



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

EMGIRS - EP

Fecha: 2017/02/03

Hora: 2:48 PM

Usua: vjacome

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 239

FECHA: 03 febrero 2017

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 7948

POR \$ 125.556,13

PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI PAGO PLANILLA 21 POR SERVICIO DE OPERACION  
LA ORDEN DE: ESCOMBRERA TROJE 4 - CONTRATO 005 Y COMPLEMENTARIO MEMORANDO GGE-2017-034 FACTURA:  
001-001-000000633

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTI CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 13/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
111.03.01	Banco Central del Ecuador Transferencias	0,00	95.984,54		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	5.159,84	0,00		0,00
111.02.07	Fondos de Terceros	0,00	330,60		0,00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	29.001,65		0,00
36.07	Servicios Técnicos Especializados	0,00	0,00	73.06.07	0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	120.396,29	0,00		0,00
111.02.07	Fondos de Terceros	0,00	239,34		0,00
TOTAL:		125.556,13	125.556,13		0,00

Ing. Viviana Jácome

CONTABILIDAD



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

EMGIRS - EP

Fecha: 2017/02/03

Hora: 2:37 PM

Usua: vjacome

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 228

FECHA: 31 enero 2017

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 7947 POR \$ 125.556,13

PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI PAGO PLANILLA 21 POR SERVICIO DE OPERACION  
LA ORDEN DE: ESCOMBRERA TROJE 4 - CONTRATO 005 Y COMPLEMENTARIO MEMORANDO GGE-2017-034 FACTURA:  
001-001-000000633

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTI CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 13/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0,00	5.159,84		0,00
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	17.199,47	0,00	73.06.07	17.199,47
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	122.853,36	0,00	73.06.07	122.853,36
212.40.01.002	Retención 2%	0,00	2.457,07		0,00
.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	140.052,83		0,00
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	0,00	12.039,63		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	17.199,47	0,00		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0,00	17.199,47		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	19.656,54	0,00		0,00
TOTAL:		176.908,84	176.908,84		140.052,83

Ing. Viviana Jácome

CONTABILIDAD

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP  
CONTROL PREVIO AL PAGO No. 34

REQUERIMIENTO	DESCRIPCION	PROCESO APLICADO	STATUS	SUB TOTAL	OTRO	TOTAL FACTURADA	RETENCION - SALA CUARTE	USO RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION IVA	IMPORTE EN EL IVA	ANTICIPO	ILE	INTERES	DESCUENTOS	TOTAL TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO
PAGO DE LA PLANILLA 21 DEL CONTRATO No.005-EMGIRS-EP-2015 PARA EL SERVICIO DE OPERACION DE LA ESCOMBRETA EL TROJE 4 Y COMPLEMENTARIO No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CID-2015 INFORMANDO GGE-2017-GI-FACTORA 63	SERVICIO	LICITACION	PROCESAR PAGO	122.853,36	17,199,47	140.052,83	2%	2.457,07	70%	12.039,63	29.001,65	239,34	330,60	44.068,29	95.984,54	CONSTRUCTORA BONILLA
<b>QUITO, 31 DE ENERO 2017</b>				<b>122.853,36</b>	<b>17.199,47</b>	<b>140.052,83</b>		<b>2.457,07</b>		<b>12.039,63</b>	<b>29.001,65</b>	<b>239,34</b>	<b>330,60</b>	<b>44.068,29</b>	<b>95.984,54</b>	

CONTROL PREVIO

Jaydy Vallejo  
CONTROL PREVIO

REGISTRO CONTABLE

ING. VIVIANA JACOME  
ANALISTA DE CONTABILIDAD

CONTROL DE TRANSFERENCIA

SANDRO CEVALLOS  
TESORERO

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

Control de Transferencia



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

## COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Fecha: 2017/02/03  
Hora: 2:09 PM  
Usua: fjimenez

NÚMERO: 30

CERTIFICACIÓN: 17

FECHA: martes 31 enero 2017

ADJUDICADO: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

DESCRIPCIÓN: COMPROMISO PARA LA OPERACION DE ESCOMBRERA EL TROJE 4 SEGUN CONTRATO NO. 005-CP-EMGIRS-EP-2015 - NO.004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015 Y MEMORANDO DE SOLICITUD NO. GGE-2017-034 PARA EL PAGO DE LA PLANILLA NO.21 SUSCRITO POR EL GERENTE GENERAL ING. FERNANDO RIERA

PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PROGRAMA	PROYECTO	SUB ACTIVIDAD	CERTIFICADO	COMP ACUMULADO	COMP ACTUAL	SALDO COMP
73.06.07 - ANTC	Servicios Técnicos Especializados	CERO RESIDUOS	GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	211.27.001.49.204 Pago a operador de Troje 4	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
73.06.07 - ANTC	Servicios Técnicos Especializados	CERO RESIDUOS	GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	211.27.001.37.11 Pago a operador de escombreras	53,32	0,00	53,32	0,00
73.06.07 - CCMUN	Servicios Técnicos Especializados	CERO RESIDUOS	GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	211.27.001.37.11 Pago a operador de escombreras	483.032,25	0,00	483.032,25	0,00
<b>TOTAL:</b>					<b>623.085,57</b>	<b>0,00</b>	<b>623.085,57</b>	<b>0,00</b>

ELABORADO POR

Ing. Fabián Jimenez

ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO POR  
Ing. Martha Carvache

COORDINADOR FINANCIERO

1

2

3

Lic

- PRESUPUESTO
- CONTROL PREVIO
- CONTABILIDAD
- TESORERÍA
- ACCIÓN REVISAR Y  
PRECEDER



30/01/2017  
15:00



FECHA: 31 ENE 2017

## MEMORANDO GGE-2017-034

**Para:** Ing. Martha Carvache.  
**COORDINADORA FINANCIERA**

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

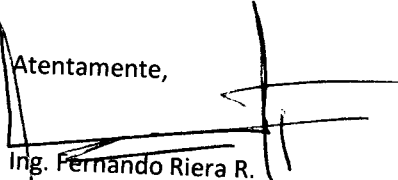
**Fecha:** 30 de enero de 2017

**Asunto:** Respuesta memorando No. GGE-GAF-2017-069, Control Previo a solicitud de pago planilla No. 21, por el Servicio Operación Escombrera Troje IV.


En conocimiento del memorando GGE-GOP-2017-126, mediante el cual el Ing. Santiago Andrade, Gerente de Operaciones, solicita autorización para el pago de la Planilla No. 21 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 \$110.481,24, al respecto:

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° GGE-GAF-2017-069, suscrito por el Econ. Rafael Villalba, Gerente Administrativo Financiero, y el pedido de solicitud de pago por parte del Ing. Galo Maldonado, Administrador del Contrato, autorizo el trámite de ley pertinente.

Atentamente,

  
Ing. Fernando Riera R.  
**GERENTE GENERAL**  
**EMGIRS EP**

### C.c.- GOP

Acción	Responsable	Sigla Unidad	Fecha	Sumilla	Adjuntos
Elaboración:	Fátima Ordóñez	GGE	30-01-2017		06 hojas
Revisión:	Jasmin Moyano	S.G	30-01-2017		

*GAF,  
Contrat  
2017/01/30*

**MEMORANDO**  
**No. GGE-GAF-2017-069**

**GERENCIA GENERAL**

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

**DE:** Econ. Rafael Villalba  
**GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Recibido por:  
*30/ENE/2017*  
Fecha:  
*30/1/2017*

**ASUNTO:** Referencia: Atención a disposición de Gerencia General para realizar Control previo a las solicitudes de pago. Tema: Autorización de pago de la Planilla No.21 de avance de operación; Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, Constructora Bonilla.

**FECHA:** Enero, 30, 2017.

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. GGE-GOP-2017-126 de 20 de enero de 2017 el Ing. Santiago Andrade remite a la Gerencia General la "AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA PLANILLA No.21 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 CIA. LTDA.".
2. Cumpló con manifestar que se ha realizado el control previo correspondiente y no existen observaciones sobre la documentación habilitante para el pago conforme a memorandos adjuntos del administrador de contrato en donde solicitan el pago, se remite la misma para continuar con trámite de ley pertinente. Ésta Gerencia no se pronuncia sobre los aspectos técnicos contenidos en los informes presentados por no ser de su competencia.
3. Se adjunta memorando de requerimiento de pago, informe del administrador de contrato, y factura. Todos los documentos adicionales permanecen en la Coordinación Financiera.

Particular que pongo para su conocimiento.

Atentamente,

*Rafael Villalba*

Econ. Rafael Villalba  
**GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Acción	Responsable	Sigla Unidad	Fecha	Sumilla	Adjuntos
Elaborado por:	Jenny Jaramillo	GAF	30/01/2017		05 Originales
Revisado por:	Jaydy Vallejo	Asistente Control Previo	30/01/2017	<i>VJ</i>	
Aprobado por:	Ing. Martha Carvache	Coordinadora Financiera	30/01/2017	<i>MC</i>	

**MEMORANDO**  
**No. GGE-GOP-2017-126**

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

**DE:** Ing. Santiago Andrade Piedra  
**GERENTE DE OPERACIONES**

**ASUNTO:** Autorización de pago, Planilla No. 21 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:** Quito, DM. 20 de enero de 2017

---

**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. GOP-CES-2017-25, de 12 de enero de 2017 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. 21**, del período 01 al 31 de diciembre de 2017; por lo que se recibe el servicio a satisfacción. El cual cuenta con la respectiva Certificación Presupuestaria del 2017 y la Vigencia de la Garantía Bancaria hasta el 26 de Marzo del 2018.

**PAGOS REALIZADOS:**



PLANILLAS	MONTO PLANILLADO	IVA 12%	TOTAL FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SERVICIOS BÁSICOS (LUZ)	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA)	INTERNET	OTROS	TOTAL
1	01 al 30 de Abril del 2015	\$ 81.140,21	\$ 9.736,83	\$ 90.877,04	\$ 24.342,06	\$ 593,97	\$ -	\$ -	\$ 73.065,76
		\$ 6.361,39	\$ 763,37	\$ 7.124,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 66.633,48	\$ 7.996,02	\$ 74.629,50	\$ 19.990,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.311,40
2	01 al 31 de Mayo del 2015	\$ 7.742,81	\$ 929,14	\$ 8.671,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	01 al 30 de Junio del 2015	\$ 70.792,28	\$ 8.495,07	\$ 79.287,35	\$ 21.237,68	\$ 322,09	\$ -	\$ 30,02	\$ 57.697,56
4	01 al 31 de Julio del 2015	\$ 85.686,82	\$ 10.282,42	\$ 95.969,24	\$ 25.706,05	\$ -	\$ -	\$ 6.361,39	\$ 63.901,80
5	01 al 31 de agosto del 2015	\$ 98.786,53	\$ 11.854,38	\$ 110.640,91	\$ 29.635,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.004,95
6	01 al 30 de septiembre de 2015	\$ 122.223,16	\$ 14.666,78	\$ 136.889,94	\$ 36.666,96	\$ 512,95	\$ -	\$ -	\$ 99.710,03
7	01 al 31 de Octubre de 2015	\$ 212.406,83	\$ 25.488,82	\$ 237.895,65	\$ 63.722,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.173,60
	Planilla Unica - Avance de operación	\$ 283.731,91	\$ 34.047,83	\$ 317.779,74	\$ 200.524,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.255,32
8	01 al 30 de Noviembre de 2015	\$ 81.407,27	\$ 9.768,87	\$ 91.176,14	\$ 24.422,18	\$ 160,77	\$ -	\$ -	\$ 66.593,19
9	01 al 31 de Diciembre de 2015	\$ 58.858,51	\$ 7.063,02	\$ 65.921,53	\$ 17.657,55	\$ 158,40	\$ -	\$ -	\$ 48.105,58
10	01 al 31 de enero de 2016	\$ 70.512,32	\$ 8.461,48	\$ 78.973,80	\$ 21.153,70	\$ 159,13	\$ -	\$ 1.299,20	\$ 56.361,77
11	1 al 29 de febrero de 2016	\$ 112.303,73	\$ 13.476,45	\$ 125.780,18	\$ 33.691,12	\$ 173,78	\$ -	\$ -	\$ 91.915,28
12	1 al 31 de Marzo del 2016	\$ 174.345,83	\$ 20.921,50	\$ 195.267,33	\$ 52.303,75	\$ 173,78	\$ -	\$ 487,20	\$ 142.302,60
			IVA 14%						
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
16	01 al 31 de Julio de 2016	\$ 189.047,65	\$ 26.466,67	\$ 215.514,32	\$ 56.714,30	\$ 240,52	\$ 46,36	\$ 327,70	\$ 158.185,44
17	01 al 31 de Agosto de 2016	\$ 180.393,64	\$ 25.255,11	\$ 205.648,75	\$ 54.118,09	\$ 253,49	\$ 121,96	\$ 165,30	\$ 150.989,91
18	01 al 30 de Septiembre 2016	\$ 134.784,37	\$ 18.869,81	\$ 153.654,18	\$ 40.435,31	\$ 253,49	\$ 27,64	\$ -	\$ 112.937,74
19	01 al 31 de Octubre de 2016	\$ 185.591,93	\$ 25.982,87	\$ 211.574,80	\$ 55.677,58	\$ 253,49	\$ 27,64	\$ 165,30	\$ 155.450,79
20	01 al 30 de Noviembre de 2016	\$ 178.981,32	\$ 25.057,38	\$ 204.038,70	\$ 53.694,40	\$ 221,14	\$ 43,36	\$ -	\$ 150.079,80
<b>TOTAL PAGOS REALIZADOS</b>				\$ 2.924.136,57					\$ 2.021.954,60

## SOLICITUD DE PAGO:

Con estos antecedentes, solicito a usted, autorizar a quien corresponda se proceda con las gestiones pertinentes para realizar dicho pago, considerando los respectivos descuentos de ley:

Monto planillado	\$ 122.853,36
IVA 14%	\$ 17.199,47
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$ 140.052,83</b>
Amortización anticipo	\$ (29.001,65)
Servicios Basicos (luz)	\$ (239,34)
Servicios Basicos (agua)	\$ -
Internet	\$ (330,60)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 110.481,24</b>

El cual serán cargado a:

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO /MI CIUDAD	ACTIVIDAD MI CIUDAD	PRODUCTO EMGIRS	ACTIVIDAD EMGIRS	SUB-ACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	TOTAL INCLUIDO IVA
Cero residuos	Gestión de escombreras	Liquidación de Compromisos Emitidos 2016	Prestación del Servicio para la operación de escombrera el Troje 4 con terceros	Servicio de Operación Escombrera el Troje 4	Servicio de Operación Escombrera el Troje 4	Pago a Operador Troje 4	730607	\$ 140.000,00
Cero residuos	Gestión de escombreras	Escombreras en Operación	Prestación del Servicio para la operación de las Escombreras por Terceros	Servicio de Operación Escombreras	Servicio de Operación Escombreras con terceros	Pago a Operador Escombreras	730607	\$ 483.085,57

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


Atentamente,



**Ing. Santiago Andrade Piedra**  
**GERENTE DE OPERACIONES**

**Anexo:**

- Memorando No. GOP-CES-2017-25 – una hoja
- Factura – una hoja
- Informe Administrador – una hoja
- Memorando No. GAF-CF-2017-034 – una hoja
- Certificación Presupuestaria No. 17 – una hoja
- Memorando No. Gop-ces-2017-017 - una hoja
- Oficio No. 003P-CBG-EMGIRS-T4-2017 - una hoja
- Anillado Planilla – ciento veinticinco A4 y 6 planos A1

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA	ADJUNTOS
Elaborado por:	Pamela Arboleda	G.O.P	20-01-2017		125 hojas A4 y 6 planos A1

**MEMORANDO N° GOP-CES-2017-25**

**PARA:** Ing. Santiago Andrade Piedra  
**GERENTE DE OPERACIONES**

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

**ASUNTO:** Solicitando el pago de la planilla N° 21, 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:** 12 de enero de 2017

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla No. 21 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4, según contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015, correspondiente al periodo 01 al 31 de diciembre de 2016 operación diurna y nocturna, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

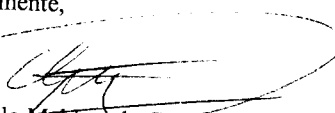
Planilla N° 21	USD \$	122.853,36
Amortización del anticipo	USD \$	29.001,65
Servicios Básicos (luz)	USD \$	239,34
Servicios Básicos (agua)	USD \$	0,00
Internet	USD \$	330,60
<b>Valor líquido a pagar</b>	<b>USD \$</b>	<b>93.281,77</b>

Son: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO 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 /MI CIUDAD	ACTIVIDAD MI CIUDAD	PRODUCTO EMGIRS	ACTIVIDAD EMGIRS	SUB-ACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPU ESTARIA	TOTAL INCLUIDO IVA
Cero residuos	Gestión de escombreras	Liquidación de Compromisos Emitidos 2016	Prestación del Servicio para la operación de escombrera el Troje 4 con terceros	Servicio de Operación Escombrera el Troje 4	Servicio de Operación Escombrera el Troje 4	Pago a Operador Troje 4	730607	\$ 140.000,00
Cero residuos	Gestión de escombreras	Escombreras en Operación	Prestación del Servicio para la operación de las Escombreras por Terceros	Servicio de Operación Escombreras	Servicio de Operación Escombreras con terceros	Pago a Operador Escombreras	730607	\$ 483.085,57

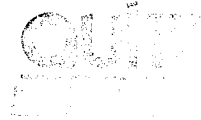
Atentamente,

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

Adj.:

Informe de aprobación de planilla No. 21  
 Original y copia de planilla No.21 de avance de operación

GERENCIA DE OPERACIONES



*Paulo*  
 20/Ene/2017  
 12h12

**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: 12 de enero de 2017
PLANILLA N° 21	Período: 01 al 31 de diciembre de 2016 operación diurna y nocturna

**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 \$ 741,921.25	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 29,001.65	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 122,853.36	4.78%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 2,595,924.19	101.02%
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 diciembre de 2016 operación diurna y nocturna, es del 4.78%, y el avance acumulado es del 101.0188%, 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 21 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). El porcentaje de avance en esta planilla se debe a que se está considerando tanto los volúmenes que consta en el contrato principal más el volumen del contrato complementario..

**Trabajos realizados:**

Tendido, compactado y rasanteo de escombros de plataformas superiores superiores (2), para recepción de lodos y plataformas inferiores 2 para recepción de lodos también y material seco para continuación de construcción de bermas, manteniendo las pendientes hacia la parte inferior para el escurrimiento de las aguas lluvias, utilizando maquinaria pesada; riego continuo para controlar el polvo generado; construcción de bermas y extensión de taludes 18 al 19; la recepción de lodos se determine exclusivamente dos plataformas las mismas que estan ubicadas en la parte superior de la escombrera hacia la Av. Simón Bolívar, en el lado oriental se recepta material relativamente seco. Estos lodos seran 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. Adicionalmente se debe indicar que se continua construyendo el Colector de Hormigón Armado.

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

Tractor de Oruga 3, Rodillo Pata de Cabra 1, 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 6.

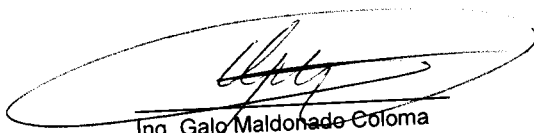
Se certifica que el Contratista ha cumplido con la afiliación al IESS del personal que trabaja en la obra y que está bajo su responsabilidad.

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.

Se procede en este periodo a recibir a entera satisfacción el Servicio de Operación de la Escombrera el Troje 4, 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, la misma que se adjunta a la planilla, se procede a aprobarla.



Ing. Galo Maldonado Cofoma

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



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

RUC: 1792065925001  
**FACTURA**

S-001-001-000 N° 300633

Aut. SRI. 1118636949  
 Fecha de Aut. 11/Abril/2016

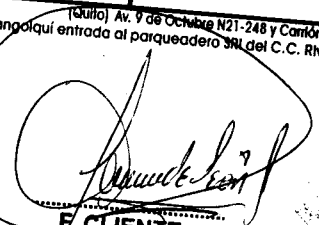

Fecha: 05/01/2017


Razón Social: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS EMOCDS-EP  
 Documento Categorizado: NO

RUC./CI: 1768158410001

Telf.: 3930600

Dirección: Av. Amazonas N°5-23 y Av. Colón Edificio España Piso 9

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
121.551,33	M <sup>3</sup> DE DISPOSICION DE ESCOMBROS ESCOMBREIRA "EL TROZE 4" OPERACION DIURNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	0,9481	103.087,68
13.355,19	M <sup>3</sup> DE DISPOSICION DE ESCOMBROS ESCOMBREIRA "EL TROZE 4" OPERACION NOCTURNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,4800	19.765,68
(Código) Av. 9 de Octubre N21-248 y Camión Telf: 2 565-300 / 0987 993-864 (Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C.C. Rivel Mall) TEL: 2 331 839 0998 281 813		Sub Total 12%	122.853,36
 <b>F. CLIENTE</b>		Sub Total 0%	
 <b>AUTORIZADA</b>		Sub Total	122.853,36
		IVA 12%	17.199,47
		Valor Total	140.052,83

GRÁFICAS  GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732  
 Del 601 Al T100 VALIDA HASTA 11/ABRIL/2017


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



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP**  
**CONTROL PREVIO AL PAGO No.003**

REQUERIMIENTO	DESCRIPCION	PROCESO APLICADO	STATUS	MONTO	IEES PERSONAL	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO
APERTURA DE CAVA CHICA MEMORANDO- No.GGE-CJU-2017-030 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No.021-GGE-EMGIRS-EP-2016	SERVICIO	APERTURA CAVA CHICA	PROCESAR PAGO	200,00			200,00	CRISTIAN PICO
				<b>200,00</b>			<b>200,00</b>	

QUITO, 18 DE ENERO DE 2016

**CONTROL PREVIO**  
  
 Naydy Vallejo  
**CONTROL PREVIO**

**REGISTRO CONTABLE**  
 ING. VIVIANA JACOME  
 ANALISTA DE CONTABILIDAD

**CONTROL DE TRANSFERENCIA**  
 ING. SANDRO CEVALLOS  
 TESORERO

**AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA**





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

Endoso : 189352  
Referencia : 0

SEGUROS  
EQUINOCCIAL  
TU DEDICATE A VIVIR



### SECTOR PUBLICO

RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

**ASEGURADO** : 132499 - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
**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:**  
BUEN USO DE ANTICIPO

#### VALOR ASEGURADO

#### VIGENCIA

US\$ 138,373.62 Desde: 20-1-2017 Hasta: 19-2-2017 Días: 30

PRIMA	:	US\$	341.20
CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS	:	US\$	11.94
0.5 % SEGURO CAMPESINO	:	US\$	1.71
0 % SSC NO RETENIDO	:	US\$	0.00
DERECHOS DE EMISION	:	US\$	1.00
14 % I.V.A.	:	US\$	49.82
OTROS	:	US\$	0.00
<b>TOTAL</b>	:	<b>US\$</b>	<b>405.67</b>

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 62/100 Dolares EE.UU

le ocasione CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

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

BUEN USO DE ANTICIPO PARA SERVICIO DE OPERACION DE ESCOMBRERA EL TROJE 4  
ESTA POLIZA SE RENEVA CON OFICIO DEL ASEGURADO

#### 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 que expresada.

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

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en QUITO, 10 de ENERO de 2017

**Asegurado**  
768158410001

**ORIGINAL**

Este 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 AYARZA EDIFICIO SEGUROS EQUINOCCIAL CASILLA: 17034 TELF: 023984000 - QUITO-ECUADOR  
GUAYAQUIL: AV. LAS LOMAS ROTARISMO 418 Y LA QUINTA TELF: 04-2888818 -  
CUENCA: AV. DEL ESTADIO 2-19 Y FLORENCIA ASTUDILLO TELF: 24104058 -  
MANTA: FLAVIO REYES SIN PISO 1 TELF: 05-2629507 -

IBARRA: AV. CAPITAN CRISTOBAL DE TROYA 1178 Y CARLOS MERLO TELF: 06-2611980 -  
AMRATO: RODRIGO PACHANO 1589 INTERSECCION DELICIA TELF: 032420900 -

**Seguros Equinoccial S. A.**

**MEMORANDO**  
**N°GAF-CF-2017-034**

**PARA:** Ing. Santiago Andrade Piedra  
**GERENTE DE OPERACIONES**

**DE:** Ing. Martha Carvache  
**COORDINADORA FINANCIERA**

**ASUNTO:** Respuesta al Memorando N°GGE-GOP-2017-034, Emisión para  
 Convalidación de Certificación Presupuestaria Futura No. 002-2015 y de  
 arrastre, para la operación de escombrera el troje 4.

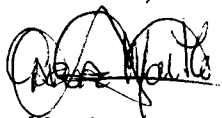
**FECHA:** Quito, DM., 20 de enero 2017.

En atención a su disposición constante en Memorando N°GGE-GOP-2017-034, de fecha 11 de enero del 2017, suscrito por el Ing. Santiago Andrade, GERENTE DE OPERACIONES, tendiente a "Emisión de Convalidación de Certificación Presupuestaria Futura No. 002-2015 y de arrastre, para la operación de escombrera el troje 4", del contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015 y complementario No.004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015 al respecto me permito informar:

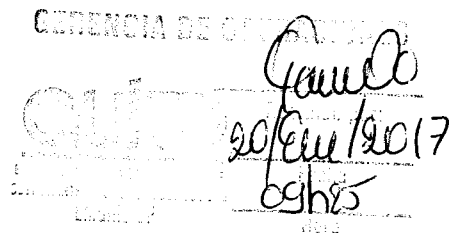
Se procedió a emitir la Certificación Presupuestaria conforme lo solicitado y lo planificado en el POA 2017.

Adjunto emisión de Certificación Presupuestaria No.017 por el valor de USD \$623.085,57 (seiscientos veinte y tres mil ochenta y cinco dólares con 57/100)

Atentamente,



Ing. Martha Carvache  
**COORDINADORA FINANCIERA**

GERENCIA DE OPERACIONES  
  
 20/ene/2017  
 oshis

Acción	Responsable	Sigla Unidad	Fecha	Sumilla	Adjuntos
Elaboración	Mgs. Fabián Jiménez	C.F	20-01-2017	el	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devuelvo Originales</li> <li>• Certificación P.</li> </ul>



COMUNIDAD NACIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS  
Av. Amazonas N25-23 y Av. Colón, Edificio  
Teléfono: (02) 3930-600 ext. 2905

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha: 2017/01/20  
Hora: 7:30 AM  
Usua: fjimenez

NÚMERO: 17

FECHA: 19/01/2017

DESCRIPCIÓN: EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE ARRASTRE Y CONVALIDACION DE CP FUTURA NO. 002-2015 PARA LA OPERACION DE ESCOMBRA EL TROJE 4 SEGUN CONTRATO NO. 005-CP-EMGIRS-EP-2015 - NO.004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015 Y MEMORANDO DE SOLICITUD NO. GGE-GOP-2017-034 SUSCRITO POR EL GERENTE DE OPERACIONES ING. SANTIAGO ANDRADE PIEDRA CON SUMILLA INSERTA DE

PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PROGRAMA	PROYECTO	SUB ACTIVIDAD	VALOR CERTIFICADO
73.06.07 - ANTC	Servicios Técnicos Especializados	CERO RESIDUOS	GESTIÓN DE ESCOMBRERAS 211.27.001.49.204	Pago a operador de Troje 4	140,000.00
73.06.07 - CCMUN	Servicios Técnicos Especializados	CERO RESIDUOS	GESTIÓN DE ESCOMBRERAS 211.27.001.37.11	Pago a operador de escombreras	483,032.25
73.06.07 - ANTC	Servicios Técnicos Especializados	CERO RESIDUOS	GESTIÓN DE ESCOMBRERAS 211.27.001.37.11	Pago a operador de escombreras	53.32

TOTAL: 623,085.57 ✓

ELABORADO POR

Ing. Fabián Jimenez

ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO POR

Ing. Martha Carvache

COORDINADOR FINANCIERO (E)

**EMGIRS EP**  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 AREA FINANCIERA   
 AREA ADMINISTRATIVA   
 AREA TALENTO HUMANO   
 AREA DE CONTRATACION PUBLICA   
 ACCION: Procede  
 FECHA: 16/01/2017

**QUITO**

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

**QUI**

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**QUITO**

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

Recibido por:

16/01/2017

Fecha

8/23

**MEMORANDO**  
**No. GGE-GOP-2017-034**

**PARA:** Econ. Rafael Villalba  
**GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

**DE:** Ing. Santiago Andrade Piedra  
**GERENTE DE OPERACIONES**

**ASUNTO:** Solicitud para la emisión de certificación presupuestaria de arrastre y convalidación de fondos de la Certificación presupuestaria futura 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., 11 de enero de 2017.

**ANTECEDENTES**

Con fecha 30 de marzo del 2015, se suscribe el Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, con el objeto de prestar el "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4", entre la EMGIRS EP y la Contratista Constructora Bonilla García Cía. Ltda. Adicionalmente 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, a fin de continuar con el mencionado servicio, y el cual concluye el 31 de marzo de 2017.

**DESARROLLO**

Mediante Memorando No. GOP-CES-2017-017, suscrito por el Ing. Ramiro Córdova - Coordinador de Escombreras y Obras Civiles; quien ha visto la necesidad de requerir la emisión de la certificación presupuestaria de arrastre y la convalidación de fondos de la certificación presupuestaria Futura No. 002-2015, para el pago del Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015 "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4" y su Contrato Complementario No. 004-EMGIRS EP-GGE-CJU-2015.

Adicionalmente, expresa que:

" Certificación Presupuestaria Futura No. 002-2015, en la misma que se certifica que para los años 2016 y 2017 constará en la proforma presupuestaria dentro de la partida 730299 "Otros Servicios" por un Valor de \$ 2'209.233.60 incluido IVA".

"... se determina que para el pago de planillas de diciembre de 2016 y Hasta mediados de marzo de 2017, en que se concluye el actual contrato, se cuenta con la disponibilidad de fondos de la CP futura No. 002-2015, por el valor de \$ 530.181,94, y disponibilidad de fondos de arrastre según POA 2015 por el valor de \$ 92.850,80, en base al siguiente

**EMGIRS - EP**  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RESUPUESTO

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

EMISIÓN REVISAR

RECIBIR

FECHA:

ENE-2017 Av. Amazonas N25-23 y Colón, Ed. España, Pisos 9 y 10 | PBX: 023930600 | www.emgirs.gob.ec

*detalle: con lo cual queda cubierta la actual operación.”*

## SOLICITUD

Por lo expuesto, solicito a usted autorizar a quien corresponda se realicen las gestiones pertinentes para la emisión certificación presupuestaria de arrastre y convalidación de fondos de la Certificación presupuestaria futura de acuerdo al siguiente detalle:

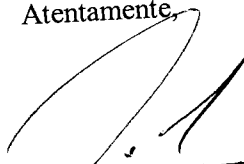
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO / MI CIUDAD	ACTIVIDAD MI CIUDAD	PRODUCTO EM GIRS	ACTIVIDAD EM GIRS	SUB-ACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	TOTAL INCLUIDO IVA
Cero residuos	Gestión de escombreras	Liquidación de Compromisos Emitidos 2016	Prestación del Servicio para la operación de escombrera el Troje 4 con terceros	Servicio de Operación Escombrera el Troje 4	Servicio de Operación Escombrera el Troje 4	Pago a Operador Troje 4	730607	\$ 140.000,00
Cero residuos	Gestión de escombreras	Escombreras en Operación	Prestación del Servicio para la operación de las Escombreras por Terceros	Servicio de Operación Escombreras	Servicio de Operación Escombreras con terceros	Pago a Operador Escombreras	730607	\$ 483.085,57

Adicionalmente, se detalla los pagos realizados dentro del referido contrato:

Valor contrato principal (sin IVA)	Valor Contrato Ampliatorio (sin IVA)	Anticipo Entregado	Valor Pagos Realizados (sin IVA)
\$ 2'569.743,00	\$ 449.894,13	\$ 770.922,90	\$ 2'473070,84

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

Atentamente,



**Ing. Santiago Andrade Piedra**  
**GERENTE DE OPERACIONES**  
**EMGIRS EP**

Anexo:  
Original - Memorando No. GOP-CES-2017-017 - una hoja

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA	ADJUNTOS
Elaborado por:	Carmen Quinte	G.O.P	11-01-2017	CA	01 hoja

## MEMORANDO No. GOP-CES -2017-017

GERENCIA DE OPERACIONES

**PARA:** Ing. Santiago Andrade Piedra  
**GERENTE DE OPERACIONES**

**DE:** Ing. Ramiro Córdova  
**COORDINADOR DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**

**ASUNTO:** Convalidación y Certificación Presupuestaria Presente para la Operación de la Escombrera el Troje 4.

**FECHA:** Quito, DM., 10 de enero de 2017

Recibido por:  
10/01/2017  
Fecha  
12/11

Por medio del presente, solicito a usted delegue a quien corresponda la emisión de la Certificación presupuestaria presente 2017 para el Pago de la Operación Troje 4, según contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, En el Plan Operativo Anual (POA) 2017 se cuenta con la disponibilidad presupuestaria respectiva, en base a los siguientes antecedentes:

### ANTECEDENTES:

Valor contrato principal (sin IVA)	Valor Contrato Ampliatorio (sin IVA)	Anticipo Entregado	Valor Pagos Realizados (sin IVA)	Valor partida presupuestaria (sin IVA)
\$ 2'569.743,00	\$ 449.894,13	\$ 770.922,90	\$ 2'473070,84	\$ 546.566,29

Certificación Presupuestaria Futura No. 002-2015, en la misma que se certifica que para los años 2016 y 2017 constará en la proforma presupuestaria dentro de la partida 730299 "Otros Servicios" por un Valor de \$ 2'209.233.60 incluido IVA.

Por lo expuesto se determina que para el pago de planillas de diciembre de 2016 y Hasta mediados de marzo de 2017, en que se concluye el actual contrato, se cuenta con la disponibilidad de fondos de la CP futura No. 002-2015, por el valor de \$ 530.181,94, y disponibilidad de fondos de arrastre según POA 2015 por el valor de \$ 92.850,80, en base al siguiente detalle: con lo cual queda cubierta la actual operación.

Las partidas presupuestarias a las que pertenece esta adquisición son:

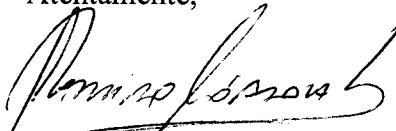
## MEMORANDO No. GOP-CES -2017-017

Partida presupuestaria 2017:

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO /MI CIUDAD	ACTIVIDAD MI CIUDAD	PRODUCTO EMGIRS	ACTIVIDAD EMGIRS	SUB-ACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	TOTAL INCLUIDO IVA
Cero residuos	Gestión de escombreras	Liquidación de Compromisos Emitidos 2016	Prestación del Servicio para la operación de escombrera el Troje 4 con terceros	Servicio de Operación Escombrera el Troje 4	Servicio de Operación Escombrera el Troje 4	Pago a Operador Troje 4	730607	\$ 140.000,00
Cero residuos	Gestión de escombreras	Escombreras en Operación	Prestación del Servicio para la operación de las Escombreras por Terceros	Servicio de Operación Escombreras	Servicio de Operación Escombreras con terceros	Pago a Operador Escombreras	730607	\$ 483.085,57

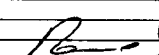
Por la atención que dé a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,



Ing. Ramiro Córdova

**COORDINADOR DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES  
EMGIRS EP**

ACCION	FUNCIONARIO	CARGO	SUMILLA
ELABORADO POR:	Ing. Galo Maldonado	Especialista de Escombreras y Obras civiles	
REVISADO POR:	Ing. Ramiro Córdova	Coordinador de Escombreras y Obras civiles	
APROBADO POR:	Ing. Ramiro Córdova	Coordinador de Escombreras y Obras civiles	

Quito, 5 de Enero del 2017  
OFICIO No. 003P-CBG-EMGIRS-T4-2017

**Señor Ingeniero:**

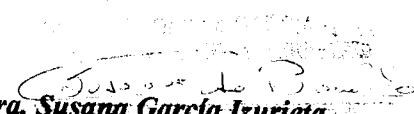
**Galo Maldonado – Administrador de Contrato - “Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4” – EMGIRS - EP**

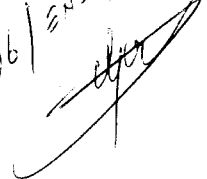
**Presente.-**

Adjunto al presente documento, remito a Usted la Planilla No. 21 respecto del contrato suscrito entre EMGIRS EP y Constructora Bonilla García Cía. Ltda., para la operación de la Escombrera el Troje 4, planilla que corresponde al período del 1 al 31 de diciembre del 2016.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$ 122.853,36 (CIENTO VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

Atentamente,

  
**Sra. Susana García Izurieta**  
**GERENTE GENERAL**  
**CONSTRUCTORA BONILLAGARCÍA CÍA. LTDA.**

Recibido  
06/ENERO/2017  








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. 21  
Período: 1 AL 31 DE DICIEMBRE  
DEL 2016**





**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP**  
**COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**  
**PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4**  
 PROCESO No. LIC0014-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

% EJECUTADO A LA FECHA: 96,83%

1 al 31 de Diciembre del 2016

PERIODO DE:

No. DE PLANILLA

21

No	ESPECIF	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS m3			TOTAL EJECUTADO US			
			UNIDAD	PRECIO UN.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	ANTERIORES	ESTE PERIODO	ACUMULADO
1		OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4										
1.1	D	Disposición de escombros (diurno)	m <sup>3</sup>	\$ 0,8481	3.030.000,00	\$ 2.569.743,00	2.642.330,97	121.551,33	2.763.882,30	\$ 2.240.960,90	\$ 103.087,68	\$ 2.344.048,58
1.2	N	Disposición de escombros (nocturno)	m <sup>3</sup>	\$ 1,4800	0,00	\$ 0,00	156.831,04	13.355,19	170.186,23	\$ 232.109,93	\$ 19.765,68	\$ 251.875,61
						VOLUMEN ACUMULADO:	2.799.162,01	134.906,52	2.934.068,53			
						TOTAL MONTO CONTRACTUAL	\$ 2.569.743,00					
						AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 2.473.070,83			\$ 122.853,36		\$ 2.595.924,19
						AGUA:	\$ 741.921,25			\$ 29.001,65		\$ 770.922,90
						DESCUENTO SERVICIOS BÁSICOS	\$ 644,89			\$ 0,00		\$ 644,89
						LUZ:	\$ 3.696,95			\$ 239,34		\$ 3.936,29
						INTERNET:	\$ 2.931,90			\$ 330,60		\$ 3.262,50
						ACCESORIOS IMPRESORA:	\$ 30,02			\$ 0,00		\$ 30,02
						LIQUIDO CONTRATISTA:	\$ 1.723.845,82			\$ 93.281,77		\$ 1.817.127,59

NOTA: \* EL PAGO DEL AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2016 SE DESCONTARÁ EN LA SIGUENTE PLANILLA

*[Firma manuscrita]*  
 CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 CONTRATISTA

*[Firma manuscrita]*  
 Ing. Galo Maldonado  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP**  
**COORDINACIÓN DE ESCOMBRENAS Y OBRAS CIVILES**  
**RESUMEN DE PLANILLA 21**

Obra: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRENA EL TROJE 4  
 Contratista: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.

Administrador del Contrato: Ing. Galo Maldonado

Plazo: 1095 días

Fecha Inicio: 01/04/2015

Fecha término: 31/03/2018

Periodo: 1 al 31 de Diciembre del 2016

Planilla de Medición No: 21



Capítulo	DESCRIPCIÓN	Monto Ejecutado US \$	
		Anteriores	En el Periodo
1	OPERACIÓN ESCOMBRENA EL TROJE 4	\$ 2.473.070,83	\$ 122.853,36
SUMAN:			\$ 2.595.924,19
AVANCE DEL PROYECTO:		\$ 2.473.070,83	\$ 122.853,36
DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL			
MONTO CONTRATO ORIGINAL:			\$ 2.569.743,00
MONTO DEL ANTICIPO:		\$ 2.473.070,83	\$ 122.853,36
MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:		\$ 741.921,25	\$ 29.001,65
SON: CIENTO VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 36/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA		\$ 7.303,76	\$ 569,94
CERTIFICA:		\$ 0,00	\$ 0,00
ACEPTA:		\$ 1.723.845,82	\$ 93.281,77
			\$ 1.817.127,59

LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE TRABAJOS EJECUTADOS No. 21

VALOR DE LA PLANILLA:  
 DESC. ANTICIPO RECIBIDO: \$ 741.921,25  
 DESC. SERVICIOS BÁSICOS E IMPRESORA: \$ 7.303,76  
 MULTAS: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 0,00

ACEPTA:

*[Firma]*  
 CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 CONTRATISTA

*[Firma]*  
 Ing. Galo Maldonado  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



**EMPRESA ELÉCTRICA QUITO**

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

Factura No.  
Número de autorización  
Ambiente  
Emisión  
Fecha de Autorización

001-999-000735587  
0112201601200199900073558717900538813  
PRODUCCION  
EMISION NORMAL  
01-12-2016 19:13:49

No. de Control: 188212821-77  
Valor a pagar: 239.34

Fecha de Emisión: 01/12/2016

Fecha de vencimiento: 19/12/2016

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

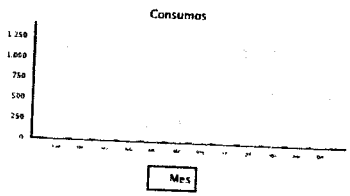
SUMINISTRO: 1882128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
Código Único Eléctrico Nacional: 1401882128  
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4 Cédula / R.U.C.: 1768158410001 Cod. Postal:  
Plan/Geocódigo: 35 40-90-013-7508  
Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - EL BEATERIO Tarifa: 406-Oficiales con Demanda(Baja Tension)  
Dirección notificación: Domicilio Geocódigo postal:

**1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO**

Medidor: 75004836-ELS Desde: 27/10/2016 Hasta 28/11/2016  
Factor de multiplicación: 1,00 Factor Corrección: 1,00 Días Facturados: 32 Tipo Consumo: Leido Constante: 1,00  
Factor Potencia: 1,00 Penalización FP: 0

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid	Valores
Energía 00h - 24h (L-D)	14746,00	13544,00	1202	kWh	93,76
07h00-22h00				kWh	
22h00-07h00				kWh	
Reactiva				kVArh	
Demanda Máxima				kW	
Demanda Máxima en pico				kW	
Demanda Facturable			24	kW	

1.1 SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG	
VALOR CONSUMO	93,76
DEMANDA	101,20
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	0,00
<b>SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE):</b>	<b>196,37</b>
SERV.ALUM.PUB	14,14
<b>SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP):</b>	<b>14,14</b>
1.2 OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG	
<b>SUBTOTAL OTROS:</b>	<b>0,00</b>



SUBSIDIOS DEL GOBIERNO	
Tarifa Eléctrica	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>



VALORES PENDIENTES	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL VALORES PENDIENTES (2):</b>	<b>0,00</b>

TOTAL	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1):	210,51
Valores Pendientes (2):	0,00
Recaudación Terceros Servicio Eléctrico (3):	0,00
<b>TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A) (1 + 2 + 3):</b>	<b>210,51</b>

**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

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO.	OTROS
			210,51





ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS

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: 01/12/2016 VALOR

CONCEPTO  
**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: 01/12/2016 VALOR

CONCEPTO VALOR  
 TASA RECOLECCION BAS 28.83  
**TOTAL ORDENANZA MUNICIPAL (5): 28.83**

RESUMEN DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A) :	210.51
Total Recaudado por Cuenta Terceros	28.83
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>239.34</b>



CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 Resolución No. 1396

AutORIZACIÓN SRI No. 9999999999 20/12/2013  
 Valida hasta 20/12/2020

FACTURA No.	001-777-061906277
MESES IMPAGOS	2
FECHA DE EMISION	03/12/2016
VALOR RECLAMO	0
VALOR A PAGAR	\$ 330.60

PERIODO FACTURADO	NOVIEMBRE 2016
C.I./RUC	1768156410001
TIPO DE SERVICIO	SEBRESERVIDORES EMGRS-EP
CATEGORIA	LOCAL P. ADICIONAL
NUMERO	890115
FECHA DE VENCIMIENTO	04 - ENERO - 2017

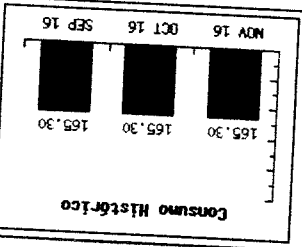
NOMBRE	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS
DIRECCION	AV AMAZONAS 0 Y AV COLON - EDF ESPAÑA PISO 10.
BARIO	MARISCAL SUCRE
CANAL DE PAGO	VENTANILLA
BANCO	
CUENTA O TARJETA	
CUPÓN NUMERO	403251887

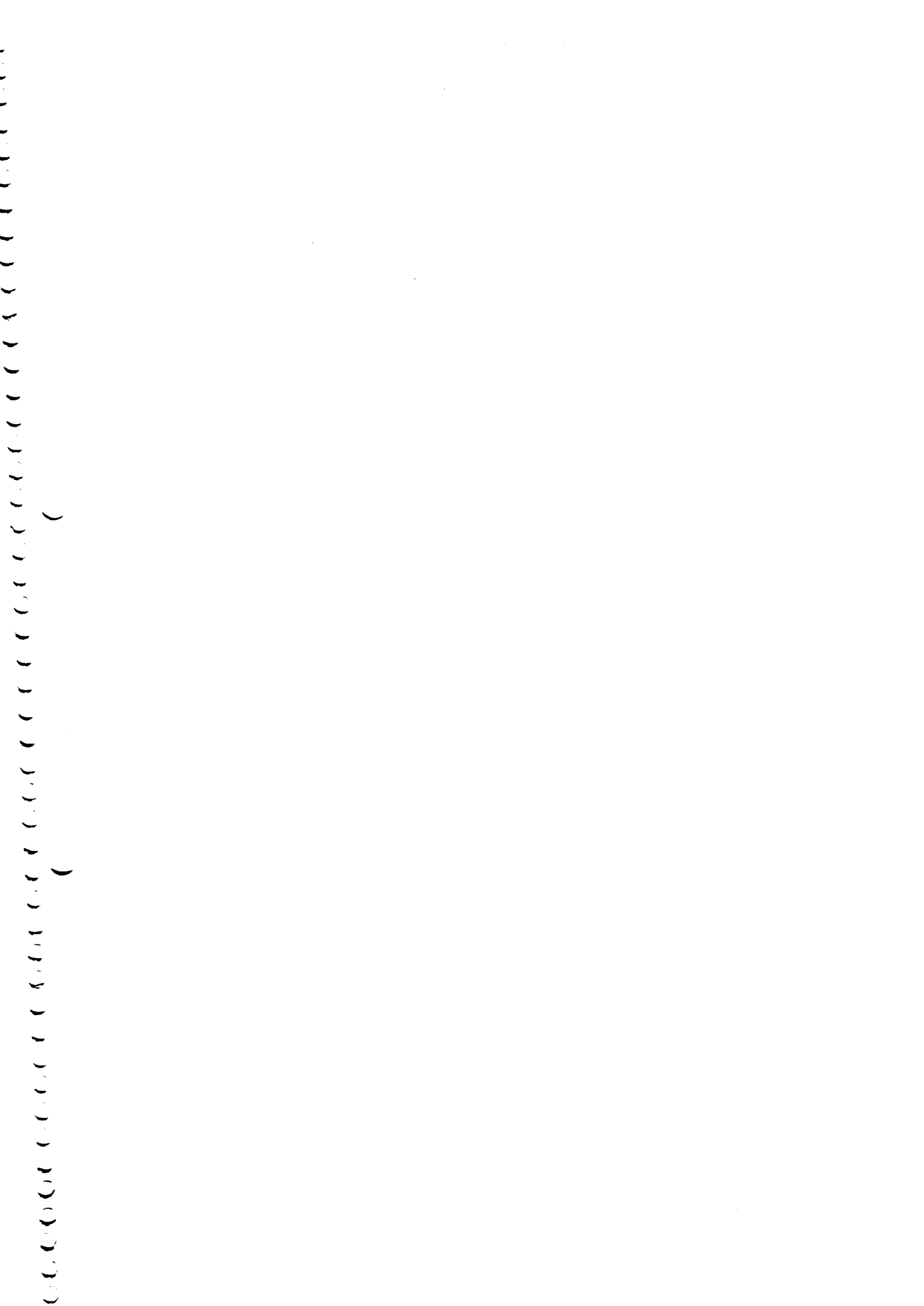
**DETALLE DE RUBROS**

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
EMISION BASICA-20/01/2015-03/03/2015		145.00
SUBTOTAL		145.00
I.C.E (15%)		0.00
IMPUESTO VALOR AGREGADO 14%		20.30
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD		0.00
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD		0.00
TOTAL FACTURA		165.30
VALOR IMPAGO		165.30
INTERES POR MORA		0.00
INTERES FINANCIAMIENTO		0.00
TOTAL A PAGAR		330.60

**COPIA EMISOR**

INFORMACION IMPORTANTE: al RUC 1768156410001 se encuentran asociados(s) 108 número(s) telefónico(s). Evite el corte del servicio con la primera factura impaga; a más del ejercicio de la acción coactiva, contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la recuperación de los valores adeudados a CNT E.P.  
 En caso de existir algún valor impago este se sumará o transferirá a otro u otros servicios que tenga a su nombre.  
 En esta factura se reflejan los valores correspondientes a ajustes de facturación de sus servicios de Internet y/o TV.  
 En el caso de TV se prorratean 17 días y para Internet 20 días de consumo, este valor es adicional a su factura corriente.  
 Se aplica el valor prorrateado de los días consumidos y los descuentos correspondientes.  
 PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESULTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCOTEL: 1800-567-567





## ***ANEXO 1 – DETALLE GRÁFICO***



)))))  
)  

---

# **REPORTE FOTOGRAFICO EL TROJE 4**

**PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA  
ESCOMBRERA EL TROJE 4**

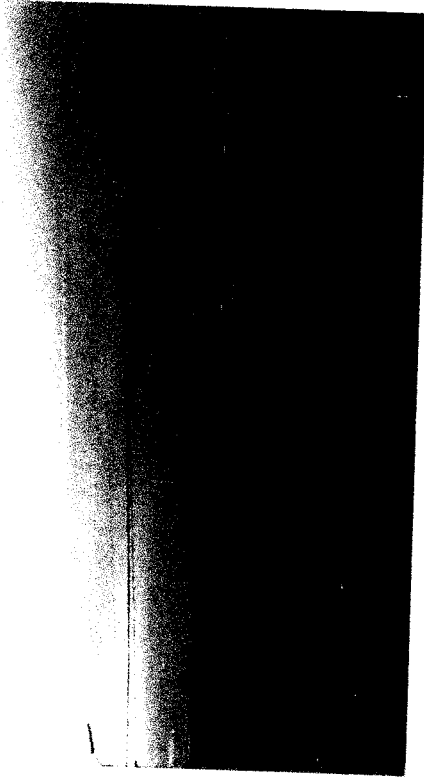
**PERIODO: del 1 al 31 de Diciembre del 2016**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



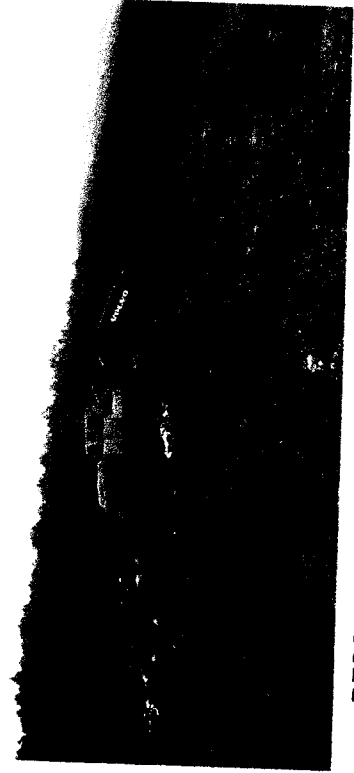
**RECEPCIÓN DE LODOS Y DISPOSICIÓN EN PLATAFORMA SUR**



**DISPOSICIÓN MATERIAL EN PLATAFORMA SUR**



**DESCARGA DE MATERIAL LODOS EN PLATAFORMA SUR**



**DESCABEZADO Y ORDENAMIENTO DE LODOS EN PLATAFORMA SUR**

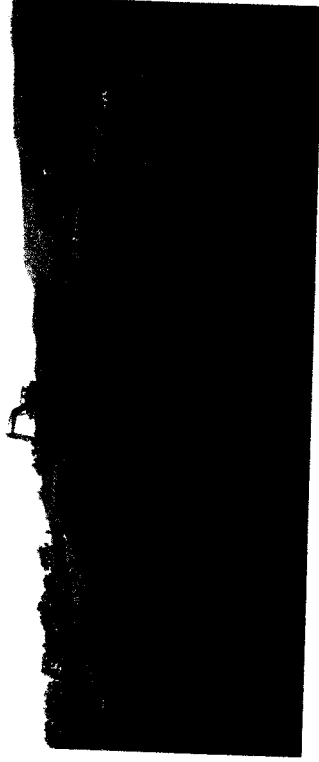




**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**RECEPCIÓN DE MATERIAL Y CONFORMACIÓN DE  
BERMAS PLATAFORMA ORIENTAL**



**CONFORMACIÓN DE BERMAS Y TALUD  
(PLATAFORMA SUR-ORIENTAL)**



**CONFORMACIÓN DE BERMAS Y TALUDES EN  
PLATAFORMA NOR-ORIENTAL**



**RECEPCIÓN DE MATERIAL Y BARRIDO DE LODOS EN  
PLATAFORMA NORTE**



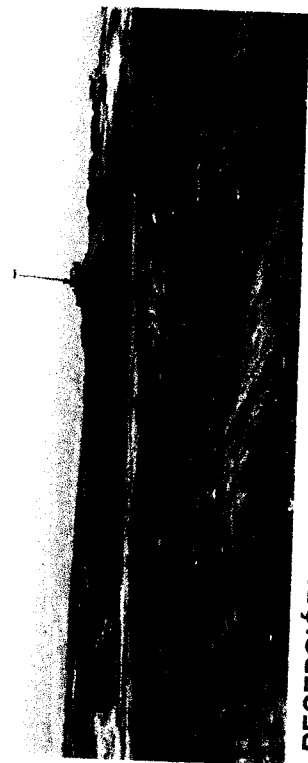
**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



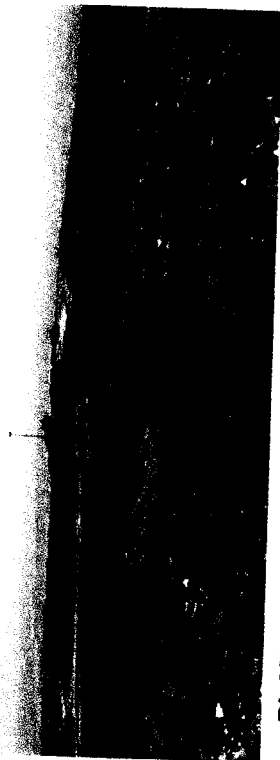
**CONFORMACIÓN DE BERMAS PLATAFORMA NOR-  
NORTE**



**DISPOSICIÓN DE BASURA EN PLATAFORMA  
NORTE**



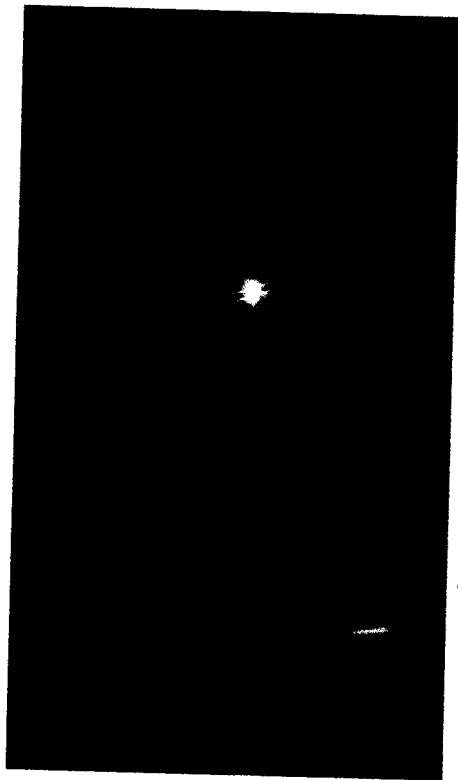
**RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN  
DIQUE EN PLATAFORMA SUR**



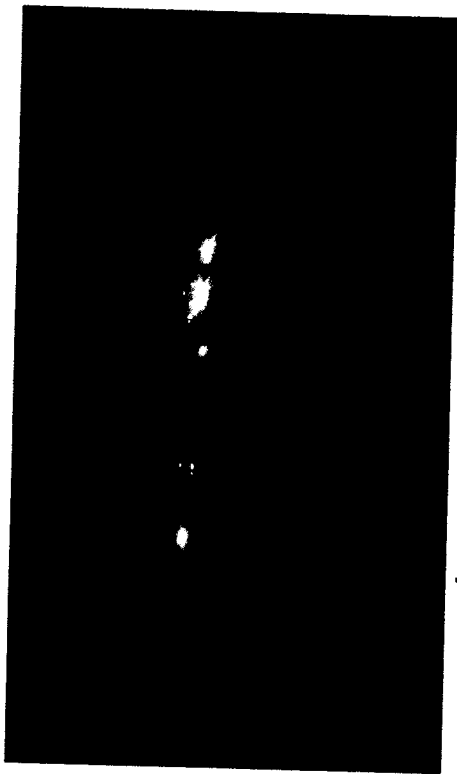
**PLATAFORMA SUR (CONFORMACIÓN DIQUE DE  
CONTENCIÓN DE LODOS)**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**OPERACIÓN NOCTURNA PLATAFORMA NORTE**



**OPERACIÓN NOCTURNA PLATAFORMA SUR**



**BARRIDO DE LODOS EN PLATAFORMA NORTE**



**BARRIDO DE LODOS EN PLATAFORMA SUR**



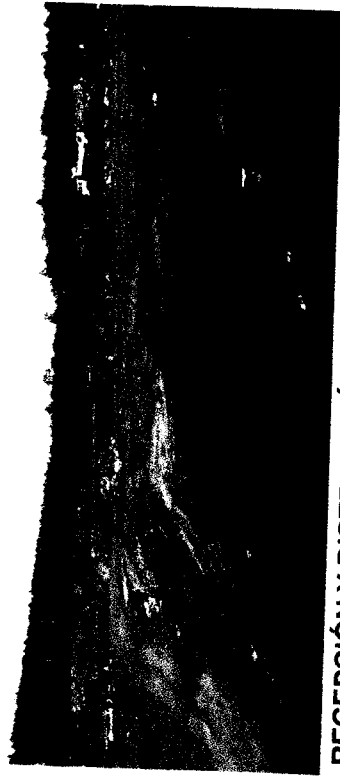
**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



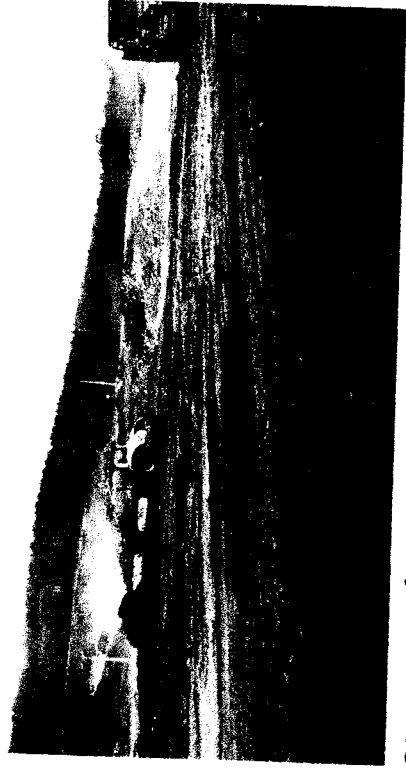
**RECEPCIÓN DE LODOS EN PLATAFORMA OCCIDENTAL**



**LIMPIEZA DE VIAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA**



**RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL A NORTE**

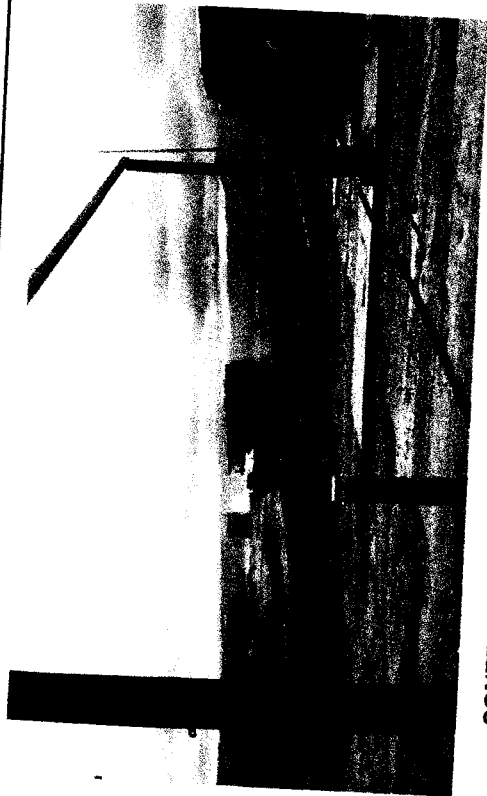


**COMPACTACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE PLATAFORMA NORTE**





**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



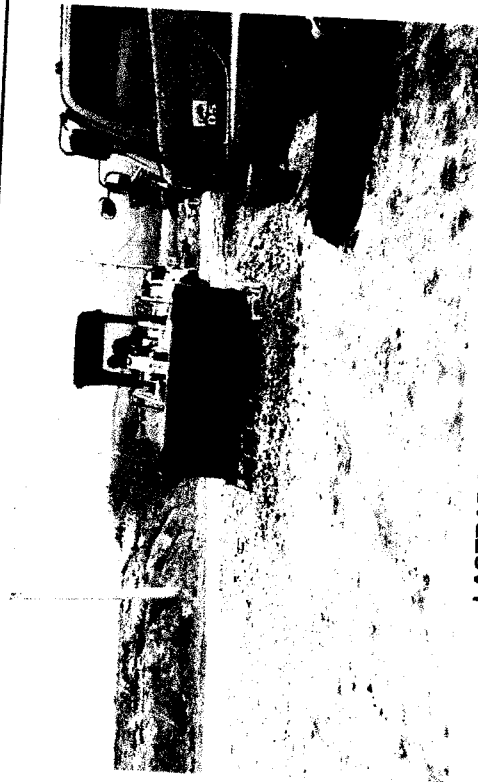
**CONTROL DE POLVOS EN PLATAFORMAS Y VÍAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA**



**LIMPIEZA DE AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR**



**LIMPIEZA CON MOTONIVELADORA DE AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR**



**LASTRADO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO A ESCOMBRERA**



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

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





## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

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

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

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

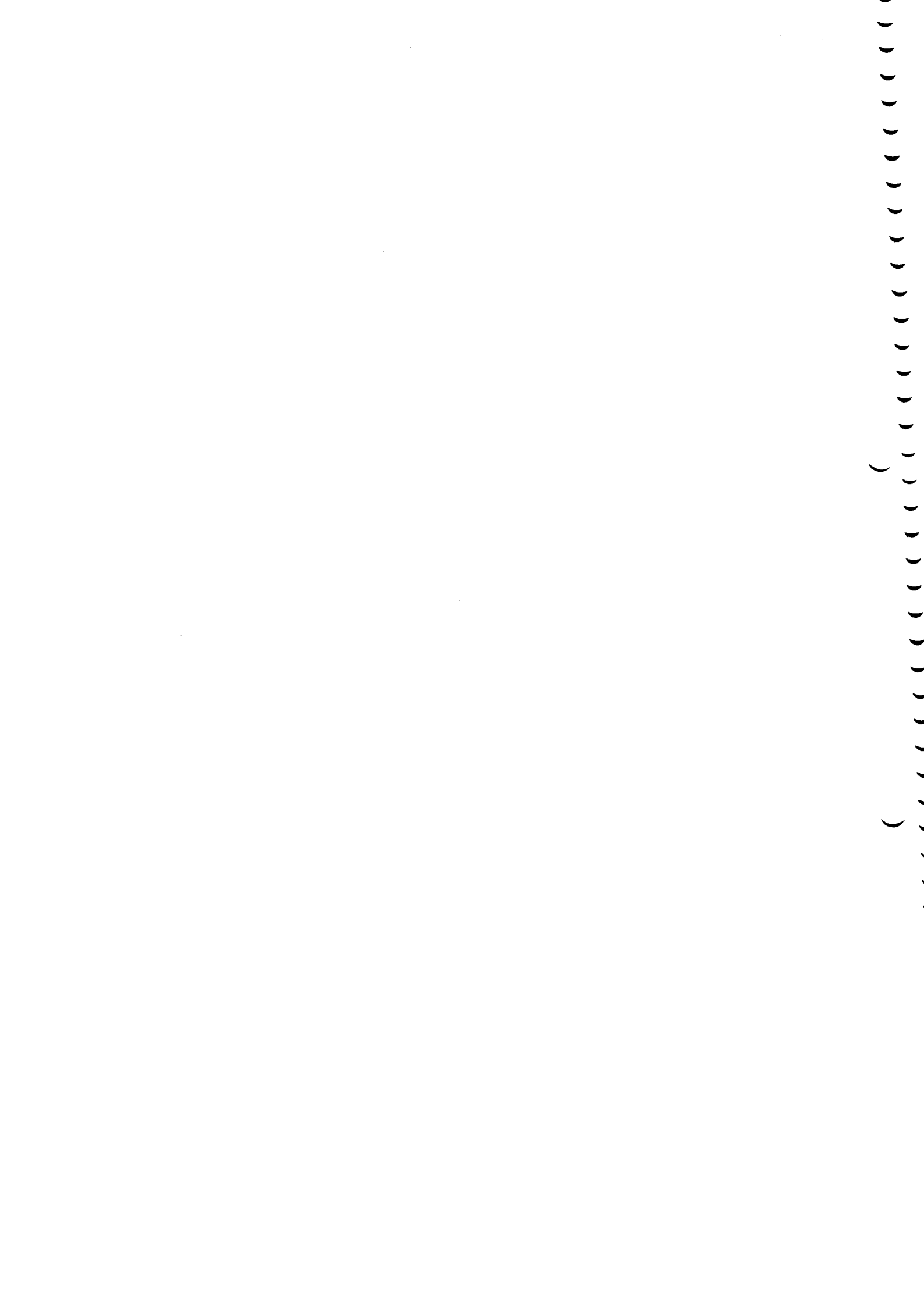
Gabriela Bermeo Tapia

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 04 de enero de 2017

Validez del Certificado 30 días





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

diciembre 14 del 2016 10:46

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

No. Comprobante: 0000000018144937

Concepto:	CTAXPAG A SP(PAG.DIV.PRESTAMOS) - ,		
No. RUC / REGISTRO:	1792085925001 - 0001	Emitido en:	2016-11-14
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Fecha de Vigencia de Pago:	2016-12-15		
Periodo de Pago:	2016 - 11		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor
Intereses por mora (+)	796.99
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	0.00
Notas de Crédito (-)	796.99
Total (=)	0.00
	796.99

### 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 valores para el pago de obligaciones patronales.

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







# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

diciembre 14 del 2016 10:46

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

No. Comprobante: 0000000002624584

Concepto:	PAGO CREDITOS HIPOTECARIOS - ,			
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Emitido en:	2016-11-17	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		Fecha de Vigencia de Pago:	2016-12-15
Periodo de Pago:	2016 - 11			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	
Intereses por mora (+)		476.08
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)		0.00
Honorarios Abogado (+)		0.00
Gastos Administrativos (+)		0.00
Subtotal (=)		0.00
Notas de Crédito (-)		476.08
Total (=)		0.00
		476.08

### 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 valores para el pago de obligaciones patronales.

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





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

diciembre 14 del 2016 10:46

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

No. Comprobante: 000000087530225

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Emitido en:	2016-12-14
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
		Fecha de Vigencia de Pago:	2016-12-15

Periodo de Pago:	2016 - 11
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

### PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2016 - 11	M	06	A	44			
2016 - 11	M	35	A	3	33395.64	6879.50	0.00
					2426.07	499.77	0.00
					35821.71	7379.27	0.00

Valor	
	7737.47
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	7737.47
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	7737.47

### 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 valores para el pago de obligaciones patronales.

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





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

diciembre 14 del 2016 10:46

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

No. Comprobante: 0000000087530216

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,		
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Emitido en:	2016-12-14
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-12-15
CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA.			

Periodo de Pago:	2016 - 11
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

### PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2016 - 11	M	06	AA				
2016 - 11	M	35	AA	25	5454.35	1123.60	0.00
				2	343.05	70.67	0.00
					5797.40	1194.27	0.00

Valor	
Intereses por mora (+)	1252.24
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	0.00
Notas de Crédito (-)	1252.24
Total (=)	0.00
	1252.24

### 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 cuánto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

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

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



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

diciembre 14 del 2016 10:46

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

No. Comprobante: 0000000015107245

Concepto:	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES,			
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Emitido en:	2016-12-14	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		Fecha de Vigencia de Pago:	2016-12-15

Periodo de Pago:	Desde: 2016-11-01 Hasta: 2016-11-30
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

### PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2016 - 11	G	06	F	5			
2016 - 11	G	35	F	1	4053.51	337.65	0.00
					1200.00	99.96	0.00
					5253.51	437.61	0.00

	Valor
Intereses por mora (+)	437.61
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	0.00
Notas de Crédito (-)	437.61
Total (=)	0.00
	437.61

### 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 valores para el pago de obligaciones patronales.

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







# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

diciembre 14 del 2016 10:46

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

No. Comprobante: 0000000015107247

Concepto:	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - AJUSTES,		Emitido en:	2016-12-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-12-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			

Periodo de Pago:	Desde: 2016-11-01 Hasta: 2016-11-30
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

### PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2016 - 11	G	06	AF	4	1145.89	95.44	0.00
2016 - 11	G	35	AF	1	260.00	21.66	0.00
					<b>1405.89</b>	<b>117.10</b>	<b>0.00</b>

Valor	117.10
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	117.10
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	117.10

### 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 valores para el pago de obligaciones patronales.

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



8

RECADUACION TESS

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

TIP. IDENTIF: RUC

COMPROBANTE: 0000000015107247

PERIODO: 201611

IDENTIFICACION: 1792065925001

TIPO COMPROBANTE: FONDOS

AUTORIZACION :

EFFECTIVO:

117.10

N/D A CTA:

CHEQUES:

OTROS VAL:

N/CREDITO:

TOTAL:

117.10

QUITO-EL VALLE C.C.SAN LUIS 2016-12-15 11:57:04 Caja:00004 REF:6407020 Usr:RUTS2ARR

8

RECADUACION TESS

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

TIP. IDENTIF: RUC

COMPROBANTE: 0000000015107245

PERIODO: 201611

IDENTIFICACION: 1792065925001

TIPO COMPROBANTE: FONDOS

AUTORIZACION :

EFFECTIVO:

437.61

N/D A CTA:

CHEQUES:

OTROS VAL:

N/CREDITO:

TOTAL:

437.61

QUITO-EL VALLE C.C.SAN LUIS 2016-12-15 11:56:38 Caja:00004 REF:6407020 Usr:RUTS2ARR

8

RECADUACION TESS

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

TIP. IDENTIF: RUC

COMPROBANTE: 0000000087530216

PERIODO: 201611

IDENTIFICACION: 1792065925001

TIPO COMPROBANTE: PLANI

AUTORIZACION :

EFFECTIVO:

1252.24

N/D A CTA:

CHEQUES:

OTROS VAL:

N/CREDITO:

TOTAL:

1252.24

QUITO-EL VALLE C.C.SAN LUIS 2016-12-15 11:56:05 Caja:00004 REF:6408320 Usr:RUTS2ARR



8-000000-0000-0000



RECIBO DE PAGO

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
TIP. IDENTIFIC: RUC IDENTIFICACION: 1722065925001  
COMPROBANTE: 0000000018144857 TIPO COMPROBANTE: DIAPRE  
PERIODO: 2016A1 AUTORIZACION:

EFFECTIVO: 76.99  
N/D A STA:  
CHEQUE:  
OTROS VAL:  
MOROSIDAD:  
TOTAL: 76.99

QUITO-EL VALLE C.C.SAN LUIS 2016-12-15 11:54:43 Caja:00004 RET:410220 Usr:RVT50ARR

8-000000-0000-0000



RECIBO DE PAGO

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
TIP. IDENTIFIC: RUC IDENTIFICACION: 1722065925001  
COMPROBANTE: 000000002624584 TIPO COMPROBANTE: DIAPRE  
PERIODO: 2016A1 AUTORIZACION:

EFFECTIVO: 476.09  
N/D A STA:  
CHEQUE:  
OTROS VAL:  
MOROSIDAD:  
TOTAL: 476.09

QUITO-EL VALLE C.C.SAN LUIS 2016-12-15 11:55:13 Caja:00004 RET:540220 Usr:RVT50ARR

8-000000-0000-0000



RECIBO DE PAGO

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
TIP. IDENTIFIC: RUC IDENTIFICACION: 1722065925001  
COMPROBANTE: 0000000087530225 TIPO COMPROBANTE: PLANI  
PERIODO: 2016A1 AUTORIZACION:

EFFECTIVO: 2727.47  
N/D A STA:  
CHEQUE:  
OTROS VAL:  
MOROSIDAD:  
TOTAL: 2727.47

QUITO-EL VALLE C.C.SAN LUIS 2016-12-15 11:55:38 Caja:00004 RET:640220 Usr:RVT50ARR





Consulta Rol Empleados

Fecha : 27/12/2016

Información de la Empresa

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	ANAGJUMBLA CHASPANTA LUIS ALBERTO	1711055150	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
2	ANDINO PAREDES CHRISTIAN FERNANDO	1715485678	ASISTENTE (AYUDANTE/ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1910000000026	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	800.00	0.00	0	0.00	800.00
3	ANDRANGO ANDRANGO LUIS MARCELO	1709612269	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
4	AUGUI PARRA MARCO VINICIO	1717581613	RESIDENTE DE OBRA	1410000000016	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1300.00	0.00	0	0.00	1300.00
5	BENALCAZAR FLORES VICTOR MANUEL	0400914008	MAESTRO ELECTRICOLINIERO/SUBESTACIONES	1410000000008	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
6	BONILLA GARCIA CRISTINA SUSANA	1713724100	JEFE / AFINES	1920000000008	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1000.00	0.00	0	0.00	1000.00
7	BONILLA GARCIA PEDRO DAVID	1713724092	INSPECTOR DE OBRA	1406452000001	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1150.00	0.00	0	0.00	1150.00
8	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
9	BUSTOS LOPEZ MESA GUILLERMO	1726485046	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
10	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
11	CAJERES YANEZ BEGUNDO GABRIEL	1705965810	MAESTRO MAYOR	1406452000003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	486.00	0.00	0	0.00	486.00
12	CATAGÑA SANTACHIMBO MIGUEL OCTAVIO	1710805738	MAESTRO MAYOR	1406452000003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	486.00	0.00	0	0.00	486.00
13	CHAMBA FIGUEROA EDWIN IVAN	1712075017	MECANICO PROFECIONAL	1406455000049	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	800.00	0.00	0	0.00	800.00
14	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
15	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
16	COLLAY GANCINO CESAR JULIO	1706740295	MAESTRO MAYOR	1406452000003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	486.00	0.00	0	0.00	486.00
17	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
18	DOMINGUEZ REYES LWINSTON DOILE	0915188999	MECANICO EN MOTORES	1107502000027	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	700.00	0.00	0	0.00	700.00
19	DUCHE DUCHI MANUEL ANTONIO	0603133216	MAESTRO MAYOR	1406452000003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00





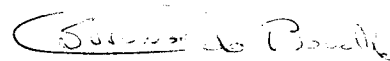
N°	Nombre	Cédula	Actividad	Ac	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
20	GARCIA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	1309330080	ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPINTER	1406452000019	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	380.97	0.00	0	0.00	380.97
21	GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA	1704599560	GERENTE / AFINES	19182000000101	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	2000.00	0.00	0	0.00	2000.00
22	GUERRA QUILLIPANGUI RONNIE MARCELO	1003595665	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
23	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	1101489474	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
24	HIDALGO RUIZ MARLON GIOVANNY	1711927127	JEFE / AFINES	1920000000008	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1000.00	0.00	0	0.00	1000.00
25	LALANGUI GONZAGA HERNAN	1708191952	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
26	LEON GARCIA ALEJANDRO EDUARDO	1709134942	JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO	19182000000101	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1350.00	0.00	0	0.00	1350.00
27	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
28	LOACHAMIN NASIMBA VICTOR MANUEL	1703263184	MOTO NIVELADORA	1406455000050	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	850.00	0.00	0	0.00	850.00
29	MAFLA BENAVIDES MARCO TULIO	3400466082	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
30	MARQUEZ NARVAEZ LUDY MARIUXI	3705220671	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1910000000026	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	750.00	0.00	0	0.00	750.00
31	MERIALDE ROGEL RODOLFO EDUARDO	1714159157	ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPINTER	1406452000019	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	400.00	0.00	0	0.00	400.00
32	MOLINA CODENA GUILLERMO JAVIER	1720671872	PEON	1406452000023	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
33	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
34	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
35	NAVARRETE CAIZATO A KLEVER ROBERTO	1723956213	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
36	NACATO NACIMBA ROBERTO CARLOS	1721736773	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
37	PADILLA CADENA SANTIAGO ANDRES	1706581442	ADMINISTRADOR DE LOCALES / ESTABLECIMIENTOS	1910000000003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1800.00	0.00	0	0.00	1800.00
38	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
39	RODRIGUEZ TOMALA CLAUDIO ROLANDO	0917860686	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS BULLDOZER, TOPADOR,	1406455000060	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1000.00	0.00	0	0.00	1000.00
40	ROMERO COLLAGUAZO EDWIN ARTURO	1713494050	MENSAJERO / REPARTIDOR	1910000000034	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	480.00	0.00	0	0.00	480.00
41	SANGUÑA GUANOLUISA NELSON PATRICIO	1722822390	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
42	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
43	SUQUILLO SIMBAÑA MARCO VINICIO	1722337126	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
44	TAYPE MENDOZA ARMANDO	1711369031	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
45	TIPAN SUNTAXI ALEX JEFFERSON	1723400212	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
46	TORRES ARMILLOS EDGAR ADRIANO	1102589140	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS BULLDOZER, TOPADOR,	1406455000060	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
47	VALVERDE QUIGUANGO GONZALO FEDERICO	1003984158	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
48	YEPEZ DIAZ WILSON RENE	1712072616	OPERADOR DE M ULAS	1720000000503	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
Total Rol									34897.13	0.00			34897.13



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

**NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORÓ DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
Ing. Auqui Marco	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 Yepes	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. Suquillo Marco	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. Rodriguez Tomala Claudio	Operador de bulldozer
Sr. Molina Guillermo	Ayudante - Guía
Sr. Sanguña Nelson	Ayudante - Guía
Sr. Ñacato Nacimba Roberto	Ayudante - Guía



**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

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 1 Diciembre 2016 CABINA: 1  2

TURNO:  19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	130170
SERIE FINAL	130206
SUMA PARCIAL	0
TOTAL FACTURAS	37
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	41
VALOR EFECTIVO	377.81
VALOR POR COBRAR	42.24
VALOR TOTAL	420.05
M3 INGRESADOS	338.04

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11		1	4802	9.94 EPMOP
2	12		2	4803	9.94 EPMOP
3	13		3	4804	11.18 EPMOP
4	14		4	4805	11.18 EPMOP
5	15		5		
6	16		6		
7	17		7		
8	18		8		
9	19		9		
10	20		10		
TOTAL			42.24		

BILLETES	UNIDAD	VALOR	
	20	18	360.00
	10	1	10.00
	5	1	5.00
	1	0	0.00
TOTAL			375.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

01-X11-2016

CI:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 2 Diciembre 2016 CABINA: 1  2

TURNO:  24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	130207
SERIE FINAL	130233
SUMA PARCIAL	0
TOTAL FACTURAS	27
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	27
VALOR EFECTIVO	340.55
VALOR POR COBRAR	0
VALOR TOTAL	340.55
M3 INGRESADOS	274.06

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	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	11	220.00
	10	12	120.00
	5	0	0.00
	1	0	0.00
TOTAL			340.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

02-X11-2016

CI:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/12/2016 CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	130234
SERIE FINAL	130623
SUMA PARCIAL	390
TOTAL FACTURAS	390
FACTURAS ANULAD.	4
FACTURAS VALIDAS	386
VALOR EFECTIVO	1783.6
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	92.95
VALOR TOTAL	1876.55
M3 INGRESADOS	2887.89

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	130435
2	130494
3	130613
4	130617
5	
TOTAL	0.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
4806/4808/4809	15.60	EPMMOP
4810/4811/4812	15.60	EPMMOP
4813/4815/4816	15.60	EPMMOP
4817/4819	10.40	EPMMOP
4814/4818	31.20	EMASEO
4807	4.55	GAD
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TOTAL	92.95	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	62
10	52
5	4
1	1
TOTAL	1,780.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amalia Rojas*  
CI: 17 0910 2395 -4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/12/2016 CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	123431
SERIE FINAL	123713
SUMA PARCIAL	283
TOTAL FACTURAS	283
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	283
VALOR EFECTIVO	1183.64
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	48.10
VALOR TOTAL	1231.74
M3 INGRESADOS	1895.57

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4760/4761/4762	16.25 EPMMOP
2	4764/4765/4767	16.25 EPMMOP
3	4768	5.20 EPMMOP
4	4763/4766	10.40 EMASEO
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL	48.10	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	47
10	24
5	0
1	0
TOTAL	1,180.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Santiago Bayas*  
CI: 17 244118 379

MONEDAS	
NUMERO	VALOR
1.00	3
0.50	1
0.25	0
0.10	0
0.05	0
0.01	14
TOTAL	3.64

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,183.64





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/12/2016 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	130624
SERIE FINAL	130632
SUMA PARCIAL	8
TOTAL FACTURAS	9
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	9
VALOR EFECTIVO	70.83
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	70.83
M3 INGRESADOS	57.00

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	3	60.00
10	1	10.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		70.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

Ci:

02-Dic-2016



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03/12/2016 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	120633
SERIE FINAL	12397
SUMA PARCIAL	21
TOTAL FACTURAS	22
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	22
VALOR EFECTIVO	277.14
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	277.14
M3 INGRESADOS	223.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	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	1	5.00
1		0.00
TOTAL		275.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

Ci:

03-Dic-2016

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

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	0	0.00	
0.01	4	0.04	
TOTAL		2.14	
		277.14	











EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03/12/2016 CABINA: 1  X  2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	130885
SERIE FINAL	130890
SUMA PARCIAL	5
TOTAL FACTURAS	6
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	6
VALOR EFECTIVO	68.34
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	68.34
M3 INGRESADOS	55.00

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	3	
10	0	
5	1	
1	0	
TOTAL		65.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:

03-12-2016



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04/12/2016 CABINA: 1  X  2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	130891
SERIE FINAL	130895
SUMA PARCIAL	4
TOTAL FACTURAS	5
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	5
VALOR EFECTIVO	57.16
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	57.16
M3 INGRESADOS	46.00

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	1	
10	3	
5	1	
1	0	
TOTAL		55.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:

04-12-2016

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2.16

57.16





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
 CARGO: INSPECTORA  
 FECHA: 05 DE DICIEMBRE 2016 CABINA: 1 X  
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 130896  
 SERIE FINAL 131072  
 SUMA PARCIAL 177  
 TOTAL FACTURAS 177  
 FACTURAS ANULAD. 0  
 FACTURAS VALIDAS 177  
 VALOR EFECTIVO 876.85  
 VALOR POR COBRAR 60.45  
 VALOR TOTAL 937.3  
 M3 INGRESADOS 1442.44

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6	6.50	EPMMOP
2	7	6.50	EPMMOP
3	8	15.60	EMASEO
4	9	5.20	EPMMOP
5	10	5.85	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1		5.20	EPMMOP
2		15.60	EMASEO
3			
4			
5			
TOTAL		0.00	

TOTAL MONEDAS 60.45

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	33	660.00
10	19	190.00
5	5	25.00
1	0	0.00
TOTAL		875.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 876.85  
 CI: 170810068-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1  
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 123943  
 SERIE FINAL 124338  
 SUMA PARCIAL 396  
 TOTAL FACTURAS 396  
 FACTURAS ANULAD. 2  
 FACTURAS VALIDAS 394  
 VALOR EFECTIVO 1896.00  
 VALOR POR COBRAR 135.85  
 VALOR TOTAL 2031.85  
 M3 INGRESADOS 3126.89

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	124099	6	
2	124200	7	
3	0	8	
4		9	
5		10	
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL		0.00	

TOTAL MONEDAS 135.85

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	72	1,440.00
10	41	410.00
5	9	45.00
1	0	0.00
TOTAL		1,895.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,896.00  
 CI: 171664730-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SEMPRE EN LA LUCHA POR UN QUITO MEJOR  
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05/12/2016 CABINA: 1  2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	131073	
SERIE FINAL	131096	
SUMA PARCIAL	24	
TOTAL FACTURAS	24	
FACTURAS ANULADAS	0	
FACTURAS VALIDAS	24	
VALOR EFECTIVO	292.03	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	0.00	
VALOR TOTAL	292.03	
M3 INGRESADOS	235.02	

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*  
CI: 741545 853-71



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SEMPRE EN LA LUCHA POR UN QUITO MEJOR  
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06/12/2016 CABINA: 1  2

TURNO: X 00:00a7:00

SERIE INICIAL	131097	
SERIE FINAL	131110	
SUMA PARCIAL	14	
TOTAL FACTURAS	14	
FACTURAS ANULADAS	0	
FACTURAS VALIDAS	14	
VALOR EFECTIVO	183.92	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	0.00	
VALOR TOTAL	183.92	
M3 INGRESADOS	148.01	

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	9	180.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		180.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*  
CI: 741545 853-554

MONEDAS		UNIDAD	VALOR
1.00	3	3.00	
0.50	1	0.50	
0.25	1	0.25	
0.10	1	0.10	
0.05	1	0.05	
0.01	2	0.02	
TOTAL		3.92	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*  
CI: 741545 853-554





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 06 DE DICIEMBRE 2016 CABINA: 1  X  2  
TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	131111
SERIE FINAL	131201
SUMA PARCIAL	91
TOTAL FACTURAS	91
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	89
VALOR EFECTIVO	468.32
VALOR POR COBRAR	0
VALOR TOTAL	468.32
M3 INGRESADOS	720.71

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	131133	6	1		
2	131137	7	2		
3		8	3		
4		9	4		
5		10	5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
TOTAL				0.00	

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	18	1.00	3	3.00
10	10	0.50	0	0.00
5	1	0.25	1	0.25
1	0	0.10	0	0.00
TOTAL		0.05	1	0.05
		0.01	2	0.02
		TOTAL		3.32
				468.32

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
Ci: 170810362-1



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1   2  
TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	124339
SERIE FINAL	124785
SUMA PARCIAL	447
TOTAL FACTURAS	447
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	445
VALOR EFECTIVO	2298.35
VALOR POR COBRAR	84.50
VALOR TOTAL	2382.85
M3 INGRESADOS	3667.05

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	124395	6	1	4796	5.85 EMASEO
2	124631	7	2	4797	5.20 EPMMOP
3		8	3	4798	5.85 EMASEO
4		9	4	4799	5.20 EPMMOP
5		10	5	4800	5.20 EPMMOP
6			6	4801	5.20 EMASEO
7			7	4802	15.60 EMASEO
8			8	4803	15.60 EMASEO
9			9	4804	15.60 EMASEO
10			10	4805	5.20 E.P.M. TRANSP
TOTAL				84.50	

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	88	1.00	2	2.00
10	39	0.50	0	0.00
5	29	0.25	1	0.25
1	1	0.10	1	0.10
TOTAL		0.05	0	0.00
		0.01	0	0.00
		TOTAL		2.35
				2,298.35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
Ci: 171604230-9







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06/12/2016 CABINA: 1  2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	131202
SERIE FINAL	131243
SUMA PARCIAL	42
TOTAL FACTURAS	42
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	42
VALOR EFECTIVO	548.03
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	548.03
M3 INGRESADOS	441.03

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TIKETS COBRADOS

1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	
5	
TOTAL	0.00

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	25 500.00
10	4 40.00
5	1 5.00
1	0 0.00
TOTAL	545.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 548.03

*Liria Aucatoma*  
Ci: 171548383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07/12/2016 CABINA: 1  2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	131244
SERIE FINAL	131291
SUMA PARCIAL	48
TOTAL FACTURAS	48
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	48
VALOR EFECTIVO	643.73
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	643.73
M3 INGRESADOS	518.05

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0

TIKETS COBRADOS

1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
TOTAL	0

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	31 620.00
10	2 20.00
5	0 0.00
1	0 0.00
TOTAL	640.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 643.75

*Liria Aucatoma*  
Ci: 171548383-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

RECAUDACION DE PASAJES EN EL METRO DE QUITO  
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMBITRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
 CARGO: INSPECTORA  
 FECHA: 07 DE DICIEMBRE 2016 CABINA: 1  X  2  
 TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	131292	
SERIE FINAL	131386	
SUMA PARCIAL	95	
TOTAL FACTURAS	95	
FACTURAS ANULADAS	0	
FACTURAS VALIDAS	95	
VALOR EFECTIVO	461.20	
VALOR POR COBRAR	35.42	
VALOR TOTAL	496.62	
M3 INGRESADOS	764.27	✓

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6		4835	6.50	EPMMOP
2	7		4836	5.85	EPMMOP
3	8		4837	5.52	EPMMOP
4	9		4838	5.85	EPMMOP
5	10		4839	5.85	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			4840	5.85	EPMMOP
1			7		
2			8		
3			9		
4			10		
5			TOTAL	0.00	

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	19	1.00	1	1.00
10	8	0.50	0	0.00
5	0	0.25	0	0.00
1	0	0.10	1	0.10
		0.05	2	0.10
		0.01	0	0.00
			1.20	1.20
TOTAL	460.00	TOTAL	461.20	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 461.20  
 CI: 1790816362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

RECAUDACION DE PASAJES EN EL METRO DE QUITO  
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMBITRS-EP

CIERRE DE CAJA

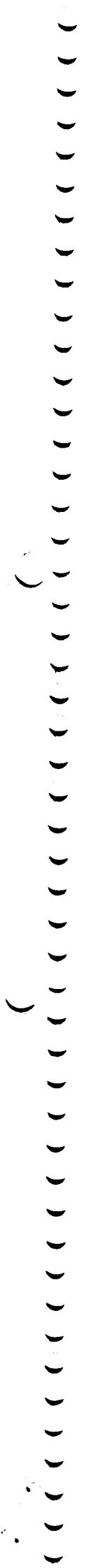
NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1   2  
 TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	124787	
SERIE FINAL	125318	
SUMA PARCIAL	532	
TOTAL FACTURAS	4	
FACTURAS ANULADAS	528	
FACTURAS VALIDAS	2458.30	
VALOR EFECTIVO	74.75	
VALOR POR COBRAR	2533.05	
VALOR TOTAL	3898.20	
M3 INGRESADOS		

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	124988		4806	5.85	EMASEO
2	124915		4807	5.20	EPMMOP
3	124983		4808	5.20	EPMMOP
4	125292		4809	5.85	EMASEO
5			4810	5.20	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			4811	5.20	EPMMOP
1			4812	5.20	EPMMOP
2			4813/4814	10.40	EPMMOP
3			4815	15.60	EMASEO
4			4816/4817	11.05	EPMMOP
5			TOTAL	0.00	

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	100	1.00	3	3.00
10	45	0.50	0	0.00
5	1	0.25	0	0.00
1	0	0.10	3	0.30
		0.05	0	0.00
		0.01	0	0.00
			3.30	3.30
TOTAL	2,455.00	TOTAL	2,458.30	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,458.30  
 CI: 171669230-9



NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07/12/2016

CABINA: 1

X

2

CIERRE DE CAJA

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	131388
SERIE FINAL	131412
SUMA PARCIAL	25
TOTAL FACTURAS	25
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	25
VALOR EFECTIVO	280.85
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	52.18
VALOR TOTAL	333.03
M3 INGRESADOS	268.01

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4841	9.94	EPMMOP
4842	11.18	EPMMOP
4843	9.94	EPMMOP
4844	9.94	EPMMOP
4845	11.18	EPMMOP
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
TOTAL	52.18	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	14
10	0
5	0
1	0
TOTAL	280.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*

CI: 1715453537

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/12/2016

CABINA: 1

X

2

CIERRE DE CAJA

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	131413
SERIE FINAL	131456
SUMA PARCIAL	44
TOTAL FACTURAS	44
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	44
VALOR EFECTIVO	580.38
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	580.38
M3 INGRESADOS	467.07

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	22
10	14
5	0
1	0
TOTAL	580.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*

CI: 1715453537

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	0
0.50	0
0.25	1
0.10	0
0.05	2
0.01	3
TOTAL	580.38











EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/12/2016

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 131753

SERIE FINAL 131796

SUMA PARCIAL 45

TOTAL FACTURAS 46

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 46

VALOR EFECTIVO 503.3

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 19.88

VALOR TOTAL 523.18

M3 INGRESADOS 421.00

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4852	9.91	EPMMOP
4853	9.91	EPMMOP
TOTAL	19.82	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	25	500.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		500.00

BILLETES	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	0	0.00
TOTAL		3.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

08-12-2016

CI:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09/12/2016

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL 131797

SERIE FINAL 131835

SUMA PARCIAL 38

TOTAL FACTURAS 39

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 39

VALOR EFECTIVO 529.4

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 0.00

VALOR TOTAL 529.40

M3 INGRESADOS 426.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	20	400.00
10	12	120.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		520.00

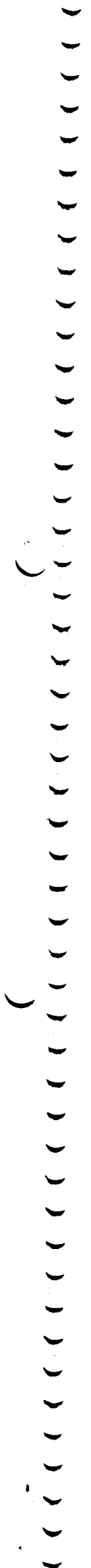
BILLETES	UNIDAD	VALOR
1.00	9	9.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	4	0.40
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		9.40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

09-12-2016

CI:









EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09/12/2016

CABINA: 1

X

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	132226
SERIE FINAL	132274
SUMA PARCIAL	47

TOTAL FACTURAS	48
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	48
VALOR EFECTIVO	563.01
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	563.01
M3 INGRESADOS	453.00

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

BILLETES		VALOR
20	26	520.00
10	4	40.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		560.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:

09-Dic-2016



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/12/2016

CABINA: 1

X

2

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	132275
SERIE FINAL	132294
SUMA PARCIAL	19

TOTAL FACTURAS	20
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	20
VALOR EFECTIVO	258.5
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	258.50
M3 INGRESADOS	208.00

TIKETS COBRADOS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL	0	0.00	

BILLETES		VALOR
20	5	100.00
10	15	150.00
5	0	0.00
1	1	0.00
TOTAL		250.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:

10-Dic-2016

258.50

Handwritten marks resembling a vertical line of dots or dashes, possibly a barcode or a scanning artifact, located on the right side of the page.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/12/2016

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	132296
SERIE FINAL	132512
SUMA PARCIAL	217

TOTAL FACTURAS	217
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	215
VALOR EFECTIVO	1017.25
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	15.60
VALOR TOTAL	1032.85
M3 INGRESADOS	1589.49

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	132295		4859	15.60	EMASEO
2	132317			0.00	
3				0.00	
4				0.00	
5				0.00	
TIKETS COBRADOS				0.00	
1		0.00		0.00	
2		0.00		0.00	
3		0.00		0.00	
4		0.00		0.00	
5		0.00		0.00	
TOTAL				15.60	

BILLETES		VALOR		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	34	680.00	2	2.00
10	33	330.00	0	0.00
5	1	5.00	1	0.25
1	0	0.00	0	0.00
TOTAL		1,015.00	0	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,015.00

*Amalia Rojas*  
CI: 172448319



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/12/2016

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	125997
SERIE FINAL	126392
SUMA PARCIAL	396

TOTAL FACTURAS	396
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	396
VALOR EFECTIVO	1658.14
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	53.95
VALOR TOTAL	1712.09
M3 INGRESADOS	2634.80

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	4833/4834/4835	17.55 EPMMOP	
2	4836/4837/4838	15.60 EPMMOP	
3	4840	15.60 EMASEO	
4	4839	5.20 EPM TRANS	
5		0.00	
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL			53.95

TIKETS COBRADOS		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	48	960.00	
10	65	650.00	
5	3	15.00	
1	0	0.00	
TOTAL		1,625.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,625.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,625.00

*Santiago Bayas*  
CI: 172448319







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/12/2016 CABINA: 1  2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	132513	
SERIE FINAL	132551	
SUMA PARCIAL	38	
TOTAL FACTURAS	39	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	39	
VALOR EFECTIVO	454.83	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	0.00	
VALOR TOTAL	454.83	
M3 INGRESADOS	366.00	

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	14	280.00
10	17	170.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		450.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI: 170725377-2

10-Dic-2016



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/12/2016 CABINA: 1  2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	132552	
SERIE FINAL	132574	
SUMA PARCIAL	22	
TOTAL FACTURAS	23	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	23	
VALOR EFECTIVO	285.84	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	0.00	
VALOR TOTAL	285.84	
M3 INGRESADOS	230.00	

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	2	40.00
10	24	240.00
5	1	5.00
1		0.00
TOTAL		285.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI: 170725377-2

11-Dic-2016





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

COMISION NACIONAL DE REGULACION ECONOMICA DE SERVICIOS - EP  
CORPORACION NACIONAL DE REGULACION ECONOMICA DE SERVICIOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
 CARGO: INSPECTORA  
 FECHA: 12 DE DICIEMBRE 2016 CABINA: 1  X  2  
 TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	132575
SERIE FINAL	132699
SUMA PARCIAL	125
TOTAL FACTURAS	125
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	124
VALOR EFECTIVO	563.26
VALOR POR COBRAR	25.35
VALOR TOTAL	588.61
M3 INGRESADOS	905.83

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	132658	6	15.60 EMASEO
2		7	5.20 EPMMP
3		8	4.55 EPMMP
4		9	
5		10	
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL		0.00	

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	25	1.00	3	3.00
10	6	0.50	0	0.00
5	0	0.25	1	0.25
1	0	0.10	0	0.00
		0.05	0	0.00
		0.01	1	0.01
TOTAL				3.26
				563.26

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Lucia Parede*

Ci: 170870362-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

COMISION NACIONAL DE REGULACION ECONOMICA DE SERVICIOS - EP  
CORPORACION NACIONAL DE REGULACION ECONOMICA DE SERVICIOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1   2  
 TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	126393
SERIE FINAL	127076
SUMA PARCIAL	684
TOTAL FACTURAS	684
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	683
VALOR EFECTIVO	3185.65
VALOR POR COBRAR	76.70
VALOR TOTAL	3262.35
M3 INGRESADOS	5020.54

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	126579	6	10.40 EPMMP
2		7	10.40 EPMMP
3		8	15.60 EMASEO
4		9	10.40 EPMMP
5		10	5.20 E.P.M. TRANSP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1		4841/4842	10.40 EPMMP
2		4843/4845	10.40 EPMMP
3		4844	15.60 EMASEO
4		4816/4848	10.40 EPMMP
5		4847	5.20 E.P.M. TRANSP
6		4849/4850	10.40 EPMMP
7		4851/4853	10.40 EPMMP
8		4852	3.90 D.M.Q. ELOY A.
9			
10			
TOTAL		0.00	

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	118	1.00	15	15.00
10	79	0.50	1	0.50
5	4	0.25	0	0.00
1	0	0.10	1	0.10
		0.05	1	0.05
		0.01	0	0.00
TOTAL				15.65
				3185.65

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Enrique Medina*

Ci: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12/12/2016

CABINA: 1

2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	132700	
SERIE FINAL	132754	
SUMA PARCIAL	55	
TOTAL FACTURAS	55	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	54	
VALOR EFECTIVO	590.31	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	21.12	
VALOR TOTAL	611.43	
M3 INGRESADOS	492.06	

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR
1	132718	
2		
3		
4		
5		
TOTAL	0	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4863	11.18	EP/MIMOP
4864	9.94	EMASEO
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
TOTAL	21.12	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	580.00
10	10.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	590.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Lidia Torres*  
Ci: 171598383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13/12/2016

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	132755	
SERIE FINAL	132773	
SUMA PARCIAL	19	
TOTAL FACTURAS	19	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	19	
VALOR EFECTIVO	251.04	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	0.00	
VALOR TOTAL	251.04	
M3 INGRESADOS	202.03	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9	0	0.00	
4	0	0.00	
TOTAL	0	0.00	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	250.00
5	0.00
1	1.00
TOTAL	251.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Lidia Torres*  
Ci: 171598383-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 13 DE DICIEMBRE 2016 CABINA: 1  X  2  
TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	132774
SERIE FINAL	132913
SUMA PARCIAL	140
TOTAL FACTURAS	140
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	139
VALOR EFECTIVO	716.65
VALOR POR COBRAR	36.72
VALOR TOTAL	753.37
M3 INGRESADOS	1159.39 /

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	132874	6	4865	5.85	EPMMOP
2		7	4866	5.20	EMASEO
3		8	4867	5.85	EPMMOP
4		9	4868	5.20	EPMMOP
5		10	4869	3.90	D.M.Q. ELOY
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			4870	5.52	EPMMOP
1			4871	5.20	EPMMOP
2					
3					
4					
5					
TOTAL				0.00	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	29	1.00	1
10	13	0.50	1
5	1	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL		0.05	1
		0.01	0
		TOTAL	1.65
			716.65

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
Ci: 170810362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1   X  2  
TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	127077
SERIE FINAL	127665
SUMA PARCIAL	589
TOTAL FACTURAS	589
FACTURAS ANULAD.	7
FACTURAS VALIDAS	582
VALOR EFECTIVO	2942.55
VALOR POR COBRAR	109.85
VALOR TOTAL	3052.40
M3 INGRESADOS	4697.45

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	127192	6	4854/4855/4856	15.60	EPMMOP
2	127279	7	4857/4858/4859	16.25	EPMMOP
3	127299	8	4860/4862	10.40	EMASEO
4	127344	9	4861/4863/4864	15.60	EPMMOP
5	127449	10	4865	5.20	EMASEO
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			4866/4867/4868	46.80	EMASEO
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL				0.00	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	92	1.00	2
10	102	0.50	1
5	16	0.25	0
1	0	0.10	0
TOTAL		0.05	1
		0.01	0
		TOTAL	2.55
			2,942.55

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
Ci: 171664230-9







EMPRESA INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMIGRS-EP

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13/12/2016 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	132914
SERIE FINAL	132953
SUMA PARCIAL	40
TOTAL FACTURAS	40
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	40
VALOR EFECTIVO	422.59
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	41.00
VALOR TOTAL	463.59
M3 INGRESADOS	373.08

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4872	11.18	EPMMOP
4873	9.94	EPMMOP
4874	9.94	EPMMOP
4875	9.94	EPMMOP
0	0.00	
TOTAL	41.00	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	21
10	0
5	0
1	0
TOTAL	420.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

420.00
2.59
<b>422.59</b>

*Liria Aucatoma*

CI: 77598387-7



EMPRESA INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMIGRS-EP

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/12/2016 CABINA: 1

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	132954
SERIE FINAL	132977
SUMA PARCIAL	24
TOTAL FACTURAS	24
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	24
VALOR EFECTIVO	305.73
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	305.73
M3 INGRESADOS	246.04

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	2
10	26
5	1
1	0
TOTAL	305.00

MONEDAS

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

305.00
0.75
<b>305.75</b>

*Liria Aucatoma*

CI: 77598387-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2016 CABINA: 1  X

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

SERIE INICIAL	132978
SERIE FINAL	133096
SUMA PARCIAL	119
TOTAL FACTURAS	119
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	118
VALOR EFECTIVO	634.41
VALOR POR COBRAR	15.6
VALOR TOTAL	650.01
M3 INGRESADOS	1000.32

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	133027	6	4876	5.20	EPMMOP
2		7	4877	5.20	E.P.M. TRANS
3		8	4878	5.20	EPMMOP
4		9			
5		10			
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1					
2					
3					
4					
5	TOTAL	0.00			

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	19	1.00	1	1.00
10	25	0.50	0	0.00
5	0	0.25	1	0.25
1	3	0.10	1	0.10
TOTAL	633.00	0.05	1	0.05
		0.01	1	0.01
		TOTAL	1.41	1.41
				634.41

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI: 1790810302-1



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

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

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

SERIE INICIAL	127666
SERIE FINAL	128302
SUMA PARCIAL	637
TOTAL FACTURAS	637
FACTURAS ANULAD.	3
FACTURAS VALIDAS	634
VALOR EFECTIVO	3226.60
VALOR POR COBRAR	84.50
VALOR TOTAL	3311.10
M3 INGRESADOS	5095.57

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	127918	6	4869/4870	31.20	EMASEO
2	128003	7	4871/4873	10.40	EPMMOP
3	128157	8	4872	5.20	EMASEO
4		9	4874/4875	10.40	EPMMOP
5		10	4876/4877	11.05	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1			4878/4879	11.05	EPMMOP
2			4880	5.20	EPMMOP
3					
4					
5	TOTAL	0.00			

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	114	1.00	1	1.00
10	88	0.50	1	0.50
5	13	0.25	0	0.00
1	0	0.10	1	0.10
TOTAL	3,225.00	0.05	0	0.00
		0.01	0	0.00
		TOTAL	0	1.60
				3,226.60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI: 177669230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/12/2016 CABINA: 1  X 2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	133097
SERIE FINAL	133143
SUMA PARCIAL	47
TOTAL FACTURAS	47
FACTURAS ANULADAS	0
FACTURAS VALIDAS	47
VALOR EFECTIVO	561.76
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	9.94
VALOR TOTAL	571.70
M3 INGRESADOS	460.08

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		9.94	EPMIMOP
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TIKETS COBRADOS		0.00	
1	0.00	0.00	
2	0.00	0.00	
3	0.00	0.00	
4	0.00	0.00	
5	0.00	9.94	
TOTAL		9.94	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	400.00	
10	160.00	
5	0.00	
1	0.00	
TOTAL	560.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 561.76

*[Signature]*



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: RECAUDADOR

FECHA: 15/12/2016 CABINA: 1  X 2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	133144
SERIE FINAL	133172
SUMA PARCIAL	29
TOTAL FACTURAS	29
FACTURAS ANULADAS	0
FACTURAS VALIDAS	29
VALOR EFECTIVO	375.31
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	375.31
M3 INGRESADOS	302.04

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TIKETS COBRADOS		0.00	
1	0	0.00	
2	0	0.00	
3	0	0.00	
4	0	0.00	
5	0	0.00	
TOTAL		0.00	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	0	0.00
10	37	370.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL	375.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 375.31

*[Signature]*









# 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:

FRANCISCO TORAL

CARGO:

RECAUDADOR

FECHA:

16/12/2016

CABINA:

1

X

2

TURNO:

X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL

168

SERIE FINAL

201

SUMA PARCIAL

33

TOTAL FACTURAS

34

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

34

VALOR EFECTIVO

406

TIKETS COBRADOS

0

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

406.00

M3 INGRESADOS

327.00

	NUMERO	NUMERO
1		
2		
3		
4		
5		
TIKETS COBRADOS		
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
5	TOTAL	0

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

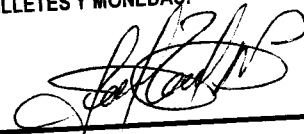
BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	11	220.00
10	18	180.00
5	1	5.00
1		0.00
TOTAL		405.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	1	1.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		1.00
		406.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

  
CI: 170725377-7

16-12-2016





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Torral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15/12/2016 CABINA: 1  2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	133589
SERIE FINAL	133605
SUMA PARCIAL	16
TOTAL FACTURAS	17
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	17
VALOR EFECTIVO	207.53
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	207.53
M3 INGRESADOS	167.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL	0.00		0.00

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	9
10	2
5	1
1	0
TOTAL	205.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI: 1707253777

15-12-2016



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORRAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15/12/2016 CABINA: 1  2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	158
SERIE FINAL	167
SUMA PARCIAL	22
TOTAL FACTURAS	10
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	10
VALOR EFECTIVO	121.8
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	121.80
M3 INGRESADOS	98.00

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	0
10	12
5	0
1	0
TOTAL	120.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI: 1707253777

15-12-2016

121.80





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/12/2016

CABINA: 1

TURNO: 7:00 a 19:00

CABINA: 1

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	133606
SERIE FINAL	133964
SUMA PARCIAL	359
TOTAL FACTURAS	359
FACTURAS ANULAD.	3
FACTURAS VALIDAS	356
VALOR EFECTIVO	1820
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	20.80
VALOR TOTAL	1840.80
M3 INGRESADOS	2832.87

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1	133663	4887	5.20 EPMMOP
2	133706	4888	5.20 EPMMOP
3	133781	4889	5.20 EPMMOP
4		4890	5.20 EPMMOP
5			0.00
TIKETS COBRADOS			0.00
1			0.00
2			0.00
3			0.00
4			0.00
5			0.00
TOTAL			20.80

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	51	1,020.00
10	78	780.00
5	4	20.00
1	0	0.00
TOTAL		1,820.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amalia Rojas*  
CI: 17090239540



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/12/2016

CABINA: 1

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	128649
SERIE FINAL	128965
SUMA PARCIAL	317
TOTAL FACTURAS	317
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	317
VALOR EFECTIVO	1526.19
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	5.20
VALOR TOTAL	1531.39
M3 INGRESADOS	2356.71

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1		4891	5.20 EPMMOP
2			0.00
3			0.00
4			0.00
5			0.00
6			0.00
7			0.00
8			0.00
9			0.00
10			0.00
TOTAL			5.20

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	38	760.00
10	54	540.00
5	31	155.00
1	0	0.00
TOTAL		1,455.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Santiago Bayas*  
CI: 17090239540

MONEDAS		MONEDAS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1.00	70	70	70.00
0.50	0	0	0.00
0.25	3	3	0.75
0.10	0	0	0.00
0.05	3	3	0.15
0.01	29	29	0.29
TOTAL			71.19

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Santiago Bayas*  
CI: 17090239540











EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17/12/2016

CABINA: 1

TURNO: 7:00 a 19:00

CABINA: 1

SERIE INICIAL	134034
SERIE FINAL	134357
SUMA PARCIAL	324
TOTAL FACTURAS	324
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	322
VALOR EFECTIVO	1420.9
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	72.80
VALOR TOTAL	1493.70
M3 INGRESADOS	2298.71

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	134079		4891/4893/4894	15.60	EMASEO
2	134348		4896/4897	31.20	EMASEO
3			4892	5.20	EPMMOP
4			4895	5.20	EPMMOP
5			4896	15.60	EMASEO
TIKETS COBRADOS				0.00	
1		0.00		0.00	
2		0.00		0.00	
3		0.00		0.00	
4		0.00		0.00	
5		0.00		0.00	
TOTAL				72.80	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	44	880.00
10	53	530.00
5	2	10.00
1	0	0.00
TOTAL		1,420.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amalia Rojas*  
Ci: 170102395.4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17/12/2016

CABINA: 1

SERIE INICIAL	128966
SERIE FINAL	129179
SUMA PARCIAL	214
TOTAL FACTURAS	214
FACTURAS ANULAD.	3
FACTURAS VALIDAS	211
VALOR EFECTIVO	913.25
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	10.40
VALOR TOTAL	923.65
M3 INGRESADOS	1421.44

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	129004	
2	129031	
3	129147	
4		
5		
TIKETS COBRADOS		
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
TOTAL		0

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	28	560.00
10	35	350.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		910.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amalia Rojas*  
Ci: 170102395.4

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4892	5.20 EMASEO
2	4893	5.20 EMASEO
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		10.40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amalia Rojas*  
Ci: 170102395.4





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

COMISION NACIONAL DE REGULACION ECONOMICA Y FINANCIERA EMIGRIS-EP

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17/12/2016 CABINA: 1  2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	134358
SERIE FINAL	134371
SUMA PARCIAL	13
TOTAL FACTURAS	14
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	14
VALOR EFECTIVO	150.38
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	150.38
M3 INGRESADOS	121.00

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	5
10	5
5	0
1	0
TOTAL	150.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

UNIDAD	VALOR
1.00	0
0.50	0
0.25	1
0.10	1
0.05	0
0.01	3
TOTAL	0.38

CI: 1707253777

*[Signature]*

17-12-2016



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

COMISION NACIONAL DE REGULACION ECONOMICA Y FINANCIERA EMIGRIS-EP

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18/12/2016 CABINA: 1  2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	134372
SERIE FINAL	134385
SUMA PARCIAL	13
TOTAL FACTURAS	14
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	14
VALOR EFECTIVO	191.38
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	191.38
M3 INGRESADOS	154.00

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	4
10	11
5	0
1	0
TOTAL	190.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	0
0.25	1
0.10	0
0.05	0
0.01	13
TOTAL	1.38

CI: 1707253777

*[Signature]*

18-12-2016





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: 19 DE DICIEMBRE 2016 CABINA: 1  X  2

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

SERIE INICIAL	134386
SERIE FINAL	134488
SUMA PARCIAL	103
TOTAL FACTURAS	103
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	101
VALOR EFECTIVO	486.54
VALOR POR COBRAR	34.44
VALOR TOTAL	520.98
M3 INGRESADOS	801.75 /

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	134386	6	5.52 EPM/MOP
2	134465	7	5.52 EPM/MOP
3		8	5.85 EPM/MOP
4		9	5.85 EPM/MOP
5		10	5.85 EPM/MOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1			
2			
3			
4			
5	TOTAL	0.00	

TOTAL 34.44

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	23	1.00	1
10	2	0.50	1
5	1	0.25	0
1	0	0.10	0
TOTAL	485.00	0.05	0
		0.01	4
		TOTAL	1.54
			486.54

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
Ci: 170810369-7



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: 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1   X 2

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

SERIE INICIAL	129180
SERIE FINAL	129799
SUMA PARCIAL	620
TOTAL FACTURAS	620
FACTURAS ANULAD.	6
FACTURAS VALIDAS	614
VALOR EFECTIVO	3058.30
VALOR POR COBRAR	180.05
VALOR TOTAL	3238.35
M3 INGRESADOS	4983.61

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	129244	6	129773
2	129477	7	
3	129542	8	
4	129656	9	
5	129704	10	
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1			
2			
3			
4			
5	TOTAL	0.00	

TOTAL 180.05

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	112	1.00	3
10	73	0.50	0
5	17	0.25	1
1	0	0.10	0
TOTAL	3,055.00	0.05	1
		0.01	0
		TOTAL	3.30
			3,058.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
Ci: 170664230-9



















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: 21 DE DICIEMBRE 2016 CABINA: 1 X 2  
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	134760
SERIE FINAL	134850
SUMA PARCIAL	91
TOTAL FACTURAS	91
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	91
VALOR EFECTIVO	417.31
VALOR POR COBRAR	31.2
VALOR TOTAL	448.51
M3 INGRESADOS	690.23

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6		1	4916	5.85 EPMMOP
2	7		2	4917	5.20 EPMMOP
3	8		3	4918	5.20 EPMMOP
4	9		4	4919	3.90 D.M.Q. ELOY
5	10		5	4920	5.20 EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			6	4921	5.85 EPMMOP
1			7		
2			8		
3			9		
4			10		
5			TOTAL	0.00	

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	15	1.00	2	2.00
10	11	0.50	0	0.00
5	1	0.25	0	0.00
1	0	0.10	1	0.10
TOTAL	415.00	0.05	4	0.20
		0.01	1	0.01
		TOTAL	2.31	417.31

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 170510302-5

CI: 170510302-5



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: 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1 X 2  
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	130405
SERIE FINAL	130989
SUMA PARCIAL	585
TOTAL FACTURAS	585
FACTURAS ANULAD.	5
FACTURAS VALIDAS	580
VALOR EFECTIVO	2744.00
VALOR POR COBRAR	109.20
VALOR TOTAL	2853.20
M3 INGRESADOS	4390.89

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	130443	6	1	4939	5.20 EPMMOP
2	130647	7	2	4940	5.20 EMASEO
3	130744	8	3	4941/4942/4943	15.60 EPMMOP
4	130777	9	4	4944/4945/4946	15.60 EPMMOP
5	130860	10	5	4947/4948/4949	15.60 EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			6	4950/4951	10.40 EPMMOP
1			7	4952/4953	31.20 EMASEO
2			8	4954/4955	10.40 EPMMOP
3			9		
4			10		
5			TOTAL	0.00	

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	84	1.00	4	4.00
10	103	0.50	0	0.00
5	6	0.25	0	0.00
1	0	0.10	0	0.00
TOTAL	2,740.00	0.05	0	0.00
		0.01	0	0.00
		TOTAL	4.00	2,744.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 171664230-9

CI: 171664230-9





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 21/12/2016 CABINA: 1  2

TURNO:  19:00a00:00

SERIE INICIAL	134851	
SERIE FINAL	134895	
SUMA PARCIAL	45	
TOTAL FACTURAS	45	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	44	
VALOR EFECTIVO	474.73	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	21.12	
VALOR TOTAL	495.85	
M3 INGRESADOS	399.04	

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TIKETS COBRADOS	
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4922	11.18	EPMMOP
4923	9.94	EPMMOP
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
TOTAL	21.12	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	400.00
10	70.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	470.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*  
CI: 171548353-7



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 22/12/2016 CABINA: 1  2

TURNO:  00:00a07:00

SERIE INICIAL	134896	
SERIE FINAL	134924	
SUMA PARCIAL	29	
TOTAL FACTURAS	29	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	29	
VALOR EFECTIVO	361.66	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	0.00	
VALOR TOTAL	361.66	
M3 INGRESADOS	291.05	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TIKETS COBRADOS	
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
TOTAL	0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	0
10	34
5	4
1	0
TOTAL	360.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*  
CI: 171548353-7

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	1
0.25	0
0.10	1
0.05	1
0.01	1
TOTAL	361.66







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/12/2016

CABINA: 1

X

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	134925
SERIE FINAL	135283
SUMA PARCIAL	359

TOTAL FACTURAS	359
FACTURAS ANULADAS	1
FACTURAS VALIDAS	358
VALOR EFECTIVO	1719.9
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	74.10
VALOR TOTAL	1794.00
M3 INGRESADOS	2760.85

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	135280
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4924/4925/4926	15.60	EMASEO
4927/4928	20.80	EMASEO
4929/4930/4931	16.25	EPMMOP
4932/4933/4934	15.60	EPMMOP
4935	5.85	EPMMOP
TOTAL	74.10	

TIKETS COBRADOS

1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
TOTAL	0.00

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	57
10	57
5	1
1	0
TOTAL	1,715.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amalia Rojas*  
CI: 170402395-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/12/2016

CABINA: 1

1

X

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	130990
SERIE FINAL	131293
SUMA PARCIAL	304

TOTAL FACTURAS	304
FACTURAS ANULADAS	1
FACTURAS VALIDAS	303
VALOR EFECTIVO	1398.8
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	82.55
VALOR TOTAL	1481.35
M3 INGRESADOS	2279.70

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	131067
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4956/4961/4965	EMASEO
2	4957/4958/4959	EPMMOP
3	4960/4962/4964	EPMMOP
4	4963	DMQ ELOY A
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL	82.55	

TIKETS COBRADOS

1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
TOTAL	0

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	44
10	51
5	1
1	0
TOTAL	1,395.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Santiago Bayas*  
CI: 17214483197

UNIDAD	VALOR
1.00	0
0.50	3
0.25	8
0.10	2
0.05	1
0.01	5
TOTAL	3.80

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Santiago Bayas*  
CI: 17214483197



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral  
 CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/12/2016 CABINA: 1  X  2  
 TURNO:  X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	135284
SERIE FINAL	135311
SUMA PARCIAL	27
TOTAL FACTURAS	28
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	28
VALOR EFECTIVO	183.95
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	183.95
M3 INGRESADOS	148.04

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	8	160.00
10	2	20.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		180.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

170725377-7

RETIFICACION DEL REPORTE DE CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral  
 CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/12/2016 CABINA: 1  X  2  
 TURNO:  X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	135312
SERIE FINAL	135321
SUMA PARCIAL	9
TOTAL FACTURAS	10
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	10
VALOR EFECTIVO	73.31
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	73.31
M3 INGRESADOS	59.00

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	2	40.00
10	3	30.00
5	0	0.00
1		0.00
TOTAL		70.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

170725377-7

RETIFICACION DE REPORTE DE CIERRE DE CAJA

MONEDAS	UNIDAD	VALOR
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	3	0.30
0.05	0	0.00
0.01	1	0.01
TOTAL		3.31





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/12/2016

CABINA: 1

X

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	135322
SERIE FINAL	135601
SUMA PARCIAL	280
TOTAL FACTURAS	280
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	279
VALOR EFECTIVO	1253.19
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	65.00
VALOR TOTAL	1318.19
M3 INGRESADOS	2028.61

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	135530	
2		
3		
4		
5		
TOTAL		0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
4936/4937/4938	16.25	EPMMOP
4939/4940/4941	16.25	EPMMOP
4942/4943/4944	15.60	EPMMOP
4946/4947	11.70	EPMMOP
4945	5.20	EMASEO
	0.00	
	0.00	
	0.00	
TOTAL		65.00

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	52
10	21
5	0
1	0
TOTAL	1,250.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	0
0.25	0
0.10	1
0.05	1
0.01	4
TOTAL	1,253.19

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,253.19

*Amalia Rojas*  
CI: 1709023954



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/12/2016

CABINA: 1

X

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	131294
SERIE FINAL	131581
SUMA PARCIAL	288
TOTAL FACTURAS	288
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	286
VALOR EFECTIVO	1138.15
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	21.45
VALOR TOTAL	1159.60
M3 INGRESADOS	1784.55

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4966/4967	10.40 EPMMOP
2	4968/4969	11.05 EPMMOP
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		21.45

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	31
10	50
5	1
1	0
TOTAL	1,125.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR
1.00	11
0.50	3
0.25	2
0.10	0
0.05	0
0.01	15
TOTAL	13.15

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,138.15

*Santiago Bayas*  
CI: 172448319



NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/12/2016

CABINA: 1

X

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	135602
SERIE FINAL	135612
SUMA PARCIAL	11
TOTAL FACTURAS	14
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	14
VALOR EFECTIVO	44.78
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	31.06
VALOR TOTAL	75.84
M3 INGRESADOS	61.03

FACTURAS ANULADAS

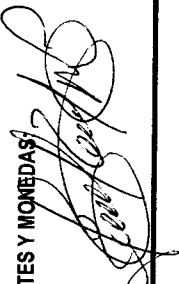
NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4948	11.18	EPMMOP
4949	9.94	EPMMOP
4950	9.94	EPMMOP
TOTAL	31.06	

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  44.78

Ci: 170725377-7

23-12-2016

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/12/2016

CABINA: 1

X

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	135613
SERIE FINAL	135622
SUMA PARCIAL	9
TOTAL FACTURAS	10
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	10
VALOR EFECTIVO	77.04
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	77.04
M3 INGRESADOS	62.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR


NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

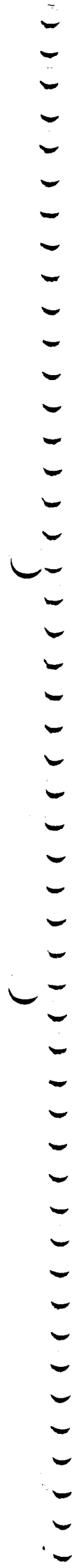
BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	60.00
10	10.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	70.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  77.04

Ci: 170725377-7

24-12-2016







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/12/2016

CABINA: 1

X

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 135623

SERIE FINAL 135732

SUMA PARCIAL 110

TOTAL FACTURAS 110

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 109

VALOR EFECTIVO 391.95

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 10.40

VALOR TOTAL 402.35

M3 INGRESADOS 619.19

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	135702
2	
3	
4	
5	
TIKETS COBRADOS	
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4951	5.20	GAD
4952	5.20	EMASEO
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
TOTAL	10.40	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	11
10	17
5	0
1	0
TOTAL	390.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 391.95

*Amalia Rojas*  
CI: 170902395-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/12/2016

CABINA: 1

X

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 131582

SERIE FINAL 131667

SUMA PARCIAL 86

TOTAL FACTURAS 86

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 86

VALOR EFECTIVO 336.7

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 5.85

VALOR TOTAL 342.55

M3 INGRESADOS 527.16

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TIKETS COBRADOS	
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
TOTAL	0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4970	5.85 EPMMOP
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		5.85

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	14
10	5
5	0
1	0
TOTAL	330.00

MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	4
0.50	1
0.25	6
0.10	5
0.05	3
0.01	5
TOTAL	336.70

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 336.70

*Santiago Bayas*  
CI: 1724478319





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 27 DE DICIEMBRE 2016 CABINA: 1  X

TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  2

SERIE INICIAL 135733

SERIE FINAL 135892

SUMA PARCIAL 160

TOTAL FACTURAS 160

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 160

VALOR EFECTIVO 768.33

VALOR POR COBRAR 44.2

VALOR TOTAL 812.53

M3 INGRESADOS 1250.43

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6	5.20	EMASEO
2	7	5.85	EPMMOP
3	8	5.85	EPMMOP
4	9	5.20	EPMMOP
5	10	5.20	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1		5.85	EPMMOP
2		5.85	EPMMOP
3		5.20	EPMMOP
4			
5	TOTAL	0.00	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	540.00	1.00	3.00
10	210.00	0.50	0.00
5	15.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.30
TOTAL	765.00	0.05	0.00
		0.01	0.03
		TOTAL	3.33
			768.33

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 170810362-1



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1   X

TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  2

SERIE INICIAL 131668

SERIE FINAL 132218

SUMA PARCIAL 551

TOTAL FACTURAS 551

FACTURAS ANULAD. 3

FACTURAS VALIDAS 548

VALOR EFECTIVO 2479.10

VALOR POR COBRAR 150.15

VALOR TOTAL 2629.25

M3 INGRESADOS 4046.24

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	131755	26.00	EMASEO
2	131801	16.25	EPMMOP
3	131904	15.60	EPMMOP
4		36.40	EMASEO
5		15.60	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1		5.20	EPMMOP
2		3.90	D.M.Q. ELOY A
3		31.20	EMASEO
4			
5	TOTAL	0.00	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	2,100.00	1.00	4.00
10	370.00	0.50	0.00
5	5.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.10
TOTAL	2,475.00	0.05	0.00
		0.01	0.00
		TOTAL	4.10
			2479.10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 171664230-9





Handwritten text consisting of a vertical line of characters, possibly a list or a sequence of numbers, written in a cursive or shorthand style. The characters are arranged in a single column, with some larger characters that appear to be punctuation or section markers.

# QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

# QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28 DE DICIEMBRE 2016

CABINA: 1

2

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2016

CABINA: 1

2

TURNO:  7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

135984

132219

SERIE FINAL

136131

132771

SUMA PARCIAL

148

553

TOTAL FACTURAS

148

553

FACTURAS ANULAD.

1

3

FACTURAS VALIDAS

147

550

VALOR EFECTIVO

677.33

2611.05

VALOR POR COBRAR

43.23

89.70

VALOR TOTAL

720.56

2700.75

M3 INGRESADOS

1108.90

4156.28

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	135989	6	5.85 EPM/MOP
2		7	6.18 EPM/MOP
3		8	5.20 EPM/MOP
4		9	5.85 EPM/MOP
5		10	5.85 EPM/MOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)		6	4966
1		7	4967
2		8	4968
3		9	
4		10	
5		TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1	5.85
2	6.18
3	5.20
4	5.85
5	5.85
6	5.20
7	5.20
8	3.90
9	
10	
TOTAL	43.23

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	520.00
10	150.00
5	5.00
1	0.00
TOTAL	675.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	2.00
0.50	0.00
0.25	0.25
0.10	0.00
0.05	0.05
0.01	0.03
TOTAL	2.33

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

577.33

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	132537	6	15.60 EPM/MOP
2	132564	7	15.60 EMASEO
3	132661	8	15.60 EPM/MOP
4		9	16.90 EMASEO
5		10	15.60 EPM/MOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)		6	5001/5003/5004
1		7	5005/5006
2		8	
3		9	
4		10	
5		TOTAL	10.40

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1	15.60
2	15.60
3	15.60
4	16.90
5	15.60
6	10.40
7	
8	
9	
10	
TOTAL	89.70

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	1,980.00
10	550.00
5	80.00
1	0.00
TOTAL	2,610.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	1.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	0.05
0.01	0.00
TOTAL	1.05

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2,611.05

CI:

1908103684

CI: 1716642309



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

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA  
CARGO: RECAUDADOR  
FECHA: 28/12/2016  
TURNO: X 19:00a00:00 CABINA: 1 X 2

SERIE INICIAL	136132
SERIE FINAL	136186
SUMA PARCIAL	55
TOTAL FACTURAS	55
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	55
VALOR EFECTIVO	602.76
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	602.76
M3 INGRESADOS	485.08

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	0	EMPRESA
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TOTAL		0.00	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	30	600.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL	0	600.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
*Liria Aucatoma*  
Ci: 1715983837



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

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA  
CARGO: RECAUDADOR  
FECHA: 29/12/2016  
TURNO: X 00:00a07:00 CABINA: 1 X 2

SERIE INICIAL	136187
SERIE FINAL	136217
SUMA PARCIAL	31
TOTAL FACTURAS	31
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	31
VALOR EFECTIVO	395.16
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	395.16
M3 INGRESADOS	318.01

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	17	340.00
10	5	50.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL	0	395.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
*Liria Aucatoma*  
Ci: 1715983837





NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 29/12/2016

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 136218

SERIE FINAL 136612

SUMA PARCIAL 395

TOTAL FACTURAS 395

FACTURAS ANULADAS 3

FACTURAS VALIDAS 392

VALOR EFECTIVO 1653.6

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 104.65

VALOR TOTAL 1758.25

M3 INGRESADOS 2705.83

CABINA: 1

2

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1 136240	26.00	EMASEO
2 136249	31.20	EMASEO
3 136389	16.25	EPMMOP
4	15.60	EPMMOP
5	15.60	EPMMOP
5 TOTAL	104.65	

TIKETS COBRADOS

1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5 TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4969/4970/4980	26.00	EMASEO
4981/4982	31.20	EMASEO
4971/4972/4973	16.25	EPMMOP
4974/4975/4976	15.60	EPMMOP
4977/4978/4979	15.60	EPMMOP
5 TOTAL	104.65	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	58
10	45
5	6
1	0
TOTAL	1,640.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
20	13
10	1
5	0
1	0
TOTAL	13.60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,653.60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,653.60

*Amalia Rojas*

CI: 1709102395274

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 29/12/2016

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 132772

SERIE FINAL 133075

SUMA PARCIAL 304

TOTAL FACTURAS 304

FACTURAS ANULADAS 1

FACTURAS VALIDAS 303

VALOR EFECTIVO 1330.55

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 79.95

VALOR TOTAL 1410.50

M3 INGRESADOS 2170.67

CABINA: 1

2

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1 132789	15.60	EMASEO
2	15.60	EMASEO
3	16.25	EPMMOP
4	11.70	EPMMOP
5	15.60	EPMMOP
6	5.20	EPMMOP
7	0.00	
8	0.00	
9	0.00	
10	0.00	
10 TOTAL	79.95	

TIKETS COBRADOS

1	0
2	0
3	0
4	0
5 TOTAL	0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1 5010/5011/5013	15.60	EMASEO
2 5017/5019/5021	15.60	EMASEO
3 5007/5008/5009	16.25	EPMMOP
4 5012/5014/5015	11.70	EPMMOP
5 5016/5018/5020	15.60	EPMMOP
6 5022	5.20	EPMMOP
7	0.00	
8	0.00	
9	0.00	
10	0.00	
TOTAL	79.95	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	49
10	32
5	0
1	0
TOTAL	1,300.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
20	23
10	6
5	3
1	0
TOTAL	30.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,330.55

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,330.55

*Santiago Bayas*

CI: 1724448319





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/12/2016

TURNO: X 7:00 a 19:00

CABINA: 1 X 2

SERIE INICIAL	136613
SERIE FINAL	136652
SUMA PARCIAL	39
TOTAL FACTURAS	40
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	40
VALOR EFECTIVO	417.55
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	417.55
M3 INGRESADOS	336.02

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	20	400.00
10	1	10.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		415.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 415.00

CI:

170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/12/2016

TURNO: X 00:00 a 07:00

CABINA: 1 X 2

SERIE INICIAL	136653
SERIE FINAL	136677
SUMA PARCIAL	24
TOTAL FACTURAS	25
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	25
VALOR EFECTIVO	314.4
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	314.40
M3 INGRESADOS	253.01

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	14	280.00
10	3	30.00
5	0	0.00
1	1	0.00
TOTAL		310.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 310.00

CI:

170725377-7

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

MONEDAS	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4.00
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		4.40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 314.40





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/12/2016

TURNO: X 00:00 a 07:00

CABINA: 1

X

2

SERIE INICIAL	202
SERIE FINAL	1
SUMA PARCIAL	
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	1
VALOR EFECTIVO	2.49
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	249.00
M3 INGRESADOS	2.00

factura cobrada a las 05.51

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TIKETS COBRADOS	
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
TOTAL	0

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

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

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	2	2.00
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		2.49

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/12/2016

CABINA: 1

X

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 136678

SERIE FINAL 137008

SUMA PARCIAL 331

TOTAL FACTURAS 331

FACTURAS ANULADAS 4

FACTURAS VALIDAS 327

VALOR EFECTIVO 1354.58

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 88.40

VALOR TOTAL 1442.98

M3 INGRESADOS 2220.65

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	136768
2	136844
3	136885
4	136891
5	
TIKETS COBRADOS	
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
TOTAL	0.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4994/4996	20.80	EMASEO
4983/4984/4985	14.30	EPMMOP
4986/4987/4988	16.25	EPMMOP
4989/4990/4991	15.60	EPMMOP
4992/4993/4995	16.25	EPMMOP
4997	5.20	EPMMOP
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	88.40	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	42
10	44
5	4
1	0
TOTAL	1,300.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,354.58

*Amalia Rojas*  
Ci: 1709023954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/12/2016

CABINA: 1

X

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 133076

SERIE FINAL 133402

SUMA PARCIAL 327

TOTAL FACTURAS 327

FACTURAS ANULADAS 2

FACTURAS VALIDAS 325

VALOR EFECTIVO 1290.24

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 74.10

VALOR TOTAL 1364.34

M3 INGRESADOS 2099.63

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	133085
2	133141
3	
4	
5	
TIKETS COBRADOS	
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
TOTAL	0

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
5025	5.20	EMASEO
5023/5024/5026	15.60	EPMMOP
5027/5028/5029	15.60	EPMMOP
5030/5031/5032	15.60	EPMMOP
5033/5034/5035	16.25	EPMMOP
5036	5.85	EPMMOP
7	0.00	
8	0.00	
9	0.00	
10	0.00	
TOTAL	74.10	

BILLETES

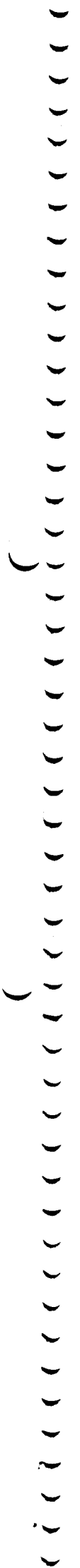
UNIDAD	VALOR
20	46
10	28
5	8
1	0
TOTAL	1,240.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,290.24

*Santiago Bayas*  
Ci: 1724448319







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/12/2016 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	137009
SERIE FINAL	137019
SUMA PARCIAL	10
TOTAL FACTURAS	11
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	11
VALOR EFECTIVO	34.81
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	34.81
M3 INGRESADOS	28.01

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

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4.00
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		4.81

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 34.81

*[Signature]*

Ci: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 31/12/2016 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	137020
SERIE FINAL	0
SUMA PARCIAL	2
TOTAL FACTURAS	3
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	3
VALOR EFECTIVO	2.49
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	21.12
VALOR TOTAL	23.61
M3 INGRESADOS	16.99

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4998	9.94	EMASEO
2	4999	11.18	EMASEO
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		21.12	

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
1.00	2	2.00
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		2.49

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2.49

*[Signature]*

Ci: 170725377-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE EMGIRS-EP

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 31/12/2016 CABINA: 1  X

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	137021		
SERIE FINAL	137107		
SUMA PARCIAL	87		
TOTAL FACTURAS	87		
FACTURAS ANULAD.	4		
FACTURAS VALIDAS	83		
VALOR EFECTIVO	255.45		
TIKETS COBRADOS	0		
VALOR POR COBRAR	0.00		
VALOR TOTAL	255.45		
M3 INGRESADOS	393.12		

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	136768		
2	136844		
3	136885		
4	136891		
5			
TIKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL	0.00		

UNIDAD	VALOR
20	11
10	3
5	1
1	0
TOTAL	255.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 255.45

179028954  
Ci: Amalia Rojas



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE EMGIRS-EP

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 31/12/2016 CABINA: 1  X

TURNO: 7:00 a 19:00

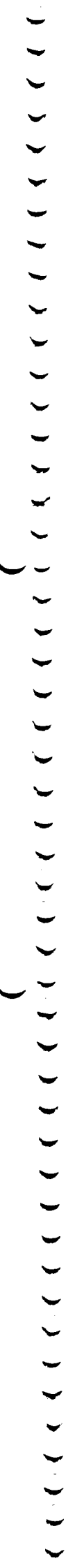
SERIE INICIAL	133403		
SERIE FINAL	133451		
SUMA PARCIAL	49		
TOTAL FACTURAS	49		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	49		
VALOR EFECTIVO	156		
TIKETS COBRADOS	0		
VALOR POR COBRAR	0.00		
VALOR TOTAL	156.00		
M3 INGRESADOS	240.07		

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

UNIDAD	VALOR
20	4
10	6
5	0
1	0
TOTAL	140.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 156.00

1790448319  
Ci: Santiago Bayas




MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE  
 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN  
 INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
 ÁREA DE ESCOMBRERAS  
 ESCOMBRERA EL TROJE 4



VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA DIURNA A ESCOMBRERA  
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

FECHA	m3
jueves, 01 de diciembre de 2016	6.013,85
viernes, 02 de diciembre de 2016	4.783,46
sábado, 03 de diciembre de 2016	3.280,97
lunes, 05 de diciembre de 2016	4.569,33
martes, 06 de diciembre de 2016	4.387,76
miércoles, 07 de diciembre de 2016	4.662,47
jueves, 08 de diciembre de 2016	4.610,33
viernes, 09 de diciembre de 2016	5.320,56
sábado, 10 de diciembre de 2016	4.224,29
lunes, 12 de diciembre de 2016	5.926,37
martes, 13 de diciembre de 2016	5.856,84
miércoles, 14 de diciembre de 2016	6.095,89
jueves, 15 de diciembre de 2016	5.876,81
viernes, 16 de diciembre de 2016	5.189,58
sábado, 17 de diciembre de 2016	3.720,15
lunes, 19 de diciembre de 2016	5.785,36
martes, 20 de diciembre de 2016	5.774,31
miércoles, 21 de diciembre de 2016	5.081,12
jueves, 22 de diciembre de 2016	5.040,55
viernes, 23 de diciembre de 2016	3.813,16
sábado, 24 de diciembre de 2016	1.146,35
lunes, 26 de diciembre de 2016	0,00
martes, 27 de diciembre de 2016	5.296,67
miércoles, 28 de diciembre de 2016	5.265,18
jueves, 29 de diciembre de 2016	4.876,50
viernes, 30 de diciembre de 2016	4.320,28
sábado, 31 de diciembre de 2016	633,19
<b>TOTAL:</b>	<b>121.551,33</b>
<b>PROMEDIO:</b>	<b>4.501,90</b>

  
 Constructora Bonilla García Cía. Ltda.  
 CONTRATISTA

  
 Ing. Galo Maldonado  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
 EMGIRS - EP



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN  
 ÁREA DE ESCOMBRERAS  
 ESCOMBRERA EL TROJE 4



VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA NOCTURNA A ESCOMBRERA  
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

FECHA	m3
1 A 2 DE DICIEMBRE 2016	612,10
3 A 4 DE DICIEMBRE 2016	280,00
4 A 5 DE DICIEMBRE 2016	101,00
5 A 6 DE DICIEMBRE 2016	383,03
6 A 7 DE DICIEMBRE 2016	959,08
7 A 8 DE DICIEMBRE 2016	735,08
8 A 9 DE DICIEMBRE 2016	847,00
9 A 10 DE DICIEMBRE 2016	661,00
10 A 11 DE DICIEMBRE 2016	596,00
11 A 12 DE DICIEMBRE 2016	694,09
12 A 13 DE DICIEMBRE 2016	619,12
13 A 14 DE DICIEMBRE 2016	762,12
15 A 16 DE DICIEMBRE 2016	592,00
16 A 17 DE DICIEMBRE 2016	663,00
17 A 18 DE DICIEMBRE 2016	275,00
18 A 19 DE DICIEMBRE 2016	733,11
19 A 20 DE DICIEMBRE 2016	454,07
20 A 21 DE DICIEMBRE 2016	690,09
22 A 23 DE DICIEMBRE 2016	207,04
24 A 25 DE DICIEMBRE 2016	123,03
25 A 26 DE DICIEMBRE 2016	0,00
26 A 27 DE DICIEMBRE 2016	0,00
27 A 28 DE DICIEMBRE 2016	929,11
28 A 29 DE DICIEMBRE 2016	803,09
29 A 30 DE DICIEMBRE 2016	591,03
30 A 01 DE DICIEMBRE 2016	45,00
31 A 01 DE ENERO 2017	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>13.355,19</b>
<b>PROMEDIO:</b>	<b>494,64</b>

  
 Constructora Bonilla García Cía. Ltda.  
 CONTRATISTA

  
 Ing. Galo Maldonado  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
 EMGIRS - EP





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



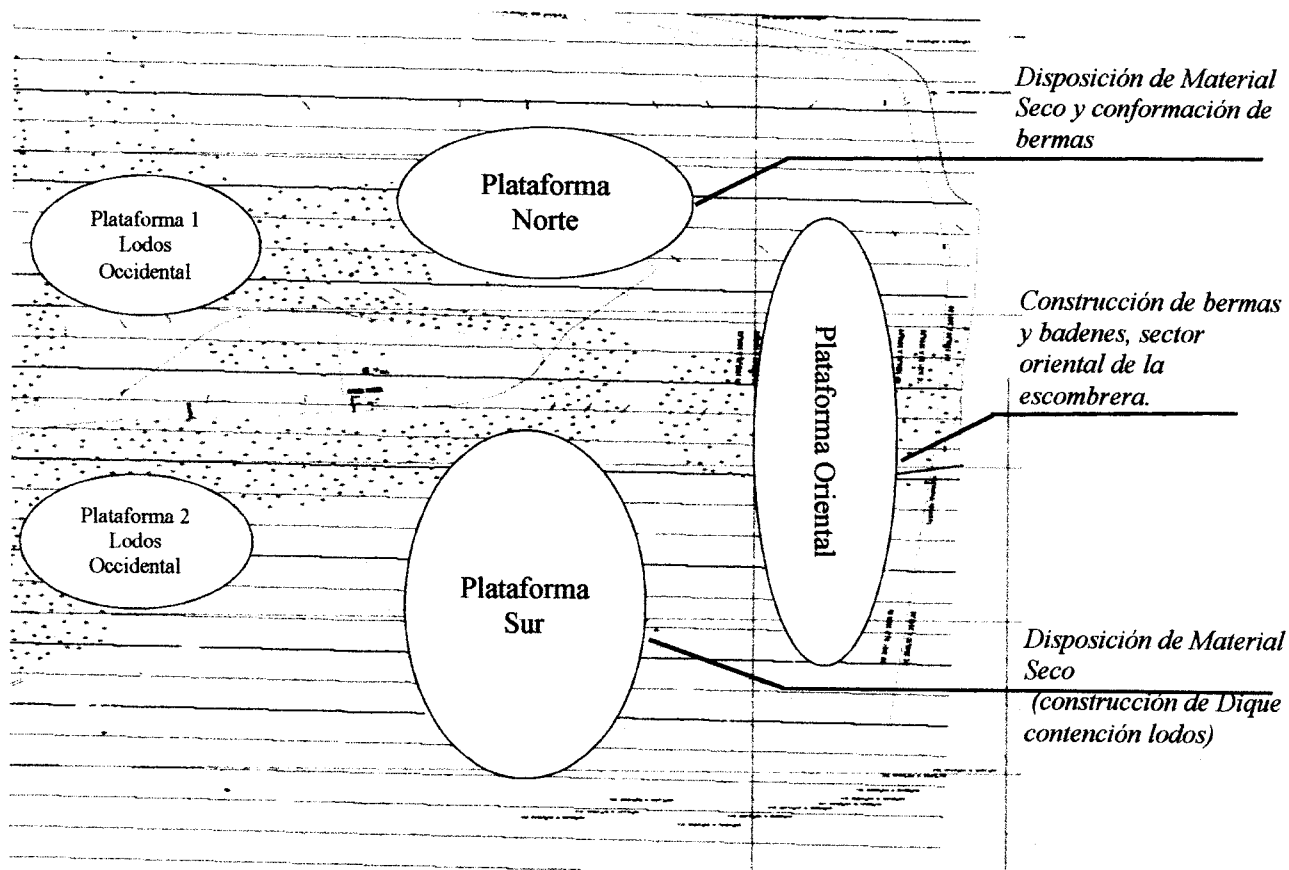
## REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4

Los trabajos que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el Troje 4 durante el periodo 1 al 31 de diciembre del 2016 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

**Cota de Inicio: 3.091,00**

**Cota trabajada hasta la fecha: 3.097,00**

### 1.- ESQUEMA DE PLATAFORMAS DE TRABAJO.





*La disposición de material seco se receipta en la plataforma sur con el fin de conformar un dique de sustento para lodos que se estiman llegarán del metro con las pendientes necesarias para generar drenajes tanto transversales y longitudinales en relación a los canales de drenaje adecuados y evitar empozamientos de aguas durante el invierno. Por otra parte, se recibe material seco en la plataforma norte y plataforma oriental para conformación de berma No19, con capas o banco de materiales de alturas máximas permitidas compactadas mecánicamente, mejorando la estabilización, capacidad portante del relleno y conformación de bermas*

*El avance y conformación de las plataformas se lo realiza en forma de abanico con capas máximas de 1.20 metros de espesor, debidamente compactadas con rodillo pata de cabra y en dirección a las bermas radiales existentes en la escombrera.*

*La disposición de materiales en la plataforma norte se lo realiza con el cubrimiento de lodos con material seco y escombros que ingresan a la escombrera.*

*La plataforma 2 se dispone para recepción de lodos y tierra seca con proyección y avance de la plataforma hacia el norte.*

*Mientras tanto en la parte norte y oriental de la escombrera, se viene trabajando con la estabilización de taludes, construcción de bermas y badenes. Al momento nos encontramos conformando la berma No. 19 con un avance del 80% en la estabilización de la terraza, conforme lo indican las normas técnicas y planos del proyecto.*

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

**Equipos:**

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



**Personal:**

- 1 Residente de Obra*
- 4 Operadores de Tractor*
- 1 Operador de Rodillo*
- 1 Operador de Motoniveladora*
- 1 Operador de Excavadora*
- 1 Chofer de Tanquero*
- 1 Operador de Cargadora Frontal*
- 3 Recibidores de materiales día y 2 en la noche*
- 1 Eléctrico*
- 1 Topógrafo*
- 2 Cadeneros*
- 1 Soldador*
- 2 Mecánico de planta*

**2. DISPOSICIÓN DE MATERIALES**

*Este mes de diciembre, se presentaron lluvias dispersas durante pocos 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 ejecutan los movimientos de tierras para las obras del Metro de Quito, ocasionó que se realice la disposición y arreglo de plataformas en diferentes sectores, uno para lodos y otro para materiales relativamente secos.*

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

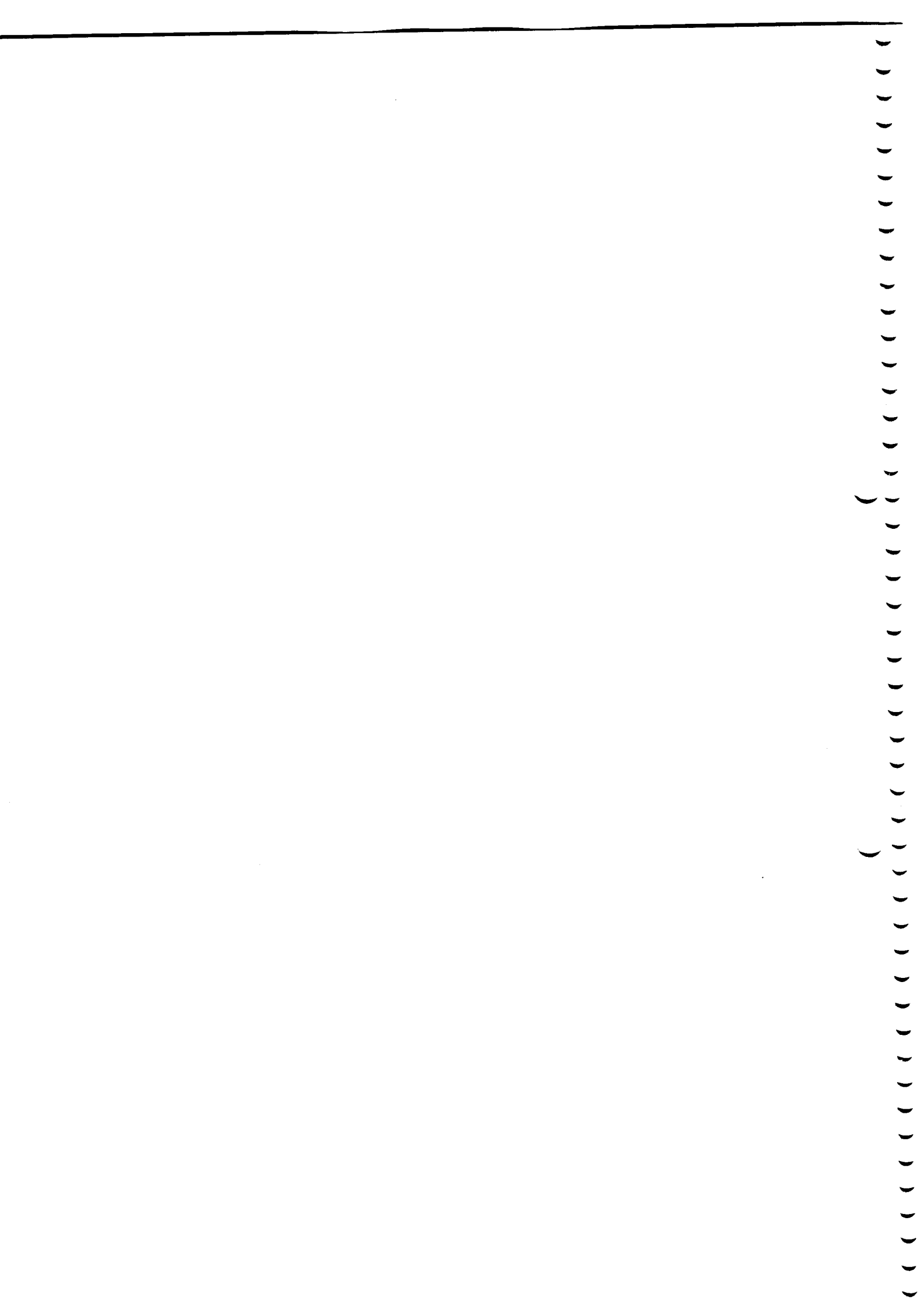


**Arq. Pedro Bonilla S.**

**Representante Técnico**

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**





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



**EQUIPGAS**  
**Alcivar Arellano Gigner Leonel**  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD\*  
 Documento Categorizado: NO

MATRIZ: Shyris SMI y Veinte y cuatro de Enero - Rumiñahui  
 Tel.: 022 980 907 / 023 800 821 / Cel.: 0984 443-245  
 Establecimiento: 003  
 SUCURSAL: Via Intercoadica km 21/2 sh y Y de Puenbo  
 Tel.: 3991-043 \* Email: equipgas\_alcivar@yahoo.com  
 www.equipgascosador.com.ec

R.U.C. 1291925560001

AUT. S.R.L. 1119763567

Fecha Aut. SRI: 15/11/2016

**FACTURA SERIE 001 - 001 N° 040703**

CLIENTE : CONSTRUCTORA BONILLA BARRICA  
 R.U.C./I. : 1792065925001  
 TELEFONO : TEL:2381916 /  
 DIRECCION: CALLE WAFABDA KM. VIA A PINTAS

EMISION : 30/11/16 | VENDE : 29/12/16

CONDICIONES: 29 DIAS

VENDEDOR :  
 No. de...  
 FORMA DE PAGO:

**CEBORA**

**arseg**

**West  
Arco**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO	2D	VALOR
ED0262	RECARGA EXTINTOR P05 (LBR)	30.00	LBR	1.300	OZ	39.000
ED0262	RECARGA EXTINTOR P05 (LBR)	20.00	LBR	1.300	OZ	26.000
ED0262	MANOMETRO P.EXTINTOR 100 PSI (LBR)	1.00	UND	1.754	OZ	1.754

**AGA**

**UNIWEIRD**

**ESAB**

**EQUIPGAS**

**ESTLAND**

**INFRA**

**VICTOR**

**STEAL**

**LIPCOLN**

SON: SETENTA Y SEIS con 00/100

SUBTOTAL : 66.750  
 BASE 0 %: 0.000  
 BASE 14 %: 66.754  
 IVA 14 %: 9.350

TOTAL A PAGAR: 76.100

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	X

CLIENTE: *[Signature]*  
 REPRESENTANTE AUTORIZADO: *[Signature]*

Debo y pagaré incondicionalmente a EQUIPGAS, el total de este pagaré más los intereses y cargos por servicios, en el lugar y fecha que se me reconvenge. En caso de mora pagaré la tasa máxima autorizada por la ley.  
**PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE LEONEL ALCIVAR.**

**GUÍA DE REMISIÓN 001 - 001**

**N° 034653**

AUT. S.R.L. 1119763567

FECHA AUT. S.R.L.: 15/11/2016

**EQUIPGAS**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD\*  
 Documento Categorizado: NO

**Alcivar Arellano Gigner Leonel**

R.U.C. 1291925560001

MATRIZ: Shyris SMI y Veinte y cuatro de Enero  
 Tel.: 022 980 907 / 023 800 821 / Cel.: 0984 443-245  
 Rumiñahui - Ecuador

SUCURSAL: Via Intercoadica km 21/2 sh y Y de Puenbo  
 Email: equipgas\_alcivar@yahoo.com

MOTIVO DE TRASLADO: VENTA  
 FECHA DE INICIACIÓN DE TRASLADO: 30/11/16  
 PUNTO DE PARTIDA: SANGOLGHI  
 DESTINATARIO:  
 R.U.C. / C.C.:

**ENTREGADO  
EQUIPGAS  
BODEGA**

FECHA: 30/11/16  
 CÓDIGO DEL CLIENTE: TC000732  
 FECHA DE TERMINACIÓN DEL TRASLADO: 30/11/16  
 TRANSPORTISTA: LEONEL ALCIVAR  
 R.U.C. / C.C.:  
 PUNTO DE LLEGADA:



**Dra. María Emilia Cadena Baquero**

Médico General

Universidad Central del Ecuador

Dirección: Sangolquí, Los Geraneos y Atuntaqui Teléfono: 3188-493

Celular: 0990 022-836 E-mail: dra.memiliacadena@outlook.com

Documento Categorizado: NO

RUC: 1718554874001

FACTURA 001-001

Nº 0000007

Fecha de Autorización: 31/Agosto/2016

Fecha de Caducidad: 31/Agosto/2017

Número de Autorización: 1119378363

Fecha: 08, Diciembre, 2016

Cliente: Constructora Sovilla Grías LTDA. C.I/RUC: A92065925001

Dirección: Av. Gral. Pizarro #100 y Antonio Tocaño Teléfono: 2081516

CONCEPTO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
Taller (Prevención de Consumo de Drogas) Salud TRABAJADORES	70.00	70.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	CHEQUE ELECTRÓNICO	T. CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	---------------------	-------

Subtotal	70.00
IVA 0 %	
IVA %	
TOTAL \$	70.00

  
**Dra. María Emilia Cadena Baquero**  
Médico General  
RUC: 1718554874001  
Celular: 0990-022-836

FIRMA DEL MÉDICO

FIRMA DEL PACIENTE

Gráficas Caba Francisco Eduardo Calza Salazar RUC. 1707809701001 AUL 7152 Impreso del 000001 hasta 000050

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor



**Dra. María Emilia Cadena Baquero**  
Médico General

Universidad Central del Ecuador

Dirección: Sangolquí, Los Geraneos y Atuntaqui Teléfono: 3188-493

Celular: 0990 022-836 E-mail: dra.memiliacadena@outlook.com

Documento Categorizado: NO

RUC: 1718554874001

FACTURA 001-001

Nº 0000008

Fecha de Autorización: 31/Agosto/2016

Fecha de Caducidad: 31/Agosto/2017

Número de Autorización: 1119378363

Fecha: 15/ Diciembre / 2016

Cliente: Constructora Soilla Garcia LTDA. C.I/RUC: 1792065920001

Dirección: Av. Gral. Briga #102 y Antonio Tachona Teléfono: 2001516

CONCEPTO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
Taller (Prevención de riesgos) Salud trabajadores	20.00	20.00
FORMA DE PAGO:		Subtotal 20.00
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	IVA 0 %
<input type="checkbox"/> T. CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	IVA %
FIRMA DEL EMISOR <i>Dra. María Emilia Cadena Baquero</i> Médico General C.I. 1718554874001		TOTAL \$ 20.00
FIRMA DEL PACIENTE <i>[Firma]</i>		

Gráficas Color Francisco Eduardo Caza Salazar RUC: 1707809701001-A-4-7432 Impreso del 000001 hasta 000050

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor





**Dra. María Emilia Cadena Baquero**

Médico General

Universidad Central del Ecuador

Dirección: Sangolquí, Los Geraneos y Atuntaqui Teléfono: 3188-493

Celular: 0990 022-836 E-mail: dra.memiliacadena@outlook.com

Documento Categorizado: NO

RUC: 1718554874001

FACTURA 001-001

Nº 0000002

Fecha de Autorización: 31/Agosto/2016

Fecha de Caducidad: 31/Agosto/2017

Número de Autorización: 1119378363

Fecha: 27 de Octubre de 2016

Cliente: Constructora Bonilla García LTDA.

C.I/RUC: 1792065925001

Dirección: Av. Gral. Pintag y Antonio Tena 70

Teléfono: 2081516

CONCEPTO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
(29) Exámenes Médico Ocupacional de Entradas	20.00	580.00
(3) Exámenes Médico Ocupacional de Retiro	20.00	60.00
(18) Exámenes Médico Ocupacional Periódicos	20.00	360.00

FORMA DE PAGO:			
EFEKTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	T. CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Subtotal 1000.00

IVA 0% |

IVA % |

TOTAL \$ 1000.00

FIRMA DEL MÉDICO

FIRMA DEL PACIENTE

Gráficas Celso Francisco Eduardo Catza Salazar RUC: 1707809701001 Av. 7 42 Impreso del 000001 hasta 000050

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

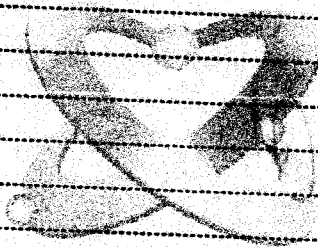

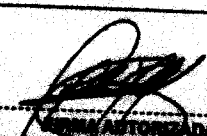




CEIMATEC S.A. "COMERCIALIZADORA" CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEN CEIMATEC S.A.  
 DIRECCIÓN: Santa Rita Cusubamba  
 OE8-80 y Av. Mariscal Sucre  
 TELF.: (02) 296 2053 - Quito - Ecuador  
 Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1792595657001  
**FACTURA**  
 001-001 N° 0005099  
 AUT. SRI.: 1119594502  
 FECHA AUTORIZACIÓN: 11 / OCTUBRE / 2016

Cliente: Constructora Bouilla Garcia CIA SDA RUC/C.I.: 1119092169  
 Dir.: Sangolqui - Casapamba Telf.: 2081516  
 Fecha: 7-11-2016 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V UNIT.	V TOTAL
15	Audiometrías	12.00	180.00
7	Espirometrías	12.00	84.00
33	Rx Columna Lumbor	18.00	594.00
15	Rx Torax	12.00	180.00
 <b>CEIMATEC</b> CENTRO DE IMAGEN Y TECNOLOGIA			
FORMA DE PAGO:			
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otro			
SON:		<b>SUBTOTAL</b>	1.038.00
		<b>DESCUENTO</b>	
		<b>% I.V.A.</b>	
		<b>0 % I.V.A.</b>	
CLIENTE:  AUTORIZADA: 		<b>TOTAL USD.</b>	1.038.00

Para Celinda María Facundo 294 3447 - RUC: 1704112737001 - AUT. SRI: 1838 - De 00081 a 00000  
 FECHA DE CADUCIDAD: 11 / OCTUBRE / 2017 ORIGINAL: Cliente / COPIA AMARILLA: Emisor / COPIA VERDE: Sin valor tributario



# 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
<b>FACTURA</b>
002-001-00 0013712
AUT. S.R.L. No. 1119571663
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08/Octubre/2016
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**Nombre:** CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

**R.U.C. / C.I.** 1792065926001

**Dirección:** AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO

**Observaciones:** /CREDITO A 1 DIAS

**Teléfono:** 2081516

**Fecha:** 15/12/2016

**Guía de Remisión:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	MASCARILLA DESECHABLE JACKSON N95		0.70	14.00
<p>"EL COMISARIATO DEL JEAN"</p> <p>20 DIC 2016</p> <p><b>CANCELADO</b></p>				
Quince con 16/100				
<p><small>Dado y pagare incondicionalmente a nombre de JEANCOMSA S.A. en el lugar y fecha que se me reconvenza, el valor total expresado en este documento más el máximo interés legal por mora, desde esta fecha. Sin protesta alguna de presentación para el pago así como de aviso por la falta de este hecho. Renuncio domicilio y jurisdicción 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 5 días desde la fecha de facturación.</small></p>				
<b>FORMA DE PAGO:</b>				
0.00	0.00	0.00	15.16	
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b>				
<b>RECIBI CONFORME:</b>				
Nombre: <i>A. Yañezburg</i>				
Firma: <i>[Firma]</i>				
C.I. 170656220-2				
<b>SUB-TOTAL ..4%</b>			14.00	
<b>SUB-TOTAL 0%</b>			0.00	
<b>DESCUENTO</b>			0.70	
<b>SUB-TOTAL</b>			13.30	
<b>IVA ..44...%</b>			1.85	
<b>VALOR TOTAL</b>			15.16	

ORIGINAL CLIENTE - 1ra. 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: 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° 0012047

AUT. S.R.L. No. 1117703598

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/Octubre/2015

Nombre: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

1792065925001

R.U.C. / C.I. AV. GENERAL PINTAS 100 Y ANTONIO TANDAZO

Dirección: /CREDITO A 30 DIAS 180.03

Forma de Pago: **PAGOS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO**

Teléfono: 2081516

Fecha: 06/10/2016

Guía de Remisión:

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UINT.	VALOR TOTAL
12.00	SORRA DE TRABAJO CASARDINA TOMATE		
4.00	TERNO PVC (CHAQ Y PANTALÓN) AMARILLO CAL 12" T-M	3.07	36.64
2.00	TERNO PVC (CHAQ Y PANTALÓN) AMARILLO CAL 12" T-L	14.47	57.88
12.00	GUANTES CON PUPOS DE NEOPRENO	14.47	26.94
6.00	CHALECO REFLECTIVO TIPO TELA TOMATE	0.88	10.56
		3.95	23.70

El Comisariato del Jean  
**JEANCOMSA S.A.**  
  
 FIRMA AUTORIZADA  
**CANCELADO**

Ciento ochenta con 03/100

Debo y pagare incondicionalmente a nombre de JEANCOMSA S.A. en el lugar y fecha que se me reconvenza, 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 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 6 días desde la fecha de facturación.

SUB-TOTAL 12%	157.92
SUB-TOTAL 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
SUB-TOTAL	157.92
14 % IVA 12%	22.11
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>180.03</b>

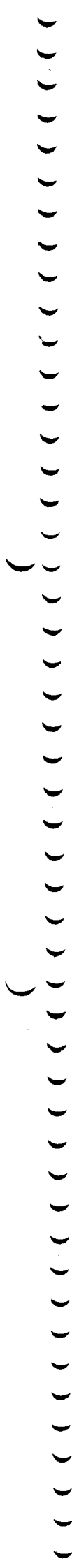
IRMA AUTORIZADA:

RECIBI CONFORME:

Nombre: *Rafael Balona*  
 Firma: *[Signature]*  
 C.I. 170624604-6

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

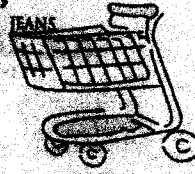




# EL COMISARIATO DEL JEAN JEANCOMSA S.A.

"EL MEJOR JEAN AL MEJOR PRECIO"

Matriz: Bellavista OE4-501 y Av De La Prensa \* Telf: 5140000  
 Sucursal: Santa Clara, Ufioa 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° 0011897

AUT. S.R.L. No. 1117703598

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09 Octubre 2016

Nombre: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

R.U.C. / C.I. 1792066925001

Dirección: AV. GENERAL PINTAS 100 Y ANTONIO TANDAZO

Teléfono: 2081516

Fecha: 25/09/2016

Forma de Pago: CREDITO A 1 DIAS 128.11  
 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR TOTAL
14.00	CHALECO REFLECTIVO TIPO TELA TOMATE	3.95	55.30
20.00	GAFAS DE PROTECCION OSCURAS ELEMENT JACKSON	1.75	35.00
40.00	MASCARILLA DESECHABLE JACKSON N95	0.70	28.00
Ciento veinte y ocho con 11/100			
<p>Debo y pagare incondicionalmente a nombre de JEANCOMSA S.A. en el lugar y fecha que se me reconveniga, el valor total expresado en este documento más el máximo interés legal por mora, desde esta fecha. Sin protesto estimado de presentación para el pago así como de aviso por la falta de este hecho. Conuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y al tramite ejecutivo o verbal sumario de acuerdo a la ley. Nota: Cambio de mercancías en un plazo máximo de 8 días desde la fecha de facturación.</p>		SUB-TOTAL 12%	116.30
<p>FIRMA AUTORIZADA:</p> <p>El Comisariato del Jean JEANCOMSA S.A.</p> <p>FIRMA AUTORIZADA</p>		SUB-TOTAL 0%	0.00
<p>RECIBI CONFORME:</p> <p>Nombre: <i>Harold Bonilla</i></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 170624604-6</p>		DESCUENTO	5.92
		SUB-TOTAL	112.38
		14 % IVA 12%	15.73
		VALOR TOTAL	128.11

ORIGINAL CLIENTE • 1era. COPIA EMISOR(C) • 2da. • COPIA(S) 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

Nº 0000531

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *Escombrera de Truse 4* FECHA: *01/12/2016* DIA: *Jueves*

CONTRATISTA: *Constructora Basilla Carda*  
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

*Recepción de tierra en plataforma accidental para conformación de bermas recepción de lodos en plataforma de*

PERSONAL:

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

EQUIPO:

Tractores: *4*; Cargadoras: *1*; Excavadoras: *2*;  
Motoniveladoras: *1*; Volquetas:  
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra: *1*  
Camión Cisterna: *1*;  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE CONFIRMA CON LA CONFORMACION DE LA BERMA #18
- CONTROL DE PUEBOS
- SE PROCEDE DISPOSICION EN PLATAFORMA ORIENTAL CON LA DEBIDA CONTRATACION.

Volúmen día: *6.013,85 m<sup>3</sup>* Volúmen Noche: *612,10 m<sup>3</sup>*

*[Signature]*  
CONTRATISTA

*[Signature]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Page 1 of 1



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

HOJA No. ....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000532**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TASE 4 FECHA: 02/12/2014 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTRUCION PANILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

Recepción de material en plataforma para construcción de  
de PAVOS, BARRILES DE TUBOS EN PLATAFORMA DE ACCESO  
IMPRESO DE VAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2  
Motoniveladoras 1; Volquetas .....  
Rodillos lisos .....; Neumáticos .....; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna 1;  
Otros: .....  
En reparación: TRACTOR D.S.  
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**

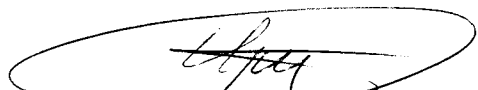
CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

- SE SEGUJOS DISPONIBLE EN PLATAFORMA NOROCCIDENTAL PARA CONFORMACION DE BARR #18
- CONTROL DE PAVOS, CON TUBOS DE TANGUERO DE AGUA
- RECONFORMACION DE VAS DE ACCESO.

..... 4.783,46 m<sup>3</sup> ..... 280,00 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



1111 1111



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000533**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *ESCOMBRERA EL TRUSE 4* FECHA: *03/12/2016* DIA: *SAABO*

CONTRATISTA: *CONSTRUCORA BUCILLA CARRERA*  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

*RECARGA DE MATERIAL SECO EN PLANTERA OCCIDENTAL PARA CONTENCIÓN DE Lodos y PLANTERA ESTERENTE DE Lodos  
Limpieza de vías de acceso a la escombrera*

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores *4*; Cargadoras *1*; Excavadoras *2*;  
Motoniveladoras *1*; Volquetas;  
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra *1*;  
Camión Cisterna *1*;  
Otros:  
En reparación: *D.S.*  
Salida de obra:

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

*- SE DISPUSO LA RECEPCION DE MATERIAL SECO EN PLANTA - FUERA ORIENTAL.*  
*- SE CONTINUA DISPUESTO EN PLANTERA CENTRAL, QUE SERVICIA PARA CONTENCIÓN DE Lodos.*  
*- LIMPIEZA DE VIAS Y LUNETAS.*  
*VALOR EN DOL. 3280,97 M<sup>3</sup>* *VALOR EN DOL. 100,00 M<sup>2</sup>*

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Copyright © 2000



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000534**

PROYECTO No... FECHA: 05/12/2015 DIA: Jueves  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRASE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCORA B. WILKA GARCIA  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:**

RECEPCIÓN DE PLATAFORMA EN PLATAFORMA SUELO PARA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE LINDERO LINDERO DE LINDERO DE ACCESO A LA ESCOMBRERA Y DE PLATAFORMA

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2; Motoniveladoras 1; Volquetas..... Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra 1; Camión Cisterna 1;  
Otros:.....  
En reparación:.....  
Salida de obra:.....

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

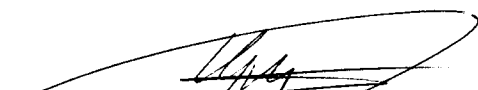
**OBSERVACIONES**

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

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

SE CONTINUA DISPONIBLO EN PLATAFORMA IJE, PARA CONTINUACIÓN DE LOS  
CONTROL PERMANENTE DE LOS  
LINDERO DE LOS DE VLN DE ACCESO  
VALORES DE 4569,33 m<sup>3</sup> VALORES DE 385,05 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

10/10/10





10/10/10









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

HOJA No. ....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000537**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *ESCOMBRERA EL TROSE 4* FECHA: *08/12/2016* DIA: *JUEVES*

CONTRATISTA: *CONSTRUCTORA BELLER GARCIA*  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

*RECEPCION DE MATERIAL EN PLATAFORMA ORIENTAL PARA CONFORMACION DE BARRAS Y TALLERES RECEPCION DE LOMOS EN PLATAFORMA OCCIDENTAL LIMPIEZA DE ARELLOS DE VAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA*

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores *4*; Cargadoras *1*; Excavadoras *2*;  
Motoniveladoras *1*; Volquetas .....  
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra *1*;  
Camión Cisterna *1*;  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

*SE CONTINUA CON LA OPERACION NORMAL DE LA ESCOMBRERA.*

*Volúmen día 4610,33 m<sup>3</sup> Volúmen hasta: 847,00 m<sup>3</sup>*

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Page 100



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

HOJA No. ....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000538**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *ESCOMBRERAS EL TERCER 4* FECHA: *09/12/2015* DIA: *VIERNES*

CONTRATISTA: *CONSULTORA BUNILLA CAROL*  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

*RECEPCION DE MATERIAL EN PLATAFORMA ORIENTAL / CONFORTACION DE  
BERNAS Y TALUDES,  
RECEPCION DE LLOS EN PLATAFORMA OCCIDENTAL*

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores *4*; Cargadoras *1*; Excavadoras *2*;  
Motoniveladoras *1*; Volquetas .....  
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra *1*  
Camión Cisterna *1*;  
Otros: .....  
En reparación: *TRACTOR D.S.S.E.*  
Salida de obra: .....

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

<b>MAÑANA:</b>	Despejado <i>x</i>	Nublado	Lluvia deb. inter.	Lluvia deb. conti.	Lluvia fuerte
<b>TARDE:</b>	Despejado	Nublado <i>x</i>	Lluvia deb. inter.	Lluvia deb. conti.	Lluvia fuerte
<b>NOCHE:</b>	Despejado	Nublado <i>x</i>	Lluvia deb. inter.	Lluvia deb. conti.	Lluvia fuerte

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

*- SE CONTINUA LA O. LA CONFORTACION DE  
BERNAS Y TALUDES EN EL LINDERO ORIENTAL  
DE LA ESCOMBRERA*

*- CONTROL DE PEIVOS*

*- RECEPCION DE LLOS EN PLATAFORMA SUPERIOR*

*VALORES DIA: 5.3m, 56m<sup>3</sup> VALORES NITE: 66,00m<sup>3</sup>*

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

100-100-100





Handwritten text, possibly a name or title, located in the upper left quadrant of the page.



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

HOJA No. ....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000540**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *ESCOMBRERA EL TRUJE 4* FECHA: *12/12/2016* DIA: *VIERNES*

CONTRATISTA: *CONSTRUCORA BARRILLO GARCIA*  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

*RECEPCION DE MATERIA EN PLATAFORMA NORTE PARA CONFORTAMIENTO DE BARRAS Y TUBOS  
LIMPIEZA Y BACHEO EN VAS DE ACCESO A LA ESCOMBRENA  
COMPACTACION CON RODILLO PATA DE CABRA EN PLATAFORMA*

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores *4*; Cargadoras *1*; Excavadoras *2*; Motoniveladoras *1*; Volquetas .....  
Rodillos lisos .....; Neumáticos .....; Pata de cabra *1*;  
Camión Cisterna *1*;  
Otros: .....  
En reparación: *TRACTOR D.T.S. EX.*  
Salida de obra: .....

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

<b>MAÑANA:</b>	Despejado.....	Nublado <i>X</i> .....	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....
<b>TARDE:</b>	Despejado.....	Nublado.....	Lluvia deb. inter <i>X</i> .....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....
<b>NOCHE:</b>	Despejado.....	Nublado <i>X</i> .....	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

*SE REDUJO LA CONFORTACION DE BARRAS Y TUBOS EN PLATAFORMA NORTE  
- DE CONFORTACION DE VAS DE ACCESO DE LA ESCOMBRENA  
- CONTROL PERMANENTE DE POLVO.*

*Volumen obra 5 926,37 m<sup>3</sup> Volumen mano 694,09 m<sup>3</sup>*

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



10/10/10





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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000541**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: ..ESCOMBRERA... EN... TRASE... 4...  
FECHA: 13/12/2016. DIA: MARTES

CONTRATISTA: CONSTRUCCION BARRALLA GARCIA  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

RECEPCION DE MATERIAL EN PLATAFORMA MUETE / CONFORMACION DE BARRAS  
Y TALUDES, COMPACTACION DE PLATAFORMAS  
RECEPCION DE Lodos EN PLATAFORMA SUR

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores... 4; Cargadoras... 1; Excavadoras... 2;  
Motoniveladoras... 1; Volquetas...  
Rodillos lisos...; Neumáticos...; Pata de cabra...  
Camión Cisterna... 1;  
Otros:  
En reparación: ESCAVADORA...  
Salida de obra:

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

<b>MAÑANA:</b>	Despejado.....	Nublado... 2	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....
<b>TARDE:</b>	Despejado.....	Nublado... 2	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....
<b>NOCHE:</b>	Despejado.....	Nublado.....	Lluvia deb. inter... 2	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

- CONTINUA CON LA CONFORMACION DE PER-  
MOS Y TALUDES  
- CONTROL DE POLVOS  
- RECEPCION DE LODOS EN PLATAFORMA SUR  
  
volumen dia: 5856,84 m<sup>3</sup> volumen noche: 619,12 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

3400700



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000542**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRUJE 4 FECHA: 11/12/2016 DIA: Miércoles

CONTRATISTA: CONSTRUCORA BENILLA GARCIA  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

RECUPERACION MATERIAL EN PLATAFORMA NÚMERO 1 GUAYNEBA DE BERRAS  
RECEPCION DE TRUJE EN PLATAFORMA SUB  
ALTIPIERZA DE VAS DE ALGUNA A LA ESCOMBRERA

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna 1  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

- SE CONTINUA CON LA OPERACION NORMAL DE LA ESCOMBRERA  
- CONTROL DE FUEGOS  
volumen tra: 60,589 m³ volumen mang: 30,12 m³

Museo Cole  
CONTRATISTA

[Signature]  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

03/11/2024





Handwritten text at the top left of the page.







1941



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

LIBRO DE OBRA

HOJA No. ....

Nº 0000545

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA S.L. TRUSE 4  
FECHA: 17/12/2016 DIA: SABADO

CONTRATISTA: CONTRATISTA BIANCA GARCIA  
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
RECEPCION DE MATERIAL EN PLATAFORMA OCCIDENTAL  
LIMPIEZA DE VÍAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA / COMPACTACION  
DE PLATAFORMA CON RODILLO PATA DE CABRA

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

EQUIPO:  
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2;  
Motoniveladoras 1; Volquetas;  
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna 1;  
Otros:  
En reparación: Tractor D155-A1  
Salida de obra:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
- RECEPCION DE TODOS EN PLATAFORMA SUPERIOR SUR  
- SE CONTINUA CON LA CONFIGURACION DE BARRAS / TALUDES  
- CONTROL DE POLVOS  
- LIMPIEZA DE TODOS DE VÍAS DE ACCESO  
- volumen dia: 3.700,15 m<sup>3</sup> volumen noche: 275,00 m<sup>3</sup>

*[Signature]*  
CONTRATISTA

*[Signature]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

10/10/10



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000546**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRUJE 4 FECHA: 19.11.2015 DIA: Jueves

CONTRATISTA: CONSTANZA BARRILLO GARCIA  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
RECEPCION MATERIAL EN PLATAFORMA OCCIDENTAL, RECEPCION DE  
TRUJE EN PLATAFORMA SUR,  
LIMPIEZA Y BACHEO DE VÍAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA

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

**EQUIPO:**  
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna 1;  
Otros:  
En reparación: TRACTOR RISS-A1  
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:**  
- LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE VÍAS DE  
ACCESO.  
- CONTROL DE POLVOS  
- RECEPCION Y DISPOSICION DE MATERIAL SECO Y  
TRUJE EN PLATAFORMA OCCIDENTAL  
- CONTRATACION LTA RODILLO PATA DE CABRA  
VALOREN EN 5485,36 m<sup>3</sup> VALOREN RESORTE: 733,1 km<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

10/10/10



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

**LIBRO DE OBRA**

HOJA No.....

**Nº 0000547**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *ESCOMBRERA EL TASE 4* FECHA: *20/12/2014* DIA: *MARTE*

CONTRATISTA: *CONSTRUCION BUELLO GARCIA*  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

*RECEPCION DE MATERIAL EN PLATAFORMA OCCIDENTAL / RECEPCION DE  
EN PLATAFORMA SUR  
LIMPIEZA Y BACHED DE VIAL DE ACCESO A LA ESCOMBRERA*

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores *4*; Cargadoras *1*; Excavadoras *2*  
Motoniveladoras *1*; Volquetas  
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra *1*  
Camión Cisterna *1*;  
Otros:  
En reparación: *TRACTOR D.I.S.S - A1*  
Salida de obra:

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

<b>MAÑANA:</b>	Despejado.....	Nublado <i>X</i> .....	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....
<b>TARDE:</b>	Despejado.....	Nublado <i>X</i> .....	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....
<b>NOCHE:</b>	Despejado.....	Nublado.....	Lluvia deb. inter <i>X</i> .....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....

**OBSERVACIONES**

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

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

*- LIMPIEZA Y BACHED DE VIAL DE ACCESO*  
*- RECEPCION DE ESCOMBROS EN PLATAFORMA OCCIDENTAL*  
*- COORDINACION DEL MATERIAL CON RODILLO PATA DE CABRA*  
*- CONTROL DE POLVOS CON TANQUE DE NEBLA*  
*volumen via 5.774,31 m<sup>3</sup>* *volumen obras: 454,07 m<sup>3</sup>*

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

9/11/2001



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

**LIBRO DE OBRA**

HOJA No.....

**Nº 0000548**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *ESCOMBRERA EL TAUDE 4* FECHA: *21/12/2016* DIA: *Miércoles*

CONTRATISTA: *CONSTANTINA BULLA CANA*  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

*RECEPCION MATERIAL EN PLATAFORMA OCCIDENTAL; LIMPIEZA DE  
VÍAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA; COMPACTACION DE BERRAS  
Y PLATAFORMA OCCIDENTAL  
REMOVEDOR DE TALUD Y BERRAS; PLATAFORMA NOR OCCIDENTAL*

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores *4*; Cargadoras *1*; Excavadoras *2*  
Motoniveladoras *1*; Volquetas  
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra *1*  
Camión Cisterna *1*;  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

*- SE PROSIGUE CON LA CONFORTACION Y COMPACTACION DE BERRAS Y TALUD DEL F.H. LINDERO - NORTE DE LA ESCOMBRERA.*

*- CONTROL DE POLVOS*

*- LIMPIEZA DE LA A.S. SIMON BOLIVAR*

*- RECONFORTACION Y BALNEO DE VÍAS DE ACCESO.*

*Volúmen día: 5081,12 m<sup>3</sup> Volúmen noche: 690,09 m<sup>3</sup>*

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





13 241

13 241



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000549

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *ESCOMBRERA EL TRASE 4* FECHA: *22/12/2016* DIA: *JUEVES*

CONTRATISTA: *CONSTRUCTORA BRANILLA GARCIA*  
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

*RECEPCION DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR Y PLATAFORMA NOROCCIDENTAL DE BERMAS Y TALLERES LIMPIEZA EN VÍAS DE ACCESO DE LA ESCOMBRERA*

PERSONAL:

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

EQUIPO:

Tractores *4*; Cargadoras *1*; Excavadoras *2*;  
Motoniveladoras *1*; Volquetas  
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra *1*  
Camión Cisterna *1*;  
Otros:  
En reparación: *D.S.E.A.*  
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:

*Confirmación de Bermas y Taludes inferior central Sur*  
*Control de faldas*  
*Distribución de todos en plataforma Sur*  
*Limpieza de vías de acceso*  
*Volumen sur: 5040,55 m<sup>3</sup>* *Volumen norte: 207,04 m<sup>3</sup>*

*[Signature]*  
CONTRATISTA

*[Signature]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

1000





10/10/10



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

**LIBRO DE OBRA**

HOJA No.....

**Nº 0000551**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *ESCOMBRERAS y TRABAJO* FECHA: *21/12/2016* DIA: *SABADO*

CONTRATISTA: *CONSTRUCIONES BOMILLA GARCIA*  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
*RECEPCION MATERIAL PLATA FUERA SUR / Limpieza y BACHEO DE UNAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA*

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

**EQUIPO:**  
Tractores *4*; Cargadoras *1*; Excavadoras *2*;  
Motoniveladoras *1*; Volquetas;  
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra *1*.  
Camión Cisterna *1*;  
Otros:  
En reparación: *DISC-SE*  
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 Nublado *E* Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
*Confirmación de Bomas*  
*Limpieza de Vías*  
*Control de Polvos*  
*volúmenes de: 1146,35 m<sup>3</sup>* *volúmenes de: 0,00 m<sup>3</sup>*

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

SECRET



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

HOJA No. ....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000552**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *ESCOMBRERA S.L. TRASE 4* FECHA: *22/12/2016* DIA: .....

CONTRATISTA: *CONTRACTORA BREVILLA GARCIA*  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

*RECEPCION MATERIAL PLATA FORRA S.P. / MITE. RECEPCION DE LINDOS.  
EN PLATA FORRA S.P.  
LIMPIEZA DE VAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA, COMPACTACION  
DE PLATA FORRAS CON RODILLO PLATA DE CABRA*

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores *4*; Cargadoras *1*; Excavadoras *2* .....  
Motoniveladoras *1*; Volquetas .....  
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra *1* .....  
Camión Cisterna *1*;  
Otros: .....  
En reparación: *D.S. & K.* .....  
Salida de obra: .....

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

<b>MAÑANA:</b>	Despejado <i>X</i>	Nublado	Lluvia deb. inter.	Lluvia deb. conti.	Lluvia fuerte
<b>TARDE:</b>	Despejado <i>X</i>	Nublado	Lluvia deb. inter.	Lluvia deb. conti.	Lluvia fuerte
<b>NOCHE:</b>	Despejado	Nublado <i>X</i>	Lluvia deb. inter.	Lluvia deb. conti.	Lluvia fuerte

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: .....

*Reconformación de Vías de acceso*

*Conformación de Bermas parte central de la escombrera*

*Control de fctos*

*Compactación de material en plataformas*

*Volúmen pla 5 290,67 m³*      *Volúmen mite: 929,11 m³*

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



10/10/10





10/10/2020

10





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

HOJA No. ....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000554

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *ESCOMBRERA EL TRINTE 4* FECHA: *29/12/2016* DIA: .....

CONTRATISTA: *CONSTANTINA BUIVILLA CASCH*  
FISCALIZADOR: .....

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

*RECEPCION MATERIAL EN PLATAFORMA EN  
ENTRADA DE VEHICULO DE ACCESO A LA ESCOMBRERA*

PERSONAL:

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

EQUIPO:

Tractores *4*; Cargadoras *1*; Excavadoras *2*;  
Motoniveladoras *1*; Volquetas .....  
Rodillos lisos .....; Neumáticos .....; Pata de cabra *1*;  
Camión Cisterna *1*;  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

*Compactación de plataformas sobre y sur de la  
escombrera.*

*Limpieza de vías.*

*Control de polvo.*

*Operación sin novedad.*

*volumen de 487,5 cm³*

*volumen de 591,3 cm³*

*Mevilla*

CONTRATISTA

*[Signature]*

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000555**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *Excavación de trazo* FECHA: *30/12/2016* DIA:

CONTRATISTA: *CONSTRUMTORA S.M. S.A. C.A.*  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
*RECEPCION DE MATERIAL EN PISTA PARA SERVICIO DE OBRA  
Compactación de berros y taludes  
Limpieza de masas de acceso a la escombrera*

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

**EQUIPO:**  
Tractores *4*; Cargadoras *1*; Excavadoras *2*  
Motoniveladoras *1*; Volquetas  
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra *1*  
Camión Cisterna *1*;  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
*Compactación de plataformas, recepción de material.  
Control de polvo, arreglo de vías*  
 *Volumen día 4,300 m<sup>3</sup> Volumen noche 4,500 m<sup>3</sup>*

*[Signature]*  
CONTRATISTA

*[Signature]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO









## ***ANEXO 7 – INFORME TOPOGRÁFICO***



**PROYECTO:** *Servicio de Operación de Escombrera "El Troje 4"*  
**CONTRATANTE:** *Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos*  
**CONTRATISTA:** *Constructora Bonilla García Cía. Ltda.*  
**PLANILLA:** *21*  
**PERÍODO:** *Del 1 al 31 de diciembre 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 COMPENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

- *Registro de Niveles Iniciales.*
- *Registro longitudes, áreas y volúmenes.*
- *Registro de equipos utilizados:*
  - *1 Estación Total SOKKIA*
  - *2 Prismas*



### REPORTE TOPOGRAFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4

La Topografía obtenida en el periodo 1 al 31 de diciembre del 2016 se detalla a continuación, poniendo de antesala los datos más relevantes para tal fin.

**Cota de Inicio: 3.091,00**

**Cota trabajada hasta la fecha: 3.097,00**

<i>Escombrera El Troje 4</i>			
<i>Calculo de Volumen Ingresado Diciembre 2016</i>			
<i>ABSISA</i>	<i>Area</i>	<i>Distancias</i>	<i>Volumen</i>
	<i>( m<sup>2</sup> )</i>	<i>( m )</i>	<i>( m<sup>3</sup> )</i>
<i>0+00</i>	106,80		
		50,00	22.258,75
<i>0+050</i>	783,55		
		50,00	40.922,00
<i>0+100</i>	853,33		
		50,00	34.316,50
<i>0+150</i>	519,33		
		40,00	15.744,40
<i>0+190</i>	267,89		
		10,00	2.083,70
<i>0+200</i>	148,85		
		50,00	7.307,50
<i>0+250</i>	143,45		
		50,00	11.290,00
<i>0+300</i>	308,15		
		50,00	29.196,00
<i>0+350</i>	859,69		
		50,00	48.050,75
<i>0+400</i>	1.062,34		
		50,00	35.639,50
<i>0+450</i>	363,24		
		20,00	5.555,20
<i>0+470</i>	192,28		
		20,00	2.565,60
<i>0+490</i>	64,28		
<i>VOLUMEN TOTAL INGRESADO NOVIEMBRE DICIEMBRE 2016</i>			<i>254.929,90</i>
<i>VOLUMEN TOTAL INGRESADO NOVIEMBRE 2016</i>			<i>151.996,50</i>
<i>VOLUMEN TOTAL INGRESADO DICIEMBRE 2016</i>			<i>102.933,40</i>

Durante el periodo 1 al 31 de diciembre 2016 el levantamiento Topográfico nos ha dado un volumen dispuesto, tendido y compactado en campo igual a 102.933,40 m<sup>3</sup>, los cuales son mezcla de diferentes tipos de materiales, se ha definido que el factor de compactación relativo en la disposición de materiales en La Escombrera Troje 4 sea aproximadamente del 23,70 % del volumen total, de esta manera se realiza la siguiente comparación:



**Volumen Registrado en Topografía = 102.933,40 m**

**Volumen Facturado = 134.906,52 m<sup>3</sup>**

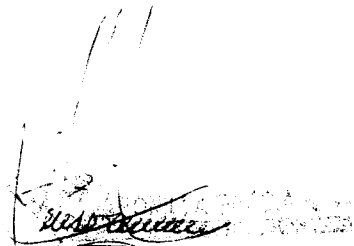
Así;

**Volumen Relativo al Factor de Compactación =  $\frac{\text{Volumen Registrado en Topografía} \times 25,13}{100}$**

**Volumen Relativo al Factor de Compactación = 31.973,12 m<sup>3</sup>**

**VOLUMEN TOTAL APROXIMADO = Vol. Rel. Fact. Comp. + Vol. Rel. Top.**

**VOLUMEN TOTAL APROXIMADO = 127.328,83 m<sup>3</sup>, que es aproximado al volumen facturado.**



**Arq. Pedro Bonilla S.**

**Representante Técnico**

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA**



