar Años Anticipos	56.714,30	0,00		0,00
113.98.01.005	Cuentas por cobrar Años Anticipos	0,00	56.714,30		0,00
152.32.99	Otros Servicios Generales	189.047,65	0,00	73.02.99	189.047,65
124.98.01.005	Cuentas por cobrar Años Anteriores Anticipo a Proveedores de	0,00	56.714,30	38.01.07	56.714,30
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	0,00	18.526,67		0,00
212.40.01.002	Retención 2%	0,00	3.780,95		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	26.466,67	0,00		0,00
111.03.01	Banco Central del Ecuador Transferencias	0,00	135.877,82		0,00
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	614,58		0,00
TOTAL:		469.216,27	469.216,27		245.761,95



 JUAN CARLOS FLORES
 CONTABILIDAD



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRES EP
CONTROL PREVIO AL PAGO No.564

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	PROCESO APLICADO	STATUS	SUB TOTAL	14%	TOTAL FACTURA	% RETENCIÓN EN LA	USD RETENCIÓN EN LA FUENTE	% DE RETENCIÓN DEL IVA	USD RETENCIÓN DEL IVA	ANTEPAGO	SERVICIOS BÁSICOS	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO
PAGO POR EL SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCPMBRERA EL TROJE 4 PLANILLA 16 MEMORANDO-600-GGE-2016 FACTURA 548	SERVICIO	LICITACION	PROCESAR PAGO	189.047,65	26.466,67	215.514,32	2%	3.780,95	70%	18.526,67	56.714,30	614,58	79.636,50	135.877,82	CONSTRUCTORA BONILLA
				189.047,65	26.466,67	215.514,32		3.780,95		18.526,67	56.714,30			135.877,82	

QUITO, 25 DE AGOSTO DE 2016

22 304.62

CONTROL PREVIO

REGISTRO CONTABLE

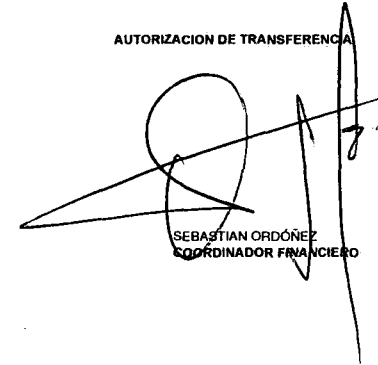
CONTROL DE TRANSFERENCIA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

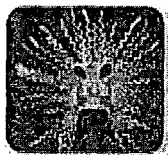

JAYDY VALLEJO
ASISTENTE DE CONTROL PREVIO


JUAN CARLOS FLORES
CONTADOR


SANDRO CEVALLOS
TESORERO


SEBASTIAN ORDÓÑEZ
COORDINADOR FINANCIERO

904
25.08



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 14-10-2016

Hora: 11:20:53

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 : 2016-08-26 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	135,877.82	1792065925001	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI	1	26-08-2016 17:22:56	ACREDITADA	PLL TROJE 4 JULIO
Total:		135,877.82	Reg.:1					

[Atrás](#)

113

COORDINACIÓN FINANCIERA



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

Recibido por: *Yed*
25/08/16
Fecha
15:09
Hora



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

MEMORANDO-600-GGE-2016

Para: Eco. Juan Sebastián Ordóñez
COORDINADOR FINANCIERO.

De: Ing. Fernando Riera R.
GERENTE GENERAL

Fecha: 25 de agosto de 2016

Asunto: **Autorización pago planilla No. 16 Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015.**

En conocimiento del memorando 1094-GGES-GOP-2016, mediante el cual el Gerente de Operaciones, solicita autorización para el pago de la Planilla No. 16 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 \$158.185,44.

Esta Gerencia General, una vez revisado la documentación como el informe de justificación del Gerente de Operaciones, el memorando de revisión de control previo N° 407-GGE-GAF-2016, suscrito por la Econ. María Cecilia Benítez, Gerente Administrativa Financiera, y el pedido de solicitud de pago por parte del Ing. Galo Maldonado, Administrador del Contrato, 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	25/08/2016	<i>[Signature]</i>	Devuelvo originales.
ELABORADO POR:	Fátima Ordoñez	25/08/2016	<i>[Signature]</i>	

EMGIRS - EP
COORDINACIÓN FINANCIERA

PRESUFUESTO

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

ACCION *Per favor*
realizar control
previo y proceder

FECHA: *25/08/16*

MEMORANDO No. 407-GGE-GAF-2016

PARA: Ing. Fernando Riera
GERENTE GENERAL

DE: Econ. María Cecilia Benítez
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASUNTO: Revisión Control Previo -Pago planilla No. 16 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", Contratista: Constructora Bonilla García Cía. Ltda.

FECHA: Agosto, 22, 2016

Recibido
22-08-2016

En atención a la disposición de la Gerencia General que solicita a la Gerencia Administrativa Financiera realizar la revisión y control previo de las solicitudes de pago y documentación anexa y mientras se trabaja con la Gerencia de Desarrollo Organizacional en el proceso de control previo de pagos, me permito indicar lo siguiente:

1. Mediante memorando No. 1094-GGES-GOP-2016 de 10 de agosto el Ing. Santiago Andrade Piedra remite a la Gerencia General la solicitud de autorización de Pago planilla No. 16 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", Contratista: Constructora Bonilla García Cía. Ltda.
2. Cumpló con manifestar que se ha realizado el control previo correspondiente y no existen observaciones sobre la documentación habilitante para el pago.

Particular que pongo a su conocimiento para proseguir con el trámite correspondiente de autorización de pago.

Atentamente,

Ma. Cecilia Benítez

Econ. María Cecilia Benítez
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GERENCIA GENERAL
J. Mayans
Recibido por
22-Ago-2016
Hora
14:50

Acción	Nombre	Área/Cargo	Firma
Elaborado por:	Vanessa Dávila	Asistente Administrativa	<i>Vanessa</i>
Revisado por:	Sra. Jaydy Vallejo	Asistente de Contabilidad	<i>JV</i>
Aprobado por:	Eco. Sebastián Ordóñez	Coordinador Financiero	<i>S. Ordóñez</i>

MEMORANDO No. 1094 GGES-GOP-2016

116

PARA Econ. María Cecilia Benítez
GERENTE GENERAL SUBROGANTE

DE Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE DE OPERACIONES

ASUNTO Autorización de pago, Planilla No. 16 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 Constructora Bonilla García Cía. Ltda

FECHA 10 de agosto 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. 247-GOP-CES-2016, remitido por el Ing. Galo Maldonado Coloma - Administrador del Contrato; quien 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. 16, por lo que se recibe el servicio a satisfacción; el cual cuenta con una Certificación Presupuestaria del 2016 y la Vigencia de la Garantía Bancaria hasta el 26 de Marzo del 2018.

PAGOS REALIZADOS:

PLANILLAS	MONTO PLANILLADO	IVA 12%	TOTAL FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTIPO	SERVICIOS BÁSICOS (LUZ)	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA)	INTERNET	OTROS	TOTAL
1	01 al 30 de Abril del 2015	\$ 81.140,21 \$ 6.361,39	\$ 9.736,83 \$ 763,37	\$ 90.877,04 \$ 7.124,76	\$ 24.342,06 -	\$ 593,97 -	\$ - -	\$ - -	\$ 73.065,76
2	01 al 31 de Mayo del 2015	\$ 66.633,48 \$ 7.742,81	\$ 7.996,02 \$ 929,14	\$ 74.629,50 \$ 8.671,95	\$ 19.990,04 -	\$ - -	\$ - -	\$ - -	\$ 63.311,40
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
15	01 al 30 de Junio de 2016	\$ 144.348,16	\$ 20.208,74	\$ 164.556,90	\$ 43.304,45	\$ 163,88	\$ 79,45	\$ -	\$ 121.009,12
TOTAL PAGOS REALIZADOS				\$ 2.137.744,52					\$ 1.444.390,72

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	\$ 189.047,65
IVA 14%	\$ 26.466,67
TOTAL FACTURA	\$ 215.514,32
Amortización anticipo	\$ (56.714,30)
Servicios Básicos (luz)	\$ (240,52)
Servicios Básicos (agua)	\$ (46,36)
Internet	\$ (327,70)
TOTAL	\$ 158.185,44

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. 247-GOP-CES-2016 – una foja
- Factura – una foja
- Informe Planilla No.15 – tres fojas
- Planilla 15 – una foja
- Oficio No. 053P-CBG-EMGIRS-T4-2016 - una foja
- Anillado – ciento veinte y cinco planos A1

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Elizabeth Salazar	Asistente Administrativa		10-08-2016

MEMORANDO N° 247-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° 16, 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 agosto de 2016

De mi consideración:

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla No. 16 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4, según contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015, correspondiente al periodo 01 al 31 de Julio de 2016 operación diurna y nocturna, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

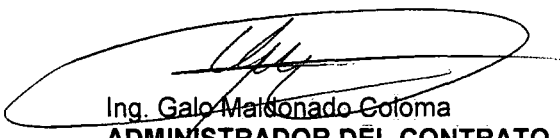
Planilla N° 16	USD \$	189.047,65
Amortización del anticipo	USD \$	56.714,30
Servicios Básicos (luz)	USD \$	240,52
Servicios Básicos (agua)	USD \$	46,36
Internet	USD \$	327,70
Valor líquido a pagar	USD \$	131.718,77

Son: CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 77/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA., valor que no incluye IVA.

Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

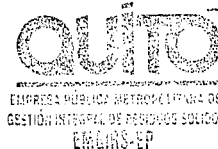
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO/OBRA	FASE	SUBACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO CON REFORMAS	CODIGO
1. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	1. INDUSTRIALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	03. GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	03. OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS	01. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	730299	3.087.420,00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

Atentamente,


Ing. Galo Maldonado Coloma
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Adj.:
Informe de aprobación de planilla No. 16
Original y copia de planilla No.16 de avance de operación

GERENCIA DE OPERACIONES



Tana V.
Recibido por:
08/08/2016
14:42



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-PCTSRGE 13-00162

RUC. 1768158410001

AUT. S.R.I. 1118927276

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08/JUNIO/2016

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

S-001-001 000004383

119

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA.LTDA.

R.U.C/I.: 1792065925001

DIRECCIÓN: CASHAPAMBA AV. GENERAL PINTAG #100 Y ANTONIO TANDAZO

FECHA: 04/08/2016

TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
FACTURA	001-001-000000548

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	189.047,65	RENTA IVA	307	2%	3.780,95
	26.466,67			70%	22.307,62

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE TELF. 2544949 - R.U.C. 1714864889001
AUT. 3226 DEL 04201 AL 04500 ORIGINAL SUJETO PASIVO RETENIDO - 1ERA COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN



[Firma manuscrita]

TOTAL
RETENIDO

22.307,62

SUJETO PASIVO RETENIDO

VALIDO HASTA 08/JUNIO/2017

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
AGENTE DE RETENCIÓN



BONILLA GARCÍA Cfa. Ltda. CONSTRUCTORA

RUC: 1792065925001
FACTURA

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

S-001-001-000 N° 000548

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

Fecha: 04-AGOSTO-2016

Documento Categorizado: NO

Razón Social: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ENRIRES-EP

RUC./CI: 1768158410001

Telf.: 3930600

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

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
203904,10	m ³ DE DISPOSICION DE ESCOMBROS ESCOMBRERA "EL TROSE 4" OPERACIONES DIURNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 AL 31 DE JUNIO DE 2016	0,8481	172.931,07
10889,58	m ³ DE DISPOSICION DE ESCOMBROS ESCOMBRERA "EL TROSE 4" OPERACIONES NOCTURNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 AL 31 DE JUNIO DE 2016	1,4800	16.116,58

(Quito) Av. 9 de Octubre N21-248 y Carrión Telf: 2 565-300 / 0987 993-864
(Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C.C. Rivet Mall) TEL: 2 331 839 0998 281 813

Sub Total 12%	189.047,65
Sub Total 0%	—
Sub Total	189.047,65
IVA 12%	26.466,67
Valor Total	215.514,32

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 20-08-2016

RUC : 1792065925001

AUTORIZACIÓN : 1117405503

FECHA DE EMISIÓN : 04/08/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 548

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

[Siguiete](#)
[Finalizar](#)

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

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



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
PLAZO: 1095 días
MONTO: 2.569.743,00
FECHA DE INICIO: 01/04/2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2018
ANTICIPO: 770.922,90 30% DEL MONTO CONTRACTUAL
PERIODO DE: 1 al 31 de Julio del 2016
No. DE PLANILLA: 16

% EJECUTADO A LA FECHA: 68,93%

No	ESPECIF	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS m ³			TOTAL EJECUTADO US			
			UNIDAD	PRECIO UN.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	ANTERIORES	ESTE PERIODO	ACUMULADO
1		OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4										
1.1	D	Disposición de escombros (diurno)	m ³	\$ 0,8481	3.030.000,00	\$ 2.569.743,00	1.850.153,82	203.904,10	2.054.057,92	\$ 1.569.115,45	\$ 172.931,07	\$ 1.742.046,52
1.2	N	Disposición de escombros (nocturno)	m ³	\$ 1,4800	0,00	\$ 0,00	23.754,38	10.889,58	34.643,96	\$ 35.156,48	\$ 16.116,58	\$ 51.273,06
						VOLUMEN ACUMULADO:	1.873.908,20	214.793,68	2.088.701,88			
						TOTAL MONTO CONTRACTUAL:	\$ 2.569.743,00		MONTO TOTAL:	\$ 1.604.271,93	\$ 189.047,65	\$ 1.793.319,58
								AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	\$ 481.281,58	\$ 56.714,30	\$ 537.995,88	
						DESCUENTO SERVICIOS BASICOS		AGUA:	\$ 377,93	\$ 46,36	\$ 424,29	
								LUZ:	\$ 2.474,82	\$ 240,52	\$ 2.715,34	
								INTERNET:	\$ 2.273,60	\$ 327,70	\$ 2.601,30	
							ACCESORIOS IMPRESORA:	\$ 30,02	\$ 0,00	\$ 30,02		
							LIQUIDO CONTRATISTA:	\$ 1.117.833,98	\$ 131.718,77	\$ 1.249.552,75		

NOTA: DESCUENTO DE AGUA CORESPONDE AL MES DE JUNIO
DESCUENTO DE LUZ CORESPONDE AL MES DE JUNIO
DESCUENTO DE INTERNET CORESPONDE AL MES DE MAYO \$ 162,40 Y AL MES DE JUNIO \$ 165,30

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Ing. Galo Marfónado
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP

COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

RESUMEN DE PLANILLA 16



Obra: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4
 Contratista: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
 Administrador del Contrato: Ing. Galo Maldonado
 Plazo: 1095 días Periodo: 1 al 31 de Julio del 2016
 Fecha Inicio: 01/04/2015
 Fecha término: 31/03/2018 Planilla de Medición N°: 16

Capítulo	DESCRIPCION	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$			
			Anteriores	En el Periodo	Acumulados	
1	OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4	\$ 776.423,42	\$ 1.604.271,93	\$ 189.047,65	\$ 1.793.319,58	
	SUMAN:	\$ 776.423,42	\$ 1.604.271,93	\$ 189.047,65	\$ 1.793.319,58	
AVANCE DEL PROYECTO:		68,93%				
DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL		LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE TRABAJOS EJECUTADOS No. 16				
MONTO CONTRATO ORIGINAL:		\$ 2.569.743,00	VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 1.604.271,93	\$ 189.047,65	\$ 1.793.319,58
			DESC. ANTICIPO RECIBIDO:	\$ 481.281,58	\$ 56.714,30	\$ 537.995,88
MONTO DEL ANTICIPO:		\$ 770.922,90	DESC. SERVICIOS BASICOS E IMPRESORA	\$ 5.156,37	\$ 614,58	\$ 5.770,95
MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:		\$ 232.927,02	MULTAS:	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			TOTAL:	\$ 1.117.833,98	\$ 131.718,77	\$ 1.249.552,75

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE CON 65/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CERTIFICA:

ACEPTA:

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

**Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



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 MEMORANDO 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 escobrero 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



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE QUITO
 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
 Av. Amazonas N25-23 y Av. Colon: 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

362

Póliza de Seguro de Fianzas Nro.: 61820
Renovación: 61820

Endoso: 185395
Referencia: 0

SEGUROS
EQUINOCCIAL



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 RENUEVA CON OFICIO DEL ASEGURADO

LIBS ENGRS - 003-2011
completa

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 uno representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en QUITO, 7 de JUNIO de 2016

El Asegurado
1768158410001

Seguros Equinoccial S. A.

ORIGINAL

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

CASA MATRIZ: AV. ELOY ALFARO N° 33-400 Y AYAZA EDIFICIO SEGUROS EQUINOCCIAL CASILLA: 17034 TEL: 023886311 - QUITO-ECUADOR

GUAYAQUIL: AV. LAS LOMAS ROTARIISMO 418 Y LA QUINTA TEL: 04-2888818 -

CUENCA: AV. DEL ESTADIO 2-19 Y FLORENCIA ASTUDILLO TEL: 24104358 -

MANTA: FLAVIO REYES S/N PISO 1 TEL: 05-2620667 -

BARBA: AV. CAPITAN CRISTOBAL DE TROYA 1176 Y CARLOS MERLO TEL: 06-2011880 -

AMBATO: RODRIGO PACHANO 1586 INTERSECCION DELICIA TEL: 032420000 -

Mediante un nuevo Modelo de Gestión, el 5 de enero del 2015 se da inicio el Servicio de Operación en la Escombrera EL TROJE 4, ubicada en la Av. Simón Bolívar, frente a la Planta de Tratamiento de Agua El Troje, junto al Parque Metropolitano del Sur, sitio de disposición de escombros administrada bajo parámetros técnicos, con el afán de proveer un servicio de calidad para la comunidad.

Con fecha 30 de Marzo de 2015 la EMGIRS-EP suscribió el Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015 con la CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA LTDA., para la ejecución del "Servicio de operación de escombreras El Troje 4" con un Plazo de 1095 días y un monto contractual de USD \$2'569.743,00 valor que no incluye IVA.

Esta escombrera tiene una capacidad inicial de 3'030.000 de metros cúbicos. La presente planilla es la No. 16, en la cual se evidencia que se ha cubierto el 69,79% de la capacidad total de la escombrera, (2.088.701,88 metros cúbicos hasta el 31 de agosto de 2016), correspondiente a operación diurna y nocturna, de acuerdo al contrato Complementario no. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015 de 25 de septiembre de 2016.

Con fecha 20 de mayo de 2016, mediante Memorando No. 317-GGE-2016, la Gerencia General designa la Ing. Carla Paredes como Administradora de contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015 y Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015 para el Servicio de Operación de la Escombrera Troje 4.

Trabajos realizados:

Tendido, compactado, rasanteo de escombros en la plataforma inferior SUR utilizando maquinaria pesada con ejecución de pendientes para el escurrimiento de aguas lluvias ; riego continuo con la finalidad de controlar el polvo generado; extensión de bermas hasta la No. 15.

Maquinaria utilizada en la ejecución del proyecto:

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

Personal que trabajó en el proyecto:

Supervisor operación 1, operador de maquinaria pesada 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.

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

Condiciones climáticas:

Las condiciones climáticas durante los trabajos fueron variables (lluvias, despejados parciales y despejados totales).

Luego de verificados los anexos con el volumen de material efectivamente ingresado a la escombrera conforme a los registros de facturación, y revisada la documentación que se adjunta a la planilla No. 16, se procede a aprobarla.


 Ing. Carla Paredes
 FISCALIZADORA DE CONTRATO

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

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

Informe No.	1	FECHA:	8 de agosto de 2016
PLANILLA N°	16	Período:	01 al 31 de Julio de 2016 operación diurna

A.- GENERALIDADES:

CONTRATO No.:	005-CP-EMGIRS-EP-2015
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Ing. Galo Maldonado Coloma
MONTO DEL CONTRATO	USD \$ 2.569.743,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	abril 1, 2015
PLAZO CONTRACTUAL	1095 días hasta la conclusión de la obra
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO	abril 17, 2015
FECHA DE INICIO DEL PLAZO	abril 1, 2015
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO	marzo 30, 2018
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 \$ 481.281,58	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 289.641,32	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 189.047,65	7,36%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 1.793.319,58	69,79%
Multas este período		USD \$ 0,00

C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO

El avance económico en el período de trabajo del 01 al 31 de Julio de 2016 operación diurna y nocturna, es del 7,36%, y el avance acumulado es del 69,786%, 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 16 se continúa 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 12 al 15; la recepción de lodos se determine exclusivamente una plataforma la misma que esta ubicada en la parte superior de la escombrera, en el lado norte y otra adicional para recepción de material relativamente seco. Estos lodos serán ordenados, tendidos para el secado y por último debidamente compactados para su disposición final, esto posibilitara continuar con la conformación técnica de la escombrera y seguir con la construcción de bermas y taludes. Al momento se esta disponiendo la recepción de escombros en la plataforma inferior - sur.

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.

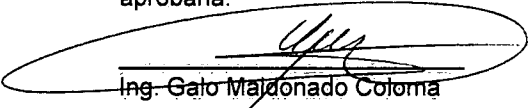
Se certifica que el Contratista ha cumplido con la afiliación al IESS del personal que trabaja en la obra y que está bajo su responsabilidad.

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.

Una vez revisado el Informe del Fiscalizador No. 001 de fecha 06 de agosto de 2016 y 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. Gato Maldonado Coloma

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJÉ 4

Informe No.	1	FECHA:	8 de agosto de 2016
PLANILLA N°	16	Período:	01 al 31 de Julio de 2016 operación diurna

A.- GENERALIDADES:

CONTRATO No.:	005-CP-EMGIRS-EP-2015
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Ing. Galo Maldonado Coloma
MONTO DEL CONTRATO	USD \$ 2.569.743,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	abril 1, 2015
PLAZO CONTRACTUAL	1095 días hasta la conclusión de la obra
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO	abril 17, 2015
FECHA DE INICIO DEL PLAZO	abril 1, 2015
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO	marzo 30, 2018
SUSPENSIÓN 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 \$ 481.281,58	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 289.641,32	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 189.047,65	7,36%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 1.793.319,58	69,79%
Multas este período		USD \$ 0,00

C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO

El avance económico en el período de trabajo del 01 al 31 de Julio de 2016 operación diurna y nocturna, es del 7,36%, y el avance acumulado es del 69,786%, 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 16 se continúa 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 12 al 15; la recepción de lodos se determine exclusivamente una plataforma la misma que esta ubicada en la parte superior de la escombrera, en el lado norte y otra adicional para recepción de material relativamente seco. 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 - sur.

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.

Una vez revisado el Informe del Fiscalizador No. 001 de fecha 06 de agosto de 2016 y 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. Gato Maldonado Coloma

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

**INFORME DEL FISCALIZADOR DEL
CONTRATO:**

SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA TROJE 4

Informe No. 001	FECHA:	6 de agosto de 2016
PLANILLA N° 16	Período:	01 al 31 de Julio de 2016

A.- GENERALIDADES:

CONTRATO No.:	005-CP-EMGIRS-EP-2015
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA LTDA
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO	ING. GALO MALDONADO

MONTO DEL CONTRATO	USD \$	2.569.743,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		01-abr-15
PLAZO CONTRACTUAL		1095 días hasta la conclusión de la obra
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO		abril 21, 2015
FECHA DE INICIO DEL PLAZO		abril 1, 2015
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO		marzo 30, 2018
SUSENSIONES DE TRABAJOS		0 días calendario
AMPLIACIONES DE PLAZO		0 días calendario
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO		marzo 30, 2018

B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO

VALOR ANTICIPO	USD \$	770.922,90	
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$	481.281,58	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$	289.641,32	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$	189.047,65	7,36%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$	1.793.319,58	69,79%
Multas este período			USD \$ 0,00

C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO

El avance económico en el período de trabajo del 01 al 31 de Julio de 2016, operación diurna y nocturna es del 7,36%, y el avance acumulado es del 69,79%, la presente planilla es de avance de operación.

D. INFORME TÉCNICO:

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Mediante un nuevo Modelo de Gestión, el 5 de enero del 2015 se da inicio el Servicio de Operación en la Escombrera EL TROJE 4, ubicada en la Av. Simón Bolívar, frente a la Planta de Tratamiento de Agua El Troje, junto al Parque Metropolitano del Sur, sitio de disposición de escombros administrada bajo parámetros técnicos, con el afán de proveer un servicio de calidad para la comunidad.

Con fecha 30 de Marzo de 2015 la EMGIRS-EP suscribió el Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015 con la CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA LTDA., para la ejecución del "Servicio de operación de escombreras El Troje 4" con un Plazo de 1095 días y un monto contractual de USD \$2'569.743,00 valor que no incluye IVA.

Esta escombrera tiene una capacidad inicial de 3'030.000 de metros cúbicos. La presente planilla es la No. 16, en la cual se evidencia que se ha cubierto el 69,79% de la capacidad total de la escombrera, (2.088.701,88 metros cúbicos hasta el 31 de agosto de 2016), correspondiente a operación diurna y nocturna, de acuerdo al contrato Complementario no. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015 de 25 de septiembre de 2016.

Con fecha 20 de mayo de 2016, mediante Memorando No. 317-GGE-2016, la Gerencia General designa la Ing. Carla Paredes como Administradora de contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015 y Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015 para el Servicio de Operación de la Escombrera Troje 4.

Trabajos realizados:

Tendido, compactado, rasanteo de escombros en la plataforma inferior SUR utilizando maquinaria pesada con ejecución de pendientes para el escurrimiento de aguas lluvias ; riego continuo con la finalidad de controlar el polvo generado;extencion de bermas hasta la No. 15.

Maquinaria utilizada en la ejecución del proyecto:

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

Personal que trabajó en el proyecto:

Supervisor operación 1, operador de maquinaria pesada 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.

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

Condiciones climáticas:

Las condiciones climáticas durante los trabajos fueron variables (lluvias, despejados parciales y despejados totales).

Luego de verificados los anexos con el volumen de material efectivamente ingresado a la escombrera conforme a los registros de facturación, y revisada la documentación que se adjunta a la planilla No. 16, se procede a aprobarla.



Ing. Carla Paredes
FISCALIZADORA DE CONTRATO

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

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

Informe No.	1	FECHA:	8 de agosto de 2016
-------------	---	--------	---------------------

PLANILLA N°	16	Período:	01 al 31 de Julio de 2016 operación diurna
-------------	----	----------	--

A.- GENERALIDADES:

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

MONTO DEL CONTRATO	USD \$ 2.569.743,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	abril 1, 2015
PLAZO CONTRACTUAL	1095 días hasta la conclusión de la obra
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO	abril 17, 2015
FECHA DE INICIO DEL PLAZO	abril 1, 2015
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO	marzo 30, 2018
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 \$ 490.418,46	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 280.504,44	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 189.047,65	7,36%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 1.793.319,58	69,79%
Multas este periodo		USD \$ 0,00

C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO

El avance económico en el período de trabajo del 01 al 31 de Julio de 2016 operación diurna y nocturna , es del 7,36%, y el avance acumulado es del 69,79%, 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 16 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 12 al 15; la recepción de lodos se determine exclusivamente una plataforma la misma que esta ubicada en la parte superior de la escombrera, en el lado norte y otra adicional para recepción de material relativamente seco. Estos lodos serán ordenados, tendidos para el secado y por último debidamente compactados para su disposición final, esto posibilitara continuar con la conformación técnica de la escombrera y seguir con la construcción de bermas y taludes. Al momento se esta disponiendo la recepción de escombros en la plataforma inferior - sur.

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.

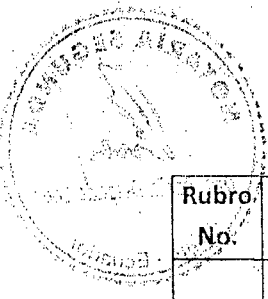
Condiciones climáticas:

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**

ESCOMBRERA EL TROJE 4



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

COSTOS OPERACIÓN DE ESCOMBRERA TROJE 4
PRESTADOR DEL SERVICIO

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR
TRACTOR DE ORUGA-D170	1	100.000,00	100.000,00
VOLQUETA 14 M3	1	85.000,00	85.000,00
CARGADORA FRONTAL 530	1	95.000,00	95.000,00
BODILLO LISO DE 10 TON. - PATA DE CABRA	1	90.000,00	90.000,00
EXCAVADORA DE ORUGA	1	98.000,00	98.000,00
TRACTOR DE ORUGA-D350	1	185.000,00	185.000,00
TANQUERO	1	60.000,00	60.000,00
TANQUE DE COMBUSTIBLE - MCVL	1	5.000,00	5.000,00
MOTO NIVELADORA	1	85.000,00	85.000,00
		TOTAL:	803.000,00

COSTO DE OPERACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MAQUINARIA - EQUIPOS	OPERACIÓN HORAS ANUAL	COSTO POR HORA	TOTAL ANUAL
TRACTOR DE ORUGA-D170	2.055,77	\$ 44,95	\$ 92.406,77
VOLQUETA 14 M3	858,00	\$ 12,20	\$ 10.466,67
CARGADORA FRONTAL 530	1.201,20	\$ 15,97	\$ 22.780,75
BODILLO LISO DE 10 TON. - PATA DE CABRA	1.716,00	\$ 35,15	\$ 60.311,65
EXCAVADORA DE ORUGA	1.029,60	\$ 22,74	\$ 23.412,42
TRACTOR DE ORUGA-D350	2.055,77	\$ 61,57	\$ 126.573,64
TANQUERO	1.201,20	\$ 12,49	\$ 14.998,58
MOTO NIVELADORA	1.029,60	\$ 24,20	\$ 24.917,51
		TOTAL:	375.870,53

HORARIO DE OPERACIÓN

DIA	ENTRADA	SALIDA	ALMUERZO	TOTAL
LUNES	7,00	19,00	1,00	11,00
MARTES	7,00	19,00	1,00	11,00
MIERCOLES	7,00	19,00	1,00	11,00
JUEVES	7,00	19,00	1,00	11,00
VIERNES	7,00	19,00	1,00	11,00
SABADO	7,00	19,00	1,00	11,00
		TOTAL SEMANAL (HORAS):		66,00
		TOTAL ANUAL (HORAS):		3.432,00

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

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

Informe No.	1	FECHA:	6 de agosto de 2016
-------------	---	--------	---------------------

PLANILLA N°	16	Periodo:	01 al 31 de Julio de 2016
-------------	----	----------	---------------------------

A.- GENERALIDADES:

CONTRATO No.:	005-CP-EMGIRS-EP-2015
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA LTDA
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO	ING. GALO MALDONADO

MONTO DEL CONTRATO	USD \$	2.569.743,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		01-abr-15
PLAZO CONTRACTUAL		1095 días hasta la conclusión de la obra
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO		abril 21, 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 \$	481.281,58	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$	289.641,32	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$	189.047,65	7,36%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$	1.793.319,58	69,79%
Multas este período			USD \$ 0,00

C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO

El avance económico en el período de trabajo del 01 al 31 de Julio de 2016, operación diurna y nocturna es del 7,36%, y el avance acumulado es del 69,79%, la presente planilla es de avance de operación.

D. INFORME TÉCNICO:**DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN**

Mediante un nuevo Modelo de Gestión, el 5 de enero del 2015 se da inicio el Servicio de Operación en la Escombrera EL TROJE 4, ubicada en la Av. Simón Bolívar, frente a la Planta de Tratamiento de Agua El Troje, junto al Parque Metropolitano del Sur, sitio de disposición de escombros administrada bajo parámetros técnicos, con el afán de proveer un servicio de calidad para la comunidad.

Con fecha 30 de Marzo de 2015 la EMGIRS-EP suscribió el Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015 con la CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA LTDA., para la ejecución del "Servicio de operación de escombreras El Troje 4" con un Plazo de 1095 días y un monto contractual de USD \$2'569.743,00 valor que no incluye IVA.

Esta escombrera tiene una capacidad inicial de 3'030.000 de metros cúbicos. La presente planilla es la No. 16, en la cual se evidencia que se ha cubierto el 69,79% de la capacidad total de la escombrera, (2.088.701,88 metros cúbicos hasta el 31 de agosto de 2016), correspondiente a operación diurna y nocturna, de acuerdo al contrato Complementario no. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015 de 25 de septiembre de 2016.

Trabajos realizados:

Tendido, compactado, rasanteo de escombros en la plataforma inferior SUR utilizando maquinaria pesada con ejecución de pendientes para el escurrimiento de aguas lluvias ; riego continuo con la finalidad de controlar el polvo generado; extensión de bermas hasta la No. 15.

Maquinaria utilizada en la ejecución del proyecto:

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

Personal que trabajó en el proyecto:

Supervisor operación 1, operador de maquinaria pesada 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.

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

Condiciones climáticas:

Las condiciones climáticas durante los trabajos fueron variables (lluvias, despejados parciales y despejados totales).

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 solicito su revisión y aprobación de la planilla No.16.



Ing. Carla Paredes

FISCALIZADORA DE CONTRATO

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

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

Informe No.	1	FECHA:	6 de agosto de 2016
PLANILLA N°	16	Período:	01 al 31 de Julio de 2016

A.- GENERALIDADES:

CONTRATO No.:	005-CP-EMGIRS-EP-2015
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA LTDA
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO	ING. GALO MALDONADO

MONTO DEL CONTRATO	USD \$	2.569.743,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		01-abr-15
PLAZO CONTRACTUAL		1095 días hasta la conclusión de la obra
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO		abril 21, 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 \$	481.281,58	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$	289.641,32	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$	189.047,65	7,36%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$	1.793.319,58	69,79%
Multas este período			USD \$ 0,00

C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO

El avance económico en el período de trabajo del 01 al 31 de Julio de 2016, operación diurna y nocturna es del 7,36%, y el avance acumulado es del 69,79%, la presente planilla es de avance de operación.

D. INFORME TÉCNICO:**DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN**

Mediante un nuevo Modelo de Gestión, el 5 de enero del 2015 se da inicio el Servicio de Operación en la Escombrera EL TROJE 4, ubicada en la Av. Simón Bolívar, frente a la Planta de Tratamiento de Agua El Troje, junto al Parque Metropolitano del Sur, sitio de disposición de escombros administrada bajo parámetros técnicos, con el afán de proveer un servicio de calidad para la comunidad.

Con fecha 30 de Marzo de 2015 la EMGIRS-EP suscribió el Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015 con la CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA LTDA., para la ejecución del "Servicio de operación de escombreras El Troje 4" con un Plazo de 1095 días y un monto contractual de USD \$2'569.743,00 valor que no incluye IVA.

Esta escombrera tiene una capacidad inicial de 3'030.000 de metros cúbicos. La presente planilla es la No. 16, en la cual se evidencia que se ha cubierto el 69,79% de la capacidad total de la escombrera, (2.088.701,88 metros cúbicos hasta el 31 de agosto de 2016), correspondiente a operación diurna y nocturna, de acuerdo al contrato Complementario no. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015 de 25 de septiembre de 2016.

Trabajos realizados:

Tendido, compactado, rasanteo de escombros en la plataforma inferior SUR utilizando maquinaria pesada con ejecución de pendientes para el escurriente de aguas lluvias ; riego continuo con la finalidad de controlar el polvo generado;extencion de bermas hasta la No. 15.

Maquinaria utilizada en la ejecución del proyecto:

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

Personal que trabajó en el proyecto:

Supervisor operación 1, operador de maquinaria pesada 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.

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

Condiciones climáticas:

Las condiciones climáticas durante los trabajos fueron variables (lluvias, despejados parciales y despejados totales).

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 solicito su revisión y aprobación de la planilla No.16.



Ing. Carla Paredes
FISCALIZADORA DE CONTRATO

Admitido
20/6/16/24
[Signature]



MEMORANDO No. 317-GGE-2016

PARA: Ing. Santiago Andrade Piedra Naranjo
GERENTE DE OPERACIONES

DE: Ing. Fernando Riera Rodríguez
GERENTE GENERAL

ASUNTO: Solicitud - Designación de Fiscalizador - Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015

FECHA: Quito, DM., 20 de mayo de 2016

En conocimiento de su memorando N° 544-GGE-GOP-2016, mediante el cual solicita "se designe fiscalizador para el Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015, "SEVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4 y Contrato Complementario N° 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015", para lo cual sugiere a Ing. Carla Paredes, Analista de Escóbreras y Obras Civiles.

Esta Gerencia General, una vez analizado su requerimiento, autoriza la designación del Fiscalizador, acogiendo la sugerencia en favor de Ing. Carla Paredes, Analista de Escóbreras y Obras Civiles, en este sentido, sírvase continuar con el trámite de Ley.

Atentamente,

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

c.c. Ing. Carla Paredes

GERENCIA DE OPERACIONES
[Signature]
Recibido por
23/Mayo/16
Fecha
[Signature]
Hora

Acción	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por:	Dra. Jasmín Moyano Lucio		20/05/16
Elaborado por:	Ing. Karina Menéndez Mendoza	<i>[Signature]</i>	20/05/16

Autorizado
2016/05/20
★

MEMORANDO No. 544-GGE-GOP-2016

PARA: Ing. Fernando Riera Rodríguez
GERENTE GENERAL

DE: Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE DE OPERACIONES

ASUNTO: Autorización - Solicitud de fiscalizador del Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, **SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**, y Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015.

FECHA: Quito, DM., 18 de mayo del 2016.

En atención a su sumilla inserta en el Memorando No. 149-GOP-CES-2016, por medio del cual el ingeniero Galo Maldonado, Administrador del Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, solicitó a su autoridad designe a la ingeniera Carla Paredes, Analista de Escombreras y Obras Civiles, en calidad de Fiscalizadora del contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, mismo que tiene como objeto el "Servicio de Operación de la Escombrera El Troje 4", a fin de que coordine los trabajos con el Administrador del mismo, siendo entre sus obligaciones las siguientes:

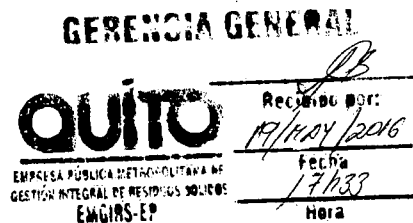
- Tomar todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución del contrato,
- Revisión y aprobación de planillas mensuales presentadas por la contratista,
- Controlar que el contratista ejecute el contrato conforme a los términos de referencia y oferta presentada,
- Control del Plan de Manejo Ambiental sea cumplido por el contratista,
- Control de la Maquinaria mínima exigida de acuerdo al contrato.
- Y todas las demás obligaciones del Fiscalizador establecidas de acuerdo al "LOSNCP" y el "RGLOSNCP".

Al respecto; tengo a bien informar que ésta Gerencia está de acuerdo con el informe presentado por parte del Administrador del Contrato, el cual está sustentado en la base legal y de acuerdo a las necesidades, es importante nombrar a un fiscalizador para el mencionado Contrato.

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

Atentamente,

Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE DE OPERACIONES



Anexo: Memorando No. 149-GOP-CES-2016 – tres fojas
Copia Memorando No. 894-GGE-GOP-2015 – una foja
Copia Memorando No. 523-GGE-2015 – una foja
Copia Memorando No. 871-GGE-GOP-2015 – una foja
Copia Memorando No. 444-GGS-2015 – una foja

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Pamela Arboleda	Asistente Administrativa		18/05/2016

GOP,
su informe de
conformidad.
2016/05/16
A

MEMO GG
2016/05/12
O.P.



144

MEMORANDO N°149-GOP-CES-2016

PARA : Ing. Fernando Riera Rodriguez
GERENTE GENERAL

CC : Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE DE OPERACIONES

DE : Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR CONTRATO

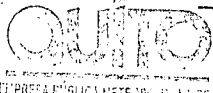
ASUNTO : Solicitud de Fiscalizador Escombrera El Troje 4

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

GERENCIA GENERAL

 Recibido por:
12 Mayo 2016
Fecha
16:30
Hora

GERENCIA DE OPERACIONES

 Recibido por:
17 Mayo 16
Fecha
08hs4
Hora

ANTECEDENTES:

- Con fecha 1 de abril de 2013 se suscribió el convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre EMGIRS y la EPMMOP, con el objeto de realizar "la transición ordenada de las escombreras de la EPMMOP a la EMGIRS EP, estudios de impacto ambiental, licencias ambientales, equipos y maquinaria; y, demás información relevante y necesaria para el normal funcionamiento de las escombreras".
- Con fecha 5 de Enero de 2015 la EMGIRS – EP asume las competencias de Escombreras.
- La escombrera "El Troje 4" inició su operación el 30 de marzo de 2015, se encuentra ubicada en la Av. Simón Bolívar, a la altura del Parque Metropolitano del Sur. Esta escombrera tiene una capacidad de 3'030.000 de metros cúbicos de los cuales han sido cubiertos 1'574.377,05 metros cúbicos hasta el 30 de abril de 2016. Tiene una vida útil de 3 años y su horario de atención es de lunes a sábado de 07h00 a 19h00 y de 19h00 a 7h00.
- A la fecha indicada anteriormente se tiene un avance del 52.44 % de la disposición de materiales.

[Handwritten signature]

- Con fecha 30 de Marzo de 2015 la EMGIRS – EP suscribió el Contrato N° 005-CP – EMGIRS – EP- 2015 con la CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA LTDA., ¹⁴⁵ para la ejecución del "Servicio de operación de escombreras El Troje 4" con un Plazo de 1095 días y un monto contractual de USD \$2'569.743,00 valor que no incluye IVA.
- Con memorando No. 444-GGS-2015, de fecha 14 de septiembre de 2015, el Gerente General Subrogante EMGIRS-EP, nombra al Ing. Adrián Bucheli Líder de Procesos como Administrador Encargado del Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015.
- Mediante memorando No. 871-GGE-GOP-2015, de fecha 07 de octubre de 2015, el Arq. Rodrigo Cabascango, Gerente de Operaciones (S), solicita al Gerente General, se nombre como Administrador de Contrato al Ing. Galo Maldonado, Especialista de Escombreras, en remplazo del Ing. Adrián Bucheli.
- Con memorando No. 523-GGE-2015, de fecha 08 de octubre de 2015, el Gerente General autoriza el cambio de Administrador de Contrato a favor del Ing. Galo Maldonado.
- Mediante memorando No. 894-GGE-GOP-2015, de fecha 12 de octubre de 2015, el Gerente de Operaciones (S), notifica al ing. Galo Maldonado, la designación de Administrador de Contrato y que sus funciones rigen a partir de esta fecha.

SUSTENTO LEGAL:

En base a lo que dispone la "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública", Artículo 80 (De la Administración Del Contrato) , que textualmente dice: "Responsable de la Administración del Contrato.- El supervisor y el fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, plazos y costos previstos.

El Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art. 121.- Administrador de Contrato.- En todo contrato, la entidad contratante designará de manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las sanciones y multas a que hubiere lugar.

Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos (Artículo 408-17). Que en una parte del mismo dice: Corresponde al administrador del contrato establecer la estructura organizacional necesaria para que el proyecto se ejecute en forma óptima, dependiendo de la magnitud del proyecto, se organizará una estructura de varios niveles, con un jefe de fiscalización y fiscalizadores en un área específica. Son funciones del administrador del contrato entre otras, la coordinación de su trabajo con el jefe Fiscalizador del Proyecto que se encargara de la administración cotidiana del proyecto


PEDIDO:

En base a todo lo expuesto anteriormente, Solicito se disponga **se nombre Fiscalizador del Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, "Servicio de Operación de la Escombrera El Troje 4"**, correspondiente al Proceso No. LICs-EMGIRS-003-2015, a la **Ing. Carla Paredes**, Analista de Escombreras y Obras Civiles, salvo su mejor criterio. Quien se encargaría de coordinar el trabajo con el administrador del contrato y las demás obligaciones que a continuación detallo:

- Tomar todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución del contrato.
- Revisión y aprobación de planillas mensuales presentadas por el contratista
- Controlar que el contratista ejecute el contrato conforme a los términos de referencia y oferta presentada.
- Control del Plan de Manejo Ambiental sea cumplido por el contratista.
- Control de La Maquinaria mínima exigida de acuerdo al contrato.
- Y todas las demas obligaciones del Fiscalizador establecidas de acuerdo "LOSNCp" y el "RGLOSNCp".

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

Atentamente


Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
EMGIRS-EP

Quito, 05 de agosto del 2016
OFICIO No. 053P-CBG-EMGIRS-T4-2016

Señor Ingeniero:

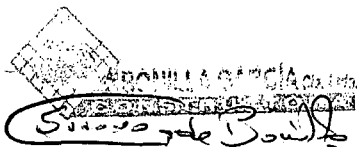
Galo Maldonado – Administrador de Contrato - “Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4” – EMGIRS - EP

Presente.-

Adjunto al presente documento, remito a Usted la Planilla No. 16 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 periodo del 1 al 30 de julio del 2016.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$. \$ 189,047,65 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE CON 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

Atentamente,



~~Sra. Susana García Izurieta~~

GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.

Recibí
04/08/2016
Hora: 15:50 H.



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. 16
Período: 1 AL 30 DE JULIO DEL
2016**





EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

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

Factura No. 001-999-000345877
Número de autorización 0108201621100817900538810019290833627
Ambiente PRODUCCION
Emisión EMISION NORMAL
Fecha de Autorización 01-08-2016 21:10:08

No. de Control: 188212817-98
Valor a pagar: 240,52

Fecha de Emisión: 01/08/2016

Fecha de Vencimiento: 17/08/2016

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

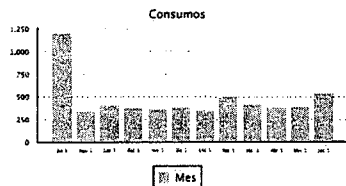
SUMINISTRO: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
Código Único Eléctrico Nacional: 1401882128 Cédula / R.U.C.: 1768158410001 Cod. Postal:
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4
Plan/Geocódigo: 35 40-90-013-7508 Tarifa: 406-Oficiales con Demanda(Baja Tension)
Provincia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

FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 75004836-ELS Desde: 28/06/2016 Hasta 27/07/2016 Días Facturados: 29 Tipo Consumo: Leido Constante: 1,00
Factor de multiplicación: 1,00 Factor Corrección: 1,00 Factor Potencia: 1,00 Penalización FP: 0

1.1 SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG	
VALOR CONSUMO	93,76
DEMANDA	101,20
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	0,00
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE)	196,37
SERV.ALUM.PUB	15,32
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP)	15,32
1.2 OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG	
SUBTOTAL OTROS	0,00
TOTAL SERVICIOS OTROS (O)	0,00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	10073,00	8871,00	1202	kWh	93,76
Demanda Facturable			24	kW	



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):	211,69
Valores Pendientes (2):	0,00
Recaudación Terceros Servicio Eléctrico (3):	0,00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A) (1+2+3)	211,69

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



0108201601179005388100120019990003458770046045719

ORIGINAL USUARIO

CÓDIGO: 0831724

IMPRESO POR GRÁFICAS AERVIDE S.A. - RUC: 1750043470001

150

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: 01/08/2016
CONCEPTO VALOR

TOTAL LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS (4)

ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS
ORDENANZA MUNICIPAL

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: 01/08/2016
CONCEPTO VALOR

TASA RECOLECCION BAS 28.83

TOTAL ORDENANZA MUNICIPAL (5) 28.83


RESUMEN DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A) :	211.69
Total Recaudado por Cuenta Terceros	28.83
TOTAL A PAGAR	240.52

QUITO EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ AV MARIANA DE JESUS ENTRE ALEMANIA E ITALIA APARTADO 1370
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución 281 del 23 de Enero de 1997
 Atención al cliente: 1800-242424 www.aguaquito.gob.ec
 RUC: 1768154260001

FACTURA No: 001-008-005358716 No. AUTORIZACIÓN: 1507201604194017681542600018820393306 FECHA AUTORIZACIÓN: 2016-07-15T04:19:40-05:
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO: 
 1407201601176815426000120010080053587160523591011

CUENTA N°: 67712940 TARIFA DOMÉSTICO N° DE MEDIDOR: 1420002023
 RAZÓN EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION CÓDIGO 170712
 CÉDULA / RUC: 1768158410001 SECTOR: Pucar#
 DIRECCIÓN: AV BOLIVAR SIMON S/N TELÉFONO: 23930600

CICLO	SECTOR	RUTA	MZ	SECUENCIA	PISO	DPTO
05	067	043	114	09520	-	01

151

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	PÉRDIDA CONSUMO	CONSUMO (M3)	METODO CALCULO
638	708	2016-06-14 / 2016-07-14	70	Estimado

mensaje al cliente

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

DETALLE DE VALORES A PAGAR

FACTURACION DEL MES (A)					
CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
03	1	AGUA	43,86	0,00	43,86
05	1	ADMIN. CLIENTES	2,10	0,00	2,10
SUBTOTAL 0%:					45,96
SUBTOTAL 14%:					0,00
SUBTOTAL NO IMPUESTO:					0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:					45,96
IVA 14%:					0,00
TOTAL FACTURA:					45,96

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
-	-	0,00

TOTAL A PAGAR OTROS VALORES: 0,00

INFORMACION ADICIONAL (RECUADACION DE TERCEROS) (C)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
1	TASA X NOMENCLATURA EMOP	0,40

TOTAL COBROS DE TERCEROS: 0,40

CREDITOS A FAVOR DEL CLIENTE (D)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
-	-	0,00

Observación: Su monto Subsidiado es de USD: 2,10

TOTAL CRÉDITO: 0,00


TOTAL A PAGAR (A) + (B) - (C) - (D): 46,36


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

MESES 1
 FECHA VENCIMIENTO 2016-07-28

VALIDO ÚNICAMENTE CON REGISTRO DE PAGO, SELLO O COMPROBANTE

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable Y Saneamiento

QUITO 
 67712940


 46,36
 TOTAL A PAGAR USD.

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

RUC/CI: 1768158410001

Pagar antes de: 04 - AGOSTO - 2016

No. Factura:

001-777-039388836

No. Servicio: 890115

Fecha de emisión: 03/07/2016

Periodo de consumo: JUNIO 2016

No. de autorización:

0707201622260117681525600018611045516

Fecha y hora de autorización:

2016-07-07T22:26:01-05:00

SERVICIOS FIJOS

1	PENSIÓN BASICA-20/01/2015-03/03/2015	n/a	0.000	145.00	0.00	145.00	0.00	20.30
SUB TOTALES:						(A)	(B)	(C)
						145.00	0.00	20.30
TOTAL FACTURA (A+B+C) :						165.30		
INTERES POR MORA:						0.05		

Para mayor información comuníquese con servicio al cliente al número 100

Descargue sus facturas ingresando a MI CNT en www.cnt.com.ec

- Las tarifas de larga distancia internacional pueden ser consultadas en la página web de la CNT EP www.cnt.com.ec
- Agradecemos su pronto pago, ya que a partir de 01/06/2016 en caso de incurrir en mora, se añadirá cargos por gestión de cobranza temprana y/o extrajudicial.
- Para atención de reclamos no resueltos por la operadora, llame gratis a ARCOTEL 1800 567 567
- (**): Este valor se calcula con base a la cantidad multiplicada (*) por el precio unitario y menos (-) el descuento.
- Ambiente: PRODUCCIÓN Emisión 1

La nueva tarifa del 14% de IVA, aplicará solo a los consumos a partir del primero de Junio, dependiendo de su periodo de consumo se emitirán dos facturas:

- Factura uno: por la prestación de servicios del mes de mayo con tarifa IVA 12%
- Factura dos: por la prestación de servicios del mes de junio con tarifa IVA 14%.
- Para las zonas afectadas Manabí y Esmeraldas se realizará la devolución del 2% IVA conforme a la normativa legal.



Clave de acceso: 0307201601176815256000120017770393888360307201615

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 Julio del 2016

REPORTE FOTOGRÁFICO:



INGRESO DE VOLQUETAS A ESCOMBRERA Y SEÑALIZACION DE TRAFICO HACIA PLATAFORMAS



VOLQUETAS REALIZANDO DESCARGA ORDENADA DE MATERIALES EN PLATAFORMA SUR



VOLQUETAS DESCARGANDO MATERIALES EN PLATAFORMA ESTE



VOLQUETAS DEPOSITANDO LODOS EN PLATAFORMA NORTE. HORARIO NOCTURNO

REPORTE FOTOGRÁFICO:



TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIALES EN PLATAFORMA SUR



TENDIDO DE LODOS SECTOR NORTE DE ESCOMBRERA



TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIALES EN PLATAFORMA SUR



DISPOSICIÓN DE MATERIALES, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN PLATAFORMA ESTE

REPORTE FOTOGRÁFICO:



TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIALES EN PLATAFORMA ESTE



DISPOSICION Y TENDIDO DE TIERRAS EN PLATAFORMA, SECTOR ESTE



DESCABEZADO DE PRIMER BANCO DE TIERRA PARA RELLENO



DISPOSICION DE MATERIALES EN ESCOMBRERA, SECTOR SUR

REPORTE FOTOGRÁFICO:



TENDIDO Y MEZCLA DE MATERIALES HETEROGENEOS EN PLATAFORMA SUR



DISPOSICION DE MATERIALES HETEROGENEOS EN PLATAFORMA INFERIOR, SECTOR SUR.



MEZCLA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE RELLENO, SECTOR SUR



RELLENO PLATAFORMA INFERIOR SUR

REPORTE FOTOGRÁFICO:



**MANTENIMIENTO VIAL DE ACCESOS A PLATAFORMA
ESTE**



**MANTENIMIENTO VIAL DE ACCESOS A PLATAFORMA
SUR**



MANTENIMIENTO VIAL AL INGRESO DE ESCOMBRERA



TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL INGRESO DE ESCOMBRERA

REPORTE FOTOGRÁFICO:



ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONSTRUCCIÓN DE BERMAS, SECTOR ESTE ESCOMBRERA



CONSTRUCCIÓN DE BERMAS, SECTOR ESTE DE ESCOMBRERA



"PEINADO" DE TALUD EN BERMA No. 13 SECTOR ESTE DE ESCOMBRERA



COMPACTACIÓN DE BERMAS, SECTOR ESTE ESCOMBRERA

REPORTE FOTOGRÁFICO:



CONTROL DE POLUCIÓN AL INTERIOR DE ESCOMBRERA



CONTROL DE POLVO CON RIEGOS CONSTANTES DE AGUA DENTRO DE LA ESCOMBRERA



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE ESCOMBRERA



COMPROBACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESCOMBRERA. SE APRECIA PENDIENTES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DEL ORDEN DE 4-5%

***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

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



Emitido el 01 de agosto de 2016

Validez del certificado: 2 días



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Rol Empleados

Información de la Empresa

Fecha : 26/07/2016

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	CHILUISA PINCHA JOSE EUCLIDES	0501184253	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
11	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
12	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
13	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
14	DOMINGUEZ REYES LIMNSTON 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
15	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
16	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
17	GUERRA QULLUPANGUI RONNIE MARCELO	1003595665	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
18	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
19	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

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesa Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
20	JACOME GALVAN EDDY JOHN	1707873566	RESIDENTE DE OBRA	1410000000016	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	960.00	0.00	0	0.00	960.00
21	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
22	LOACHAMIN QUALLPA WILLIAN RENE	0106142144	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
23	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
24	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
25	MALES QUILACHAMIN MARIO JULIO	1705649190	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
26	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
27	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
28	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
29	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
30	ONOFIA GUALPA SANTOS JOEL	1706587498	CARGADORA FRONTAL (PAYLOADER, SOBRE RUEDAS U OTRAS)	1406455000043	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	550.00	0.00	0	0.00	550.00
31	PADILLA BORJA MARCOS FABIAN	1703295111	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
32	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
33	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
34	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
35	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
36	YAZUMA GUTIERREZ HUGO	1710919307	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
Total Rol									27134.77	0.00		0.00	27134.77

105



julio 26 del 2016 10:47

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

166

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-07-14))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000017100315

Concepto:	CTAXPAG A SP(PAG.DIV.PRESTAMOS) - ,	Emitido en:	2016-06-17
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-07-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2016 - 06		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		740.30
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		740.30
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		740.30

Señor Empleador

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

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

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

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



julio 26 del 2016 10:46

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

167

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-07-14))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000002250229

Concepto:	PAGO CREDITOS HIPOTECARIOS - ,	Emitido en:	2016-06-17
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-07-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2016 - 06		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		474.88
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		474.88
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		474.88

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.



julio 26 del 2016 10:45

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

168

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-07-14))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000082825746

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,	Emitido en:	2016-07-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-07-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2016 - 06		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		308.69
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		308.69
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		308.69

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.



julio 26 del 2016 10:45

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-07-14))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000082825744

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2016-07-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-07-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2016 - 06		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		5412.52
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		5412.52
Notas de Crédito(-)		10.55
Total(=)		5401.97

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.



julio 26 del 2016 10:44

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

170

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-07-14))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000014498149

Concepto:	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES,	Emitido en:	2016-07-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-07-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		

Periodo de Pago:	Desde: 2016-06-01 Hasta: 2016-06-30
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.



OFICINA: CANAL WEB BGR AG
 DIRECCIÓN: PASAJE LOS ANGELES
 CAJERO: PAREDES SALTOS JE
 FECHA: 2016/07/14 15:19:09

PAGO: IESS EN LINEA
 Identificación: 1792065925001
 Razón Social: CONSTRUCTORA BONI
 No. 82825744
 Comprobante:
 Tipo PLANI
 Comprobante:
 Período: 201606
 Monto \$5401.97
 Comprobante:
 Fecha 2016/07/14 15:19:09
 (aaaammdd) :
 Valor : \$5401.97
 TOTAL PAGAR : \$5402.57

*** GRACIAS POR PREFE
 ORIGINAL - CLIEN

EXTERNALIZACION DE SERVICI
 FacturaN°: 001-101-000000750
 MATRIZ: PASAJE LOS ANGELES
 Autorización: 1117508708
 Fecha Aut. SRI: 01/09/2015
 ValidoHasta: 01/09/2016
 RUC: 1791398246001
 Contrib EsResol.No.155(04/24/2000)



OFICINA: CANAL WEB BGR AG
 DIRECCIÓN: PASAJE LOS ANGELES
 CAJERO: PAREDES SALTOS JE
 FECHA: 2016/07/14 15:18:26

PAGO: IESS EN LINEA
 Identificación: 1792065925001
 Razón Social: CONSTRUCTORA BONI
 No. 14498149
 Comprobante:
 Tipo FONDOS
 Comprobante:
 Período: 201606
 Monto \$266.56
 Comprobante:
 Fecha 2016/07/14 15:18:26
 (aaaammdd) :
 Valor : \$266.56
 TOTAL PAGAR : \$267.16

*** GRACIAS POR PREFE
 ORIGINAL - CLIEN

EXTERNALIZACION DE SERVICI
 FacturaN°: 001-101-000000749
 MATRIZ: PASAJE LOS ANGELES
 Autorización: 1117508708
 Fecha Aut. SRI: 01/09/2015
 ValidoHasta: 01/09/2016
 RUC: 1791398246001
 Contrib EsResol.No.155(04/24/2000)



OFICINA: CANAL WEB BGR AG
 DIRECCIÓN: PASAJE LOS ANGELES
 CAJERO: PAREDES SALTOS JE
 FECHA: 2016/07/14 15:19:53

PAGO: IESS EN LINEA
 Identificación: 1792065925001
 Razón Social: CONSTRUCTORA BONI
 No. 82825746
 Comprobante:
 Tipo PLANI
 Comprobante:
 Período: 201606
 Monto \$308.69
 Comprobante:
 Fecha 2016/07/14 15:19:53
 (aaaammdd) :
 Valor : \$308.69
 TOTAL PAGAR : \$309.29

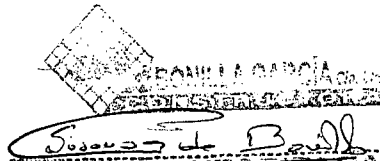
*** GRACIAS POR PREFE
 ORIGINAL - CLIEN

EXTERNALIZACION DE SERVICI
 FacturaN°: 001-101-000000751
 MATRIZ: PASAJE LOS ANGELES
 Autorización: 1117508708
 Fecha Aut. SRI: 01/09/2015
 ValidoHasta: 01/09/2016
 RUC: 1791398246001
 Contrib EsResol.No.155(04/24/2000)

SERVICIO DE OPERACIONES "ESCOMBRERA EL TROJE 4"
PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2016

NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORÓ DURANTE EL MES DE JULIO 2016

NOMBRE	CARGO
Ing. Jácome Galván Eddy John	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 Conrrado	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.

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

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



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 30 JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL 79770
 SERIE FINAL 79834
 SUMA PARCIAL 65
 TOTAL FACTURAS 65
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 65
 VALOR EFECTIVO 758.13
 VALOR POR COBRAR 0
 VALOR TOTAL 758.13
 M3 INGRESADOS 610.12

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	79824
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	37	740.00
10	1	10.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		750.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	8	8.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	2	0.10
0.01	3	0.03
TOTAL		8.13

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 172204587



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 30 JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00
 SERIE INICIAL 79835
 SERIE FINAL 79887
 SUMA PARCIAL 53
 TOTAL FACTURAS 53
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 53
 VALOR EFECTIVO 698.47
 VALOR POR COBRAR 0
 VALOR TOTAL 698.47
 M3 INGRESADOS 562.10

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO
1	79865
2	79887
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	23	460.00
10	23	230.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		695.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	4	0.20
0.01	2	0.02
TOTAL		3.47

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 172204587



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES
 CARGO: INSPECTORA
 FECHA: 30 DE JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 79518
 SERIE FINAL 79769
 SUMA PARCIAL 252
 TOTAL FACTURAS 252
 FACTURAS ANULAD. 2
 FACTURAS VALIDAS 250
 VALOR EFECTIVO 1343.55
 VALOR POR COBRAR 80.6
 VALOR TOTAL 1424.15
 M3 INGRESADOS 2191.67

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	79526	11	
2	79713	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	3019/3022/3024	16.90	EMASEO
2	3020/3021	11.05	EPMMOP
3	3023/3025/3026	16.90	EPMMOP
4	3027/3028/3029	14.95	EPMMOP
5	3030	5.20	E.P.M. TRANS
6	3031/3032/3033	15.60	EPMMOP
7			
8			
9			
10			

TOTAL 80.60

MONEDAS			
	UNIDAD		VALOR
1.00		3	3.00
0.50		0	0.00
0.25		2	0.50
0.10		0	0.00
0.05		1	0.05
0.01		0	0.00
TOTAL			3.55

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	48	960.00
10	37	370.00
5	2	10.00
1	0	0.00
TOTAL		1,340.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 170810262-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 30 DE JULIO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 82987
 SERIE FINAL 83524
 SUMA PARCIAL 538
 TOTAL FACTURAS 538
 FACTURAS ANULAD. 3
 FACTURAS VALIDAS 535
 VALOR EFECTIVO 2585.7
 VALOR POR COBRAR 150.15
 VALOR TOTAL 2735.85
 M3 INGRESADOS 4210.30

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	0
1	82993		0
2	82286		0
3	82299		0
4	82299		0
5			0
6			0
7			0
8			0
9			0
10			0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	3213/3214/3215	17.55	EMASEO
2	3216/3217/3218	15.60	EPMMOP
3	3219/3220/3221	16.25	EMASEO
4	3222/3227/3230	16.25	EMASEO
5	3223/3224/3225	16.25	EPMMOP
6	3226/3228/3229	15.60	EPMMOP
7	3231/3232/3233	15.60	EPMMOP
8	3234	15.60	EMASEO
9	3235/3236	10.40	EPMMOP
10	3237/3238	11.05	EPMMOP

TOTAL 150.15

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	74	1,480.00
10	86	860.00
5	44	220.00
1	0	0.00
TOTAL		2,560.00

MONEDAS			
	UNIDAD	VALOR	
1.00		24	24.00
0.50		3	1.50
0.25		0	0.00
0.10		2	0.20
0.05		0	0.00
0.01		0	0.00
TOTAL			25.70

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES
 CARGO: INSPECTORA
 FECHA: 29 DE JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 79011
 SERIE FINAL 79391
 SUMA PARCIAL 381
 TOTAL FACTURAS 381
 FACTURAS ANULAD. 3
 FACTURAS VALIDAS 378
 VALOR EFECTIVO 2132
 VALOR POR COBRAR 70.85
 VALOR TOTAL 2202.85
 M3 INGRESADOS 3390.04

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	79207	11	
2	79334	12	
3	79341	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	3006/3007	11.05	EMASEO
2	3008/3009	11.05	EPMMOP
3	3010/3011/3012	16.90	EMASEO
4	3013/3014	11.05	EPMMOP
5	3015	3.90	D.M.Q. ELOY A
6	3016/3017	11.05	EPMMOP
7	3018	5.85	EPMMOP
8			
9			
10			

TOTAL 70.85

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	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		7.00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		2,132.00

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	76	1,520.00
10	49	490.00
5	23	115.00
1	0	0.00
TOTAL		2,125.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 170810362-5



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: 29 DE JULIO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 82334
 SERIE FINAL 82986
 SUMA PARCIAL 653
 TOTAL FACTURAS 653
 FACTURAS ANULAD. 3
 FACTURAS VALIDAS 650
 VALOR EFECTIVO 3421.6
 VALOR POR COBRAR 87.10
 VALOR TOTAL 3508.70
 M3 INGRESADOS 5399.66

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	0
1	82335		0
2	82286		0
3	82299		0
4			0
5			0
6			0
7			0
8			0
9			0
10			0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	3198/3200/3202	15.60	EPMMOP
2	3199/3210	21.45	EMASEO
3	3201/3206/3209	15.60	MUNIC. QUITO
4	3203/3204/3205	14.95	EPMMOP
5	3207/3208	9.10	EPMMOP
6	3211/3212	10.40	EPMMOP
7			
8			
9			
10			

TOTAL 87.10

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	26	26.00
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		26.60
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		3,421.60

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	120	2,400.00
10	63	630.00
5	73	365.00
1	0	0.00
TOTAL		3,395.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664230-9

QUITO

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: 29 JULIO 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	79392				
SERIE FINAL	79448				
SUMA PARCIAL	57				
TOTAL FACTURAS	57				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	57				
VALOR EFECTIVO	675.49				
VALOR POR COBRAR	0				
VALOR TOTAL	675.49				
M3 INGRESADOS	543.61				

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	30	600.00
10	7	70.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		675.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	0	0.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	4	0.04
TOTAL		0.49
		675.49

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cl: 1722045821

QUITO

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: 28 JULIO 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	79449				
SERIE FINAL	79517				
SUMA PARCIAL	69				
TOTAL FACTURAS	69				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	69				
VALOR EFECTIVO	895.48				
VALOR POR COBRAR	0				
VALOR TOTAL	895.48				
M3 INGRESADOS	720.65				

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	29	580.00
10	27	270.00
5	9	45.00
1	0	0.00
TOTAL		895.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	0	0.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	3	0.03
TOTAL		0.48
		895.48

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cl: 1722045821



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 28 DE JULIO 2016

CABINA: 1

X

2

TURNO:

X 7:00 a 13:00

X

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

78592

SERIE FINAL

78975

SUMA PARCIAL

384

TOTAL FACTURAS

384

FACTURAS ANULAD.

2

FACTURAS VALIDAS

382

VALOR EFECTIVO

2225.6

VALOR POR COBRAR

57.85

VALOR TOTAL

2283.45

M3 INGRESADOS

3514.08

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	78593	11
2	78874	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	2997	5.20	EPMMOP
2	2998	5.20	EPMMOP
3	2999	15.60	EMASEO
4	3000	5.85	EPMMOP
5	3001	5.20	EPMMOP
6	3002	5.20	EMASEO
7	3003	5.20	EPMMOP
8	3004	5.20	EPMMOP
9	3005	5.20	EMASEO
10			

TOTAL **57.85**

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	98	1,960.00
10	24	240.00
5	4	20.00
1	1	1.00
TOTAL		2,221.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4.00
0.50	0	0.00
0.25	2	0.50
0.10	0	0.00
0.05	2	0.10
0.01	0	0.00
TOTAL		4.60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2,225.60

ci: 1708103625



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: 28 DE JULIO DEL 2016

CABINA: 1

2

X

TURNO:

X

7:00 a 13:00

X

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

81685

SERIE FINAL

82333

SUMA PARCIAL

649

TOTAL FACTURAS

649

FACTURAS ANULAD.

3

FACTURAS VALIDAS

646

VALOR EFECTIVO

3442.4

VALOR POR COBRAR

171.60

VALOR TOTAL

3614.00

M3 INGRESADOS

5561.71

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	O
1	81802		0
2	82286		0
3	82299		0
4			0
5			0
6			0
7			
8			
9			
10			

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	3170/3172/3174	16.25	EPMMOP
2	3171/3173/3176	27.30	EMASEO
3	3175/3192	10.40	MUNIC. QUITO
4	3177/3178/3180/3181	20.80	EPMMOP
5	3179/3182/3189/3190	23.40	EMASEO
6	3183/3184/3185/3186	22.10	EPMMOP
7	3187	3.90	D.M.Q. ELOY A
8	3188/3191/3193	16.25	EPMMOP
9	3194/3197	20.80	EMASEO
10	3195/3196	10.40	EPMMOP

TOTAL **171.60**

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	127	2,540.00
10	71	710.00
5	35	175.00
1	0	0.00
TOTAL		3,425.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	17	17.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	4	0.40
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		17.40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

3,442.40

ci: 1716642309



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

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

SERIE INICIAL	78976			
SERIE FINAL	78996			
SUMA PARCIAL	21			
TOTAL FACTURAS	21			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	21			
VALOR EFECTIVO	152.88			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	152.88			
M3 INGRESADOS	123.03			

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	6	60.00
5	2	10.00
1	0	0.00
TOTAL		150.00

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	2	0.10
0.01	3	0.03
TOTAL		2.88
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		152.88

CI: 1722045688



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

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

SERIE INICIAL	78997			
SERIE FINAL	79010			
SUMA PARCIAL	14			
TOTAL FACTURAS	14			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	14			
VALOR EFECTIVO	162.82			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	162.82			
M3 INGRESADOS	131.03			

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	32	160.00
1	0	0.00
TOTAL		160.00

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	1	0.05
0.01	2	0.02
TOTAL		2.82
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		162.82

CI: 1722045688

173

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Santiago Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

27-7-2016 CABINA: 1 2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

81195

SERIE FINAL

81684

SUMA PARCIAL

489

TOTAL FACTURAS

489

FACTURAS ANULAD.

488

FACTURAS VALIDAS

2534,35

VALOR EFECTIVO

123,50

VALOR POR COBRAR

9657,85

VALOR TOTAL

8090,25

MB 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	3150	EMHOP
2	3151	CPMHOP
3	3152	CPMHOP
4	3153	CPMHOP
5	3154	CPMHOP
6	3155	CPMHOP
7	3156	CPMHOP
8	3157	CPMHOP
9	3158	DMG
10	3159	CPMHOP

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	15
0.50	6
0.25	13
0.10	20
0.05	20

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	86
10	71
5	16
1	-
TOTAL	2510 0.00

Total 2534,35

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Amalia Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

27-07-2016 CABINA: 1 2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

78094

SERIE FINAL

78556

SUMA PARCIAL

530

TOTAL FACTURAS

530

FACTURAS ANULAD.

1

FACTURAS VALIDAS

529

VALOR EFECTIVO

3069,30

VALOR POR COBRAR

49,95

VALOR TOTAL

3119,25

MB INGRESADOS

4788,47

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	2989	EPHOP
2	2990	EPHOP
3	2991	EPHOP
4	2992	EPHOP
5	2993	EPHOP
6	2994	EPHOP
7	2995	EPHOP
8	2996	EPHOP
9		
10		

TOTAL

49,95

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	107
10	86
5	13
1	3
TOTAL	3068 0.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	
0.25	
0.10	3
0.05	
0.01	
TOTAL	1,30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

3069,30

180

quito

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN GONZALEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: MIER 27/07/2016 CABINA: 1 NOCHE: 2
 TURNO: 7:00 a 18:00 18:00 a 19:00 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL: 78569
 SERIE FINAL: 78591
 SUMA PARCIAL: 23
 TOTAL FACTURAS: 23
 FACTURAS ANULADAS: —
 FACTURAS VALIDAS: 23
 VALOR EFECTIVO: 292.08
 VALOR POR COBRAR: —
 VALOR TOTAL: 292.08
 MB INGRESADOS: 233.05

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		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	14	280
10	1	10
5		
1		
TOTAL		290.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	2	2.00
0.50		
0.25		
0.10		
0.05	1	0.05
0.01	2	0.02

quito

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN GONZALEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: MIER 27/07/2016 CABINA: 1 NOCHE: 2
 TURNO: 7:00 a 18:00 18:00 a 19:00 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL: 78557
 SERIE FINAL: 78568
 SUMA PARCIAL: 12
 TOTAL FACTURAS: 12
 FACTURAS ANULADAS: —
 FACTURAS VALIDAS: 12
 VALOR EFECTIVO: 74.58
 VALOR POR COBRAR: —
 VALOR TOTAL: 74.58
 MB INGRESADOS: 60.01

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	3	60
10	1	10
5		
1		
TOTAL		70.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4	4.00
0.50	1	0.50
0.25		
0.10		
0.05	1	0.05
0.01	3	0.03

Handwritten signature and notes:
 2339158

181



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Amalia Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

26-07-2016 CABINA: 1 2

TURNO:

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

SERIE INICIAL

003-002 000 774 45

SERIE FINAL

003-002 000 779 82

SUMA PARCIAL

588

TOTAL FACTURAS

538

FACTURAS ANULAD.

3

FACTURAS VALIDAS

535

VALOR EFECTIVO

3016,65

VALOR POR COBRAR

40,35

VALOR TOTAL

3057,00

MS INGRESADOS

478,97

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	77577	11
2	77728	12
3	77776	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	2974	EMASEO	
2	2975	EPHROP	
3	2976	EPHROP	
4	2977	EPHROP	
5	2978	EPHROP	
6	2979	EPHROP	
7	2980	EPHROP	
8	2981	EPHROP	
9	2982	EPHROP	
10	2983	EMASEO	

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
1.00	51	1.00	51
0.50	1	0.50	0,50
0.25		0.25	
0.10	1	0.10	0,10
0.05	1	0.05	0,05
0.01		0.01	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	110
10	60
5	33
1	
TOTAL	2965 000



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Santiago Bayas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

26-7-2016 CABINA: 1 2

TURNO:

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

SERIE INICIAL

80692

SERIE FINAL

81914

SUMA PARCIAL

503

TOTAL FACTURAS

503

FACTURAS ANULAD.

1

FACTURAS VALIDAS

502

VALOR EFECTIVO

2579,25

VALOR POR COBRAR

93,60

VALOR TOTAL

2673,45

MS INGRESADOS

4114,26

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	81159	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	3134	5,20	EPHROP
2	3135	5,20	EPHROP
3	3136	5,20	EPHROP
4	3137	5,20	EPHROP
5	3138	5,20	EPHROP
6	3139	5,20	EPHROP
7	3140	5,20	EPHROP
8	3141	5,20	EPHROP
9	3142	5,20	EPHROP
10	3143	5,20	EPHROP

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	84
0.50	7
0.25	25
0.10	5
0.05	11
0.01	5
TOTAL	94,85

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	100
10	36
5	25
1	-
TOTAL	2485 000

TOTAL BILLETES Y MONEDAS

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTIAN CASSAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11 de ABRIL 2016 CABINA: 1 NOCHE:

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

SERIE INICIAL	72983			
SERIE FINAL	73008			
SUMA PARCIAL	26			
TOTAL FACTURAS	26			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	26			
VALOR EFECTIVO	958,52			
VALOR POR COBRAR				
VALOR TOTAL	958,52			
MS INGRESADOS	208,04			

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		

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	11 220
10	3 20
5	1 5
1	
TOTAL	958,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	3 3=
0.50	1 0,50
0.25	
0.10	
0.05	
0.01	2 0,02
TOTAL	3,52

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 958,52

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTIAN CASSAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11 de ABRIL 2016 CABINA: 1 NOCHE:

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

SERIE INICIAL	73009			
SERIE FINAL	73026			
SUMA PARCIAL	18			
TOTAL FACTURAS	18			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	18			
VALOR EFECTIVO	222,48			
VALOR POR COBRAR				
VALOR TOTAL	222,48			
MS INGRESADOS	179,04			

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		

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	9 180
10	4 40
5	
1	
TOTAL	220,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	2 2=
0.50	
0.25	1 0,25
0.10	1 0,10
0.05	2 0,10
0.01	3 0,03

183



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

Amelia Rojas

Demolidor

25-07-2018

CABINA:

1

2

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

CIAL	003-00000000	76874		
IAL	003-00000000	77382		
ARCIAL	509			
ACTURAS	509			
AS ANULAD.				
AS VALIDAS	509			
EFECTIVO	2915,95			
POR COBRAR	104			
TOTAL	3019,95			
RECORDOS	4646,43			

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	2962	15,60	EMASEO
2	2963	5,90	EPHNOF
3	2964	5,90	EPHNOF
4	2965	5,90	EPHNOF
5	2966	5,90	EPHNOF
6	2967	5,90	EPHNOF
7	2968	15,60	EMASEO
8	2969	5,90	EPHNOF
9	2970	5,90	EPHNOF
10	2971	5,90	EPHNOF

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	124
10	40
5	7
1	
TOTAL	2915,00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	
0.50	
0.25	1
0.10	
0.05	1
0.01	
TOTAL	0,95
TOTAL	2915,95

AL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Santiago Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA

25-7-2018

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

80216

SERIE FINAL

80691

SUMA PARCIAL

475

TOTAL FACTURAS

475

FACTURAS ANULAD.

1

FACTURAS VALIDAS

474

VALOR EFECTIVO

2441,40

VALOR POR COBRAR

118,95

VALOR TOTAL

2560,35

MS INGRESADOS

3940,21 m

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	3113	5,20 EPHNOF
2	3114	5,20 EPHNOF
3	3115	5,20 EPHNOF
4	3116	15,60 EMASEO
5	3117	5,20 EPHNOF
6	3118	5,20 EPHNOF
7	3119	5,20 EPHNOF
8	3120	5,20 EPHNOF
9	3121	5,20 EPHNOF
10	3122	3,90 EPHNOF

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	95	1900,00
10	52	520,00
5	4	20,00
1		
TOTAL		2440,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00		
0.50		
0.25		
0.10	4	0,40
0.05	15	0,75
0.01	25	0,25
TOTAL		1,40
TOTAL		2441,40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2441,40

181



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRAR DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS
 CARGO: RECOLECTOR
 FECHA: LUNES 25/07/2016 CABINA: 1 NOCHE:
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00
 SERIE INICIAL: 77401
 SERIE FINAL: 77404
 SUMA PARCIAL: 44
 TOTAL FACTURAS: 44
 FACTURAS ANULAD.: ---
 FACTURAS VALIDAS: 44
 VALOR EFECTIVO: 587.09
 VALOR POR COBRAR: ---
 VALOR TOTAL: 587.09
 MB INGRESADOS: 408.08

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		

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	19
10	10
5	4
1	
TOTAL	500 0.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	7
0.50	
0.25	
0.10	
0.05	1
0.01	21
TOTAL	29

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 500.00



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRAR DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS
 CARGO: RECOLECTOR
 FECHA: LUNES 25/07/2016 CABINA: 1 NOCHE:
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00
 SERIE INICIAL: 77383
 SERIE FINAL: 77400
 SUMA PARCIAL: 18
 TOTAL FACTURAS: 18
 FACTURAS ANULAD.: ---
 FACTURAS VALIDAS: 18
 VALOR EFECTIVO: 154.11
 VALOR POR COBRAR: ---
 VALOR TOTAL: 154.11
 MB INGRESADOS: 124.02

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

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	7
10	1
5	
1	
TOTAL	150 0.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	
0.25	
0.10	
0.05	2
0.01	1
TOTAL	7

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 154.11



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES
 CARGO: INSPECTORA
 FECHA: 23 DE JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 76508
 SERIE FINAL 76833
 SUMA PARCIAL 326
 TOTAL FACTURAS 326
 FACTURAS ANULAD. 2
 FACTURAS VALIDAS 324
 VALOR EFECTIVO 1755.65
 VALOR POR COBRAR 105.94
 VALOR TOTAL 1861.59
 M3 INGRESADOS 2864.87

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	
1	76535	11	
2	76791	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	2944/2945	10.72	EPMMOP
2	2946/2950	10.40	CONSEJO PRO
3	2947/2948	10.40	EPMMOP
4	2949/2951	11.70	EMASEO
5	2952	5.20	E.P.M.TRANSF
6	2953	5.20	CONSEJO PRO
7	2954/2955/2956	15.92	EPMMOP
8	2957/2958/2959	15.60	EPMMOP
9	2960	15.60	EMASEO
10	2961	5.20	EPMMOP

TOTAL

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	52	1,040.00
10	67	670.00
5	9	45.00
1	0	0.00
TOTAL		1,755.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	0	0.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		0.65

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 170810362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 23 DE JULIO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 79638
 SERIE FINAL 80215
 SUMA PARCIAL 578
 TOTAL FACTURAS 578
 FACTURAS ANULAD. 3
 FACTURAS VALIDAS 575
 VALOR EFECTIVO 2932.15
 VALOR POR COBRAR 168.35
 VALOR TOTAL 3100.50
 M3 INGRESADOS 4771.47

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	0
1	79784		0
2	79858		0
3	80085		0
4			0
5			0
6			0
7			0
8			0
9			0
10			0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	3083/3090/3093	15.60	EMASEO
2	3084/3085/3086/3087	20.80	EPMMOP
3	3088/3089/3091/3092	20.80	EPMMOP
4	3094/3096/3098/3099	20.80	EPMMOP
5	3095/3097/3101	16.25	EMASEO
6	3100/3102/3103	15.60	EPMMOP
7	3104/3105/3108	16.25	EPMMOP
8	3106/3107	11.05	EMASEO
9	3109/3110/3111	15.60	EPMMOP
10	3112	15.60	EMASEO

TOTAL

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	113	2,260.00
10	42	420.00
5	30	150.00
1	0	0.00
TOTAL		2,830.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	102	102.00
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		102.15

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

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: 23 JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL 76834
 SERIE FINAL 76860
 SUMA PARCIAL 27
 TOTAL FACTURAS 27
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 27
 VALOR EFECTIVO 279.01
 VALOR POR COBRAR 0
 VALOR TOTAL 279.01
 M3 INGRESADOS 239.02

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	13	260.00
10	1	10.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		270.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	9	9.00
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		9.01

TOTAL 9.01

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: 23 JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00
 SERIE INICIAL 76861
 SERIE FINAL 76873
 SUMA PARCIAL 13
 TOTAL FACTURAS 13
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 13
 VALOR EFECTIVO 169.03
 VALOR POR COBRAR 0
 VALOR TOTAL 169.03
 M3 INGRESADOS 136.03

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	8	160.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		160.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	9	9.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	3	0.03
TOTAL		9.03

TOTAL 9.03

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: LUCIA PAREDES
 CARGO: INSPECTORA
 FECHA: 22 DE JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 76173
 SERIE FINAL 76472
 SUMA PARCIAL 300
 TOTAL FACTURAS 300
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 299
 VALOR EFECTIVO 1652.3
 VALOR POR COBRAR 72.8
 VALOR TOTAL 1725.1
 M3 INGRESADOS 2694.816867

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	76295	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	2934	5.20	EPMMOP
2	2935	5.20	EPMMOP
3	2936	5.20	EMASEO
4	2937	5.20	EPMMOP
5	2938	5.20	EPMMOP
6	2939	5.20	EPMMOP
7	2940	5.20	EPMMOP
8	2941	5.20	EPMMOP
9	2942	15.60	EMASEO
10	2943	15.60	EMASEO

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	53	1,060.00
10	57	570.00
5	4	20.00
1	0	0.00
TOTAL		1,650.00

TOTAL **72.80**

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	4	0.20
0.01	0	0.00
TOTAL		2.30
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1,652.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cl: 70810362-J



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 JULIO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 79008
 SERIE FINAL 79637
 SUMA PARCIAL 630
 TOTAL FACTURAS 630
 FACTURAS ANULAD. 4
 FACTURAS VALIDAS 626
 VALOR EFECTIVO 3242.85
 VALOR POR COBRAR 137.15
 VALOR TOTAL 3380.00
 M3 INGRESADOS 5201.60

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO 0
1	79047	0
2	79119	0
3	79162	0
4	79562	0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	3057/3060/3062	16.25	EMASEO
2	3058/3059/3061	15.60	EPMMOP
3	3063/3064/3065	15.60	EPMMOP
4	3066/3067	11.05	EPMMOP
5	3068/3070/3073	16.25	EMASEO
6	3069/3071/3072	15.60	EPMMOP
7	3074/3075/3076	15.60	EPMMOP
8	3077/3078	10.40	EPMMOP
9	3079	5.20	EMASEO
10	3080/3081/3082	15.60	EPMMOP

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	105	2,100.00
10	80	800.00
5	62	310.00
1	0	0.00
TOTAL		3,210.00

TOTAL **137.15**

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	32	32.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	3	0.30
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		32.85
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		3,242.85

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cl: 171664230-9



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: 22 JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL 76474
 SERIE FINAL 76490
 SUMA PARCIAL 17
 TOTAL FACTURAS 17
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 17
 VALOR EFECTIVO 162.81
 VALOR POR COBRAR 0
 VALOR TOTAL 162.81
 M3 INGRESADOS 131.02

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	8	160.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		160.00

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	1	0.05
0.01	1	0.01
TOTAL		2.81

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 162.81

Cl: 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: 22 JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00
 SERIE INICIAL 76491
 SERIE FINAL 76507
 SUMA PARCIAL 17
 TOTAL FACTURAS 17
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 17
 VALOR EFECTIVO 198.86
 VALOR POR COBRAR 0
 VALOR TOTAL 198.86
 M3 INGRESADOS 160.04

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	6	120.00
10	3	30.00
5	2	10.00
1	0	0.00
TOTAL		160.00

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1.00	38	38.00
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		38.86

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 198.86

Cl: 1722045604



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **ANDRES BENITEZ**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 21 JULIO 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	76099				
SERIE FINAL	76147				
SUMA PARCIAL	49				
TOTAL FACTURAS	49				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	49				
VALOR EFECTIVO	560.54				
VALOR POR COBRAR	0				
VALOR TOTAL	560.54				
M3 INGRESADOS	451.10				

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	26	520.00
10	4	40.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		560.00

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	4	0.04
TOTAL		0.54

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

560.54

CI: 1722045684



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **ANDRE BENITEZ**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 21 JULIO 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	76148				
SERIE FINAL	76172				
SUMA PARCIAL	25				
TOTAL FACTURAS	25				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	25				
VALOR EFECTIVO	274.66				
VALOR POR COBRAR	0				
VALOR TOTAL	274.66				
M3 INGRESADOS	221.04				

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	24	240.00
5	4	20.00
1	0	0.00
TOTAL		260.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	14	14.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	1	0.01
TOTAL		14.61

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

274.61

CI: 1722045684



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 20-7-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 78454
 SERIE FINAL: 78943
 SUMA PARCIAL: 490
 TOTAL FACTURAS: 490
 FACTURAS ANULAD.:
 FACTURAS VALIDAS: 490
 VALOR EFECTIVO: 2708,54
 VALOR POR COBRAR: 111,15
 VALOR TOTAL: 2819,69
 M3 INGRESADOS: 4339,31 m

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	3024	5,20 EPMHOP
2	3025	5,20 EPMHOP
3	3026	5,20 EPMHOP
4	3027	5,20 EPMHOP
5	3028	5,20 EPMHOP
6	3029	5,20 EPMHOP
7	3030	5,20 EPMHOP
8	3031	5,20 EPMHOP
9	3032	5,85 EPMHOP
10	3033	5,20 EPMHOP

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR	
1.00	8	8,00
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	-	-
0.05	10	0,50
0.01	4	0,04
TOTAL		8,54

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	77	1540,00
10	107	1070,00
5	18	90,00
1	-	-
TOTAL		2700,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2819,69



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 20-07-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 003-002-0000-756-47
 SERIE FINAL: 003-002-0000-760-90
 SUMA PARCIAL: 444
 TOTAL FACTURAS: 444
 FACTURAS ANULAD.: 1
 FACTURAS VALIDAS: 443
 VALOR EFECTIVO: 2598,05
 VALOR POR COBRAR: 195,45
 VALOR TOTAL: 2793,50
 M3 INGRESADOS: 4.182,99

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	2913	15,60 EPMHOP	
2	2914	5,20 EPMHOP	
3	2915	5,20 EPMHOP	
4	2916	5,20 EPMHOP	
5	2917	5,20 EPMHOP	
6	2918	5,20 EPMHOP	
7	2919	5,20 EPMHOP	
8	2920	5,20 EPMHOP	
9	2921	5,20 EPMHOP	
10	2922	5,20 EPMHOP	

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR	
1.00	3	3,00
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	-	-
0.05	1	0,05
0.01	-	-
TOTAL		3,05

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	76	1520,00
10	77	770,00
5	61	305,00
1	-	-
TOTAL		2595,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2793,50

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 Y HORA: 20/07/2016 CABINA: 1 NOCHE 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00
 SERIE INICIAL: 76091
 SERIE FINAL: 76098
 SUMA PARCIAL: 8
 TOTAL FACTURAS: 8
 FACTURAS ANULAD.: 0
 FACTURAS VALIDAS: 8
 VALOR EFECTIVO: 21.14
 VALOR POR COBRAR: 8.72
 VALOR TOTAL: 29.86
 MB INGRESADOS: 24.03

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	02933	8.72	EPHNDP
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 8.72

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

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	1	1
0.50		
0.25		
0.10	1	0.10
0.05		
0.01	4	0.04
TOTAL		1.14

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 21.14

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 Y HORA: 20/07/2016 CABINA: 1 NOCHE 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00
 SERIE INICIAL: _____
 SERIE FINAL: _____
 SUMA PARCIAL: _____
 TOTAL FACTURAS: _____
 FACTURAS ANULAD.: _____
 FACTURAS VALIDAS: _____
 VALOR EFECTIVO: _____
 VALOR POR COBRAR: _____
 VALOR TOTAL: _____
 MB 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

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20		
10		
5		
1		
TOTAL		0.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00		
0.50		
0.25		
0.10		
0.05		
0.01		
TOTAL		

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00

171235453-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 19-07-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-002	0000751	40
SERIE FINAL	003-002	0000756	17
SUMA PARCIAL		478	
TOTAL FACTURAS		478	
FACTURAS ANULAD.		9	
FACTURAS VALIDAS		476	
VALOR EFECTIVO		9799,50	
VALOR POR COBRAR		67,60	
VALOR TOTAL		9817,10	
MS INGRESADOS		4335,33	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	75505	11
2	75972	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	2902	5,20	EPHMOF
2	2903	5,20	EPHMOF
3	2904	5,20	EPHMOF
4	2905	5,20	EPHMOF
5	2906	5,85	EPHMOF
6	2907	5,85	EPHMOF
7	2908	3,90	EPHMOF
8	2909	5,20	EPHMOF
9	2910	5,20	EPHMOF
10	2911	15,60	EMASEO

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	101	2020
10	64	640
5	17	85
1		
TOTAL		2745 0,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4	4
0.50	1	0,50
0.25		
0.10		
0.05		
0.01		



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

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

SERIE INICIAL	77913		
SERIE FINAL	78453		
SUMA PARCIAL	540		
TOTAL FACTURAS	540		
FACTURAS ANULAD.	4		
FACTURAS VALIDAS	536		
VALOR EFECTIVO	3074,49		
VALOR POR COBRAR	76,70		
VALOR TOTAL	3151,19		
MS INGRESADOS	4849,57		

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	NUMERO
1	3011	5,20	EPHMOF
2	3012	3,90	EPHMOF
3	3013	5,20	COMTOP
4	3014	5,20	EPHMOF
5	3015	5,20	EPHMOF
6	3016	5,20	EPHMOF
7	3017	5,20	EPHMOF
8	3018	5,20	EPHMOF
9	3019	5,20	EPHMOF
10	3020	5,20	EPHMOF

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	107	2140 00
10	93	930 00
5		
1		
TOTAL		3070 0,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	2	2
0.50	3	1,50
0.25		
0.10	1	0,10
0.05	13	0,65
0.01	24	0,24
TOTAL		4,49

193

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN COBAS
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: MARTES 19/07/2016 CABINA: 1 NOCHE: 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 24:00 a 7:00
 SERIE INICIAL: 75636
 SERIE FINAL: 75646
 SUMA PARCIAL: 11
 TOTAL FACTURAS: 11
 FACTURAS ANULADAS: —
 FACTURAS VALIDAS: 11
 VALOR EFECTIVO: 130,50
 VALOR POR COBRAR: —
 VALOR TOTAL: 130,50
 MB INGRESADOS: 105,02

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	10	100
5	6	30
1		
TOTAL		130 0,00

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 130,50

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN COBAS
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: MARTES 19/07/2016 CABINA: 1 NOCHE: 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL: 75618
 SERIE FINAL: 75635
 SUMA PARCIAL: 18
 TOTAL FACTURAS: 18
 FACTURAS ANULADAS: —
 FACTURAS VALIDAS: 18
 VALOR EFECTIVO: 139,21
 VALOR POR COBRAR: —
 VALOR TOTAL: 139,21
 MB INGRESADOS: 112,02

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			

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	4	80
10	5	50
5	1	5
1		
TOTAL		135 0,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4	4,00
0.50		
0.25		
0.10	2	0,20
0.05		
0.01	1	0,01
TOTAL		

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 139,21



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIBRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 18-07-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 003-002 000074218
 SERIE FINAL: 003-002 000075064
 SUMA PARCIAL: 447
 TOTAL FACTURAS: 447
 FACTURAS ANULAD.: 3
 FACTURAS VALIDAS: 444
 VALOR EFECTIVO: 2593.50
 VALOR POR COBRAR: 157.30
 VALOR TOTAL: 2750.80
 MS INGRESADOS: 4833.30

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	74993	11
2	74820	12
3	74829	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	2880	5.20	EPHNOF
2	2881	5.20	EPHNOF
3	2882	5.20	EPHNOF
4	2883	5.20	EPHNOF
5	2884	15.60	EWASCO
6	2885	5.20	EPHNOF
7	2886	5.20	EPHNOF
8	2887	5.20	EPHNOF
9	2888	15.60	EWASCO
10	2889	5.20	EPHNOF

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	1
0.25	
0.10	
0.05	
0.01	
TOTAL	3.50

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	108
10	31
5	24
1	
TOTAL	2590 0.00



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIBRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 18-7-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 77478
 SERIE FINAL: 77912
 SUMA PARCIAL: 435
 TOTAL FACTURAS: 435
 FACTURAS ANULAD.: 3
 FACTURAS VALIDAS: 432
 VALOR EFECTIVO: 2976.99
 VALOR POR COBRAR: 118.95
 VALOR TOTAL: 3095.94
 MS INGRESADOS: 3686.11

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	77483	11
2	77496	12
3	77611	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	2988	5.20	EPHNOF
2	2989	5.20	EPHNOF
3	2990	5.20	EPHNOF
4	2991	5.20	EPHNOF
5	2992	5.20	EPHNOF
6	2993	5.25	EPHNOF
7	2994	5.20	EPHNOF
8	2995	5.20	EPHNOF
9	2996	5.20	EPHNOF
10	2997	5.20	EPHNOF

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	15
0.50	1
0.25	3
0.10	
0.05	
0.01	4
TOTAL	20.75

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	98
10	27
5	6
1	
TOTAL	2260 0.00

TOTAL



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTIAN CASAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: LUNES 18/07/2016 CABINA: 1 NOCHE 2

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

SERIE INICIAL	75098			
SERIE FINAL	75139			
SUMA PARCIAL	42			
TOTAL FACTURAS	42			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	42			
VALOR EFECTIVO	495,88			
VALOR POR COBRAR				
VALOR TOTAL	495,88			
MS INGRESADOS	299,06			

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		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	21
10	7
5	1
1	
TOTAL	495,00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	
0.50	1
0.25	1
0.10	1
0.05	
0.01	3
TOTAL	0,88

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 495,88



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTIAN CASAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: LUNES 18/07/2016 CABINA: 1 NOCHE 2

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

SERIE INICIAL	75065			
SERIE FINAL	75097			
SUMA PARCIAL	33			
TOTAL FACTURAS	33			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	33			
VALOR EFECTIVO	309,46			
VALOR POR COBRAR				
VALOR TOTAL	309,46			
MS INGRESADOS	249,04			

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		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	12
10	6
5	
1	
TOTAL	300,00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	8
0.50	2
0.25	1
0.10	1
0.05	2
0.01	1
TOTAL	0,81

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 309,46



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 16 DE JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 74232
 SERIE FINAL 74568
 SUMA PARCIAL 337
 TOTAL FACTURAS 337
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 336
 VALOR EFECTIVO 1875.25
 VALOR POR COBRAR 115.7
 VALOR TOTAL 1990.95
 M3 INGRESADOS 8063.94

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	74386	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	2862/2869	11.05	EMASEO
2	2863/2864/2865	15.60	EPMMOP
3	2866	5.20	MUN. Q. ZON.
4	2867/2868	11.05	EPMMOP
5	2870/2872/2873	14.30	EPMMOP
6	2871/2877	21.45	EMASEO
7	2874/2875/2876	16.25	EPMMOP
8	2878	5.20	EPMMOP
9	2879	15.60	EMASEO
10			

TOTAL MONEDAS **115.70**

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1,875.25**

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	55
10	60
5	35
1	0
TOTAL	1,875.00

CI: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 16 DE JULIO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 76989
 SERIE FINAL 77476
 SUMA PARCIAL 488
 TOTAL FACTURAS 488
 FACTURAS ANULAD. 4
 FACTURAS VALIDAS 484
 VALOR EFECTIVO 2471.95
 VALOR POR COBRAR 127.40
 VALOR TOTAL 2599.35
 M3 INGRESADOS 4008.23

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	0
1	77105		0
2	77134		0
3	77281		0
4	77384		0
5			0
6			0
7			0
8			0
9			0
10			0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2964/2969/2977	16.25	EMASEO
2	2965/2987	10.40	MUN. Q. ZONA
3	2966/2967/2968	16.25	EPMMOP
4	2970/2971/2972	16.90	EPMMOP
5	2973/2974/2975	14.30	EPMMOP
6	2976/2978/2979	16.25	EPMMOP
7	2980/2981/2982	15.60	EPMMOP
8	2983/2984/2985	16.25	MUN. Q. ZONA
9	2986	5.20	EPMMOP
10			

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	97
10	42
5	17
1	0
TOTAL	2,445.00

TOTAL MONEDAS **127.40**

UNIDAD	VALOR
1.00	26
0.50	1
0.25	1
0.10	0
0.05	4
0.01	0
TOTAL	26.95

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **2,471.95**

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Lina Auctoma
 CARGO: Recaudadora
 FECHA: 16-07-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL: 74584
 SERIE FINAL: 74593
 SUMA PARCIAL: 25
 TOTAL FACTURAS: 25
 FACTURAS ANULAD.: 25
 FACTURAS VALIDAS: 25
 VALOR EFECTIVO: 265,98
 VALOR POR COBRAR: 265,98
 VALOR TOTAL: 265,98
 MB INGRESADOS: 244,05 m³

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

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

TOTAL

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00		
0.50	1	0,50
0.25	1	0,25
0.10	1	0,10
0.05	2	0,10
0.01	3	0,03
TOTAL		0,98

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	13	260
10		
5	1	5
1		
TOTAL		265 0,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 265,98



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Lina Auctoma
 CARGO: Recaudadora
 FECHA: 17-07-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL: 74594
 SERIE FINAL: 74617
 SUMA PARCIAL: 24
 TOTAL FACTURAS: 24
 FACTURAS ANULAD.: 24
 FACTURAS VALIDAS: 24
 VALOR EFECTIVO: 305,76
 VALOR POR COBRAR: 305,76
 VALOR TOTAL: 305,76
 MB INGRESADOS: 246,06 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	9	180
10	12	120
5	1	5
1		
TOTAL		305 0,00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00		
0.50	1	0,50
0.25	1	0,25
0.10		
0.05		
0.01	1	0,01
TOTAL		0,76

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 305,76



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 15 DE JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 73719
 SERIE FINAL 74191
 SUMA PARCIAL 473
 TOTAL FACTURAS 473
 FACTURAS ANULAD. 2
 FACTURAS VALIDAS 471
 VALOR EFECTIVO 2776.15
 VALOR POR COBRAR 124.47
 VALOR TOTAL 2900.62
 M3 INGRESADOS 4463.87

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	73793	11	
2	73936	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	2838/2845/2846	16.90	EMASEO
2	2839/2840/2841	14.30	EPMMOP
3	2842/2843/2847	15.60	EPMMOP
4	2844/2853	10.40	MUN. Q. ZON.
5	2848/2849/2850	16.25	EPMMOP
6	2851/2852/2854	15.92	EPMMOP
7	2855/2856/2857	14.30	EPMMOP
8	2858	5.20	EPMMOP
9	2859	15.60	EMASEO
10			

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	89	1,780.00
10	79	790.00
5	41	205.00
1	0	0.00
TOTAL		2,775.00

TOTAL **124.47**

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	0	0:00
TOTAL		1.15
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		2,776.15

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
 CI: 170391870-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 15 DE JULIO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 76435
 SERIE FINAL 76988
 SUMA PARCIAL 554
 TOTAL FACTURAS 554
 FACTURAS ANULAD. 6
 FACTURAS VALIDAS 548
 VALOR EFECTIVO 3036.8
 VALOR POR COBRAR 109.85
 VALOR TOTAL 3146.65
 M3 INGRESADOS 4842.49

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	0
1	76448		0
2	76472		0
3	76587		0
4	76717		0
5	76737		0
6	76918		0
7			
8			
9			
10			

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2945/2947/2949	15.60	EPMMOP
2	2946/2948	10.40	EMASEO
3	2950/2951/2952	15.60	EPMMOP
4	2953/2954/2956	16.25	EPMMOP
5	2955/2963	20.80	EMASEO
6	2957/2958	10.40	EPMMOP
7	2959/2960/2961	15.60	EPMMOP
8	2962	5.20	MUN. Q. ZONA
9			
10			

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	113	2,260.00
10	61	610.00
5	22	110.00
1	0	0.00
TOTAL		2,980.00

TOTAL **109.85**

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	56	56.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		56.80
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		3,036.80

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
 CI: 171664230-9

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: LIRIA AUCATOMA
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 15 JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL 74192
 SERIE FINAL 74228
 SUMA PARCIAL 37
 TOTAL FACTURAS 37
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 36
 VALOR EFECTIVO 357.96
 VALOR POR COBRAR 17.44
 VALOR TOTAL 375.40
 M3 INGRESADOS 302.11

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	74196	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2860	8.72	EPMMOP
2	2861	8.72	EPMMOP
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 17.44

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	17	340.00
10	1	10.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		355.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	2	2.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	1	0.01
TOTAL		2.96

TOTAL 357.96

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma
 CI: 171598383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 15 JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00
 SERIE INICIAL 74229
 SERIE FINAL 74231
 SUMA PARCIAL 3
 TOTAL FACTURAS 32
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 32
 VALOR EFECTIVO 366.64
 VALOR POR COBRAR 0.00
 VALOR TOTAL 366.64
 M3 INGRESADOS 295.06

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	10	200.00
10	7	70.00
5	10	50.00
1	0	0.00
TOTAL		320.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	46	46.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	4	0.04
TOTAL		46.64

TOTAL 366.64

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma
 CI: 171598383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14 DE JULIO 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	73196			
SERIE FINAL	73687			
SUMA PARCIAL	492			
TOTAL FACTURAS	492			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	490			
VALOR EFECTIVO	2832.7			
VALOR POR COBRAR	115.05			
VALOR TOTAL	2947.75			
M3 INGRESADOS	4536.40			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	73470	11
2	73656	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	2815/2816/2817	15.60	EPMMOP
2	2818/2819/2822	15.60	EPMMOP
3	2820/2821/2826	26.65	EMASEO
4	2823/2824/2825	14.30	EPMMOP
5	2827/2828/2830	16.25	EPMMOP
6	2829	5.85	EMASEO
7	2831/2832	10.40	EPMMOP
8	2833/2834	10.40	EPMMOP
9			
10			

TOTAL

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	93	1,860.00
10	78	780.00
5	38	190.00
1	0	0.00
TOTAL		2,830.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	2	2.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		2.70

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: 14 DE JULIO DEL 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	75803			
SERIE FINAL	76434			
SUMA PARCIAL	632			
TOTAL FACTURAS	632			
FACTURAS ANULAD.	7			
FACTURAS VALIDAS	625			
VALOR EFECTIVO	3372.2			
VALOR POR COBRAR	136.50			
VALOR TOTAL	3508.70			
M3 INGRESADOS	5309.66			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	ANULADA	NUMERO NUEVA
1	75836	72796	75829
2	76147	72880	75830
3	76163	75594	75831
4	76198	75636	75832
5	76205	75683	75833
6	76224	75735	75834
7	76363	75788	75835
8			
9			
10			

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2918/2919/2920	15.60	EPMMOP
2	2921/2922/2923	15.60	EPMMOP
3	2924/2926/2927	16.25	EPMMOP
4	2925/2932	10.40	MUN. Q. ZONA
5	2928	5.85	EMASEO
6	2929/2931/2933	16.25	EPMMOP
7	2930	3.90	D.M.Q.ELOY A.
8	2934/2935/2936	15.60	EPMMOP
9	2937/2938/2939	16.25	EPMMOP
10	2940/2941/2942/2943	20.80	EPMMOP

Nota: LAS FACTURAS ANULADAS SON DEL GRUPO 1

TOTAL

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	139	2,780.00
10	38	380.00
5	39	195.00
1	0	0.00
TOTAL		3,355.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	17	17.00
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		17.20

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

ci: 12/16/1472222



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 14 JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	73688			
SERIE FINAL	73709			
SUMA PARCIAL	22			
TOTAL FACTURAS	22			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	22			
VALOR EFECTIVO	165.32			
VALOR POR COBRAR	26.16			
VALOR TOTAL	191.48			
M3 INGRESADOS	154.10			

FACTURAS ANULADAS				TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO		NUMERO		NUMERO	VALOR	EMPRESA
1				1	2835	8.72	EPMMOP
2				2	2836	8.72	EPMMOP
3				3	2837	8.72	EPMMOP
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
				TOTAL 26.16			

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	120.00
10	30.00
5	15.00
1	0.00
TOTAL 165.00	

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	0.00
0.50	0.00
0.25	0.25
0.10	0.00
0.05	0.05
0.01	0.02
TOTAL 0.32	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 165.32

Liria Aucatoma
 CI: 171598383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 14 JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	73710			
SERIE FINAL	73718			
SUMA PARCIAL	9			
TOTAL FACTURAS	9			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	9			
VALOR EFECTIVO	100.68			
VALOR POR COBRAR	0.00			
VALOR TOTAL	100.68			
M3 INGRESADOS	81.02			

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	20.00
10	30.00
5	35.00
1	0.00
TOTAL 85.00	

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	15.00
0.50	0.50
0.25	0.00
0.10	0.10
0.05	0.05
0.01	0.03
TOTAL 15.68	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 100.68

Liria Aucatoma
 CI: 171598383-7

QUITO

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:

13-7-2016

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

7227

SERIE FINAL

7580

SUMA PARCIAL

515

TOTAL FACTURAS

515

FACTURAS ANULAD.

4

FACTURAS VALIDAS

511

VALOR EFECTIVO

9666,28

VALOR POR COBRAR

108,55

VALOR TOTAL

9774,83

MS INGRESADOS

9270,28

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	75306	11
2	75314	12
3	75494	13
4	75468	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	5,10	C.P	
2	5,20	EPHMO	
3	5,20	EPHMO	
4	5,20	EPHMO	
5	5,20	EPHMO	
6	5,85	EPHMO	
7	5,20	EPHMO	
8	5,85	EPHMO	
9	5,20	EPHMO	
10	5,85	EPHMO	

TOTAL

MONEDAS

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	89	1780,00
10	86	860,00
5	3	15,00
1		
TOTAL		2655,00

MONEDAS	UNIDAD	VALOR
1.00	7	7,00
0.50		
0.25	7	1,75
0.10	18	1,80
0.05	19	0,95
0.01	13	0,13
TOTAL		11,53

QUITO

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:

13-07-2016

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

m3-002-000079539

SERIE FINAL

m3-002-000073193

SUMA PARCIAL

535

TOTAL FACTURAS

535

FACTURAS ANULAD.

1

FACTURAS VALIDAS

534

VALOR EFECTIVO

3048,50

VALOR POR COBRAR

104,90

VALOR TOTAL

3153,40

MS INGRESADOS

2857,49

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	72903	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	EPHMO	
2	5,20	EPHMO	
3	5,20	EPHMO	
4	5,85	EPHMO	
5	5,85	EPHMO	
6	5,20	EPHMO	
7	3,95	C.P.P.	
8	5,20	EPHMO	
9	5,20	EPHMO	
10	5,20	EPHMO	

TOTAL

MONEDAS

BILLETES

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	111	2220
10	64	640
5	37	185
1		
TOTAL		3045,00

MONEDAS	UNIDAD	VALOR
1.00	1	3
0.50		
0.25	2	0,50
0.10		
0.05		
0.01		
TOTAL		3,50

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CRISTIAN CASAS

CARGO:

RECAUDADOR

NOCHE

FECHA:

13/07/2016

CABINA:

1

24:00

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

12749

SERIE INICIAL

73188

SERIE FINAL

73195

SUMA PARCIAL

8

TOTAL FACTURAS

8

FACTURAS ANULADAS

0

FACTURAS VALIDAS

8

VALOR EFECTIVO

72,10

VALOR POR COBRAR

72,10

VALOR TOTAL

72,10

MS INGRESADOS

58,02

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

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	10
1	
TOTAL	70 0,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	
0.25	
0.10	1
0.05	
0.01	
TOTAL	2,10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 72,10

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CRISTIAN CASAS

CARGO:

RECAUDADOR

FECHA:

MIÉRCOLES 13/07/16

CABINA:

1

NOCHE

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

19:00 a 24:00

SERIE INICIAL

73124

SERIE FINAL

73127

SUMA PARCIAL

64

TOTAL FACTURAS

64

FACTURAS ANULADAS

0

FACTURAS VALIDAS

64

VALOR EFECTIVO

642,56

VALOR POR COBRAR

642,56

VALOR TOTAL

642,56

MS INGRESADOS

512,10

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

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

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	19
10	25
5	2
1	
TOTAL	640=0,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	1
0.25	
0.10	
0.05	1
0.01	1
TOTAL	2,56

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 642,56



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Audilia Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA

12-07-2016

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

003-002-000079 079

SERIE FINAL

003-002-000072 522

SUMA PARCIAL

451

TOTAL FACTURAS

451

FACTURAS ANULAD.

3

FACTURAS VALIDAS

448

VALOR EFECTIVO

2595.45

VALOR POR COBRAR

56.55

VALOR TOTAL

2652.00

MB INGRESADOS

4081.26

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	72502	11
2	72963	12
3	72075	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	2786	1.30	EPNHOP
2	2787	5.20	EPNHOP
3	2788	1.30	EPNHOP
4	2789	5.85	EPNHOP
5	2790	5.85	EPNHOP
6	2791	5.80	EPNHOP
7	2792	5.80	EPNHOP
8	2793	15.60	EMHSEU
9	2794	5.85	EPNHOP
10	2795	5.80	EMHSEU

TOTAL

56.55

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	93	1860
10	61	610
5	22	110
1		
TOTAL		<u>2580 0.00</u>

MONEDAS

UNIDAD	VALOR	
1.00	15	15
0.50		
0.25	1	0.25
0.10	2	0.20
0.05		
0.01		
TOTAL		<u>15.45</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2595.45



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Santiago Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA

12-7-2016

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

74809

SERIE FINAL

75286

SUMA PARCIAL

478

TOTAL FACTURAS

478

FACTURAS ANULAD.

477

FACTURAS VALIDAS

244.55

VALOR EFECTIVO

51.35

VALOR POR COBRAR

2512.90 3

VALOR TOTAL

2512.90 3

MB INGRESADOS

3867.18 M

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	74874	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	2891	6.20	EPNHOP
2	2892	3.90	DMO
3	2893	5.20	EPNHOP
4	2894	5.20	EPNHOP
5	2895	5.85	EPNHOP
6	2896	5.20	EPNHOP
7	2897	5.20	EPNHOP
8	2898	15.60	EMHSEU
9			
10			

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	97	1940.00
10	49	490.00
5	3	15.00
1		
TOTAL		<u>2445.00</u>

MONEDAS

UNIDAD	VALOR	
1.00	13	13.00
0.50	3	1.50
0.25	3	0.75
0.10	10	1.00
0.05	4	0.20
0.01	10	0.10
TOTAL		<u>16.55</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2445.55



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CHRISTINA CASAS

CARGO:

RECAUDADOR

FECHA:

12/07/2016

CABINA:

1

NOCHE:

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

19:00 A 24:00

SERIE INICIAL

72523

SERIE FINAL

72563

SUMA PARCIAL

41

TOTAL FACTURAS

41

FACTURAS ANULAD.

—

FACTURAS VALIDAS

41

VALOR EFECTIVO

415,15

VALOR POR COBRAR

—

VALOR TOTAL

415,15

MS INGRESADOS

334,05

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	
0.50	
0.25	
0.10	1 0,10
0.05	1 0,05
0.01	
TOTAL	<u>0,15</u>

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	20 400
10	1 10
5	1 5
1	
TOTAL	<u>415,00</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 415,15



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CHRISTIAN CASAS

CARGO:

RECAUDADOR

FECHA:

12/07/2016

CABINA:

1

NOCHE:

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

24:00 A 7:00

SERIE INICIAL

72564

SERIE FINAL

72588

SUMA PARCIAL

25

TOTAL FACTURAS

25

FACTURAS ANULAD.

—

FACTURAS VALIDAS

25

VALOR EFECTIVO

298,31

VALOR POR COBRAR

—

VALOR TOTAL

298,31

MS INGRESADOS

240,06

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		

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	4 80
10	21 210
5	1 5
1	
TOTAL	<u>295,00</u>

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	3 3=
0.50	
0.25	1 0,25
0.10	
0.05	1 0,05
0.01	1 0,01
TOTAL	<u>3,31</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 298,31

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Baya

CARGO: Recaudador

FECHA: 11-7-2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	74492				
SERIE FINAL	74808				
SUMA PARCIAL	387				
TOTAL FACTURAS	387				
FACTURAS ANULAD.	-				
FACTURAS VALIDAS	387				
VALOR EFECTIVO	1948,70				
VALOR POR COBRAR	7,15				
VALOR TOTAL	2020,85				
MS INGRESADOS	3109,95 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	5,20	EPHMOB	
2	5,20	EPHMOB	
3	5,20	EPHMOB	
4	15,60	EMASEO	
5	5,20	EPHMOB	
6	3,90	DMO	
7	5,20	EPHMOB	
8	5,20	EPHMOB	
9	5,20	EPHMOB	
10	5,20	EPHMOB	

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
20	70
10	44
5	20
1	-
TOTAL	1940,00

UNIDAD	VALOR
1.00	6
0.50	1
0.25	8
0.10	-
0.05	3
0.01	5
TOTAL	8,70

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1948,70

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Ana Maria Rojas

CARGO: Recaudador

FECHA: 11-07-2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	003-009-000071629				
SERIE FINAL	003-009-000072007				
SUMA PARCIAL	379				
TOTAL FACTURAS	379				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	379				
VALOR EFECTIVO	9971,75				
VALOR POR COBRAR	105,30				
VALOR TOTAL	3377,05				
MS INGRESADOS	3858,13				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	71978	11
2	71995	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	15,60	EMASEO	
2	5,90	EPHMOB	
3	15,60	EMASEO	
4	15,60	EMASEO	
5	5,90	EPHMOB	
6	5,90	EPHMOB	
7	5,20	EPHMOB	
8	5,90	EPHMOB	
9	5,85	EPHMOB	
10	5,20	EPHMOB	

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
20	69
10	89
5	-
1	-
TOTAL	9270,00

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

9971,75



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS
 CARGO: RECOLECTOR
 FECHA: LUNES 07/07/2016 CABINA: 1 NOCHE 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00
 SERIE INICIAL 72008
 SERIE FINAL 72040
 SUMA PARCIAL 33
 TOTAL FACTURAS 33
 FACTURAS ANULAD. 33
 FACTURAS VALIDAS 370 38
 VALOR EFECTIVO 370 38
 VALOR POR COBRAR 370 38
 VALOR TOTAL 370 38
 M3 INGRESADOS 238 06

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	15	300
10	7	70
5		
1		
TOTAL		370 0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	1	1
0.50		
0.25	1	0.25
0.10		
0.05	2	0.10
0.01	3	0.03
TOTAL		1.38

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 370,38



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS
 CARGO: RECOLECTOR
 FECHA: LUNES 11/07/2016 CABINA: 1 NOCHE 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00
 SERIE INICIAL 72041
 SERIE FINAL 72071
 SUMA PARCIAL 31
 TOTAL FACTURAS 31
 FACTURAS ANULAD. 31
 FACTURAS VALIDAS 371 61
 VALOR EFECTIVO 371 61
 VALOR POR COBRAR 371 61
 VALOR TOTAL 371 61
 M3 INGRESADOS 238 06

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	12	240
10		130
5		
1		
TOTAL		370 0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	1	1
0.50	1	0.50
0.25		
0.10	1	0.10
0.05		
0.01	1	0.01
TOTAL		1.61

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 371,61



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 09 DE JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE: INICIAL 71231
 SERIE: FINAL 71624
 SUMA PARCIAL 394
 TOTAL FACTURAS 394
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 393
 VALOR EFECTIVO 2350.4
 VALOR POR COBRAR 68.9
 VALOR TOTAL 2419.30
 M3 INGRESADOS 3723.15

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	71507	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	2761/2762	10.40	EPMMOP
2	2763/2764	11.05	EPMMOP
3	2765/2766	10.40	EPMMOP
4	2767/2768	10.40	EPMMOP
5	2769/2770	10.40	EPMMOP
6	2771/2772	10.40	EPMMOP
7	2773	5.85	EMASEO
8			
9			
10			

TOTAL 68.90

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	72	1,440.00
10	84	840.00
5	13	65.00
1	0	0.00
TOTAL		2,345.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	5	5.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		5.40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,350.40

CI: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 09 DE JULIO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE: INICIAL 73973
 SERIE: FINAL 74421
 SUMA PARCIAL 449
 TOTAL FACTURAS 449
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 448
 VALOR EFECTIVO 2202.2
 VALOR POR COBRAR 221
 VALOR TOTAL 2423.20
 M3 INGRESADOS 3729.15

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	73998	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	2839/2841/2842/2844/2845	20.80	EPMMOP
2	2840/2843/2848/2851/2852	28.60	EMASEO
3	2846/2847/2849/2850/2853	26.00	EPMMOP
4	2854/2856/2857/2858	20.80	EPMMOP
5	2855/2859/2866/2869/2870	28.60	EMASEO
6	2860/2861/2862/2863/2864	27.30	EPMMOP
7	2865/2867/2868/2871	15.60	EPMMOP
8	2872/2873/2875/2876/2877	22.10	EPMMOP
9	2874/2878	31.20	EMASEO
10			
11			

TOTAL 221.00

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	74	1,480.00
10	62	620.00
5	20	100.00
1	0	0.00
TOTAL		2,200.00

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: 2,202.20

CI: 171664230-9



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: 9 JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	71625			
SERIE FINAL	71628			
SUMA PARCIAL	4			
TOTAL FACTURAS	4			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	4			
VALOR EFECTIVO	14.92			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	14.92			
M3 INGRESADOS	12.01			

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	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		5.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	9	9.00
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		9.95
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		14.95

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: 9 JULIO 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 EMGIRS-EP
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 08 DE JULIO 2016 CABINA: 1 2
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
SERIE INICIAL 70766
SERIE FINAL 71188
SUMA PARCIAL 423
TOTAL FACTURAS 423
FACTURAS ANULAD. 1
FACTURAS VALIDAS 422
VALOR EFECTIVO 2371.55
VALOR POR COBRAR 167.05
VALOR TOTAL 2538.60
M3 INGRESADOS 3906.74

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	71175	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	2733/2734/2735	16.90	EPMMOP
2	2736/2737/2738	16.25	EPMMOP
3	2739/2740/2741	16.25	EPMMOP
4	2742/2743/2744	16.90	EPMMOP
5	2745/2748/2752	15.60	CONS. PROVIN
6	2746/2749/2756	37.05	EMASEO
7	2747/2750/2751	16.25	EPMMOP
8	2753/2754/2755	16.25	EPMMOP
9	2757	15.60	EMASEO
10	0	0.00	EMASEO

TOTAL **167.05**

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	71	1,420.00
10	91	910.00
5	8	40.00
1	0	0.00
TOTAL		2,370.00

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	0	0.00	
TOTAL		1.55	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **2,371.55**

CI: 180391370-4



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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 08 DE JULIO DEL 2016 CABINA: 1 2
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
SERIE INICIAL 73493
SERIE FINAL 73972
SUMA PARCIAL 480
TOTAL FACTURAS 480
FACTURAS ANULAD. 6
FACTURAS VALIDAS 474
VALOR EFECTIVO 2298.4
VALOR POR COBRAR 187.2
VALOR TOTAL 2485.60
M3 INGRESADOS 3825.18

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	73564	11
2	73653	12
3	73762	13
4	73803	14
5	73864	15
6	73922	16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	2803/2805/2806/2807	20.80	EPMMOP
2	2804/2812/2815/2820	23.40	EMASEO
3	2808/2810/2811/2813	18.20	EPMMOP
4	2809	3.90	D.M.Q.-ELOY A
5	2814/2816/2817/2818/2819	27.95	EPMMOP
6	2821/2826/2827/2828/2829	25.35	EPMMOP
7	2822/2823/2824	15.60	CONS. PROVIN.
8	2825/2837/2838	16.25	EMASEO
9	2830/2831/2832/2833	21.45	EPMMOP
10	2834/2835/2836	14.30	EPMMOP
11	0	0.00	EPMMOP

TOTAL **187.20**

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	84	1,680.00
10	61	610.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		2,295.00

MONEDAS			
UNIDAD	VALOR		
1.00	3	3.00	
0.50	0	0.00	
0.25	1	0.25	
0.10	1	0.10	
0.05	1	0.05	
0.01	0	0.00	
TOTAL		3.40	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **2,298.40**

CI: 171664230-9

2
1
1



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

212

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21 DE JULIO DEL 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	78944			
SERIE FINAL	79007			
SUMA PARCIAL	64			
TOTAL FACTURAS		64		
FACTURAS ANULAD.		1		
FACTURAS VALIDAS		63		
VALOR EFECTIVO		167.05		
VALOR POR COBRAR		78.00		
VALOR TOTAL		245.05		
M3 INGRESADOS		377.12		

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	0
1	78989		0
2	0		0
3	0		0
4	0		0
5			0
6			0
7			
8			
9			
10			

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	3044/3045/3046	16.25	EPMMOP
2	3047	4.55	D.M.Q.ELOY A.
3	3048/3049/3050	15.60	EPMMOP
4	3051/3052	10.40	EPMMOP
5	3053	15.60	EMASEO
6	3054/3055/3056	15.60	EPMMOP
7	0	0.00	EPMMOP
8	0	0.00	MUN. Q. ZONA
9	0	0.00	EPMMOP
10			

TOTAL

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	3	60.00
10	7	70.00
5	2	10.00
1	0	0.00
TOTAL		140.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	27	27.00
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		27.05

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cl: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 8 JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL 71189
 SERIE FINAL 71203
 SUMA PARCIAL 15
 TOTAL FACTURAS 15
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 15
 VALOR EFECTIVO 92.6
 VALOR POR COBRAR 17.44
 VALOR TOTAL 110.04
 M3 INGRESADOS 88.56

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 17.44

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	4	80.00
10	1	10.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		<u>90.00</u>

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 92.60

CI: 1722645687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 8 JULIO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00
 SERIE INICIAL 71204
 SERIE FINAL 71230
 SUMA PARCIAL 27
 TOTAL FACTURAS 27
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 26
 VALOR EFECTIVO 301.41
 VALOR POR COBRAR 8.72
 VALOR TOTAL 310.13
 M3 INGRESADOS 249.58

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		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL 0.00 8.72

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	7	140.00
10	16	160.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		<u>300.00</u>

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	1	1.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	4	0.40
0.05	0	0.00
0.01	1	0.01
TOTAL		<u>1.41</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 301.41

CI: 1722045687

213

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07 DE JULIO 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	70244			
SERIE FINAL	70701			
SUMA PARCIAL	458			
TOTAL FACTURAS	458			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	458			
VALOR EFECTIVO	2651.35			
VALOR POR COBRAR	147.55			
VALOR TOTAL	2798.90			
M3 INGRESADOS	4307.33			

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	2708/2711/2712	15.60	EPMMOP
2	2709/2710	21.45	EMASEO
3	2713/2714/2715	15.60	EPMMOP
4	2716/2717/2718	15.60	EPMMOP
5	2719/2720/2721	15.60	EPMMOP
6	2722/2723	10.40	CONS. PROVIN
7	2724/2725/2726	16.25	EPMMOP
8	2727/2728/2729	16.25	EPMMOP
9	2730	5.20	EPMMOP
10	2731	15.60	EMASEO

TOTAL 147.55

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	86	1,720.00
10	79	790.00
5	27	135.00
1	0	0.00
TOTAL		2,645.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	6	6.00
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		6.35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,651.35

CI: 1802013709

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07 DE JULIO DEL 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	72998			
SERIE FINAL	73492			
SUMA PARCIAL	495			
TOTAL FACTURAS	495			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	493			
VALOR EFECTIVO	2551.25			
VALOR POR COBRAR	274.95			
VALOR TOTAL	2826.20			
M3 INGRESADOS	4349.34			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	73034	11
2	73371	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	2757/2758/2759/2760/2761	26.00	CONS. PROVIN.
2	2756/2762/2764/2767/2768	27.30	EPMMOP
3	2763/2765/2766/2772/2775	26.00	CONS. PROVIN.
4	2769/2770/2771/2773/2774	26.65	EPMMOP
5	2776/2780/2781/2783/2785	26.00	CONS. PROVIN.
6	2777/2778/2784/2786/2788	27.95	EPMMOP
7	2779	3.90	D.M.Q. ELOY A
8	2782/2792/2801	46.80	EMASEO
9	2787/2789	10.40	CONS. PROVIN.
10	2790/2791/2793/2794/2795	27.30	EPMMOP
11	2796/2797/2798/2799/2800	26.65	EPMMOP

TOTAL 274.95

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	94	1,880.00
10	53	530.00
5	26	130.00
1	0	0.00
TOTAL		2,540.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	11	11.00
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		11.25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,551.25

CI: 171664230-9



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

SERIE INICIAL	70702			
SERIE FINAL	70729			
SUMA PARCIAL	28			
TOTAL FACTURAS	28			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	28			
VALOR EFECTIVO	293.31			
VALOR POR COBRAR	8.72			
VALOR TOTAL	302.03			
M3 INGRESADOS	243.12			

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	EPHMOV
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL 0.00 8.72

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	14	280.00
10	1	10.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		290.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	1	0.01
TOTAL		3.31

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1722045684



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

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

SERIE INICIAL	70730			
SERIE FINAL	70765			
SUMA PARCIAL	36			
TOTAL FACTURAS	36			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	36			
VALOR EFECTIVO	454.91			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	454.91			
M3 INGRESADOS	366.18			

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	5	100.00
10	35	350.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		450.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4	4.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	1	0.01
TOTAL		4.91

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1722045684



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

FECHA:

Santiago Rojas
Recaudador

CABINA: 1 2

TIPO:

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

SERIE INICIAL	72513			
SERIE FINAL	72997			
SERIE PARCIAL	484			
TOTAL FACTURAS	484			
FACTURAS ANULADAS	13			
FACTURAS VALIDAS	471			
VALOR EFECTIVO	2608,45			
VALOR POR COBRAR	138,45			
VALOR TOTAL	2746,90			
INGRESOS	4927,30			

NUMERO	NUMERO
72519	11
72534	12
72546	13
72549	14
72563	15
72577	16
72587	17
72595	18
72600	19
72607	20

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	5,20	C.P.
2	5,20	C.P.
3	5,20	EPMMOP
4	5,20	EPMMOP
5	5,20	EPMMOP
6	5,20	C.P.
7	5,20	EPMMOP
8	5,20	C.P.
9	5,20	EPMMOP
10	5,20	EPMMOP

UNIDAD	VALOR
20	95
10	63
5	15
1	
TOTAL	2605,00

UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	9
0.25	
0.10	4
0.05	5
0.01	10
TOTAL	3,45

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Amelia Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

6-07-2016 CABINA: 1 2

TURNO:

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

SERIE INICIAL	000000	000069689
SERIE FINAL	000000	000070201
SUMA PARCIAL		513
TOTAL FACTURAS		513
FACTURAS ANULADAS		8
FACTURAS VALIDAS		505
VALOR EFECTIVO		2951,65
VALOR POR COBRAR		129,35
VALOR TOTAL		3081
INGRESOS		4741,96

NUMERO	NUMERO
1	70106
2	70121
3	70145
4	69771
5	69819
6	69892
7	69851
8	69883
9	
10	

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2687	C.P.
2	2688	EPMMOP
3	2689	EPMMOP
4	2690	EPMMOP
5	2691	EPMMOP
6	2692	C.P.
7	2693	EPMMOP
8	2694	C.P.
9	2695	EPMMOP
10	2696	EPMMOP

UNIDAD	VALOR
20	110
10	69
5	12
1	
TOTAL	2950,00

UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	1
0.25	
0.10	1
0.05	1
0.01	
TOTAL	1,65

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

A. Rojas

215



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRAR DE CAJA

NOMBRE: CRISTIAN CASSAS
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: VIERNES 06/07/2016 CABINA: 1 NOCHE 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00
 SERIE INICIAL: 70202
 SERIE FINAL: 70222
 SUMA PARCIAL: 21
 TOTAL FACTURAS: 21
 FACTURAS ANULAD.: —
 FACTURAS VALIDAS: 21
 VALOR EFECTIVO: 181,48
 VALOR POR COBRAR: —
 VALOR TOTAL: 181,48
 M8 INGRESADOS: 146 04

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	UNIDAD	VALOR
20	9	180
10		
5		
1		
TOTAL		0,00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	1	1
0.50		
0.25	1	0,25
0.10	1	0,10
0.05	2	0,10
0.01	3	0,03
TOTAL		1,48

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 181,48



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRAR DE CAJA

NOMBRE: CRISTIAN CASSAS
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: VIERNES 06/07/2016 CABINA: 1 NOCHE 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 A 24:00
 SERIE INICIAL: 70223
 SERIE FINAL: 70243
 SUMA PARCIAL: 21
 TOTAL FACTURAS: 21
 FACTURAS ANULAD.: —
 FACTURAS VALIDAS: 21
 VALOR EFECTIVO: 248,59
 VALOR POR COBRAR: —
 VALOR TOTAL: 248,59
 M8 INGRESADOS: 280,05 43

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	UNIDAD	VALOR
20	12	240
10		
5		
1		
TOTAL		240 0,00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	8	8
0.50	1	0,50
0.25		
0.10		
0.05	1	0,05
0.01	4	0,04
TOTAL		8,59

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 248,59



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Santiago Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

5-7-2016

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 19:00

19:00 a 19:00

SERIE INICIAL

79053

SERIE FINAL

72512

SUMA PARCIAL

459

TOTAL FACTURAS

459

FACTURAS ANULAD.

4

FACTURAS VALIDAS

455

VALOR EFECTIVO

2931.13

VALOR POR COBRAR

137.15

VALOR TOTAL

2328.28

MB INGRESADOS

3694.62 m3

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	72071	11	
2	72230	12	
3	72263	13	
4	72322	14	
5	72370	15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2706	5.20	CP
2	2707	5.20	CP
3	2708	5.20	EPHMOF
4	2709	5.85	EMASO
5	2710	5.20	EPHMOF
6	2711	5.85	EMASO
7	2712	5.20	EPHMOF
8	2713	5.20	CP
9	2714	5.20	CP
10	2715	5.85	EMASO

TOTAL

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
20	74	1480.00
10	75	750.00
5	-	-
1	-	-
TOTAL		2230.00

	UNIDAD	VALOR
1.00	-	-
0.50	-	-
0.25	1	0.25
0.10	6	0.60
0.05	3	0.15
0.01	13	0.13
TOTAL		1.13

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2231.13



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Amalia Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

5-02-2016

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 19:00

19:00 a 19:00

SERIE INICIAL

003-002-0000691

99

SERIE FINAL

003-002-0000696

42

SUMA PARCIAL

481

TOTAL FACTURAS

481

FACTURAS ANULAD.

481

FACTURAS VALIDAS

481

VALOR EFECTIVO

9718.95

VALOR POR COBRAR

138.60

VALOR TOTAL

2851.55

MB INGRESADOS

4388.35

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	2666	5.20	EPHMOF
2	2667	5.20	EPHMOF
3	2668	5.20	EMASO
4	2669	5.85	EPHMOF
5	2670	5.20	EPHMOF
6	2671	5.20	EPHMOF
7	2672	5.20	EPHMOF
8	2673	5.20	EPHMOF
9	2674	5.20	EPHMOF
10	2675	5.85	EPHMOF

TOTAL

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
20	111	2220
10	74	740
5	11	55
1	-	-
TOTAL		2995.00

	UNIDAD	VALOR
1.00	3	3
0.50	-	-
0.25	3	0.75
0.10	2	0.20
0.05	-	-
0.01	-	-
TOTAL		3.95

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2998.95

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CRISTINA GONZALEZ

CARGO:

RECAUDADOR

FECHA: AÑOS 05/07/2016 CABINA: 1 NOCHE 2

TURNO:

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

SERIE INICIAL

69673

SERIE FINAL

69677

SUMA PARCIAL

5

TOTAL FACTURAS

5

FACTURAS ANULAD.

—

FACTURAS VALIDAS

5

VALOR EFECTIVO

26,11

VALOR POR COBRAR

—

VALOR TOTAL

26,11

MS INGRESADOS

26,01 13

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		

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	1 =
0.50	
0.25	
0.10	1 0,10
0.05	
0.01	1 0,01

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1 20
10	
5	1 5
1	

TOTAL

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 26,11

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: AÑOS 05/07/2016 CABINA: 1 NOCHE 2

TURNO:

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

SERIE INICIAL

69678

SERIE FINAL

69682

SUMA PARCIAL

11

TOTAL FACTURAS

11

FACTURAS ANULAD.

—

FACTURAS VALIDAS

11

VALOR EFECTIVO

90,71

VALOR POR COBRAR

—

VALOR TOTAL

90,71

MS INGRESADOS

90,71

73 13

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		

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	3 60
10	3 30
5	
1	

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	
0.50	1 0,50
0.25	
0.10	2 0,20
0.05	
0.01	1 0,01

TOTAL

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 90,71

17235-53-7

04-07-2016

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

BRE: Santiago Rojas
 IO: Reca

A CABINA: 1 2

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

INICIAL	71641				
FINAL	72052				
A PARCIAL	411				
EL FACTURAS	411				
URAS ANULAD.	2				
URAS VALIDAS	409				
OR EFECTIVO	2038.40				
OR POR COBRAR	192.40				
OR TOTAL	2230.80				
INGRESADOS	2433.05				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
71641	11
71770	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	2675	5.20	EPHMOF
2	2676	5.20	EPHMOF
3	2677	5.20	EPHMOF
4	2678	5.20	EPHMOF
5	2679	5.20	EMASEO
6	2680	15.20	EMASEO
7	2681	5.20	EPHMOF
8	2682	5.20	CP
9	2683	5.20	EPHMOF
10	2684	5.20	EPHMOF

TOTAL

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4	4.00
0.50	9	4.50
0.25	13	3.25
0.10	-	-
0.05	1	0.05
0.01	10	0.10
TOTAL		12.80

AL BILLETES Y MONEDAS: 2038.40

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas
 CARGO: Recaudadora

FECHA: 4-07-2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	003-001-000068	97		
SERIE FINAL	003-002-000069	185		
SUMA PARCIAL	459			
TOTAL FACTURAS	459			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	457			
VALOR EFECTIVO	2531.10			
VALOR POR COBRAR	159.75			
VALOR TOTAL	2683.85			
MB INGRESADOS	4130.97			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	68769	11
2	68755	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	2643	5.20	EPHMOF
2	2644	15.20	EMASEO
3	2645	5.85	EMASEO
4	2646	5.20	EPHMOF
5	2647	5.20	EPHMOF
6	2648	5.20	EPHMOF
7	2649	5.20	EPHMOF
8	2650	5.20	EPHMOF
9	2651	5.20	EPHMOF
10	2652	5.20	EPHMOF

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	97	1940
10	57	570
5	4	20
1	-	-
TOTAL		2530.00

TOTAL

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: 2531.10

220

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CRISTIAN CASAS

CARGO:

RECUDADOR

FECHA LUNES 04/07/2016 CABINA: 1 NOCHE 2

TURNO:

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

SERIE INICIAL

69186

SERIE FINAL

69189

SUMA PARCIAL

4

TOTAL FACTURAS

4

FACTURAS ANULAD.

—

FACTURAS VALIDAS

4

VALOR EFECTIVO

21,13

VALOR POR COBRAR

—

VALOR TOTAL

21,13

MB INGRESADOS

17,13

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	1	1,00
0.50		
0.25		
0.10	1	0,10
0.05		
0.01	3	0,03
TOTAL		1,13

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 21,13

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CRISTIAN CASAS

CARGO:

RECUDADOR

FECHA LUNES 04/07/2016 CABINA: 1 NOCHE 2

TURNO:

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

SERIE INICIAL

69190

SERIE FINAL

69191

SUMA PARCIAL

2

TOTAL FACTURAS

2

FACTURAS ANULAD.

—

FACTURAS VALIDAS

2

VALOR EFECTIVO

12,43

VALOR POR COBRAR

—

VALOR TOTAL

12,43

MB INGRESADOS

10,13

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	2	2,00
0.50		
0.25	1	0,25
0.10	1	0,10
0.05	1	0,05
0.01	3	0,03
TOTAL		2,43

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 12,43

173543-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS-EP

CIERRE DE CAJA

Amalia Rojas
Recaudador

2-07-2016 CABINA: 1 2
X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

002-002-0000-68318		
003-002-0000-68316		
401		
401		
6		
395		
1791,40		
148,90		
1939,60		
2984,92		

ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA		
11	1	2615	5,20	EMASED	
12	2	2616	5,20	EPHNOF	
13	3	2617	5,20	EPHNOF	
14	4	2618	5,20	EPHNOF	
15	5	2619	5,25	EPHNOF	
16	6	2620	5,20	EPHNOF	
17	7	2621	5,20	EPHNOF	
18	8	2622	5,20	EPHNOF	
19	9	2623	5,20	EPHNOF	
20	10	2624	5,20	EPHNOF	

MONEDAS		MONEDAS	
VALOR	UNIDAD	VALOR	UNIDAD
1280	1.00	1	1
440	0.50		
70	0.25		
	0.10		
	0.05	8	0,40
	0.01		
1790 0,00			
		TOTAL	1,40
			1791,40

MONEDAS:

[Signature]



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas
CARGO: Recaudador

FECHA: _____ CABINA: 1 2
X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	71940		
SERIE FINAL	71640		
SUMA PARCIAL	401		
TOTAL FACTURAS	NOI		
FACTURAS ANULAD.	-		
FACTURAS VALIDAS	NOI		
VALOR EFECTIVO	1695,85		
VALOR POR COBRAR	177,45		
VALOR TOTAL	1873,30		
MS INGRESADOS	2282,88		

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	52	1040
10	63	630
5	3	15
1	-	-
TOTAL		1685,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2643	5,20 EMASED
2	2644	5,20 EPHNOF
3	2645	5,20 EPHNOF
4	2646	5,20 EPHNOF
5	2647	5,20 EPHNOF
6	2648	5,20 EPHNOF
7	2649	5,20 EPHNOF
8	2650	5,20 EPHNOF
9	2651	5,20 EPHNOF
10	2652	5,20 EPHNOF

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	-	-
0.50	10	5,00
0.25	11	2,75
0.10	21	2,10
0.05	27	1,35
0.01	15	0,15
TOTAL		10,85

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1695,85

1-07

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 2/7/2016 CABINA: 1 NOCHE 2

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

SERIE INICIAL	68717			
SERIE FINAL	68725			
SUMA PARCIAL	9			
TOTAL FACTURAS	9			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	9			
VALOR EFECTIVO	67,12			
VALOR POR COBRAR				
VALOR TOTAL	67,12			
M3 INGRESADOS	521,01 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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	2	40
10	1	10
5	3	15
1		
TOTAL		65,00

MONEDAS			
UNIDAD	VALOR		
1.00	2	2	
0.50			
0.25			
0.10	1	0,10	
0.05			
0.01	2	0,02	
TOTAL		2,12	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 67,12

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 2/7/2016 CABINA: 1 NOCHE 2

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

SERIE INICIAL	68726			
SERIE FINAL	68726			
SUMA PARCIAL	1			
TOTAL FACTURAS	1			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	1			
VALOR EFECTIVO	4,97			
VALOR POR COBRAR				
VALOR TOTAL	4,97			
M3 INGRESADOS	13,99 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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20		
10		
5		
1		
TOTAL		0,00

MONEDAS			
UNIDAD	VALOR		
1.00	4	4	
0.50	1	0,50	
0.25			
0.10	4	0,40	
0.05	1	0,05	
0.01	2	0,02	
TOTAL		4,97	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 4,97

223



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 7-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 70813
 SERIE FINAL: 71239
 SUMA PARCIAL: 427
 TOTAL FACTURAS: 427
 FACTURAS ANULAD.:
 FACTURAS VALIDAS: 427
 VALOR EFECTIVO: 1903,20
 VALOR POR COBRAR: 107,90
 VALOR TOTAL: 2011,10
 M3 INGRESADOS: 23094,95

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	2692	EPHMO	
2	2693	EPHMO	
3	2624	EPHMO	
4	2625	EPHMO	
5	2626	EPHMO	
6	2627	EPHMO	
7	2628	EPHMO	
8	2629	EPHMO	
9	2623	EPHMO	
10	2631	EPHMO	

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	63	1260,00
10	45	450,00
5	37	185,00
1		
TOTAL		1895,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4	4,00
0.50	1	0,50
0.25	9	2,25
0.10	2	0,20
0.05	1	0,05
0.01	20	0,20
TOTAL		8,20

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
1790148319



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 01-07-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 19:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 003-002-0000632 85
 SERIE FINAL: 003-002-0000632 89
 SUMA PARCIAL: 505
 TOTAL FACTURAS: 505
 FACTURAS ANULAD.: 4
 FACTURAS VALIDAS: 501
 VALOR EFECTIVO: 2709,64
 VALOR POR COBRAR: 57,85
 VALOR TOTAL: 2767,49
 M3 INGRESADOS: 4251,29

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	67819	11
2	68261	12
3	67876	13
4	68189	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	2605	5,20	EPHMO
2	2606	5,20	EPHMO
3	2607	5,85	EPHMO
4	2608	5,20	EPHMO
5	2609	5,20	EPHMO
6	2610	5,20	EPHMO
7	2611	5,20	EPHMO
8	2612	15,60	EPHMO
9	2613	5,20	EPHMO
10			

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	108	2160
10	51	510
5	6	30
1		
TOTAL		2700,00

MONEDAS

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4	4
0.50		
0.25	2	0,50
0.10		
0.05	2	0,10
0.01	4	0,04
TOTAL		4,64

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
1709022954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTIAN CASAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: VIERNES 01/07/2016 CABINA: 1 NOCHE 2
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	68290			
SERIE FINAL	68303			
SUMA PARCIAL	14			
TOTAL FACTURAS	14			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	14			
VALOR EFECTIVO	131,75			
VALOR POR COBRAR	8,72			
VALOR TOTAL	140,47			
M3 INGRESADOS	123,04 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			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	6	120
10	1	10
5		
1		
TOTAL		130,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 131,75



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTIAN CASAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: VIERNES 01/07/2016 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	68304			
SERIE FINAL	68317			
SUMA PARCIAL	14			
TOTAL FACTURAS	14			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	14			
VALOR EFECTIVO	150,36			
VALOR POR COBRAR				
VALOR TOTAL	150,36			
M3 INGRESADOS	121 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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	7	140
10	1	10
5		
1		
TOTAL		150,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00		
0.50		
0.25	1	0,25
0.10	1	0,10
0.05		
0.01	1	0,01
TOTAL		0,36

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 150,36

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

FECHA	m3
viernes, 01 de julio de 2016	7.346,24
sábado, 02 de julio de 2016	5.867,80
lunes, 04 de julio de 2016	7.563,32
martes, 05 de julio de 2016	8.032,97
miércoles, 06 de julio de 2016	8.968,76
jueves, 07 de julio de 2016	8.656,67
viernes, 08 de julio de 2016	7.731,92
sábado, 09 de julio de 2016	7.452,30
lunes, 11 de julio de 2016	6.768,08
martes, 12 de julio de 2016	7.948,44
miércoles, 13 de julio de 2016	9.127,77
jueves, 14 de julio de 2016	9.936,06
viernes, 15 de julio de 2016	9.306,36
sábado, 16 de julio de 2016	7.064,17
lunes, 18 de julio de 2016	7.919,41
martes, 19 de julio de 2016	9.184,80
miércoles, 20 de julio de 2016	8.530,60
jueves, 21 de julio de 2016	377,12
viernes, 22 de julio de 2016	7.856,42
sábado, 23 de julio de 2016	7.636,34
lunes, 25 de julio de 2016	8.586,64
martes, 26 de julio de 2016	8.895,73
miércoles, 27 de julio de 2016	8.878,72
jueves, 28 de julio de 2016	9.075,79
viernes, 29 de julio de 2016	8.789,70
sábado, 30 de julio de 2016	6.401,97
TOTAL:	203.904,10
PROMEDIO:	7.842,47

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.

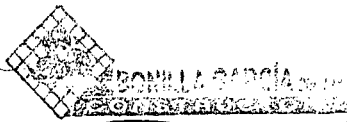
Juan José Bonilla
 REPRESENTANTE LEGAL

**Constructora Bonilla García Cía. Ltda.
 CONTRATISTA**

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

VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA NOCTURNA A ESCOMBRERA
DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL 2016

FECHA	m3
1 A 2 DE JULIO 2016	234,04
2 A 3 DE JULIO 2016	58,00
3 A 4 DE JULIO 2016	27,00
4 A 5 DE JULIO 2016	94,01
6 A 7 DE JULIO 2016	346,09
7 A 8 DE JULIO 2016	609,30
8 A 9 DE JULIO 2016	338,14
9 A 10 DE JULIO 2016	12,01
10 A 11 DE JULIO 2016	597,11
11 A 12 DE JULIO 2016	574,15
13 A 14 DE JULIO 2016	575,12
14 A 15 DE JULIO 2016	235,12
15 A 16 DE JULIO 2016	597,17
16 A 17 DE JULIO 2016	460,11
17 A 18 DE JULIO 2016	648,10
18 A 19 DE JULIO 2016	217,05
20 A 21 DE JULIO 2016	24,03
21 A 22 DE JULIO 2016	672,14
22 A 23 DE JULIO 2016	291,06
23 A 24 DE JULIO 2016	375,05
24 A 25 DE JULIO 2016	532,10
25 A 26 DE JULIO 2016	387,08
27 A 28 DE JULIO 2016	295,06
28 A 29 DE JULIO 2016	254,06
29 A 30 DE JULIO 2016	1.264,26
30 A 31 DE JULIO 2016	1.172,22
TOTAL:	10.889,58
PROMEDIO:	418,83



[Signature]
Constructora Bonifia García Cia. Ltda.
CONTRATISTA

[Signature]
Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS - EP

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

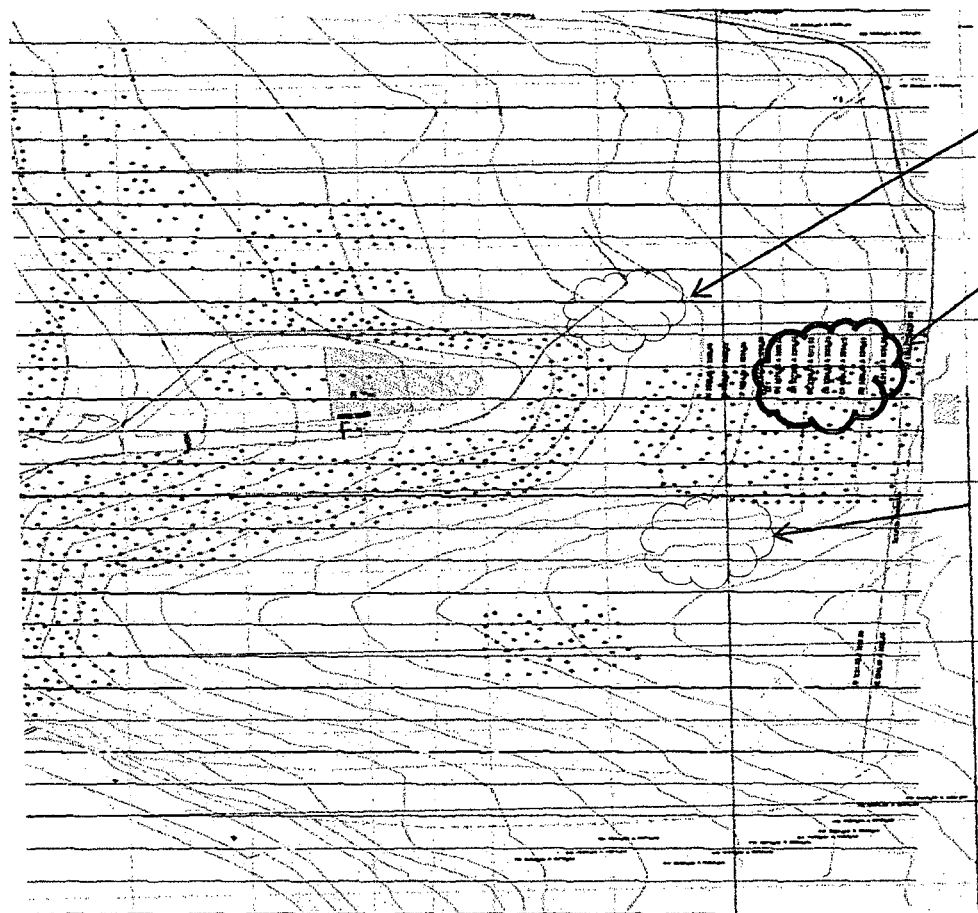
REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4

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

Cota de Inicio: 3.073,00

Cota trabajada hasta la fecha: 3.079,00

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



Relleno en Plataforma,
disposición de lodos

Construcción de
bermas y badenes,
sector este de la
escombrera.

Relleno en Plataforma,
disposición de
material seco

Se continúa con la construcción del relleno de la plataforma inferior en el sector sur remontando hacia la parte superior, con capas o banco de materiales de alturas máximas igual a 1.20 metros de espesor, debidamente compactadas mecánicamente, mejorando la estabilización y capacidad portante del relleno, ya que por la heterogeneidad de los

materiales es necesario mezclar los mismos para un mejor tendido y disposición de cada capa que conforma el relleno, evitando con ello asentamientos excesivos y manteniendo las pendientes transversales y longitudinales en relación al canal de drenaje en la parte Norte. Este trabajo es fundamental para evitar el anegamiento, empozamientos de agua y la formación de lodos de la escombrera por causa de las lluvias. Esto permite que el tráfico de volquetes fluya sin problemas en los alrededores e interiores de las diferentes plataformas.

Una vez realizada la clasificación de los materiales que ingresan a la escombrera, los lodos se almacenan en la parte norte del botadero, tierra –húmeda y seca- se acopia en la parte sur y este de la plataforma, en cambios materiales como: escombros de obras derrocadas, pavimentos, capa vegetal y resto de sólidos, se colocan junto a los taludes que confinan la escombrera, para una mejor mezcla, tendido y compactación de los materiales sobre el relleno.

Mientras tanto en la parte este de la escombrera, se viene trabajando con la estabilización de taludes, construcción de bermas en bermas y badenes en este sector de la escombrera. Al momento nos encontramos en la berma No. 14 con un avance del 60% en la estabilización de la terraza, conforme lo indican las normas técnicas y planos del proyecto.

- **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

4 Recibidores de materiales –1 en la noche-

1 Chofer de Tanquero

1 Eléctrico

1 Residente de Obra

1 Topógrafo

2 Cadeneros

1 Soldador

2 Mecánico de planta

1 Excavadora de Oruga

2 Tractores D155-A

1 Tractor CAT D8L

1 Rodillo Pata de Cabra

1 Motoniveladora.

1 Cargadora Frontal

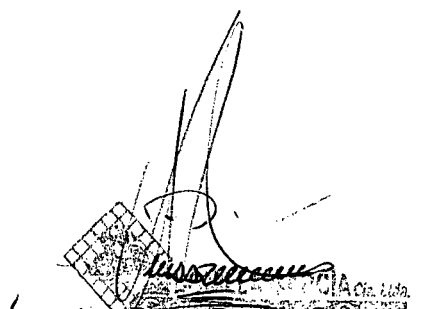
2. DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Este mes de Julio, se presentaron lluvias dispersas durante algunos días pero sin llegar a causar paralización en las operaciones de la escombrera. La recepción de lodos, provenientes de las estaciones –Quitumbe, Solanda y El Calzado- que arrancaron con el movimiento de tierras para las obras del Metro de Quito, ocasionó que se realice la disposición en diferentes sectores, uno para lodos y otro para materiales relativamente secos, Para lodos en la parte norte y para otro tipo de materiales se habilitaron los sectores del lado este y sur de la escombrera para servir a los usuarios, en el sector Sur y Este se depositaban, materiales como tierra y de otros tantos como basuras, capa vegetal y demás desperdicios. Por el volumen de transporte durante el día y parte de la noche, nuestra empresa también tuvo que contar con personal nocturno, para recibir estos materiales.

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 suelos y vías de acceso, ya que en esta parte venimos con la construcción de bermas para cada una de las terrazas.

- **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: PEPP-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 RECEPCIÓN
1	2017-07-16	GUILLELMO ACOSTA	1 MASCARILLA	Reposición	GUARDIA	<i>[Signature]</i>
2		FARISSO SIMONILLO	1 MASCARILLA	Reposición		<i>[Signature]</i>
3						
4						
5						
6						
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
JOHN JACOME
 Firma
 Nombre: *[Signature]*

REGISTRO DE ENTREGA DE EPP

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CÓDIGO: PEPP-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	
1	22-07-16	ROBERTO LOACHAMIN	1 CHALECO + 1 MASCARILLA	REPOSICIÓN		
2		DONATO LOPEZ	1 MASCARILLA + 1 MASCARILLA	REPOSICIÓN		
3		FRANCISCO NACIMBA	1 MASCARILLA	REPOSICIÓN		
4		ANIBAL CUADRADO	1 MASCARILLA + 1 CHALECO	REPOSICIÓN		
5		GONZALO VALDEZ	1 MASCARILLA	REPOSICIÓN		
6		MARCELO GUERRA	1 MASCARILLA + 1 MASCARILLA	REPOSICIÓN	29-07-16	
7		FELIPE SUCUILLLO	1 MASCARILLA	REPOSICIÓN		
8		GUILBERTO RENTERIA	1 MASCARILLA	REPOSICIÓN		
9		EDISON CHAVEZ	1 MASCARILLA	REPOSICIÓN		
10		KLEVER NAVARRETE	1 MASCARILLA	REPOSICIÓN		
11	27/07/16	FRANCISCO MASCOSA	(1) MASCARILLA	REPOSICIÓN		
12	27/07/16	DIEGO CHAVEZ	(1) MASCARILLA	REPOSICIÓN	GUARDA	
13	27/07/16	JUAN HERRERA	(1) MASCARILLA	REPOSICIÓN		

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

Nombre:

[Signature]
JOHN JACOME

REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN

DURACIÓN

235

DPTO. RESPONSABLE



TEMA (S) DE CAPACITACIÓN: FUNDAMENTOS DE SST Y BRIGADISTAS DE EMERGENCIA

Código: PSC-F04
Versión: 0.1

INSTRUCTOR: JAVIER CULKUI
FECHA DE CAPACITACIÓN: 07 - JUNIO - 2016 / 14 - JUNIO - 2016
OBJETIVO (S): Aumentar las competencias del personal en prevención de riesgos y respuesta a emergencias

#	NÓMINA	CI:	FIRMA	NOTA	RESULTADO
1	Diego Simbana	170973590	[Signature]		
2	Edson Chavez	172678109-4	[Signature]		
3	Zaid Nocimbo	172768126-2	[Signature]		
4	Guillermo Bustos	172640504-6	[Signature]		
5	Javier Puma	100198096-9	[Signature]		
6	Franco Siquilla	1720774700	[Signature]		
7	JHON JACOME	1707873566	[Signature]		
8	MIGUEL TORRES	110146944	[Signature]		
9	Marcos Guerra	100359566-5	[Signature]		
10	Guillermo Siquilla	1002954188	[Signature]		
11	MIGUEL CONTRATO	1706263611	[Signature]		
12	Edson Chavez	171207551-7	[Signature]		
13	José Luis Cortez	1713228459	[Signature]		
14	Elmer Torres	1102569140	[Signature]		
15	Daniel Puma	0415153994	[Signature]		
16	Guillermo Bustos	170216517-7	[Signature]		
17	Roberto Pacheco	17218313-3	[Signature]		
18	Mario Maza	120564919-0	[Signature]		
19	Amil Rodríguez	0601714967	[Signature]		
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONCLUSIONES DE LAS EVALUACIONES				RESULTADO GENERAL	No. convocados: 18
					No. asistentes: 8
ESTADISTICA DE EVALUACIONES		# Eficaz	# No eficaz	T=Total	No. evaluados: 8
				T:	% de eficacia: _____

[Signature]
INSTRUCTOR

[Signature]
RESPONSABLE



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 EL D.M.Q.

Cadena de Custodia
No. 0243882238

1.- Establecimiento generador de los residuos peligrosos		2.- Gestión de los residuos peligrosos	
Razón Social del Generador: <i>Constructora Bonilla García</i>		Empresa Transportista: <i>Biofactor</i>	
Nombre del Representante Legal o responsable asignado: <i>John Jacome</i>		Nombre del Conductor: <i>Morona</i>	
Ruc: <i>1191065425001</i> Código: <i>pedidos</i>		Vehículo No: <i># 05</i>	
Dirección: <i>V. Tioja</i>		Placa del Vehículo: <i>PCH 4442</i>	
Teléfono: <i>2081516</i>		Hora del Embarque: <i>1:40</i> Fecha: <i>14/02/2016</i>	
Tipo: <i>Constructora</i>		No. de licencia de transporte: <i>122</i>	
3.- Servicio de recolección de aceites usados		4.- Disposición final de los residuos peligrosos	
Entrega aceite usado: <i>100</i> Galones:		Gestor Autorizado:	
No entrega aceite usado:		Dirección:	
Motivo:		No. Licencia Ambiental:	
Observaciones:		Tipo de tratamiento:	
		Refinación:	Co-procesamiento:
		Incineración:	Otros:
Firma del Generador <i>[Signature]</i> Nombre: <i>JOHN JACOME</i> C.I. <i>1707873566</i>		Firma del transportista <i>[Signature]</i> C.I. <i>0501950125</i> <i>Nelson Virado</i>	Firma del Centro de Acopio C.I.



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. 0015508

1.- Establecimiento generador de los residuos peligrosos		2.- Gestión de los residuos peligrosos	
Razón Social del Generador: <i>Constructora Bonilla García CIA LTDA</i>		Empresa Transportista: <i>Biofactor</i>	
Nombre del Representante Legal o responsable asignado: <i>Susana Garcia</i>		Nombre del Conductor: <i>J. Tocarhi</i>	
Ruc: <i>1742065425001</i>		Vehículo No: <i>03</i>	
Dirección: <i>General Portu y Antonio Tardazo</i>		Placa del Vehículo: <i>PBJ 8235</i>	
Teléfono: <i>2081516</i>		Hora del Embarque: <i>12:30 - 13:07 - 2016</i>	
Tipo: <i>Constructora</i>		No. de licencia de transporte:	
3.- Servicio de recolección de aceites usados		4.- Disposición final de los residuos peligrosos	
Entrega aceite usado: <i>50</i> Galones:		Gestor Autorizado:	
No entrega aceite usado:		Dirección:	
Motivo:		No. Licencia Ambiental:	
Observaciones:		Tipo de tratamiento:	
		Refinación:	Co-procesamiento:
		Incineración:	Otros:
Firma del Generador <i>[Signature]</i>		Firma del transportista <i>[Signature]</i>	Firma del Centro de Acopio

PROVIDA W&M

GESTOR AUTORIZADO POR EL ILUSTRE MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO N° 180 - DPA - GADMUR

0002826

237

FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE FILTROS USADOS

EN LOS ESTABLECIMIENTOS

Fecha: 9 Junio 2016 Hora: 14:24
 Nombre del establecimiento: Constructora Bonilla Garcia
 Nombre del representante legal o propietario: Susana Garcia
 Dirección: Av. General Pintag y Antonio Tardaguá RUC: 1792065925001
 Sector: Trabajo - Comercio Teléfono: 2081517

Tipo de residuos

Filtros

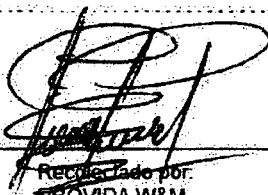
Desechos Metálicos

Lubricadora Lavadora Mecánica Concesionario Otros




Vehículo N° 02 Nombre del conductor: Amilcar Umbaquinga

Cantidad: 12

Observaciones: Filtros aceite, combustible, aceite


 Recibido 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. 0014938
1.- Establecimiento generador de los residuos peligrosos Razón Social del Generador: <u>Constructora Bonilla Garcia C.A. LTDA</u> Nombre del Representante Legal o responsable asignado: <u>Susana Garcia</u> Ruc: <u>General Pintag y Antonio Tardaguá</u> Dirección: <u>1792065925001</u> Teléfono: <u>2381516</u> Tipo: <u>Constructora</u>		2.- Gestión de los residuos peligrosos Empresa Transportista: <u>BIOFACTOR</u> Nombre del Conductor: <u>Alex Rubio</u> Vehículo No: <u>6</u> Placa del Vehículo: <u>TBB-2243</u> Hora del Embarque: <u>08-06-2016</u> No. de licencia de transporte: <u>172</u>		
3.- Servicio de recolección de aceites usados Entrega aceite usado: <u>50 Galones</u> No entrega aceite usado: Motivo: Observaciones:		4.- Disposición final de los residuos peligrosos Gestor Autorizado: Dirección: No. Licencia Ambiental: Tipo de tratamiento: Refinación: Co-procesamiento: Incineración: Otros:		
				

EL COMISARIATO DEL JEAN JEANCOMSA S.A. "EL MEJOR JEAN AL MEJOR PRECIO"

Matriz: Bellavista OE4-501 y Av De La Prensa * Telf.:5140000
 Sucursal: Santa Clara, Ulloa N23-46 y Mercadillo C.C. Santa Clara
 Local 20 * 2do. Piso Telf.: 2528 997 * Telefax: 2528 855
 E-mail: ventas@elcomisariatodeljean.com / www.elcomisariatodeljean.com
 QUITO - ECUADOR



R.U.C. 1792257948001

FACTURA 002-001-00

N° 0011015

AUT. S.R.I. No. 1117703598

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08/Octubre/2016

238

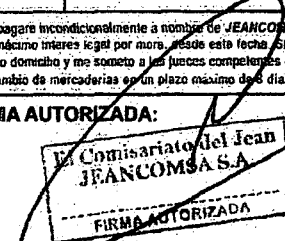
Nombre: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
R.U.C. / C.I. 1792069925001 **Teléfono:** 2061516
Dirección: AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO **Fecha:** 09/07/2016
Forma de Pago: CREDITO A 1 DIAS **Guía de Remisión:**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	VALOR TOTAL
12	GAFAS DE PROTECCION CLARAS ELEMENT JACKSON	1.75	21.00
40	MASCARILLA DESECHABLE JACKSON RES.	0.70	28.00
12	CHALECO REFLECTIVO TIPO TELA TOMATE	3.95	47.40

EL COMISARIATO DEL JEAN
 09 JUL 2016
 CANCELADO

Ciento cuatro con 41/100

Debo y pagaré incondicionalmente a nombre de JEANCOMSA S.A. en el lugar y fecha que se me reconvenge, el valor total expresado en este documento más el máximo interés legal por mora desde esta fecha. Sin protesto exmese de presentación para el pago así como de aviso por la falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y al trámite ejecutivo o verbal sumario de acuerdo a la ley. Nota: Cambio de mercaderías en un plazo máximo de 3 días desde la fecha de facturación.

FIRMA AUTORIZADA:  El Comisariato del Jean JEANCOMSA S.A. FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME: Nombre: Firma: C.I.	SUB-TOTAL 12% 26.40 SUB-TOTAL 0% 0.00 DESCUENTO 4.92 SUB-TOTAL 21.48 14 IVA 12% 12.83 VALOR TOTAL 34.31
--	--	--

ORIGINAL CLIENTE - 1era. COPIA EMISOR(C) - 2da. • COPIA(R) SIN VALOR PARA EFECTO TRIBUTARIO

EL COMISARIATO DEL JEAN JEANCOMSA S.A.
"EL MEJOR JEAN AL MEJOR PRECIO"



Matriz: La Delicia, Bellavista OE4-501 y Av. De La Prensa * Telf.: 2591147
 Sucursal: Santa Clara, Ulloa N23-46 y Mercadillo C.C. Santa Clara
 Local 20 * 2do. Piso Telf.: 2528 997 * Telefax: 2528 855
 E-mail: ventas@elcomisariatodeljean.com / www.elcomisariatodeljean.com
 QUITO - ECUADOR

R.U.C. 1792257948001
FACTURA
 001-001-00 0004438
 AUT. S.R.I. No. 1118587761
 FECHA DE AUTORIZACION: 01/Abril/2016

Nombre: **CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.**
 R.U.C. / C.I. 1792056825001
 Dirección: **AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO**
 Forma de Pago: **ACREDITO A 30 DIAS**
 Teléfono: 2081516
 Fecha: 15/07/2016
 Guía de Remisión: 000000000

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	VALOR TOTAL
0,00	CONG PVC CINTA REFLECTIVA 45 CM.	10,05	80,72
Noventa y dos con 02/100			

Debe y pagare incondicionalmente a nombre de JEANCOMSA S.A. en el lugar y fecha que se me reconvenge, el valor total expresado en este documento más el máximo interés legal por mora, desde esta fecha. Sin protesto exímese de presentación para el pago así como de aviso por la falta de este hecho. Renuncio a mi derecho y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y al trámite ejecutivo o verbal sumario de acuerdo a la ley. Nota: Cambiar el plazo en un plazo máximo de 8 días desde la fecha de facturación.

FIRMA AUTORIZADA
COMISARIATO DEL JEAN
BODEGA
[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME:
 Nombre: *CHRISTIAN RUIZ*
 Firma: *[Handwritten Signature]*
 C.I. 171596587-8

SUB-TOTAL 12%	80,72
SUB-TOTAL 0%	0,00
DESCUENTO	0,00
SUB-TOTAL	80,720
14 % IVA 12%	11,30
VALOR TOTAL	92,02

ORIGINAL CLIENTE • 1era. COPIA EMISOR(C) • 2da. COPIA(R) SIN VALOR PARA EFECTO TRIBUTARIO

ANEXO 6 – COPIAS DE LIBRO DE OBRA

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 07-JULIO-2016 DA: VIERNES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL IRQJE A

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

- 1) TENDIDO, INFORMACION Y COMPACTACION DE MATERIALES EN PLATAFORMAS SUR Y ESTE DE ESCOMBRERA. CONTROL DE VOLUMEN Y RIEGO DE AGUA.
- 2) REALIZADO Y SEÑALIZACION DE BERMAS EN PLATAFORMA ESTE DE ESCOMBRERA.
- 3) SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ADECUACION DE CAMPAMENTO Y ALREDEDORES CONFORME A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS ANTERIORMENTE POR MEDIO AMBIENTE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.:
CHOFERES: 1 + 1 = 2
MECÁNICOS: 1 + 1 SOLD + 1 ELEC.
OTROS: 4 RECIBO + 1 MA. MAY + 5 ALBANIL

EQUIPO:

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

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: ENTRE LOS VARIOS TRABAJOS DE CAMPAMENTO POR OBSERVACIONES DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE, TAMBIEN SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
1) REPARACION DE FUGA EN TANQUE DE COMBUSTIBLE.
2) REUBICACION DEL BREAKER SEPARADO DEL CUBETO DE COMBUSTIBLE.
3) ADECUAMIENTO DE GUARDAMANIA; 4) COLOCACION DE FOCO Y CAJETIN EN BODEGA.
5) CONSTRUCCION DE GRADA AL INGRESO DE COMEDOR.
6) LIMPIEZA Y ORDEN EN CAMPAMENTO Y ALREDEDORES.
7) SE ANEXAN LIBROS DE OBRA DEL Nº 000393 Y 000394.
SE RECIBE OFICIO N° 025-EMGIRS-EP-CES-2016 DEL ADMINISTRADOR DEL

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO:

SE SIGUE DAUO CUMPLIMIENTO A LO QUE SE ESTABLECE EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

VOLUMENES INGRESADOS:

DIA = 7,346.24 m3 NOCHE: 238.04 m3


CONTRATISTA


FISCALIZADOR


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000396

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA 02- Julio - 16 DIA SABADO
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 1
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA
FISCALIZADOR:.....

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

* TENIDO CONFORMACION Y COMPACTACION DE MATERIALES EN PLATAFORMAS SUR Y ESTE DE LA ESCOMBRERA. MANTENIMIENTO VIAL EN ACCESOS.
* COLOCACION DE PALIZAS EN EL EJE DEL COLECTOR CON EL EQUIPO DE TIPOGRAFIA. SE REALIZARON UNA LONGITUD L= 200 m.
* RIEGO CON TRANSVERO DE AGUA PARA CONTROL DE POLVO EN ACCESOS ESCOMBRERA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:.....
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 2
AYUD. MAQ:.....
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: 4 REUBRIDORES

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE CONTINUA CON LA DISPOSICION DE ESCOMBROS EN PLATAFORMA INFERIOR SUR Y PLATAFORMA SUPERIOR NORTE (PARA RECEPCION DE Lodos)
- SE PROCEDE POR PARTE DE OPERADOR A COLGAR EL ESTE DEL COLECTOR.

VOLUMENES INGRESADOS:

DIA = 5,867.80 m3 NOCHE = 58.00 m3

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
FISCALIZADOR

[Firma]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000397

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 4 JULIO 2016 DIA: LUNES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE A

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILIA GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

A RECEPCION, COLOCACION, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIALES EN PLATAFORMAS SUR Y ESTE HASTA SU INTERSECCION EN VERTICE SUR ESTE.
*) RASANTEO Y RECONFORMACION DE VIAS Y ACCESOS A PLATAFORMAS ESCOMBRERA. CONTROL DE POLVO CON RIESGO DE AGUA EN TANQUE DE VIAS Y ACCESOS INTERIORES ESCOMBRERA. *) CONFIRMACION DE PERMANENCIA SUR ESTE.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.:
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: 4 RECIUDORES

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

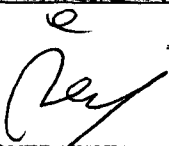
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE BERTAS EN EL LIMITE SUR - ESTE (BERTA 15).
- SE REALIZA CONSTANTEMENTE LA COMPACTACION DE PLATAFORMAS.
- SE TRABAJA CON LA DISPOSICION Y RECEPCION DE ESCOTEROS EN LAS MISMAS PLATAFORMAS.
- SE DEJA EL PERMANENTE EL CONTROL DE POLVO

VOLUMENES INGRESADOS: DIA = 7,503.32 m3 Noche = 27.00 m3


CONTRATISTA


FISCALIZADOR


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000398

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 5 JULIO 2016 DIA: MARTES

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

- 1) RECEPCION, COLOCACION, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIALES EN PLATAFORMA SUR - NIVEL SUPERIOR
- 2) RECEPCION, COLOCACION, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIALES EN PLATAFORMA ESTE - NIVEL SUPERIOR
- 3) PASANTEO DE VIAS INTERIORS DE ESCOMBRERA - 4) CONTROL DE PUNTO INTERIOR Y ENAVOLAR

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
 RESIDENTE: 1
 TOPOGRAFOS:
 OPERADORES: 6
 AYUD. MAQ:
 CHOFERES: 1
 MECANICOS: 1
 OTROS: ARECAO + ISOLMADO

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: A LAS 10:30' DE HORAS INGRESAN A LA OBRA:
 - MIREYA TIXE DE ECUAMBIENTE
 - VERONICA PEREZ DE ENGIRS
 - DIEGO TECA DE MINISTERIO DEL AMBIENTE.
 RECORREN LA OBRA JUNTO CON GONZALO CASCO - INSPECTOR DE ENCAR EL TROJE - Y RESIDENTE DE OBRA DE BONILLA-GARCIA
 DURANTE EL RECORRIDO NO SE REALIZAN OBSERVACIONES A LAS OPERACIONES EN LA ESCOMBRERA POR PARTE DEL MAE

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE REALIZA POR PARTE DE MAE Y LA CONSULTORA ECUAMBIENTE, CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA ENGIRS - EP (ING. VERONICA PEREZ), UN RECORRIDO POR TODA LA ESCOMBRERA EL TROJE 4, PARA VERIFICAR SI SE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN EL PUNTO QUE NO SE REALIZA NINGUN TIPO DE OBSERVACIONES.

VOLUMENES INGRESADOS: DIA: 0,032.97 m3 NOCHE: 94.04 m3

[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
FISCALIZADOR

[Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000400

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA 6 Julio-2016 DIA: MIERCOLES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

1) RECEPCION COLOCACION TENIDO COMPACTACION DE MATERIALES EN PLATAFORMAS NORTE (LODOS), ESTE Y SUR EN NIVEL SUPERIOR (BERMA N° 16.)
2) MANTENIMIENTO VIAL DE ACCESOS Y PLATAFORMAS INTERIOR ESCOMBRERA
3) CONTROL DE POLVO CON RIEGO DE AGUA EN CADA PLATAFORMA (3 VIAJES)

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ:
CHOFERES: 1
MECÁNICOS:
OTROS: SOLDADOR = 1 + RECIB = 4

EQUIPO:

Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 1; Motoniveladoras 1; Volquetas 1; Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1; Camión Cisterna 1; Otros: En reparación: 1 TRACTOR; 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 RECIBE OFICIO N° 009 - EMGIRS EP-CES-2016 DE PARTE DE LA ING. CARLA PAREDES - FISCALIZADOR DEL CONTRATO, CON 1 ANEXO.


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE PROSIGUE CON LA CONSTRUCCION DE BERMAS
- RECEPCION Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN PLATAFORMAS INFERIORES Y RECEPCION DE LODOS EN PLATAFORMA SUPERIOR NORTE
- SE REALIZA PERMANENTEMENTE EL TENIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS (RODILLO PATA DE CABRA) ASI COMO TAMBIEN EL CONTROL DE POLVOS (TANQUERO DE AGUA).

VOLUMENES INGRESADOS: DIA 8,968.76 M3 NOCHE 346.09 m3


CONTRATISTA


FISCALIZADOR


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000401

PROYECTO No... FECHA: 7 JULIO 2016 DIA: JUEVES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE A

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA - GARCIA

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

- 1) RECEPCION, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIALES EN PLATAFORMAS SUR Y ESTE DE LA ESCOMBRERA.
- 2) CONFIRMACION DE BERMA EN SECTOR SUR DE ESCOMBRERA.
- 3) MANTENIMIENTO VIAL Y ACCESOS INTERNOS EN PLATAFORMAS DE ESCOMBRERA.
- 4) CONTROL DE CONTAMINACION DE POLVO CON LANSUERO (3 MANES) Y EN AV. SIMON B.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
 RESIDENTE: 1
 TOPÓGRAFOS:
 OPERADORES: 6
 AYUD. MAQ: 4
 CHOFERES: 1
 MECÁNICOS: 1
 OTROS: SOLDAD = 1 + RECIBID = 4

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: A PARTIR DE HOY JUEVES EN LA NOCHE Y DEBIDO AL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE DESVALORES DE PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA CIUDAD SE DEJA CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DE UN RECIBIDOR DE MATERIALES DENTRO DE LA ESCOMBRERA.
 SE DIERON CHARLAS AL PERSONAL ACERCA DEL CONTROL DE INCENDIOS CON EL USO DE EXTINTORES.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

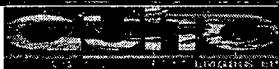
- SIN NOVEDAD EN LA OPERACION DE LA ESCOMBRERA.

VOLUMEN DE INGRESADOS: DIA: 8,656.67 m3 NOCHE: 609.30 m3

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000402

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4
FECHA: 8 JULIO 2016 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EONILIA - GARCIA.
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
1) RECEPCION TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIALES EN PLATAFORMAS SUR Y ESTE DE LA ESCOMBRERA.
2) MANTENIMIENTO VIAL EN CAMINOS Y ACCESOS AL INTERIOR PLATAFORMA.
3) CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL MEDIANTE LANZADERO AGUA AL INTERIOR DE ESCOMBRERA Y EN AV. SIMON BOLIVAR.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ: 1
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: RECIPIORA = 4 (1 NOCTURNO)

EQUIPO:
Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 1;
Motoniveladoras 1; Volquetas;
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna 1;
Otros:
En reparación: 1 TRACTOR
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: VISITA LA OBRA LA ING. GEÓGRAFO PAULINA VALLEJO Y JUNTO CON NUESTRO TOPÓGRAFO - CON GPS EN MANO - VERIFICAN LOS LINDEROS Y SOLICITA NUEVAMENTE EL BALIZADO DEL SECTOR SUR-ESTE DE LA PLATAFORMA.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- POR PARTE DE LA EMGIES-EP, SE REALIZA LA VERIFICACION DE LAS COORDENADAS DEL TROJE 4 EN CONJUNTO CON EL TOPÓGRAFO DE LA CONTRATISTA.
- SE CONTINUA CON LA DISPOSICION NOROCCIDENTAL DE ESTOYBRAS EN LAS PLATAFORMA INDICADAS.

VOLUMENES DE INGRESO. DIA: 7,734.92m3 NOCHE: 338.14m3

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA **Nº 0000403**

PROYECTO No... DESCRIPCION: **ESCOMBRERA EL TROJE 4** FECHA: **9 JUNIO 2016** DIA: **SABADO**

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BONILLA - GARCIA**
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
1) RECEPCION, TENDIDOS Y COMPACTACION DE MATERIALES EN PLATAFORMA SUR, ESTE Y NORTE (LOBOS)
2) SE HABILITA SECTOR NORTE DE LA ESCOMBRERA PARA TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO DE LOBOS.
3) MANTENIMIENTO VIAL EN PLATAFORMA Y ACCESOS ESCOMBRERA. CONTROL DE PESO.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: **1**
TOPOGRAFOS: **3**
OPERADORES:
AYUD. MAQ.:
CHOFERES: **1**
MECÁNICOS: **1+1=2**
OTROS: **1 RECIPIOR + 1 RECIPIOR (NOCHE)**

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

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 REALIZA EL BALIZADO Y DEMARCAION DE LINDEROS EN EL SECTOR SUR-ESTE DE LA ESCOMBRERA.**

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
- SE CONTINUA CON LA DELIMITACION DE LOS LINDEROS DE LA ESCOMBRERA POR PARTE DEL TOPOGRAFO DE LA CONTRATISTA.
- LA OPERACION DE LA ESCOMBRERA SIN NOVEDAD.

VOLUMENES INGRESADOS: DIA: **7,452.39 M3** / NOCHE: **12.10 M3**
(7,452.30) / (12.10)

CONTRATISTA **FISCALIZADOR** **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA No 0000404

PROYECTO No...
DESCRIPCION: **ESCOMBRERA EL TROJE.** FECHA: **11 Julio 2016** DIA: **LUNES**

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA FONILA GARCIA.**

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
1) RECEPCION, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIALES EN PLATAFORMAS SUR Y ESTE. RASANTEO DE LOGOS PLATAFORMA NORTE.
2) MANTENIMIENTO VIAL EN ACCESO A PLATAFORMA ESTE.
3) CONTROL DE CONTAMINACION POR POLVO, CON RIEGO DE VAPORADO DE AGUA DENTRO Y FUERA DE LA ESCOMBRERA.

PERSONAL:
 DIRECTOR DEL PROYECTO: **1**
 RESIDENTE: **1**
 TOPOGRAFOS: **5**
 OPERADORES: **5**
 AYUD. MAQ: **1**
 CHOFERES: **1**
 MECANICOS: **1**
 OTROS: **ARECIB. (1 NOCHE)**

EQUIPO:
 Tractores: **3**; Cargadoras: **1**; Excavadoras: **1**
 Motoniveladoras: **1**; Volquetas:
 Rodillos lisos:; Neumáticos:; Pata de cabra: **1**
 Camión Cisterna: **1**;
 Otros:
 En reparación: **1 TRACTOR**
 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 ENTREGAN OFICIOS N°:**
028-CBG-ENGIRS-14-2016
027-CBG-ENGIRS-14-2016

EL OFICIO N° 028 SE DA LA CONSTANCIA QUE LA EMPRESA NO HA RECIBIDO UN OFICIO COMUNICANDO LA DESIONACION DEL FISCALIZADOR DE LA OBRA.

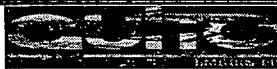
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

VOLUMENES INGRESADOS: DIA: **6.768.98 m3** NOCHE: **597.11 m3**
(6.768.98) **(597.11)**

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

No 0000405

PROYECTO No... DESCRIPCION: **ESCOMBRERA EL TROJE 4** FECHA: **12 Julio 2016** DIA: **MARTE**

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BONILLA - GARCIA**
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
1) RECEPCION, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIALES EN PLATAFORMAS SUR Y ESTE DE LA ESCOMBRERA.
2) MANTENIMIENTO VIAL EN INTERIOR DE ESCOMBRERAS.
3) CONTROL DE POLVO CON RIEGO DE AGUA (3 VECES).

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: **1**
RESIDENTE: **1**
TOPÓGRAFOS: **6**
OPERADORES: **6**
AYUD. MAQ: **1**
CHOFERES: **1**
MECÁNICOS: **4**
OTROS: **RECIB = 4 - (1 EN LA NOCHE)**

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

SE CONTINJA CON LA RECEPCION, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA DESCRITA EN FIR LIBRO.
- SE DE ALZA CONTINUAMENTE EL CONTROL DE POLVOS POR PARTE DE LA CONTRATISTA.

VOLUMENES INCREMENTADOS: DIA 7, 948.44 m3 NOCHE 574.15 m3
(948.44) (574.15)

[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
FISCALIZADOR

[Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA **Nº 0000406**

PROYECTO No... **ESCOMBRERA EL TROJE 4** FECHA: **13 JUNIO 16** DIA: **MIÉRCOLES**

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA DONILLA GARCIA**
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
1) RECEPCION, COMPACTACION DE MATERIALES EN PATASFORMAS SUR-ESTE DE LA ESCOMBRERA.
2) MANTENIMIENTO VIAL AL INTERIOR Y EXTERIOR (AV. SIMON BOLIVAR) DE LA ESCOMBRERA. CONTROL DE POLVO LOW RIEGO DE MANTENIMIENTO DE AGUA.
3) CONFORMACION DE BERMA EN LA PARTE NORTE DE LA ESCOMBRERA.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: **1**
RESIDENTE: **1**
TOPÓGRAFOS:

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: **Se continúa con la disposición del material de manera normal.**
Conformación de bermas.
Tendido y compactación de escombros.
Control de polvos.

VOLUMENES INGRESADOS: **DIA = 9,127.77 M3 NOCHE = 575.12 M3**

CONTRATISTA **FISCALIZADOR** **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000408

PROYECTO No... FECHA: 15 JUNIO 2016 DIA: VIERNES

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL VROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

1) RECEPCION, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIALES EN PLATAFORMA SUR (BARDENADO 1ª CAPA) Y CURVA PLATAFORMA SUR (TENDIDO DE MATERIALES EN SEGUNDA CAPA, RECEPCION MATERIALES EN LA NOCHE)
2) CONFORMACION, COMPACTACION DE RELLENOS E HIDRATACION DE TODA LA PLATAFORMA, CONTROL DE POLVO CON RIEGO TRANSVERSO DE AGUA

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 5
OPERADORES: 1
AYUD. MAQ: 1
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 3
OTROS: RECIBID = 4 (1-NOCHE)

EQUIPO:
Tractores: 3; Cargadoras: 1; Excavadoras: 1;
Motoniveladoras: 1; Volquetas:
Rodillos lisos:; Neumáticos:; Pata de cabra: 1
Camión Cisterna: 1;
Otros:
En reparación: 2 TRACTORES
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:

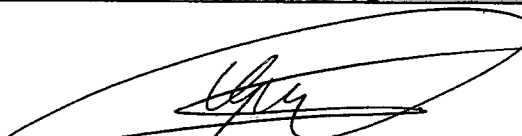
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Disposición de material de manera normal y continua

Trabajos:
Conformación de bermas
Tendido y compactación de material
Control de polvo

VOLUMENES INGRESADOS: DIA: 9,300,36 m3 NOCHE: 60,17 m3
397,17 m3


CONTRATISTA


FISCALIZADOR


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000409

PROYECTO No... FECHA 16 JUNIO 2016 A SABADO

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE A

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PONILLA GARCIA

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

1) RECEPCION, CLASIFICACION, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIALES EN
RELLENO PLATAFORMA ESCOMBRERA SECTOR SUR NIVELES INTERIOR Y
SUPERIOR. RECONFORMACION VIAL DE PLATAFORMA Y ACCESOS.
2) CONTROL DE POLVO EN LA ESCOMBRERA CON CONTINUOS RIEGOS DEL TAN-
QUERO DE AGUA DENTRO Y FUERA EN AV. SIMON BOLIVAR.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 3
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES:
MECÁNICOS: 1
OTROS: RECIBID. = 4 (1 NOCHE)

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

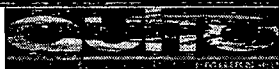
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Disposición y tendido de material
Conformación de bermas
Compactación de material
Control de polvo.

VOLUMENES INGRESADOS: DIA = 7,064.17 m3 NOCHE = 460.11 m3

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000410

PROYECTO No... DESCRIPCION: **ESCOMBRERA EL TROJE 4** FECHA: **15 JULIO 2016** DIA: **LUNES**

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BONILLA - GARCIA**
FISCALIZADOR:.....

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
1) CONSTRUCCION DE BARDEN EN EL SECTOR SUR-ESTE (VERTICE) DE LA ESCOMBRERA RA.
2) CONFORMACION DE RELLENO Y COMPACTACION EN PLATAFORMA SECTOR SUR ESCOMBRERA. MANTENIMIENTO VIAL DE ACCESOS Y PLATAFORMA.
3) CONTROL DE PDLVO EN ESCOMBRERA CON RIEGOS DEL TANQUEO DE AGUA.

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO:.....	Tractores... 3 ...; Cargadoras... 1 ...; Excavadoras... 1;
RESIDENTE:..... 1	Motoniveladoras... 1 ...; Volquetas.....
TOPÓGRAFOS:.....	Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra... 1
OPERADORES:..... 6	Camión Cisterna... 1 ...;
AYUD. MAQ:.....	Otros:.....
CHOFERES:..... 1	En reparación: 1 TRACTOR
MECÁNICOS:..... 3	Salida de obra:.....
OTROS: RECIB = 4 (1 NOCHE) H. ELECT	

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: **Operación de la escombrera sin novedad**
Trabajos realizados:
Disposición de escombras de manera normal
conformación de bermas
compactación y tendido de material
control de puertos.

VOLUMENES INGRESADOS: DIA = **7,919.41 m3** NOCHE = **648,10 m3**

CONTRATISTA **FISCALIZADOR** **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000411

PROYECTO No... FECHA: 19 Julio 2014 OBRAS: MARTES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA - GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

- 1) CONSTRUCCION DE BARRIO EN SECTOR SUR-ESTE DE LA ESCOMBRERA EN EL LIMITE DEL LINDERO Y A 15 METROS DE CANAL RECOLECTOR AGUAS.
- 2) CONFORMACION DE RELLENO Y COMPACTACION EN PLATAFORMA SELTOR SUR.
- 3) CONTROL DE DOLVO AL INTERIOR Y EXTERIOR -AV SIMON BOLIVAR- DE LA ESCOMBRERA.
- 4) MANTENIMIENTO VIAL EN ACCESOS NORTE, SUR Y ESTE DE ESCOMBRERA.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 6
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ: 1
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: 4 RECIAS (1 EN LA NOCHE)

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Operador cumple con los trabajos de manera normal

Trabajos realizados:
Disposición de escombras
Ruido y compactado de material
conformación de bermas
control de patios.

VOLUMENES INGRESADOS: DIA = 9,184.80 M3 NOCHE = 217.05 M3


CONTRATISTA


FISCALIZADOR


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000412

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4
FECHA: 20 JULIO 2016 DIA: MIERCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA-GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
1) CONSTRUCCION DE BARREN SECTOR SUR-ESTE ESCOMBRERA.
2) CONSTRUCCION DE RELLENO -CAPA SUPERIOR- DE LA PIASTAFORMA SOP DE LA ESCOMBRERA.
3) MANTENIMIENTO VIAL DE ACCESOS Y PIASTAFORMAS ESCOMBRERA.
4) CONTROL DE POLVO CON RIEGO DE AGUA DEL TANQUERO

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ: 3
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 3
OTROS: RECIPIENTE = 4 (1 EN LA NOCHE)

EQUIPO:
Tractores: 3; Cargadoras: 1; Excavadoras: 1;
Motoniveladoras: 1; Volquetas: 1;
Rodillos lisos: ; Neumáticos: ; Pata de cabra: 1;
Camión Cisterna: 1;
Otros: ;
En reparación: 1 TRACTOR
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: Trabajos en la escombrera continua y normal.
Disposición de material
Tendido y compactación
Control de pozos
Compactación de bermas

VOLUMENES INGRESADOS: DIA = 8,530.60M3 NOCHE = 24.03M3

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA **Nº 0000413**

PROYECTO No... ESCOMBRERA EL ROJO 4 FECHA 21 MARZO 2016 DIA: LUEVES
 DESCRIPCION:.....
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOVILLA GARCIA
 FISCALIZADOR:.....

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
 1) CONSTRUCCION DE BARRÉN SECTOR SUR, CERCA LINDERO/CANAL COLECTOR DE LA ESCOMBRERA. CONSTRUCCION RELLENO COMPACTADO SECTOR SUR.
 2) MANTENIMIENTO VIAL DE ACCESOS Y VIAS A PLATAFORMAS SUR Y ESTE.
 3) LIMPIEZA Y TENDIDO DE LORAS EN PLATAFORMA NORTE DE ESCOMBRERAS.

PERSONAL:
 DIRECTOR DEL PROYECTO:.....
 RESIDENTE: 1
 TOPOGRAFOS: 1
 OPERADORES: 6
 AYUD. MAQ:.....
 CHOFERES: 1
 MECÁNICOS: 1
 OTROS: RECIBID. = 8 (1 NOCHE)

EQUIPO:
 Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 1;
 Motoniveladoras 1; Volquetas.....
 Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra 1...
 Camión Cisterna 1...;
 Otros:.....
 En reparación: 2 TRACTORES
 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 DE HOY, EL INGRESO DE VOLQUETES FUE NULO DEBIDO A UN PARO EFECTUADO POR LA ASOCIACION DE VOLQUETEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO IMPIDIENDO EL ACCESO AL SITIO DE LA ESCOMBRERA. SIN EMBARGO NUESTRA EMPRESA REALIZO LOS TRABAJOS DESCRITOS ARRIBA Y TAMBIENSE EFECTUO MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA.
 EN LA NOCHE, SE REALIZO LA RECEPCION Y CLASIFICACION DE MATERIALES QUE LLEGARON A LA ESCOMBRERA, PROVENIENTES DEL METRO DE QUITO.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Operación de la escombrera de manera normal y continua
 Trabajos realizados:
Tendido y compactación de asfalto
control de rubros
conformación de bermas

VOLUMENES INGRESADOS: DIA = 377.12 m3 NOCHE = 672.14 m3

[Firma] CONTRATISTA *[Firma]* FISCALIZADOR *[Firma]* ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000415

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4

FECHA: 23-Julio-2016 DIA: SABADO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
1) CONSTRUCCION DE RELENO Y COMPACTACION DE PLATAFORMA SECTOR SUR DE LA PLATAFORMA. LIMPIEZA DE ALREDEDORES DE LA ESCOMBRERA.
2) CONTRACCION, CONFORMACION, PEINADO DE BERMA Nº 13 LONGITUD 200M. EN LADO ESTE DE LA ESCOMBRERA

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 3
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 4
OTROS: RECIDIO = 4 (1 NOCHE)

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

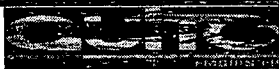
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Operación de la escombrera de manera normal y continua
Trabajos realizados
Relevo y compactación de material
Control de potas
Conformación berma 15

VOLUMENES INTERESADOS: DIA = 7,636.34 M3, NOCHE = 375.05 M3

CONTRATISTA

FISCALIZA DOR

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA **Nº 0000416**

PROYECTO No... *ESCOMBRERA EL IROJE 4* FECHA *25 JUNIO 2016* DÍA: *LUNES*
DESCRIPCION: *ESCOMBRERA EL IROJE 4*

CONTRATISTA: *CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA*
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
1) RECEPCION, CLASIFICACION Y TENDIDO DE MATERIALES EN RELENO SECTOR SUR ESCOMBRERA Y SECTOR ESTE PLATAFORMA SUPERIOR
2) RECONSTRUCCION Y COMPACTACION VIAL EN PLATAFORMAS Y ACCESOS ESCOMBRERA.
3) RIEGO CONTINUO DE AGUA Y CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: *1*
RESIDENTE: *1*
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: *5*
AYUD. MAQ.: *1*
CHOFERES: *3*
MECÁNICOS:
OTROS: *RECIBIDOR - 4 (A EN NOCHE)*
TELECT. FISCALIZADOR

EQUIPO:
Tractores... *2*; Cargadoras... *1*; Excavadoras... *1*
Motoniveladoras... *1*; Volquetas.....
Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra *1*
Camión Cisterna... *1*;
Otros: *CABEZAL*
En reparación: *2 TRACTORES*
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: *Operación de la escombrera de manera continua*
Trabajos realizados:
Ruido y compactado de material
Confirmación de altura N: 15
Control de ruidos.

VOLUMENES INGRESADOS DÍA = *8,586.64 m3*; NOCHE = *532.10 m3*

[Signature] CONTRATISTA *[Signature]* FISCALIZADOR *[Signature]* ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA No. 0000417

PROYECTO No. FECHA: 26-Julio-16 DIA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL ROJE 1

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- 1) RECONFORMACIÓN DE RELLENO, COMPACTACIÓN DE MATERIALES EN ESCOMBRERA SECTOR SUR NIVEL SUPERIOR DE LA PLATAFORMA.
- 2) TENDIDO DE MATERIALES EN PLATAFORMA SECTOR NORTE ZONA DE LOS DOS
- 3) RECONFORMACIÓN VIAL DE PLATAFORMAS Y ACCESOS A ESCOMBRERA.
- 4) PEINADO DE TALUDES Y CONFORMACIÓN DE BIRNA N. 14, SECTOR ORIENTAL.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 3
OTROS: RECAUDO = 2 (INYECC) + 1 ELECT. + 1 ESCAVADOR + 2 CADEN.

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMÁTICAS:

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 CONTINUA CON CONTROL DE POLVO Y POLUCIÓN EN ESCOMBRERA CON RIEGOS CONTINUOS DE AGUA.
- TOMA DE NIVELES CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA PLANTILLA DE OBRA.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

Operación de la cámara de manera continua y normal

Trabajos realizados:
Tendido y compactación de escombros
conformación de birna N. 15
control de polvo.

VOLUMENES INCESADOS: DIA = 8,895.73 M3 HACHE = 387.04 M3

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA No 0000418

PROYECTO No... *ESCOMBRERA EL TROJE 4* FECHA *27 Mayo 2006* *MIERCOLES*
DESCRIPCION: *ESCOMBRERA EL TROJE 4*

CONTRATISTA: *CONSTRUCTORA GARCIA BENITA*
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
1) *CONFORTACION DEL RELLENO, COMPACTACION DE MATERIALES EN ESCOMBRERA SECTOR SUR, NIVEL SUPERIOR DE LA PLATAFORMA, Y ESTE DE ESCOMBRERA*
2) *DEINADO DE BERMAS N° 13 Y CONFORTACION DE TERRAZA, SECTOR ESTE DE LA ESCOMBRERA.*
3) *MANTENIMIENTO VIAL Y CONTROL DE POLVO.*

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: <i>1</i>	Tractores... <i>2</i> ; Cargadoras... <i>1</i> ; Excavadoras... <i>1</i>;
RESIDENTE: <i>1</i>	Motoniveladoras... <i>1</i>; Volquetas.....
TOPÓGRAFOS: <i>1</i>	Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra... <i>1</i> ...
OPERADORES: <i>6</i>	Camión Cisterna... <i>1</i>;
AYUD. MAQ: <i>1</i>	Otros:.....
CHOFERES: <i>3</i>	En reparación: <i>2 TRACTORES</i>
MECÁNICOS: <i>3</i>	Salida de obra:.....
OTROS: <i>1 ELECT + 4 RECIBI (1 NOCHE)</i>	

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado.....	Nublado.....	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....
TARDE:	Despejado.....	Nublado <i>✓</i>	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte <i>✓</i> <i>16mm</i>
NOCHE:	Despejado.....	Nublado.....	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:.....
.....
.....
.....
.....
.....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: *Operación de la escombrera de manera normal y continua.*

Trabajos realizados:
Automatización de bermas N: 15
relleno y compactación de material
control de polvo.

VOLUMENES MAREADOS: DIA = 8,878,72m³ NOCHE = 295,06m³

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*
CONTRATISTA FISCALIZADOR ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000419

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE A FECHA: 28 JUNIO 16 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA - GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
1.- CONFORMACION (TERRAZA) Y PEINADO DE TALUD EN BERMA N° 14 CABO ESTE DE LA ESCOMBRERA.
2.- RECEPCION, CLASIFICACION, TENDIDO Y CONSTRUCCION DE RELENO CON MATERIALES HETEROGENEOS NIVELES SUPERIOR E INFERIOR DE LA PLATAFORMA SUR Y CENTRAL DE ESCOMBRERA. CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ: 1
CHOFERES: 3
MECÁNICOS:
OTROS: ELECT = 1 + RECIB = 8 (INCLUIDO) + 1 SOLDADO

EQUIPO:
Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 1.....
Motoniveladoras 1.....; Volquetas.....
Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra 1.....
Camión Cisterna 1.....
Otros:
En reparación: 2 TRACTORES
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: Operación de la escombrera de manera continua y normal
Trabajos realizados
relleno y compactación del mineral
control de polvos
conformación de bermas

VOLUMENES INGRESADOS = DIA: 9,075.79 M3; NOCHE: 254.06 M3

[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
FISCALIZADOR

[Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA No 0000420

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4
FECHA: 29-JULIO-16 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA.
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
1) CONFORMACION DE BERMA Nº 15 Y PEINADO DEL TALUD EN BERMA Nº 14 DE LA PARTE ORIENTAL DE LA ESCOMBRERA
2) TENDIDO Y COMPACTACION DEL RELLENO EN FORMA SUPERIOR E INFERIOR DE ESCOMBRERA, BASSANOS DE MATERIAL H=1,20 M. SECTOR CENTRO SUR.
3) MANTENIMIENTO VIAL AL INGRESO Y SALIDA DE ESCOMBRERA. CONTROL POLVO.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 6
OPERADORES: 9
AYUD. MAQ: 1
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 3
OTROS: ELECTR=1 + SOLDAD+4 RECIB. (1 NOCHE)

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
Operación de la escombrera de manera normal y continua
Trabajos realizados
Corte de bermas
Conformación de berma No 15
Tendido y compactado de material

VOLUMENES INGRESADOS = DIA: 8,789.70 m3 NOCHE: 1,284.20 m3

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



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

No 0000421

PROYECTO No...
DESCRIPCION: **ESCOMBRERA EL TROJE 4** FECHA **30 JUNIO 16** DIA: **SABADO**

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA DONILIA GARCIA**
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
1) **CONSTRUCCION DE RELLENO EN 2 BANCO (INSTAFORMA SUPER-INDR.) SECTOR SUR DE ESCOMBRERA CON ALTURAS DE RELLENO = 1,20 M Y COMPACTACION DE ESTOS MATERIALES.**
2) **CONTROL DE CONTAMINACION DE ESCOMBRERA CON RIEGOS DE AGUA**

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: **1**
RESIDENTE: **1**
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: **3**
AYUD. MAQ:
CHOFERES: **1**
MECÁNICOS: **3**
OTROS: **RECIBIDOR = 4 (INCH) + HELI + 2 GOBIERNO**

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

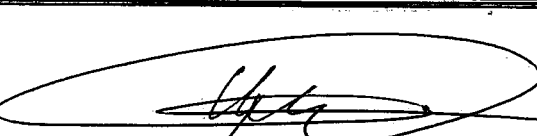
CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: **Operación de escombreo continua y normal**
Trabajos realizados:
Relevo y compactado de material con agua y arena No 15 con ne de pulso

VOLUMENES INGRESADOS: DIA = 6,401.97 m3 NOCHE = 1,472.22 m3


CONTRATISTA


FISCALIZADOR


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ANEXO 7 – INFORME TOPOGRÁFICO

REPORTE TOPOGRAFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4

La Topografía obtenida en el periodo 1 al 30 de julio del 2016 se detalla a continuación, poniendo de antelala los datos más relevantes para tal fin.

Cota de Inicio: 3.073,00

Cota trabajada hasta la fecha: 3.079,00

Escombrera El Troje 4			
Calculo de Volumen Ingresado			
ABSISA	Area	Distancias	Volumen
	(m²)	(m)	(m³)
0-0030	69,56		
		30,00	7.565,55
0+00	434,81		
		50,00	53.977,00
0+050	1.724,27		
		50,00	68.409,50
0+100	1.012,11		
		50,00	26.515,75
0+150	48,52		
		50,00	1.276,50
0+200	2,54		
		50,00	63,50
0+250	0,00		
		50,00	0,00
0+300	0,00		
		50,00	2.399,50
0+350	95,98		
		50,00	4.693,00
0+400	91,74		
		50,00	3.203,75
0+450	36,41		
		15,00	273,08
0+465	0,00		
			160.811,58

VOLUMEN INGRESADO JULIO 2016	160.811,58
-------------------------------------	-------------------

PROYECTO: *Servicio de Operación de Escombrera “El Troje 4”*
CONTRATANTE: *Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos*
CONTRATISTA: *Constructora Bonilla García Cía. Ltda.*
PLANILLA: *16*
PERÍODO: *Del 1 al 30 de julio 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*

Durante el periodo 1 al 30 de julio 2016 el levantamiento Topográfico nos ha dado un volumen dispuesto, tendido y compactado en campo igual a 160.811,58 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 25,13 % del volumen total, de esta manera se realiza la siguiente comparación:

Volumen Registrado en Topografía = 160.811,58 m³

Volumen Facturado = 214.793,68 m³

Así;

Volumen Relativo al Factor de Compactación = $\frac{\text{Volumen Registrado en Topografía} \times 25,13}{100}$

Volumen Relativo al Factor de Compactación = 40.415,28 m³

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

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO = 201.226,86 m³, que es aproximado al volumen facturado.


Arq. Pedro Bonilla S. GARCIA

Representante Técnico

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA