



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

EMGIRS - EP

Fecha: 2017/02/22

Hora: 4:57 PM

Usua: vjacome

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 289

FECHA: 22 febrero 2017

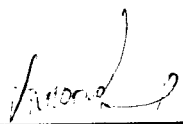
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 8084

POR \$ 171.523,31

PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI PAGO PLANILLA 22 POR SERVICIO DE OPERACION
LA ORDEN DE: ESCOMBRERA TROJE 4 - CONTRATO 005 Y COMPLEMENTARIO MEMORANDO GGE-2017-085 FACTURA:
001-001-000000639

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y UNO MIL QUINIENTOS VEINTI TRES CON 31/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0,00	7.060,77		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0,00	23.535,91		0,00
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	23.535,91	0,00	73.06.07	23.535,91
111.03.01	Banco Central del Ecuador Transferencias	0,00	171.523,31		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	191.649,52	0,00		0,00
212.40.01.002	Retención 2%	0,00	3.362,27		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	23.535,91	0,00		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	7.060,77	0,00		0,00
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	288,80		0,00
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	0,00	16.475,14		0,00
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	168.113,61	0,00	73.06.07	168.113,61
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	191.649,52		0,00
TOTAL:		413.895,72	413.895,72		191.649,52


Ing. Viviana Jácome

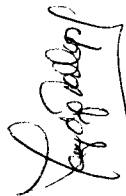
CONTABILIDAD

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP
CONTROL PREVIO AL PAGO No.83

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	PROCESO APLICADO	STATUS	SOL TOTAL	15%	TOTAL FACTURA	% RETENCIÓN EN LA FUENTE	USD RETENCIÓN EN LA FUENTE	MANTENCIONALIVA	USD RETENCIÓN EN EL IVA	DESCUENTO SERVICIOS BÁSICOS	DESBURSOS	TOTAL TRANSFERENCIA	SECRETARIO
PAGO POR LA PLANILLA 22 SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRA EL TROJE 4 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO FACTURA 639 MEMORANDO-GGE-2017-085	SERVICIO	LICITACION	PROCESAR PAGO	168.113.61	23.535.91	191.649.52	2%	3.362.27	70%	16.475.13	288,80	20.126,21	171.523,31	CONSTRUCTORA BONILLA
				168.113.61	23.535.91	191.649.52		3.362.27		16.475.13	288,80	20.126,21	171.523,31	

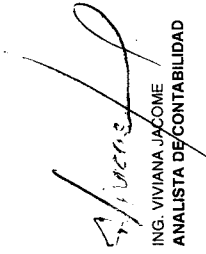
QUITO, 22 FEBRERO 2017

CONTROL PREVIO



Jaydy Vallejo
CONTROL PREVIO

REGISTRO CONTABLE



ING. VIVIANA JACOME
ANALISTA DE CONTABILIDAD

CONTROL DE TRANSFERENCIA



SANDRO CEVALLOS
TESORERO

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA



MEMORANDO
No. GGE-2017-085

- PRESUPUESTO
- CONTROL PREVIO
- CONTABILIDAD
- TESORERÍA
- ACCIÓN *REVISAR Y*
- PROCESAR*

FECHA: 22 Feb 2017
PARA: Ing. Martha Carvache.
COORDINADORA FINANCIERA

DE: Ing. Santiago Andrade Piedra.
GERENTE GENERAL


ASUNTO: Respuesta memorando No. GGE-GAF-2017-155, Revisión Control Previo autorización de pago planilla No. 22 de avance de operación contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015. Constructora Bonilla García Cia. Ltda.

FECHA: Quito, DM., 22 de febrero de 2017

En atención al memorando No. GGE-GOP-2017-296, suscrito por la Gerencia de Operaciones, mediante el cual solicita la autorización de pago de la Planilla No. 22 de avance de operación, correspondiente al Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015. por el valor de \$ 191.360,72, por la prestación del "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4", y Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, suscrito entre la EMGIRS EP Constructora Bonilla García Cia. Ltda., al respecto:

Esta Gerencia General, una vez revisado la documentación como el informe de justificación de la Gerencia de Operaciones, el memorando de revisión de control previo N° GGE-GAF-2017-155, suscrito por el Econ. Rafael Villalba, Gerente Administrativo Financiero, y el pedido de solicitud de la Gerencia de Operaciones, autorizo el trámite de ley pertinente.

Atentamente


Ing. Santiago Andrade Piedra.
GERENTE GENERAL
EMGIRS -EP

C.c: GOP

Acción	Responsable	Sigla Unidad	Fecha	Sumilla	Adjuntos
Elaboración:	Tania Valarezo	GGE	22-02-2017	TV	08 hojas Devuelvo Originales
Revisión:	Jasmin Moyano	S.G	22-02-2017	8	

Bdón Haro
22/02/17
5:11

GAF
BOVENNA

2017/02/20

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

GERENCIA GENERAL
2017.02.V

RECIBIDO POR:
21/02/2017
15:37

MEMORANDO
No. GGE-GAF-2017-155

PARA: Ing. Santiago Andrade
GERENTE GENERAL

DE: Econ. Rafael Villalba
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASUNTO: Referencia: Atención a disposición de Gerencia General para realizar Control previo a las solicitudes de pago. Tema: Autorización de pago planilla No. 22 de avance de operación contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015 Constructora Bonilla García Cía. Ltda.

FECHA: Febrero, 21, 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-2017-296 de 09 de febrero de 2017 se remite a la Gerencia General la autorización de pago, Planilla No. 22 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 REFERENCIA MEMORANDO No. GOP-CES-2017-54".
2. Cumplimiento 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,

Econ. Rafael Villalba
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Acción	Responsable	Sigla Unidad	Fecha	Sumilla	Adjuntos
Elaborado por:	Jenny Jaramillo	GAF	21-02-2017		07 originales
Revisado por:	Jaydy Vallejo	Asistente Control Previo	21-02-2017		
Aprobado por:	Ing. Martha Carvache	Coordinadora Financiera	21-02-2017		

MEMORANDO No. GGE-GOP-2017-296

PARA: Ing. Fernando Riera
GERENTE GENERAL

DE: Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE DE OPERACIONES

ASUNTO: Autorización de pago, Planilla No. 22 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.
Referencia: Memorando No. GOP-CES-2017-54

FECHA: Quito, DM. 09 de febrero 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 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 para el servicio mencionado.

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN

En referencia al Memorando No. 2017-004-GGE-GOP suscrito por Galo Maldonado Coloma - Administrador del Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015 referente 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. No. 22, del período 01 al 31 de enero de 2017; por el cual se autoriza el pago del avance de obra El cual cuenta con la respectiva Certificación de Pago y la Garantía Bancaria hasta el 26 de Marzo del 2017.

PAGOS REALIZADOS:

PLANILLAS	MONTO PLANILLADO	IVA 12%	TOTAL FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTIPO	SERVICIOS BÁSICOS (LUZ)	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA)	INTERNET	OTROS	TOTAL
1	01 al 30 de Abril del 2015	\$ 81.140,21	\$ 9.736,83	\$ 90.877,04	\$ 24.342,06	\$ 593,97	\$ -	\$ -	\$ 73.065,76
		\$ 6.361,39	\$ 763,37	\$ 7.124,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	01 al 31 de Mayo del 2015	\$ 66.633,48	\$ 7.996,02	\$ 74.629,50	\$ 19.990,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.311,40
		\$ 7.742,81	\$ 929,14	\$ 8.671,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	01 al 30 de Junio del 2015	\$ 70.792,28	\$ 8.495,07	\$ 79.287,35	\$ 21.237,68	\$ 322,09	\$ -	\$ 30,02	\$ 57.697,56
4	01 al 31 de julio del 2015	\$ 85.686,82	\$ 10.282,42	\$ 95.969,24	\$ 25.706,05	\$ -	\$ -	\$ 6.361,39	\$ 63.901,80
5	01 al 31 de agosto del 2015	\$ 98.786,53	\$ 11.854,38	\$ 110.640,91	\$ 29.635,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.004,95
6	01 al 30 de septiembre de 2015	\$ 122.223,16	\$ 14.666,78	\$ 136.889,94	\$ 36.666,96	\$ 512,95	\$ -	\$ -	\$ 99.710,03
7	01 al 31 de Octubre de 2015	\$ 212.406,83	\$ 25.488,82	\$ 237.895,65	\$ 63.722,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.173,60
	Planilla Unica - Avance de operación	\$ 283.731,91	\$ 34.047,83	\$ 317.779,74	\$ 200.524,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.255,32
8	01 al 30 de Noviembre de 2015	\$ 81.407,27	\$ 9.768,87	\$ 91.176,14	\$ 24.422,18	\$ 160,77	\$ -	\$ -	\$ 66.593,19
9	01 al 31 de Diciembre de 2015	\$ 58.858,51	\$ 7.063,02	\$ 65.921,53	\$ 17.657,55	\$ 158,40	\$ -	\$ -	\$ 48.105,58
10	01 al 31 de enero de 2016	\$ 70.512,32	\$ 8.461,48	\$ 78.973,80	\$ 21.153,70	\$ 159,13	\$ 1.299,20	\$ -	\$ 56.361,77
11	1 al 29 de febrero de 2016	\$ 112.303,73	\$ 13.476,45	\$ 125.780,18	\$ 33.691,12	\$ 173,78	\$ -	\$ -	\$ 91.915,28
12	1 al 31 de Marzo del 2016	\$ 174.345,83	\$ 20.921,50	\$ 195.267,33	\$ 52.303,75	\$ 173,78	\$ 487,20	\$ -	\$ 142.302,60
			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
21	01 al 31 de Diciembre de 2016	\$ 122.853,36	\$ 17.199,47	\$ 140.052,83	\$ 29.001,65	\$ 239,34	\$ -	\$ 330,60	\$ 110.481,24
TOTAL PAGOS REALIZADOS				\$ 2.924.136,57					\$ 2.282.515,65

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	\$ 168.113,61
IVA 14%	\$ 23.535,91
TOTAL FACTURA	\$ 191.649,52
Amortización anticipo	\$ -
Servicios Basicos (luz)	\$ (238,12)
Servicios Basicos (agua)	\$ (50,68)
Internet	\$ -
TOTAL	\$ 191.360,72

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
EMGIRS EP

Anexo:

Original – Memorando No. GOP-CES-2017-54 – una hoja
Original – Informe de Administrador – una hoja
Original – Factura – una hoja
Original – Oficio No. 008P-CBG-EMGIRS-T4-2017 - una hoja
Original – Anillado Planilla No. 22 – ciento veintidós A4 y 4 planos A1

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA	ADJUNTOS
Elaborado por:	Carmen Quinte	G.O.P	09-02-2017		126 hojas A4 y 4 planos A1



BONILLA GARCÍA Cía. Ltda.
CONSTRUCTORA

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

RUC: 1792065925001

FACTURA

S-001-001-000 N° 000639

Aut. SRI. 1118636949

Fecha de Aut. 11/Abril/2016

Fecha: 03 DE FEBRERO 2017

EMPRESA PUJCA METROPOLITANA DE GESTION Documento Categorizado: NO

Razón Social: INTEGRAL DE RECURSOS SONDOS ERGIRS-EP

RUC./CI: 1768158410001

Telf.: 3930800

Dirección: AV AMAZONAS N25-23 Y AV COLÓN EDIF. ESPAÑA PISO 9

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
138759,86	m ³ DE DISPOSICION DE ESCOMBROS ESCOMBRERA "EL TRONJE 4" OPERACION DIURNA (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017	0,8481	117682,24
34075,25	m ³ DE DISPOSICION DE ESCOMBROS ESCOMBRERA "EL TRONJE 4" OPERACION NOCTURNA (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 AL 31 DE ENERO DE 2017	1,4800	50.431,37
(Quito) Av. 9 de Octubre N21-248 y Cantón Telf: 2 565-300 / 0987 993-864 (Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C.C. River Mall) TEL: 2 331 839 0998 281 813		Sub Total 12%	168.113,61
		Sub Total 0%	—
		Sub Total	168.113,61
		IVA 12%	27.573,91
		Valor Total	195.687,52

[Firma]
F. CLIENTE

[Firma]
F. AUTORIZADA



GRAFICAS GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732
Del 601 Al 1100 VALIDA HASTA 11/ABRIL/2017

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



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 21-02-2017

RUC : 1792065925001

AUTORIZACIÓN : 1118636949

FECHA DE EMISIÓN : 03/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO : ~~FACTURA~~NÚMERO DE DOCUMENTO : ~~001 - 001 - 639~~

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

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

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : ~~CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.~~

Fecha de Caducidad : 11/Abril/2017

Dirección de la Matriz : CASHAPAMBA AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO

Dirección del Establecimiento : CASHAPAMBA AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO

Nombre Comercial : CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

Código de Imprenta : 4732

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.



R.U.C. 0190005070001

FACTURA

N° 007-001-000052503

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212201601200700100005250301900050704

FECHA Y HORA DE AUTORIZATION

03/12/2016 00:11:28

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212201601019000507000120070010000525031234567816

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.

DOC Interno: 6954082057

Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM. 2.8

EC010105 CUENCA - ECUADOR

Dir. Sucursal: PANAMERICANA SUR (TA-ZHUCAY) S.Z.F.

010150 CUENCA - ECUADOR

Contribuyente Especial Nro:3257

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

Cliente: 7446726 R.U.C.: 1768158410001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
AV. AMAZONAS N25-23 Y AV. COLON
2210 QUITO

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 02/12/2016

Identificación: 7446726 R.U.C.: 1768158410001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
AV. AMAZONAS N25-23 Y AV. COLON
2210 QUITO

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO CON DESCUENTOS	PRECIO UNITARIO AL PUBLICO	PRECIO TOTAL
05250610000	12R22.5 152/148K HDC1 LRH 16PR M+ S	124	595.31	595.31	73,818.44
TOTAL CANT: 124			SUMAN: USD		73,818.44
				DESCUENTO: USD	0.00
				TOTAL NETO: USD	73,818.44
				IVA 14%: USD	10,334.58
				TOTAL: USD	84,153.02

Digo(amos) y pagaré(amos) a 0 días vista a la CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A de la ciudad de Cuenca el día de: OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES con DOS/100 USD, en las condiciones establecidas. Si hubiere lugar a algún reclamo judicial por razón de esta negociación, me(nos) someto(amos) a los jueces de la ciudad de Cuenca, lugar de domicilio de la Compañía vendedora y al trámite por la vía ejecutivo verbal sumaria.

02/12/2016

El capital adeudado más los respectivos intereses, los pagaré(amos) en la misma moneda vigente a la fecha en que contraje la obligación, esto es dólares de los Estados Unidos de América, cualquiera que pudiese llegar a ser la moneda de curso legal en la República del Ecuador. Para los fines legales pertinentes, expresamente declaro(amos) que renuncio(amos) a cualquier derecho en virtud del cual pudiera(mos) cancelar ésta obligación en una moneda distinta al dólar de los Estados Unidos de América, esta renuncia la realizamos en uso de la facultad que consta en el Art. 11 del Código Civil.

Pago de contado.

N° de pedido: CE-20160000587807

N°Aceptación:

Oficina: Av. de los Granados E11-67 y las Hiedras
Edificio Mazmotors, 2do. piso alto
Telfs: (593-2) 6042290 / 6042291 / 6013300

QUITO Apartado: N° 482-A Cable: ERCO-QUITO

Oficina y Depósito: Km. 3½ Vía Durán-Bolicho s/n (Durán)
Telfs.: (593-4)281-2690 / (593-4)281-2691

GUAYAQUIL Fax: (593-4)281-2688

PAGE 1 / 1

ORIGINAL - ADQUIRIENTE

17 594

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



R.U.C. 0190005070001

FACTURA

Nº 010-001-00009014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

021220160120100010000901401900050702

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

05/12/2016 18:09:10

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



021220160101900050700012010001000090141234567815

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.

DOC Interno: 6954082056

Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM. 2,8

Dir. Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 15,5

170150 QUITO - ECUADOR

Contribuyente Especial Nro: 3257

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Cliente: 7446726 R.U.C.: 1768158410001

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGRS-EP

AV. AMAZONAS N25-23 Y AV. COLÓN

2210 QUITO

Acción: 7446726 R.U.C.: 1768158410001

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGRS-EP

AV. AMAZONAS N25-23 Y AV. COLÓN

2210 QUITO

CÓDIGO PRODUCTO

05151980000 12R2.5 152/1148K HSC1

LRH 16PR M + \$

TOTAL CANT: 156

SUMAN: USD 85,739.16

DESCUENTO: USD 0.00
TOTAL NETO: USD 85,739.16
IVA 14%: USD 12,003.48
TOTAL: USD 97,742.64

(nos) y pagaremos) a 0 días vista a la CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A de la ciudad de Cuenca el de: NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS con SESENTA Y CUATRO/100 USD, en las condiciones establecidas. Si hubiere lugar a algún reclamo judicial por razón de esta negociación, me(nos) someto(mos) a los jueces de la ciudad de Cuenca, lugar de domicilio de la Compañía vendedora y al trámite por la vía ejecutiva verbal sumaria. 02/12/2016

El capital adeudado más los respectivos intereses, los pagaremos) en la misma moneda vigente a la fecha en que contraje la obligación, esto es dólares de los Estados Unidos de América, cualquiera que pudiese llegar a ser la moneda de curso legal en la República del Ecuador. Para los fines legales pertinentes, expresamente declaro(amos) que renuncio(amos) a cualquier derecho en virtud del cual pudieramos) cancelar esta obligación en una moneda distinta al dólar de los Estados Unidos de América, esta renuncia la realizamos en uso de la facultad que consta en el Art. 11 del Código Civil.

Pago de contado.

Nº de pedido: CE-20160000587808

Nº Aceptación:

Oficina: Av. de los Granados E11-67 y las Hiedras Edificio Mazmorras, 2do. piso alto
Telfs: (593-2) 6042290 / 6042291 / 6013300
QUITO Apartado: N° 482-A Cable: ERCCO-QUITO

ORIGINAL - ADQUIRIENTE

GUAYAQUIL

Oficina y Depósito: Km. 3% Vía Durán-Bolicho s/n (Durán)

Telfs: (593-4) 281-2690 / (593-4) 281-2688
Fax: (593-4) 281-2688

PAGE

1 / 1

535

MEMORANDO N° GOP-CES-2017-54

PARA: Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE DE OPERACIONES

DE: Ing. Galo Maldonado Coloma
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ASUNTO: Solicitando el pago de la planilla N° 22, de avance de operación, Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015, "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4", "Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015"

FECHA: 8 de febrero de 2017

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla No. 22 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4, según contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015, correspondiente al periodo 01 al 31 de enero de 2017 operación diurna y nocturna, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

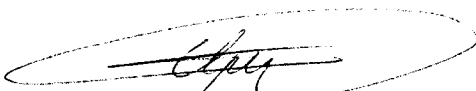
Planilla N° 22	USD \$	168.113,61
Amortización del anticipo	USD \$	0,00
Servicios Básicos (luz)	USD \$	238,12
Servicios Básicos (agua)	USD \$	50,68
Internet	USD \$	0,00
Valor líquido a pagar	USD \$	167.824,81

Son: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 81/100 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 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

Atentamente,

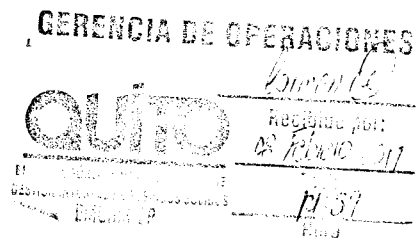


Ing. Galo Maldonado Coloma
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Adj.:

Informe de aprobación de planilla No. 22

Original y copia de planilla No.22 de avance de operación



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

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

Informe No.	1	FECHA:	8 de febrero de 2017
-------------	---	--------	----------------------

PLANILLA N°	22	Período:	01 al 31 de enero de 2017 operación diu
-------------	----	----------	---

A.- GENERALIDADES:

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

MONTO DEL CONTRATO	USD \$ 2.569.743,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	abril 1, 2015
PLAZO CONTRACTUAL	1095 días hasta la conclusión de la obra
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO	abril 17, 2015
FECHA DE INICIO DEL PLAZO	abril 1, 2015
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO	marzo 30, 2018
SUSENSIONES DE TRABAJOS	0 días calendario
AMPLIACIONES DE PLAZO	0 días calendario
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO	marzo 30, 2018

B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO

VALOR ANTICIPO	USD \$ 770.922,90	
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$ 770.922,90	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 0,00	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 168.113,61	6,54%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 2.764.037,80	107,56%
Multas este periodo		USD \$ 0,00

C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO

El avance económico en el periodo de trabajo del 01 al 31 de enero de 2017 operación diurna y nocturna , es del 6,54%, y el avance acumulado es del 107,5609%, 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 22 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 está 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:

Se dispone el material seco en la plataforma sur-central, con el fin de conformar un dique de contención de lodos para los ingresos del Metro de Quito, con las pendientes necesarias para generar drenajes tanto transversales como longitudinales, para así evitar empozamientos de aguas por el invierno, además se recibe material seco en la plataforma norte para continuar con la construcción de bermas, con la debida compactación. La recepción de lodos se lo ejecuta en la plataforma nor-occidental que se encuentra conformada con material de mejoramiento por epoca de lluvias. En la plataforma 2 se dispone para la recepción de tierra seca y lodos para continuar la construcción de la plataforma hasta el lindero sur, donde se encuentra construyendo el Colector para la escombrera , 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. Estos lodos seran ordenados. tendidos para el secado v por último debidamente compactados para su disposición

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.

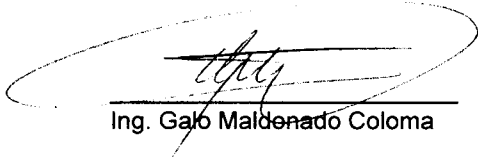
Se certifica que el Contratista ha cumplido con la afiliación al IESS del personal que trabaja en la obra y que está bajo su responsabilidad.

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 período 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 Coloma

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

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

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

FECHA: martes 31 enero 2017

CERTIFICACIÓN: 17

NÚMERO: 30

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
TOTAL:					623.085,57	0,00	623.085,57	0,00

ELABORADO POR

Ing. Fabián Jimenez

ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO POR

Ing. Martha Carvache

COORDINADOR FINANCIERO

	DIA	NOCHE		
07/01/2017	568,19	692,11	16/01/2017	733,1
	3033,93	824,13		663,13
	3602,12	1516,24		1396,23
09/01/2017	3164,94	616,06	17/01/2017	3673,07
	1551,48	1038,11		2239,6
	4716,42	1654,17		837,06
				6749,73
10/01/2017	2380,69	563,02		
	1640,49	682,05	18/01/2016	
	4021,18	1245,07		
11/01/2017	4778,39	677,1		
	557,04	557,04		
	5335,43	1234,14		
12/01/2017	773,71	195,03		
	4396,35	1320,21		
	5170,06	1515,24		
13/01/2017	566,19	541,02		
	4073,18	603,01		
	4639,37	1144,03		
14/01/2017	859,34	853,1		
	3438,98	702,08		
	4298,32	1555,18		

Memorandum - GGE - COP-17-296
 Memorandum - COP-CES-2017-5 v
 Informe administrativo

Factura 635 -

3673,07

34,99

3708,06

773,09

Quito, 5 de Febrero del 2017
OFICIO No. 008P-CBG-EMGIRS-T4-2017

Señor Ingeniero:

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

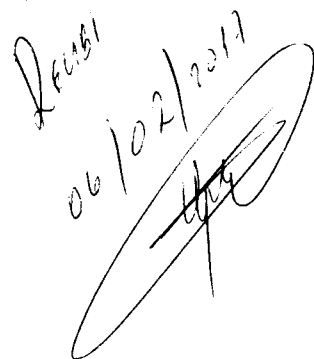
Presente.-

Adjunto al presente documento, remito a Usted la Planilla No. 22 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 enero del 2017.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$ 168.113,61 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE CON 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

Atentamente,


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

Recibí
06/02/2017






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. 22
Período: 1 AL 31 DE ENERO DEL
2017**





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. LIC5014-EMGIRS-003-2015



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
 PLAZO: 1095 días
 MONTO: \$ 2.569.743,00
 FECHA DE INICIO: 01/04/2015
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2018
 ANTICIPO: \$ 770.922,90 30% DEL MONTO CONTRACTUAL
 PERIODO DE: 1 al 31 de Enero del 2017
 No. DE PLANILLA: 22

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 ³	\$ 0,8481	3.030.000,00	\$ 2.569.743,00	2.763.882,30	138.759,86	2.902.642,16	\$ 2.344.048,58	\$ 117.682,24	\$ 2.461.730,82
1.2	N	Disposición de escombros (nocturno)	m ³	\$ 1,4800	300.000,00	\$ 444.000,00	170.186,23	34.075,25	204.261,48	\$ 251.875,61	\$ 50.431,37	\$ 302.306,98
					VOLUMEN ACUMULADO:		2.934.068,53	172.835,11	3.106.903,64			
					TOTAL MONTO CONTRACTUAL		\$ 3.013.743,00			\$ 2.595.924,19	\$ 168.113,61	\$ 2.764.037,80
										\$ 770.922,90	\$ 0,00	\$ 770.922,90
										\$ 644,89	\$ 50,68	\$ 695,57
										\$ 3.936,29	\$ 238,12	\$ 4.174,41
										\$ 3.262,50	\$ 0,00	\$ 3.262,50
										\$ 30,02	\$ 0,00	\$ 30,02
										\$ 1.817.127,59	\$ 167.824,81	\$ 1.984.952,40

NOTA: * EL PAGO DEL INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2016 SE DESCONTARA EN LA SIGUIENTE PLANILLA

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
 CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
 Ing. Galo Maldonado



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 ESCOMBRERA 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 Enero del 2017

Planilla de Medición N°: 22



Cápítulo	DESCRIPCIÓN	Monto Ejecutado US \$		
		Anteriores	En el Periodo	Acumulados
1	OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4	\$ 2.595.924,19	\$ 168.113,61	\$ 2.764.037,80
SUMAN:		\$ 2.595.924,19	\$ 168.113,61	\$ 2.764.037,80
DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL				
MONTO CONTRATO ORIGINAL:		\$ 3.013.743,00	\$ 168.113,61	\$ 2.764.037,80
MONTO DEL ANTICIPO:		\$ 770.922,90	\$ 0,00	\$ 770.922,90
MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE CON 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA		\$ 1.817.127,59	\$ 167.824,81	\$ 1.984.952,40

LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE TRABAJOS EJECUTADOS N° 22

VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 168.113,61	\$ 2.764.037,80
DESC. ANTICIPO RECIBIDO:	\$ 0,00	\$ 770.922,90
DESC. SERVICIOS BÁSICOS E IMPRESORA	\$ 288,80	\$ 8.162,50
MULTAS:	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL:	\$ 167.824,81	\$ 1.984.952,40

CERTIFICA:

Constructora Bonilla García CIA. LTDA.
 CONTRATISTA

Ing. Galo Maldonado
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

Factura No. 001-999-000073692
 Número de autorización 0201201701200199900007369217900538812
 Ambiente PRODUCCION
 Emisión EMISION NORMAL
 Fecha de Autorización 03-01-2017 21:23:44

No. de Control: 188212822-53
 Valor a pagar: 238.12

Fecha de Emisión: 02/01/2017

Fecha de vencimiento: 18/01/2017

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

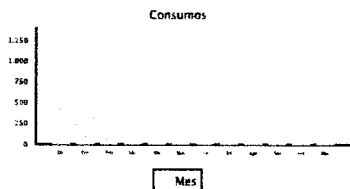
SUMINISTRO: 1882128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
 Código Único Eléctrico Nacional: 1401882128 Cédula / R.U.C.: 1768158410001 Cod. Postal:
 Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4
 Plan/Geocódigo: 35 40-90-013-7508 Tarifa: 406-Oficiales con Demanda(Baja Tension)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

FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 75004836-ELS Desde: 28/11/2016 Hasta 28/12/2016 Días Facturados: 30 Tipo Consumo: Leido Constante: 1,00
 Factor de multiplicación: 1,00 Factor Corrección: 1,00 Factor Potencia: 1,00 Penalización FP: 0

1.1 SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG
 VALOR CONSUMO 92,74
 DEMANDA 101,20
 COMERCIALIZACION 1,41
 I.V.A. (0%) 0,00
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE): 195,35
 SERV.ALUM.PUB 14,07
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP): 14,07
 1.2 OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG
SUBTOTAL OTROS: 0,00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía 00h - 24h (L-D)	15935,00	14746,00	1189	kWh	92,74
07h00-22h00				kWh	
22h00-07h00				kWh	
Reactiva				kVarh	
Demanda Maxima				kW	
Demanda Maxima en pico				kW	
Demanda Facturable			24	kW	



SUBSIDIOS DEL GOBIERNO	
Tarifa Eléctrica	0,00
TOTAL:	0



VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES PENDIENTES (2):	0,00

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

TOTAL	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1):	209,42
Valores Pendientes (2):	0,00
Recaudación Terceros Servicio Eléctrico (3):	0,00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A) (1 + 2 + 3):	209,42

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
			209,42



0201201701179005388100120019990000736920099812016

**NOTIFICACIÓN DE PAGO DEL TRIBUTO PARA
EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN**

RUC: Suministro: 1882128-1
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001
 Dirección: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4
 Fecha de Emisión: 02/01/2017

CONCEPTO	VALOR
TOTAL TRIBUTO CUERPO DE BOMBEROS (4):	

**NOTIFICACIÓN DE PAGO POR LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL
MUNICIPIO DEL CANTÓN**

RUC: Suministro: 1882128-1
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001
 Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4
 Fecha de Emisión: 02/01/2017

CONCEPTO	VALOR
TASA RECOLECCION BAS	28.70
TOTAL TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA (5):	28.7

RESUMEN DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A) :	209.42
Total tributo cuerpo de bomberos (4)	0
Total tasa de recolección de basura (5)	28.7
Total otros rubros terceros (6)	0
TOTAL A PAGAR (USD):	238.12

EPMAPS

AGUA DE QUITO

MATRIZ: Av. Mariana de Jesús S/N y Alemania
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución No. 281 del 23 de Enero de 1987
www.aguaguito.gob.ec - Atención al cliente: 1800-242424

RUC: 1768154260001

ESTADO DE CUENTA No.
001-008-008866490

CLAVE DE ACCESO:



1381281784176815426000120000010000004700020209013

CUENTA No.: **67712940** No. MEDIDOR: 1420002023
RAZON SOCIAL: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA C. POSTAL: 170712
DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUO TELEFONO: 23930600
CEDULA/RUC: 1768158410001 TIPO TARIFA: Domestico
DIRECCION: AV BOLIVAR SIMON S/N PLACA PR:

CICLO	SECTOR	RUTA	MZ	SECUENCIA	PISO	DPTO	M. CALCULO
05	067	43	114	09520	00	01	Real
LECT. ANTERIOR	LECT. ACTUAL	PERIODO DE CONSUMO		CONSUMO (M3)			
1114	1190	13-12-2016/13-01-2017		76			

MENSAJE AL CLIENTE

Pague unicamente el monto facturado en nuestros Centros integrales de Atención al Cliente y puntos Autorizados. La EPMAFS no realiza cobros a domicilio. Denuncie estos casos! Llame 1800 24 24 24	-Este documento no tiene valor tributario, para descargar su factura electronica ingrese a nuestro servicio web www.aguaguito.gob.ec Su usuario es el numero de cuenta y la clave la cedula registrada en este documento.
--	---

DETALLE DE VALORES A PAGAR

CP	CA	DESCRIPCION	P.U.	DESC.	P. TOTAL
03	1	AGUA	48,18	0,00	48,18
05	1	ADMIN. CLIENTES	2,10	0,00	2,10

FACTURACION DEL MES (A)

Su monto subsidiado es de USD: 1,72

SUBTOTAL 14%: 0,00
 SUBTOTAL 0%: 50,28
 SUBTOTAL no sujeto IVA: 0,00
 SUBTOTAL sin impuestos: 0,00

IVA 14%: 0,00
 VALOR TOTAL FACTURA (USD): 50,28

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

SUBTOTAL OTROS VALORES EPMAFS: 0,00

INFORMACION ADICIONAL (RECAUDACION DE TERCEROS) (C)

1 TASA X NOMENCLA. EMOP 0,40

SUBTOTAL RECAUDACION DE TERCEROS: 0,40

CREDITOS A FAVOR DEL CLIENTE (D)

SUBTOTAL CREDITO: 0,00

MESES DEUDA **TOTAL A PAGAR (A) + (B) + (C) - (D) : 50,68**

El Agua Potable de esta Empresa Pública tiene certificación del cumplimiento de la norma INNEN 1106

FECHA EMISION
13-01-2017

FECHA VENCIMIENTO
27-01-2017

EPMAFS

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento

RUC: 1768154260001

AGUA DE QUITO



TOTAL PAGAR (USD)

50,68



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 Enero del 2017



REPORTE FOTOGRÁFICO:



RECEPCIÓN DE LODOS Y DISPOSICIÓN EN PLATAFORMA NORTE



DISPOSICIÓN MATERIAL EN PLATAFORMA SUR



DESCABEZADO Y ORDENAMIENTO DE LODOS EN PLATAFORMA NORTE



DESCABEZADO Y ORDENAMIENTO DE LODOS EN PLATAFORMA SUR



REPORTE FOTOGRÁFICO:



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



RECEPCIÓN DE LODOS PLATAFORMA ORIENTAL



**RECEPCIÓN DE MATERIAL PLATAFORMA SUR
ORIENTAL**



RECEPCIÓN DE MATERIAL PLATAFORMA SUR



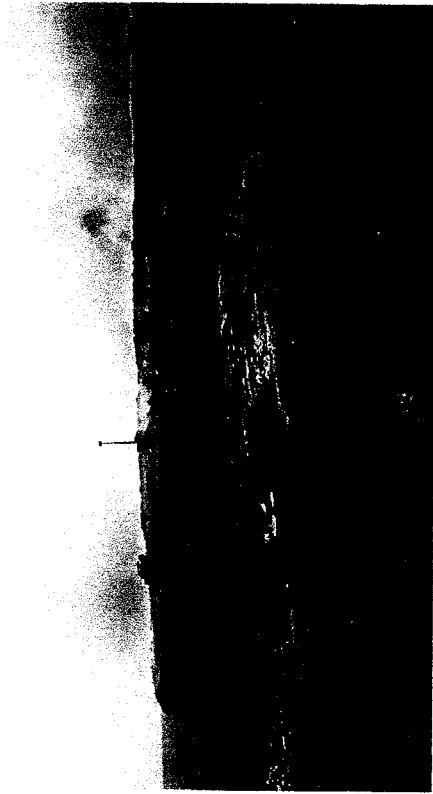
REPORTE FOTOGRÁFICO:



BARRIDO DE LODOS EN PLATAFORMA SUR - OCCIDENTAL



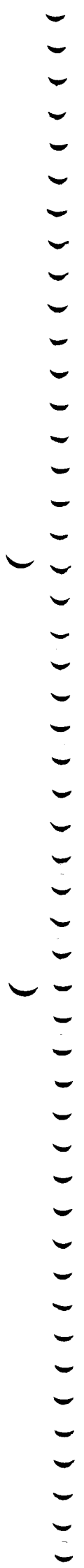
DISPOSICIÓN DE PIEDRA BOLA PARA MEJORAMIENTO PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL



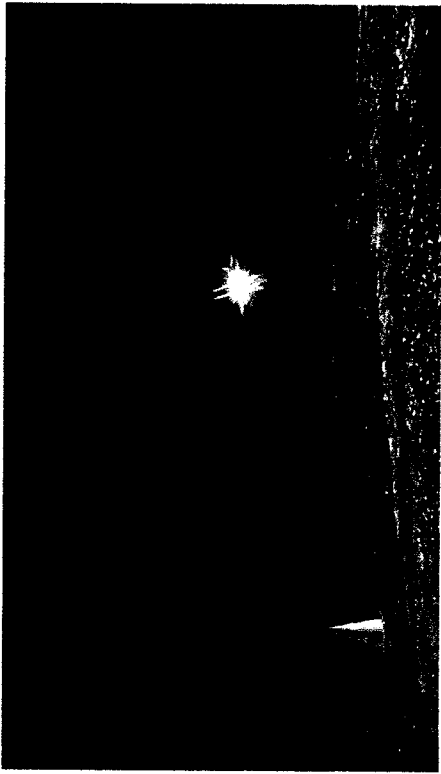
RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DIQUE EN PLATAFORMA SUR



PLATAFORMA SUR (CONFORMACIÓN DIQUE DE CONTENCIÓN DE LODOS)



REPORTE FOTOGRÁFICO:



OPERACIÓN NOCTURNA PLATAFORMA NORTE



OPERACIÓN NOCTURNA PLATAFORMA SUR



BARRIDO DE LODOS EN PLATAFORMA NORTE



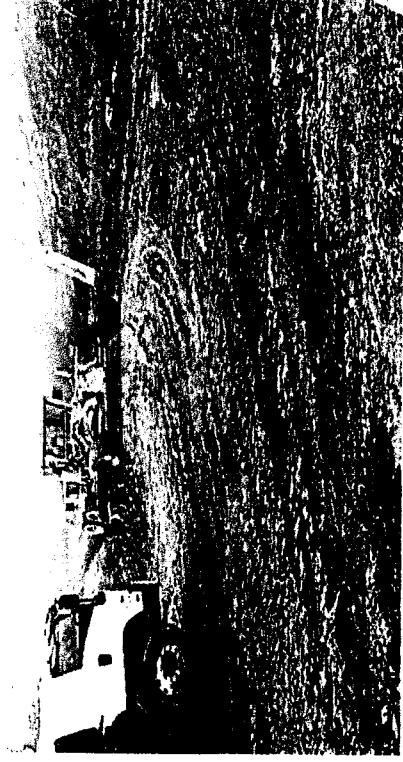
BARRIDO DE LODOS EN PLATAFORMA SUR



REPORTE FOTOGRÁFICO:



RECEPCIÓN DE LODOS EN PLATAFORMA OCCIDENTAL



LIMPIEZA DE VIAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA



RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL



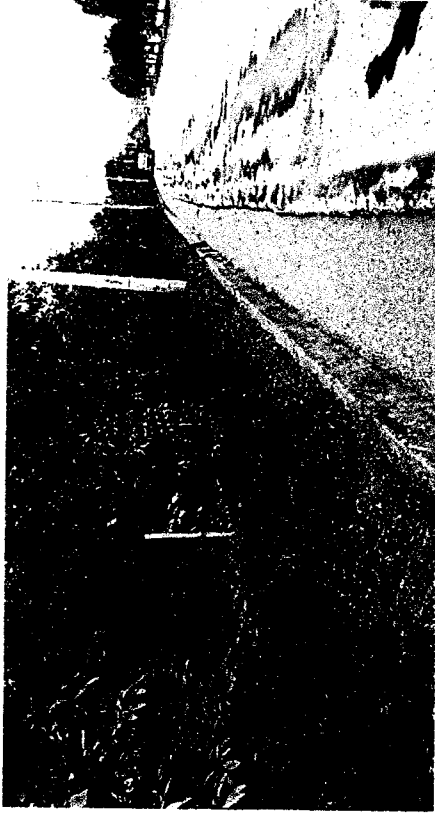
COMPACTACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE PLATAFORMAS



REPORTE FOTOGRÁFICO:



LIMPIEZA DE CUNETAS AV. SIMON BOLIVAR



CUNETAS AV. SIMON BOLIVAR



PLANTACION DE PUMAMAKY



CERRAMIENTO EN LINDEROS DE LA 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 01 de febrero de 2017





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

enero 17 del 2017 14:31

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(DEPOSITADO)

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000015248155

Concepto:	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES,		Emitido en:	2017-01-16
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001		Fecha de Vigencia de Pago:	2017-01-16
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			

Periodo de Pago:	Desde: 2016-12-01 Hasta: 2016-12-31
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2016 - 12	G	06	F	6	4204.41	350.23	0.00
					4204.41	350.23	0.00

Valor	350.23
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	350.23
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	350.23

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.

enero 17 del 2017 14:30

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(DEPOSITADO)

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000015248157

Concepto:	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES,		Emitido en:	2017-01-16
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-01-31	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			

Periodo de Pago:	Desde: 2016-12-01 Hasta: 2016-12-31
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2016 - 12	M	35	F	1	1080.00	89.96	0.00
					1080.00	89.96	0.00

Valor	89.96
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	89.96
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	89.96

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.

enero 17 del 2017 14:30

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(DEPOSITADO)

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000015248159

Concepto:	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - AJUSTES,		Emitido en:	2017-01-16
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001		Fecha de Vigencia de Pago:	2017-01-16
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			

Periodo de Pago:	Desde: 2016-12-01 Hasta: 2016-12-31
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2016 - 12	G	06	AF	4	627.16	52.24	0.00
					627.16	52.24	0.00

Valor	52.24
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	52.24
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	52.24

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 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.

enero 17 del 2017 14:30

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(DEPOSITADO)

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000088470887

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-01-16
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-01-16	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			

Periodo de Pago:	2016 - 12
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2016 - 12	M	06	A	45	32471.06	6689.04	0.00
2016 - 12	M	35	A	3	2205.78	454.39	0.00
					34676.84	7143.43	0.00

AJUSTES Y/O NOTAS DE CREDITO

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR
2016 - 12	M	06	AA	4	54.45	11.21
					54.45	11.21



	Valor	7490.19
	Intereses por mora (+)	0.00
	Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
	Honorarios Abogado (+)	0.00
	Gastos Administrativos (+)	0.00
	Subtotal (=)	7490.19
	Notas de Crédito (-)	11.21
	Total (=)	7478.98

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.

enero 17 del 2017 14:30

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(DEPOSITADO)

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000015248160

Concepto:	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - AJUSTES,		Emitido en:	2017-01-16
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-01-31	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			

Periodo de Pago:	Desde: 2016-12-01 Hasta: 2016-12-31
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2016 - 12	M	35	AF	1	135.00	11.25	0.00
					135.00	11.25	0.00

Valor	11.25
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	11.25
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	11.25

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.

enero 17 del 2017 14:31

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(DEPOSITADO)

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000088470889

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,		Emitido en:	2017-01-16
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-01-16	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			

Periodo de Pago:	2016 - 12
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2016 - 12	M	06	AA	23	4336.22	893.25	0.00
2016 - 12	M	35	AA	1	135.00	27.81	0.00
					4471.22	921.06	0.00

Valor	965.77
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	965.77
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	965.77

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.

enero 17 del 2017 14:45

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(DEPOSITADO)

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000018345409

Concepto:	CTAXPAG A SP(PAG.DIV.PRESTAMOS) - ,		Emitido en:	2016-12-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-01-16	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			

Periodo de Pago:	2016 - 12
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

	Valor	
		829.13
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)		0.00
Honorarios Abogado (+)		0.00
Gastos Administrativos (+)		0.00
Subtotal (=)		829.13
Notas de Crédito (-)		0.00
Total (=)		829.13

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 .

Quando 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 brindarte 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.

enero 17 del 2017 14:47

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(DEPOSITADO)

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000002710444

Concepto:	PAGO CREDITOS HIPOTECARIOS - ,		Emitido en:	2016-12-17
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-01-16	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			

Periodo de Pago:	2016 - 12
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

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

Señor Empleador

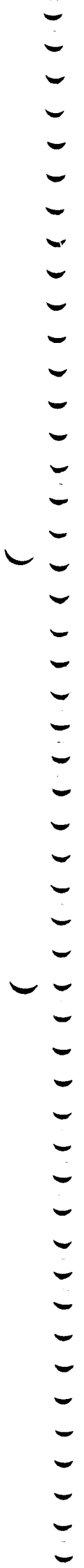
Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos .

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.



BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

Cliente...: 1792065925001
Cnt Part...: 15248159
Empresa...: IESS
Documento: 13358531
Valor....: \$52.24
Comision...: \$0.62
Descuento...: \$0.00
Efectivo...: \$52.24
Total....: \$52.86
Moneda...: USD
Oficina...: 0075 - AG. SAN RAFAEL
Cajero...: SYPEREZ
Fecha...: 2017/01/16
Control...: 358

ORIGINAL
CLIENTE
Operación Exitosa

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

Cliente...: 1792065925001
Cnt Part...: 2710444
Empresa...: IESS
Documento: 13354312
Valor....: \$476.08
Comision...: \$0.62
Descuento...: \$0.00
Efectivo...: \$476.08
Total....: \$476.70
Moneda...: USD
Oficina...: 0075 - AG. SAN RAFAEL
Cajero...: SYPEREZ
Fecha...: 2017/01/16
Control...: 356

ORIGINAL
CLIENTE
Operación Exitosa

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

Cliente...: 1792065925001
Cnt Part...: 15248157
Empresa...: IESS
Documento: 13367996
Valor....: \$89.96
Comision...: \$0.62
Descuento...: \$0.00
Efectivo...: \$89.96
Total....: \$90.58
Moneda...: USD
Oficina...: 0075 - AG. SAN RAFAEL
Cajero...: SYPEREZ
Fecha...: 2017/01/16
Control...: 362

ORIGINAL
CLIENTE
Operación Exitosa

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

Cliente...: 1792065925001
Cnt Part...: 15248155
Empresa...: IESS
Documento: 13362788
Valor....: \$350.23
Comision...: \$0.62
Descuento...: \$0.00
Efectivo...: \$350.23
Total....: \$350.85
Moneda...: USD
Oficina...: 0075 - AG. SAN RAFAEL
Cajero...: SYPEREZ
Fecha...: 2017/01/16
Control...: 360

ORIGINAL
CLIENTE
Operación Exitosa

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

Cliente...: 1792065925001
Cnt Part...: 18345409
Empresa...: IESS
Documento: 13350643
Valor....: \$829.13
Comision...: \$0.62
Descuento...: \$0.00
Efectivo...: \$829.13
Total....: \$829.75
Moneda...: USD
Oficina...: 0075 - AG. SAN RAFAEL
Cajero...: SYPEREZ
Fecha...: 2017/01/16
Control...: 354

ORIGINAL
CLIENTE
Operación Exitosa

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

Cliente...: 1792065925001
Cnt Part...: 15248160
Empresa...: IESS
Documento: 13373435
Valor....: \$11.25
Comision...: \$0.62
Descuento...: \$0.00
Efectivo...: \$11.25
Total....: \$11.87
Moneda...: USD
Oficina...: 0075 - AG. SAN RAFAEL
Cajero...: SYPEREZ
Fecha...: 2017/01/16
Control...: 364

ORIGINAL
CLIENTE
Operación Exitosa





OFICINA: CANAL WEB BGR AG ESPE
AG PAGO: CANAL WEB BGR AG ESPE
DIRECCIÓN: PASAJE LOS ANGELES E3-19 Y ELOY ALFARO
CAJERO: ARAQUE CARRERA NICOLAS PATRICIO
FECHA: 2017/01/16 13:22:09

=====

PAGO: IESS EN LINEA
Identificación: 1792065925001
Razón Social: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
Comprobante: 88470889
Comprobante: 88470889
Tipo Comprobante: PLANI
Período: 201612
Monto Comprobante: \$965.77
Fecha (aaaammdd) : 2017/01/16 13:22:09
Valor : \$965.77
TOTAL PAGAR : \$966.37

=====

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
COPIA DEL ORIGINAL



OFICINA: CANAL WEB BGR AG ESPE
AG PAGO: CANAL WEB BGR AG ESPE
DIRECCIÓN: PASAJE LOS ANGELES E3-19 Y ELOY ALFARO
CAJERO: ARAQUE CARRERA NICOLAS PATRICIO
FECHA: 2017/01/16 13:16:32

=====

PAGO: IESS EN LINEA
Identificación: 1792065925001
Razón Social: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
No. Comprobante: 88470887
Tipo Comprobante: PLANI
Período: 201612
Monto Comprobante: \$7478.98
Fecha (aaaammdd) : 2017/01/16 13:16:32
Valor : \$7478.98
TOTAL PAGAR : \$7479.58

=====

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
ORIGINAL - CLIENTE

=====

EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA

Factura N°: 001-101-000001241
MATRIZ: PASAJE LOS ANGELES E3-19 Y ELOY ALFARO
Autorización N°: 1119262754
Fecha Aut. SRI: 09/08/2016
Valido Hasta: 09/08/2017
RUC: 1791398246001
Contrib Esp Resol.No.155(04/24/2000)





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL

Consulta Rol Empleados

Fecha : 18/01/2017

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	ANAGUMBIA CHASIPANTA LUIS ALBERTO	1711065150	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
2	ANDINO PAREDES CHRISTIAN FERNANDO	1715465678	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1910000000026	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	800.00	0.00	0	0.00	800.00
3	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	AUCUI 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 ELECTRICOLINEROSUBESTACIONES	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 MESIAS 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, CARP	1406452000019	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	380.97	0.00	0	0.00	380.97
11	CASERES YANEZ SEGUNDO 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 PROFESIONAL	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



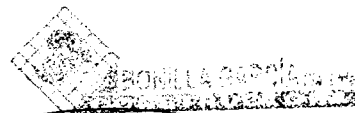
N°	Nombre	Cédula	Actividad	Activi Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Ces- Aport	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
20	GARCIA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	1309330080	ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPINTER	1406452000019	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	380.97	0.00	0	0.00	380.97
21	GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA	1704599560	GERENTE / AFINES	1918200000101	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	2000.00	0.00	0	0.00	2000.00
22	GUERRA QUILLPANGUI 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	1101469474	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS BULLDOZER, TOPADOR,	1406455000060	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
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	1706191952	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	1918200000101	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	55-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	850.00	0.00	0	0.00	850.00
29	MAFLA BENAVIDES MARCO TULIO	0400466082	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	0705220671	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	MERIZALDE 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	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
33	NASIMBA LLUIMQUINGA FRANCISCO XAVIER	1727681262	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
34	NAVARRETE CAIZATO KLEVER ROBERTO	172396213	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
35	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
36	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
37	QUILCA JOSE RAFAEL	1002137378	MULCANIZADOR	1920000000087	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	450.00	0.00	0	0.00	450.00
38	ROBLES JIMENEZ ALEX RENE	1720281276	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
39	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
40	SANGUÑA GUANO LUISA NELSON PATRICIO	1722822390	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
41	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
42	SUQUILLO SIMBARA MARCO VINICIO	1722337126	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
43	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
44	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
45	VALVERDE CUIQUANGO GONZALO FEDERICO	10039984158	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
46	VARGAS SANTI JOSE ADOLFO	1600328633	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
47	YEPEZ DIAZ WILSON RENE	1712072816	OPERADOR DE MULAS	17200000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
Total Rol									33397.13	0.00		0.00	33397.13



SERVICIO DE OPERACIONES "ESCOMBRERA EL TROJE 4"
PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2017

NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORÓ DURANTE EL MES DE ENERO 2017

NOMBRE	CARGO
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 Yopez	Chofer de Tanquero
Sr. Luis Romero	Mecanico
Sr. Edwin Chamba	Mecanico
Sr. Doyle Dominguez	Mecanico
Sr. Miguel Conrrado	Soldador
Sr. Jose Camino	Cadeneros-Topografia
Sr. Carlos Garcia	Cadeneros-Topografia
Sr. Javier Puma	Guia-Recibidor
Sr. Gonzalo Valverde	Guia-Recibidor
Sr. 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



Susana Garcia Izurieta

SRA. SÚSANA GARCÍA IZURIETA
CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA
CÍA. LTDA.



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





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA D. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03/01/2017 CABINA: 1 X

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	137108
SERIE FINAL	137604
SUMA PARCIAL	497
TOTAL FACTURAS	497
FACTURAS ANULAD.	6
FACTURAS VALIDAS	491
VALOR EFECTIVO	2295.78
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	105.95
VALOR TOTAL	2401.73
M3 INGRESADOS	3696.11

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	137114
2	137240
3	137257
4	137290
5	137298
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
5014	3.90	DMQ- ELOY AL
5003/5010/5019	15.60	EMASEO
5000/5001/5002	16.90	EPMMOP
5004/5005/5006	16.25	EPMMOP
5007/5008/5009	16.25	EPMMOP
5011/5012/5013	16.25	EPMMOP
5015/5016/5017	15.60	EPMMOP
5018	5.20	EPMMOP
TOTAL	105.95	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	92
10	45
5	1
1	0
TOTAL	2,295.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2,295.78

Ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03/01/2017 CABINA: 1

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	133452
SERIE FINAL	133668
SUMA PARCIAL	217
TOTAL FACTURAS	217
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	216
VALOR EFECTIVO	958.75
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	54.60
VALOR TOTAL	1013.35
M3 INGRESADOS	1559.48

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO
1	133501
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	16.25	EPMMOP
2	16.25	EPMMOP
3	16.25	EPMMOP
4	5.85	EPMMOP
5	0.00	
6	0.00	
7	0.00	
8	0.00	
9	0.00	
10	0.00	
TOTAL	54.60	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	42
10	11
5	1
1	0
TOTAL	955.00

MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	2
0.50	0
0.25	3
0.10	6
0.05	7
0.01	5
TOTAL	3.75

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

958.75

Handwritten signature
Ci: 1724448519





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS E.P

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

RECAUDADOR

FECHA: 3 Enero del 2016 CABINA: 1 X

TURNO: X 19:00 a 24:00 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL 137605

SERIE FINAL 137651

SUMA PARCIAL 0

TOTAL FACTURAS 47

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 47

VALOR EFECTIVO 508.28

VALOR POR COBRAR 0

VALOR TOTAL 508.28

M3 INGRESADOS 409.04

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11		
2	12		
3	13		
4	14		
5	15		
6	16		
7	17		
8	18		
9	19		
10	20		
TOTAL		0.00	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	25	1.00	3
10	0	0.50	0
5	1	0.25	1
1	0	0.10	0
TOTAL		0.05	0
		0.01	3
		TOTAL 3.28	
		508.28	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 170725377-2



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS E.P

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

RECAUDADOR

FECHA: 4 Enero 2017 CABINA: 1 X

TURNO: X 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL 137652

SERIE FINAL 137694

SUMA PARCIAL 0

TOTAL FACTURAS 43

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 43

VALOR EFECTIVO 565.43

VALOR POR COBRAR 0

VALOR TOTAL 565.43

M3 INGRESADOS 455.03

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

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	22	1.00	0
10	12	0.50	0
5	1	0.25	0
1	0	0.10	2
TOTAL		0.05	4
		0.01	3
		TOTAL 0.03	
		565.43	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 170725377-2





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA L. ESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 04/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 137695

SERIE FINAL 138121

SUMA PARCIAL 427

TOTAL FACTURAS 427

FACTURAS ANULAD. 5

FACTURAS VALIDAS 422

VALOR EFECTIVO 1987.7

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 115.05

VALOR TOTAL 2102.75

M3 INGRESADOS 3236.00

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	137776
2	137811
3	137905
4	137995
5	138077
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
5023/5028/5029	16.90	EMASEO
5032/5035	11.05	EMASEO
5020/5021/5022	16.25	EPMMOP
5024/5025/5026	16.90	EPMMOP
5027/5030/5031	15.60	EPMMOP
5033/5034/5036	16.25	EPMMOP
5037/5038/5039	16.90	EPMMOP
5040	5.20	EPMMOP
TOTAL	115.05	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	73
10	52
5	1
1	0
TOTAL	1,985.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
Ci: 170902395-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 04/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 133669

SERIE FINAL 133909

SUMA PARCIAL 241

TOTAL FACTURAS 241

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 241

VALOR EFECTIVO 1074.45

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 66.30

VALOR TOTAL 1140.75

M3 INGRESADOS 1755.54

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	133669
2	133909
3	241
TOTAL	241
FACTURAS ANULAD.	
0	0
FACTURAS VALIDAS	
241	241
VALOR EFECTIVO	
1074.45	1074.45
TIKETS COBRADOS	
0	0
VALOR POR COBRAR	
66.30	66.30
VALOR TOTAL	
1140.75	1140.75
M3 INGRESADOS	
1755.54	1755.54

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	5047/5051	11.70	EMASEO
2	5048/5049/5050	16.25	EPMMOP
3	5052/5053/5054	16.90	EPMMOP
4	5055/5056/5057	16.25	EPMMOP
5	5058	5.20	EPMMOP
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL		66.30	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	34
10	39
5	0
1	0
TOTAL	1,070.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santiago Bayas
Ci: 1724448319

MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	4
0.50	0
0.25	0
0.10	2
0.05	4
0.01	5
TOTAL	4.45

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santiago Bayas
Ci: 1,074.45





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA L. ESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Francisco Toral

NOMBRE: FRANCISCO TORAL
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04/01/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO:	X	7:00 a 19:00
SERIE INICIAL	138122	
SERIE FINAL	138140	
SUMA PARCIAL	18	
TOTAL FACTURAS	19	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	19	
VALOR EFECTIVO	273.38	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	0.00	
VALOR TOTAL	273.38	
M3 INGRESADOS	220.00	

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	11	220.00
10	5	50.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		270.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Francisco Toral

NOMBRE: FRANCISCO TORAL
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05/01/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO:	X	00:00 a 07:00
SERIE INICIAL	138141	
SERIE FINAL	138194	
SUMA PARCIAL	53	
TOTAL FACTURAS	54	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	54	
VALOR EFECTIVO	741.19	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	0.00	
VALOR TOTAL	741.19	
M3 INGRESADOS	596.48	

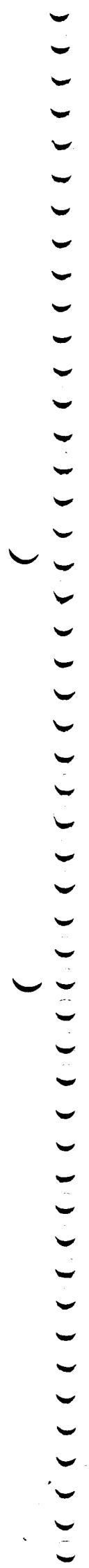
FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL	0.00	0.00	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	23	460.00
10	28	280.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		740.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 170725377-7





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 05 DE ENERO 2017 CABINA: 1 X 2
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	138195
SERIE FINAL	138290
SUMA PARCIAL	96
TOTAL FACTURAS	96
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	96
VALOR EFECTIVO	509.61
VALOR POR COBRAR	56.22
VALOR TOTAL	565.83
M3 INGRESADOS	870.78

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	6	
2	7	
3	8	
4	9	
5	10	
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)		
1		
2		
3		
4		
5		
TOTAL		0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	5041	6.50 EMASEO
2	5042	5.85 EPMIMOP
3	5043	5.85 EPMIMOP
4	5044	5.20 EPMIMOP
5	5045	5.52 EPMIMOP
6	5046	5.20 EMASEO
7	5047	5.20 EPMIMOP
8	5048	5.20 EPMIMOP
9	5049	5.20 EPMIMOP
10	5050	6.50 EPMIMOP
TOTAL		56.22

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	17	340.00
10	16	160.00
5	1	5.00
1	1	1.00
TOTAL		506.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 1708103625



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05 DE ENERO DEL 2017 CABINA: 1 X 2
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	133910
SERIE FINAL	134324
SUMA PARCIAL	415
TOTAL FACTURAS	415
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	413
VALOR EFECTIVO	1997.50
VALOR POR COBRAR	210.60
VALOR TOTAL	2208.10
M3 INGRESADOS	3398.12

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	133939	6
2	134076	7
3		8
4		9
5		10
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)		
1		
2		
3		
4		
5		
TOTAL		0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	5059/5062/5068/5071	20.80 EMASEO
2	5060/5061/5063/5064	21.45 EPMIMOP
3	5065/5066/5067/5069	21.45 EPMIMOP
4	5070/5072/5073/5075	21.45 EPMIMOP
5	5074/5077/5085/5089	20.80 EMASEO
6	5076/5078/5080/5081	21.45 EPMIMOP
7	5082/5083/5084/5086	20.80 EPMIMOP
8	5087/5088/5090/5091	20.15 EPMIMOP
9	5089/5093/5094/5096	20.80 EMASEO
10	5092/5095/5097/5098	21.45 EPMIMOP

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	63	1,260.00
10	73	730.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		1,995.00

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 1716642304





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05/01/2017

CABINA: 1

X

2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL 138291

SERIE FINAL 138350

SUMA PARCIAL 59

TOTAL FACTURAS 60

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 60

VALOR EFECTIVO 750.64

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 0.00

VALOR TOTAL 750.64

M3 INGRESADOS 604.09

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TOTAL	0.00	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	36
10	2
5	2
1	0
TOTAL	750.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma

CI: 77159833-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06/01/2017

CABINA: 1

X

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL 138351

SERIE FINAL 138407

SUMA PARCIAL 56

TOTAL FACTURAS 57

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 57

VALOR EFECTIVO 756.84

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 0.00

VALOR TOTAL 756.84

M3 INGRESADOS 609.08

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0

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	3
10	68
5	3
1	0
TOTAL	755.00

MONEDAS

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma

CI: 17159833-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 06 DE ENERO 2017

CABINA: 1

2

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

SERIE INICIAL	138408
SERIE FINAL	138470
SUMA PARCIAL	63
TOTAL FACTURAS	63
FACTURAS ANULADAS	1
FACTURAS VALIDAS	62
VALOR EFECTIVO	327.29
VALOR POR COBRAR	21.12
VALOR TOTAL	348.41
M3 INGRESADOS	536.18 /

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	138434	6	5051	5.20	EMASEO
2		7	5052	5.52	EPMMOP
3		8	5053	5.20	EPMMOP
4		9	5054	5.20	EPMMOP
5		10			
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL				0.00	

TOTAL	21.12
MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	1
0.25	1
0.10	5
0.05	0
0.01	4
TOTAL	327.29

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	10
10	12
5	1
1	0
TOTAL	325.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 170810362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06 DE ENERO DEL 2017

CABINA: 1

2

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

SERIE INICIAL	134325
SERIE FINAL	134748
SUMA PARCIAL	424
TOTAL FACTURAS	424
FACTURAS ANULADAS	0
FACTURAS VALIDAS	424
VALOR EFECTIVO	2180.10
VALOR POR COBRAR	151.45
VALOR TOTAL	2331.55
M3 INGRESADOS	3588.10

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		6	5099/5101/5102	26.00	EMASEO
2		7	5100	5.20	E.P.M. DE TRAN
3		8	5103/5107/5108	15.60	EPMMOP
4		9	5104/5105/5109	26.65	EMASEO
5		10	5106	3.90	D.M.Q. ELOY A.
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1			5110/5114	21.45	EMASEO
2			5111/5112/5113	16.25	EPMMOP
3			5115/5116/5117	15.60	EPMMOP
4			5118	5.20	EPMMOP
5			5119	15.60	EMASEO
TOTAL				0.00	

TOTAL	151.45
MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	0
0.50	0
0.25	0
0.10	1
0.05	0
0.01	0
TOTAL	2,180.10

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	77
10	53
5	22
1	0
TOTAL	2,180.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06/01/2017 CABINA: 1 2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	138471
SERIE FINAL	138521
SUMA PARCIAL	50
TOTAL FACTURAS	51
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	51
VALOR EFECTIVO	627.57
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	627.57
M3 INGRESADOS	505.05

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
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	
TIKETS COBRADOS					
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		0.00		0.00	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	29	580.00
10	2	20.00
5	5	25.00
1	0	0.00
TOTAL	0	625.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *Lidia Herrera*
Ci: 17159838 3-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07/01/2017 CABINA: 1 2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	138522
SERIE FINAL	138588
SUMA PARCIAL	66
TOTAL FACTURAS	67
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	67
VALOR EFECTIVO	881.09
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	881.09
M3 INGRESADOS	709.07

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	10	200.00
10	65	650.00
5	6	30.00
1	0	0.00
TOTAL	0	880.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *Lidia Herrera*
Ci: 17159838 3-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 07 DE ENERO 2017 CABINA: 1 X 13:00 a 19:00 2

TURNO:	X	7:00 a 13:00
SERIE INICIAL	138589	
SERIE FINAL	138669	
SUMA PARCIAL	81	
TOTAL FACTURAS	81	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	80	
VALOR EFECTIVO	364.01	
VALOR POR COBRAR	5.2	
VALOR TOTAL	369.21	
M3 INGRESADOS	568.19	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1 138664	6	5.20	EPMMOP
2	7		
3	8		
4	9		
5	10		
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL		0.00	

TOTAL MONEDAS		VALOR
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	1	0.01
TOTAL		3.01

TOTAL MONEDAS		VALOR
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	16	320.00
10	3	30.00
5	2	10.00
1	1	1.00
TOTAL		361.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
Ci: 170810368-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07 DE ENERO DEL 2017 CABINA: 1 X 13:00 a 19:00 2

TURNO:	X	7:00 a 13:00
SERIE INICIAL	134749	
SERIE FINAL	135199	
SUMA PARCIAL	451	
TOTAL FACTURAS	451	
FACTURAS ANULAD.	6	
FACTURAS VALIDAS	445	
VALOR EFECTIVO	1940.25	
VALOR POR COBRAR	31.20	
VALOR TOTAL	1971.45	
M3 INGRESADOS	3033.93	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1 134749	6	15.60	EMASEO
2 134834	7	15.60	EMASEO
3 134838	8		
4 134978	9		
5 135088	10		
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		0.00	

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

TOTAL MONEDAS		VALOR
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	58	1,160.00
10	60	600.00
5	36	180.00
1	0	0.00
TOTAL		1,940.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
Ci: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA D. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07/01/2017

TURNO: X

CABINA: 1

2

SERIE INICIAL 138670

SERIE FINAL 138735

SUMA PARCIAL 65

TOTAL FACTURAS 66

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 66

VALOR EFECTIVO 860.01

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 0.00

VALOR TOTAL 860.01

M3 INGRESADOS 692.11 /

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
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	0.00	
5	0.00	
TOTAL	0.00	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	43
10	0
5	0
1	0
TOTAL	860.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 177548383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/01/2017

TURNO: X

CABINA: 1

2

SERIE INICIAL 138736

SERIE FINAL 138810

SUMA PARCIAL 74

TOTAL FACTURAS 75

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 75

VALOR EFECTIVO 1024.06

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 0.00

VALOR TOTAL 1024.06

M3 INGRESADOS 824.13 /

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	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	28
10	26
5	40
1	0
TOTAL	1,020.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 177548383-7

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	0
0.25	0
0.10	0
0.05	1
0.01	1
TOTAL	4.06

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 177548383-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA D.L GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 09/01/2017

CABINA: 1

X

2

CIERRE DE CAJA

TURNO: X

7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 138811

SERIE FINAL 139206

SUMA PARCIAL 396

TOTAL FACTURAS 396

FACTURAS ANULAD. 5

FACTURAS VALIDAS 391

VALOR EFECTIVO 2022.78

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 33.80

VALOR TOTAL 2056.58

M3 INGRESADOS 3164.94

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	138836
2	138896
3	138947
4	139005
5	139094
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	EMPRESA	VALOR
5061	DMQ-ELOY ALF	3.90
5058	GAD	3.90
5056/5057/5059	EPMMOP	15.60
5060/5062	EPMMOP	10.40
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
TOTAL		33.80

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	77
10	38
5	20
1	0
TOTAL	2,022.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
Ci: 17 590 2393.4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 09/01/2017

CABINA: 1

X

CIERRE DE CAJA

TURNO: X

7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 135200

SERIE FINAL 135426

SUMA PARCIAL 227

TOTAL FACTURAS 227

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 226

VALOR EFECTIVO 949.65

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 58.50

VALOR TOTAL 1008.15

M3 INGRESADOS 1551.48

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	EMPRESA	VALOR
1	5123/5126	31.20
2	5122/5124/5125	16.25
3	5127/5128	11.05
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		58.50

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	36
10	22
5	0
1	0
TOTAL	940.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santiago Bayas
Ci: 17 590 2393.4

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	9
0.50	1
0.25	0
0.10	0
0.05	0
0.01	15
TOTAL	949.65





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	139207
SERIE FINAL	139272
SUMA PARCIAL	66

TOTAL FACTURAS	67
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	67
VALOR EFECTIVO	754.35
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	11.18
VALOR TOTAL	765.53
M3 INGRESADOS	616.06

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		11.18	EPMMOP
2			
3			
4			
5			
TIKETS COBRADOS			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL	0.00	11.18	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	37 740.00
10	1 70.00
5	0 0.00
1	0 0.00
TOTAL	750.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 170725377-7



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	139273
SERIE FINAL	139370
SUMA PARCIAL	96

TOTAL FACTURAS	98
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	97
VALOR EFECTIVO	1289.96
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	1289.96
M3 INGRESADOS	1038.11

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	49 980.00
10	22 220.00
5	12 60.00
1	1 0.00
TOTAL	1,260.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 170725377-7

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	29 29.00
0.50	1 0.50
0.25	1 0.25
0.10	1 0.10
0.05	1 0.05
0.01	6 0.06
TOTAL	29.96
TOTAL	1,289.96





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA D. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/01/2017 CABINA: 1 X

TURNO: 7:00 a 19:00 X

SERIE INICIAL	139371
SERIE FINAL	139672
SUMA PARCIAL	302
TOTAL FACTURAS	302
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	300
VALOR EFECTIVO	1463.12
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	83.85
VALOR TOTAL	1546.97
M3 INGRESADOS	2380.69 /

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	139309	36.40	EMASEO
2	139636	20.80	EMASEO
3		16.25	EPMMOP
4		10.40	EPMMOP
5		0.00	
TIKETS COBRADOS		0.00	
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TOTAL		83.85	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	54	1,080.00
10	35	350.00
5	6	30.00
1	0	0.00
TOTAL		1,460.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas

Ci: 7090239554



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/01/2017 CABINA: 1

TURNO: 7:00 a 19:00 X

SERIE INICIAL	135427
SERIE FINAL	135659
SUMA PARCIAL	233
TOTAL FACTURAS	233
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	233
VALOR EFECTIVO	1015.94
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	50.05
VALOR TOTAL	1065.99
M3 INGRESADOS	1640.49 /

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	51291513015131	16.90	EPMMOP
2	51321513315134	17.55	EPMMOP
3	5135	15.60	EMASEO
4		0.00	
5		0.00	
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL		50.05	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	39	780.00
10	13	130.00
5	15	75.00
1	0	0.00
TOTAL		985.00

TOTAL BILLETES X MONEDAS:

Santiago Bayas

Ci: 1724448319

MONEDAS		MONEDAS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1.00	30	30.00	
0.50	0	0.00	
0.25	0	0.00	
0.10	0	0.00	
0.05	0	0.00	
0.01	94	0.94	
TOTAL		30.94	
			1,015.94





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA D. ESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	135660
SERIE FINAL	135714
SUMA PARCIAL	54
TOTAL FACTURAS	55
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	55
VALOR EFECTIVO	699.61
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	699.61
M3 INGRESADOS	563.02

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
TOTAL	0.00	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	34
10	1
5	1
1	0
TOTAL	695.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Francisco Toral

Ci: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	135715
SERIE FINAL	135776
SUMA PARCIAL	61
TOTAL FACTURAS	62
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	62
VALOR EFECTIVO	847.52
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	847.52
M3 INGRESADOS	692.05

TICKETS COBRADOS

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	13
10	58
5	1
1	0
TOTAL	845.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Francisco Toral

Ci: 170725377-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA L. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 135777

SERIE FINAL 136395

SUMA PARCIAL 620

TOTAL FACTURAS 620

FACTURAS ANULAD. 3

FACTURAS VALIDAS 617

VALOR EFECTIVO 2963.95

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 141.05

VALOR TOTAL 3105.00

M3 INGRESADOS 4778.39

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	136030
2	136230
3	136253
4	
5	

NUMERO	VALOR	EMPRESA
5151	3.90	DMQ- ELOY AL
5136/5138/5143	16.25	EMASEO
5150/5155/5157	26.00	EMASEO
5158	15.60	EMASEO
5137/5139/5140	16.25	EPMMOP
5141/5144/5145	16.25	EPMMOP
5146/5147/5148	15.60	EPMMOP
5149/5152/5153	15.60	EPMMOP
5154/5156	10.40	EPMMOP
5142	5.20	DMQ-ZN
5 TOTAL	141.05	

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	

NUMERO	VALOR
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5 TOTAL	0.00

UNIDAD	VALOR
20	80
10	107
5	33
1	0
TOTAL	2,835.00

UNIDAD	VALOR
1.00	128
0.50	1
0.25	1
0.10	2
0.05	0
0.01	0
TOTAL	128.95
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:	2,963.95

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
CI: 1724448319



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: 11/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL 1

TOTAL FACTURAS 1

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 1

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 0.00

VALOR POR COBRAR 0.00

VALOR TOTAL 0.00

M3 INGRESADOS 0.00

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		

NUMERO	VALOR
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5 TOTAL	0.00

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santiago Bayas
CI: 1724448319





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA D. GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/01/2017 CABINA: 1 2

TURNO:	X	7:00 a 19:00
SERIE INICIAL	136397	
SERIE FINAL	136449	
SUMA PARCIAL	52	
TOTAL FACTURAS	53	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	53	
VALOR EFECTIVO	692.19	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	0.00	
VALOR TOTAL	692.19	
M3 INGRESADOS	557.04	

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	0	0.00
10	69	690.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		690.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
Ci: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12/01/2017 CABINA: 1 2

TURNO:	X	00:00 a 07:00
SERIE INICIAL	136450	
SERIE FINAL	136515	
SUMA PARCIAL	64	
TOTAL FACTURAS	65	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	0	
VALOR EFECTIVO	841.37	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	0.00	
VALOR TOTAL	841.37	
M3 INGRESADOS	677.10	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS 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	28	560.00
10	27	270.00
5	1	5.00
1		0.00
TOTAL		835.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
Ci: 170725377-7

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		MONEDAS	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1		1.00	6.00
2		0.50	0.00
3		0.25	0.00
4		0.10	0.30
5		0.05	0.05
6		0.01	0.02
TOTAL			6.37
TOTAL			841.37





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA L. ESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 12/01/2017 CABINA: 1 2

TURNO:	X	19:00a00:00
SERIE INICIAL	137153	
SERIE FINAL	137171	
SUMA PARCIAL	19	
TOTAL FACTURAS	19	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	19	
VALOR EFECTIVO	242.34	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	0.00	
VALOR TOTAL	242.34	
M3 INGRESADOS	195.03	

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

BILLETES		UNIDAD	VALOR
20	12	240.00	
10	0	0.00	
5	0	0.00	
1	0	0.00	
TOTAL		240.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma

CI: 77595383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 13/01/2017 CABINA: 1 2

TURNO:	X	00:00a07:00
SERIE INICIAL	139673	
SERIE FINAL	139877	
SUMA PARCIAL	188	
TOTAL FACTURAS	188	
FACTURAS ANULAD.	2	
FACTURAS VALIDAS	186	
VALOR EFECTIVO	1640.49	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	0.00	
VALOR TOTAL	1640.49	
M3 INGRESADOS	1320.21	

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	VALOR
1	139762		1		0.00
2	139825		2		0.00
3			3		0.00
4			4		0.00
5			5		0.00
TIKETS COBRADOS					
1	0		6		0.00
2	0		7		0.00
3	0		8		0.00
4	0		9		0.00
5	0		10		0.00
5	TOTAL	0	TOTAL		0.00

BILLETES		UNIDAD	VALOR
20	81	1,620.00	
10	1	10.00	
5	2	10.00	
1	1	0.00	
TOTAL		1,640.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma

CI: 77548383-7

MONEDAS		NUMERO	VALOR
1.00			0.00
0.50			0.00
0.25			0.00
0.10	4		0.40
0.05	1		0.05
0.01	4		0.04
TOTAL			0.49
TOTAL			1,640.49





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 12 DE ENERO 2017 CABINA: 1 X 13:00 a 19:00 X 2

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

SERIE INICIAL	136560	136848
SERIE FINAL	136603	136897
SUMA PARCIAL	44	50
TOTAL FACTURAS	94	
FACTURAS ANULAD.	2	
FACTURAS VALIDAS	92	
VALOR EFECTIVO	491.06	
VALOR POR COBRAR	11.7	
VALOR TOTAL	502.76	
M3 INGRESADOS	773.71	/

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	136574
2	136886
3	8
4	9
5	10

TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)

1	
2	
3	
4	
5	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	5179	6.50 EPMMP
2	5180	5.20 EPMMP
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	21
10	7
5	0
1	0
TOTAL	490.00

TOTAL MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	0
0.25	0
0.10	0
0.05	1
0.01	1
TOTAL	491.06

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 1708103625



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2017 CABINA: 1 X 13:00 a 19:00 X 2

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

SERIE INICIAL	136516	136604
SERIE FINAL	136559	136847
SUMA PARCIAL	44	244
TOTAL FACTURAS	543	
FACTURAS ANULAD.	7	
FACTURAS VALIDAS	536	
VALOR EFECTIVO	2693.60	
VALOR POR COBRAR	163.15	
VALOR TOTAL	2856.75	
M3 INGRESADOS	4396.35	/

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	136679
2	136782
3	136796
4	136977
5	136993

TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)

1	
2	
3	
4	
5	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	5159/5160/5162	27.30 EMASEO
2	5161/5163/5166	16.25 EPMMP
3	5164/5165/5168	26.65 EMASEO
4	5167/5170/5172	15.60 EPMMP
5	5169/5171/5176	26.65 EMASEO
6	5173/5174/5177	15.60 EPMMP
7	5175	3.90 D.M.Q. ELOY A.
8	5178/5181	10.40 EPMMP
9	5182/5183	10.40 EPMMP
10	5184/5185	10.40 EPMMP

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	82
10	98
5	14
1	0
TOTAL	2,690.00

TOTAL MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	1
0.25	0
0.10	1
0.05	0
0.01	0
TOTAL	3.60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 1716602309





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 13 DE ENERO 2017 CABINA: 1 X 2
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	139769	137227
SERIE FINAL	139821	137247
SUMA PARCIAL	53	21
TOTAL FACTURAS	74	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	74	
VALOR EFECTIVO	341.91	
VALOR POR COBRAR	26	
VALOR TOTAL	367.91	
M3 INGRESADOS	566.19	

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

TOTAL MONEDAS 26.00

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	240.00	1.00	5.00
10	60.00	0.50	1.00
5	35.00	0.25	1.00
1	1.00	0.10	0.25
TOTAL	336.00	0.05	3.00
		0.01	0.15
		TOTAL	5.91
			341.91

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 130810162-3



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13 DE ENERO DEL 2017 CABINA: 1 X 2
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	137175	137248
SERIE FINAL	137226	137702
SUMA PARCIAL	52	455
TOTAL FACTURAS	508	
FACTURAS ANULAD.	5	
FACTURAS VALIDAS	503	
VALOR EFECTIVO	2537.55	
VALOR POR COBRAR	109.20	
VALOR TOTAL	2646.75	
M3 INGRESADOS	4073.18	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6	26.65	EMASEO
2	7	15.60	EPMMOP
3	8	15.60	EPMMOP
4	9	15.60	EPMMOP
5	10	15.60	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1	5198	3.90	D.M.Q. ELOY A.
2	5201/5202/5203	16.25	EPMMOP
3			
4			
5			
TOTAL		0.00	

TOTAL MONEDAS 109.20

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	1,400.00	1.00	2.00
10	1,070.00	0.50	1.00
5	65.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL	2,535.00	0.05	1.00
		0.01	0.05
		TOTAL	0.00
			2,537.55

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 117664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA L. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	139822
SERIE FINAL	139911
SUMA PARCIAL	51
TOTAL FACTURAS	51
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	51
VALOR EFECTIVO	639.97
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	32.30
VALOR TOTAL	672.27
M3 INGRESADOS	541.02

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
5077	9.94	EPMMOP
5078	11.18	EPMMOP
5079	11.18	EPMMOP
0	0.00	
TOTAL	32.30	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	560.00
10	70.00
5	5.00
1	0.00
TOTAL	635.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma

CI: 177545383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	139912
SERIE FINAL	139964
SUMA PARCIAL	53
TOTAL FACTURAS	53
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	53
VALOR EFECTIVO	749.29
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	749.29
M3 INGRESADOS	603.01

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	0.00
10	710.00
5	35.00
1	1.00
TOTAL	746.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma

CI: 177545383-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES
 CARGO: INSPECTORA
 FECHA: 14 DE ENERO 2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 139965 137745
 SERIE FINAL 140046 137769
 SUMA PARCIAL 82 25
 TOTAL FACTURAS 107
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 107
 VALOR EFECTIVO 535.00
 VALOR POR COBRAR 23.4
 VALOR TOTAL 558.4
 M3 INGRESADOS 859.34

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6		5080	5.20	EMASEO
2	7		5081	5.20	EPMMOP
3	8		5082	7.80	EMASEO
4	9		5205	5.20	EPMMOP
5	10				
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL				0.00	

TOTAL MONEDAS 23.40

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	320.00	1.00	0.00
10	210.00	0.50	0.00
5	5.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.00
		0.05	0.00
		0.01	0.00
TOTAL		535.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 1708103077



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 14 DE ENERO DEL 2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 137703 137770
 SERIE FINAL 137744 138165
 SUMA PARCIAL 42 396
 TOTAL FACTURAS 439
 FACTURAS ANULAD. 4
 FACTURAS VALIDAS 435
 VALOR EFECTIVO 2131.95
 VALOR POR COBRAR 102.70
 VALOR TOTAL 2234.65
 M3 INGRESADOS 3438.98

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	137852	6	5206/5208/5209	18.20	EMASEO
2	138033	7	5207/5211/5215	16.90	EPMMOP
3	138107	8	5210/5212/5213	18.20	EMASEO
4	138136	9	5214/5216/5217	16.25	EMASEO
5	0	10	5218/5219/5222	16.90	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1			5220/5221	11.05	EMASEO
2			5223	5.20	EPMMOP
3					
4					
5					
TOTAL				0.00	

TOTAL MONEDAS 102.70

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	1,680.00	1.00	32.00
10	300.00	0.50	1.50
5	115.00	0.25	0.25
1	4.00	0.10	0.20
		0.05	0.00
		0.01	0.00
TOTAL		2,099.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 1716642309





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/01/2017

CABINA: 1

X

2

TURNO: X

SERIE INICIAL: 140047

SERIE FINAL: 140129

SUMA PARCIAL: 83

TOTAL FACTURAS: 83

FACTURAS ANULAD.: 0

FACTURAS VALIDAS: 0

VALOR EFECTIVO: 1060.06

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 0.00

VALOR TOTAL: 1060.06

M3 INGRESADOS: 853.10

FACTURAS ANULADAS

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		0.00	
5		0.00	
TOTAL		0.00	

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TOTAL		0.00

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	53	
10	0	
5	0	
1	0	
TOTAL		1,060.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 17154838337



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X

SERIE INICIAL: 140130

SERIE FINAL: 140193

SUMA PARCIAL: 64

TOTAL FACTURAS: 64

FACTURAS ANULAD.: 0

FACTURAS VALIDAS: 64

VALOR EFECTIVO: 872.4

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 0.00

VALOR TOTAL: 872.40

M3 INGRESADOS: 702.08

TIKETS COBRADOS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TIKETS COBRADOS			
1		0	
2		0	
3		0	
4		0	
5		0	
TOTAL		0	

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	27	
10	33	
5	0	
1	0	
TOTAL		870.00

MONEDAS

NUMERO	VALOR	
1.00	2	
0.50	0	
0.25	1	
0.10	1	
0.05	1	
0.01	0	
TOTAL		2.40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 17154838337



NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/01/2017

TURNO: X 7:00 a 19:00

CABINA: X 2

SERIE INICIAL	140194
SERIE FINAL	140559
SUMA PARCIAL	366
TOTAL FACTURAS	366
FACTURAS ANULAD.	4
FACTURAS VALIDAS	362
VALOR EFECTIVO	1838.81
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	26.00
VALOR TOTAL	1864.81
M3 INGRESADOS	2869.82

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	140243
2	140312
3	140408
4	140532
5	
TIKETS COBRADOS	
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
TOTAL	0.00

NUMERO	VALOR	EMPRESA
5083/5084	10.40	EPMMOP
5085	15.60	EMASEO
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
TOTAL	26.00	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	36.40	EMASEO
2	15.60	EMASEO
3	16.25	EPMMOP
4	16.25	EPMMOP
5	0.00	
6	0.00	
7	0.00	
8	0.00	
9	0.00	
10	0.00	
TOTAL	84.50	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	77
10	29
5	1
1	0
TOTAL	1,835.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,835.00

[Signature]

Ci:

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/01/2017

TURNO: X 7:00 a 19:00

CABINA: 1

2 X

SERIE INICIAL	138166
SERIE FINAL	138501
SUMA PARCIAL	336
TOTAL FACTURAS	336
FACTURAS ANULAD.	5
FACTURAS VALIDAS	331
VALOR EFECTIVO	1523.23
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	84.50
VALOR TOTAL	1607.73
M3 INGRESADOS	2474.19

NUMERO	NUMERO
1	138269
2	138340
3	138378
4	138424
5	138439
TIKETS COBRADOS	
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
TOTAL	0

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	36.40	EMASEO
2	15.60	EMASEO
3	16.25	EPMMOP
4	16.25	EPMMOP
5	0.00	
6	0.00	
7	0.00	
8	0.00	
9	0.00	
10	0.00	
TOTAL	84.50	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	65
10	22
5	0
1	0
TOTAL	1,520.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,520.00

[Signature]

Ci:

1724748319





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA D. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 140560

SERIE FINAL 140634

SUMA PARCIAL 75

TOTAL FACTURAS 76

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 76

VALOR EFECTIVO 901.01

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 9.94

VALOR TOTAL 910.95

M3 INGRESADOS 733.10

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
5086	9.94	EPMMOP
TOTAL	9.94	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	45
10	0
5	0
1	0
TOTAL	900.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 170125377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL 140635

SERIE FINAL 140699

SUMA PARCIAL 64

TOTAL FACTURAS 65

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 65

VALOR EFECTIVO 824.01

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 0.00

VALOR TOTAL 824.01

M3 INGRESADOS 663.13

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL			

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

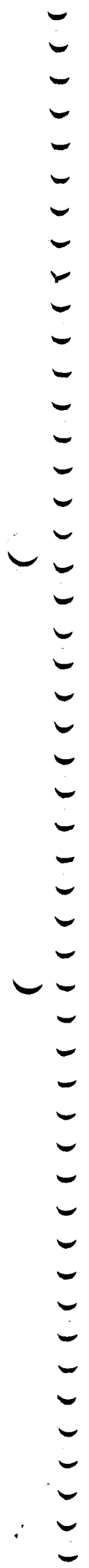
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	0.00	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	30
10	22
5	0
1	0
TOTAL	820.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 170125377-7





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Total

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17/01/2017 CABINA: 1 X 2

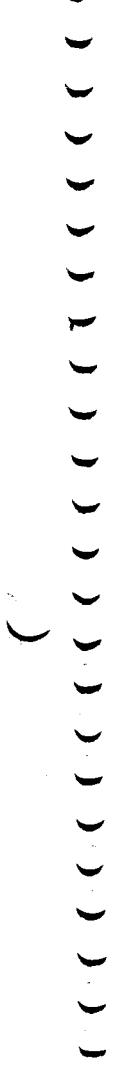
TURNO:	X	7:00 a 19:00
SERIE INICIAL	203	
SERIE FINAL	206	
SUMA PARCIAL	0	
TOTAL FACTURAS	4	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	4	
VALOR EFECTIVO	43.49	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	0.00	
VALOR TOTAL	43.49	
M3 INGRESADOS	34.99	

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

BILLETES		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	3
10	1	0.50	0
5	6	0.25	0
1	0	0.10	4
TOTAL	0.00	0.05	1
		0.01	4
			3.49
			43.49

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 170725377-7





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA D.L. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 17/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X

X

SERIE INICIAL	140700
SERIE FINAL	141163
SUMA PARCIAL	464
TOTAL FACTURAS	464
FACTURAS ANULAD.	5
FACTURAS VALIDAS	459
VALOR EFECTIVO	2254.16
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	132.60
VALOR TOTAL	2386.76
M3 INGRESADOS	3673.07 /

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	140756
2	140788
3	140994
4	141088
5	141155
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
5104	3.90	DMQ-ELOYAL
5096	3.90	GAD
5103	5.20	DMQ ZN
5092/5093/5097	36.40	EMASEO
5106	15.60	EMASEO
5087/5088/5089	15.60	EPMMOP
5090/5091/5094	15.60	EPMMOP
5095/5098/5099	15.60	EPMMOP
5100/5101/5102	15.60	EPMMOP
5105	5.20	EPMMOP
TOTAL	132.60	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	96
10	29
5	7
1	0
TOTAL	2,245.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
Cl: 1708395-4



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 17/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X

X

SERIE INICIAL	138502
SERIE FINAL	138792
SUMA PARCIAL	291
TOTAL FACTURAS	291
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	291
VALOR EFECTIVO	1370.14
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	85.15
VALOR TOTAL	1455.29
M3 INGRESADOS	2239.60 /

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	5236/5240/5243	16.25 EMASEO
2	5244/5245	31.20 EMASEO
3	5234/5235/5237	16.25 EPMMOP
4	5238/5239/5241	16.25 EPMMOP
5	5242	5.20 EPMMOP
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL	85.15	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	53
10	30
5	2
1	0
TOTAL	1,370.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santiago Bayas
Cl: 1724448319





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17/01/2017 CABINA: 1 X

CIERRE DE CAJA

TURNO:	X	7:00 a 19:00
SERIE INICIAL	141164	
SERIE FINAL	141244	
SUMA PARCIAL	80	
TOTAL FACTURAS	81	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	81	
VALOR EFECTIVO	1040.14	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	0.00	
VALOR TOTAL	1040.14	
M3 INGRESADOS	837.06	

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	35	700.00
10	32	320.00
5	4	20.00
1	0	0.00
TOTAL		1,040.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,040.14

Ci: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18/01/2017 CABINA: 1 X

CIERRE DE CAJA

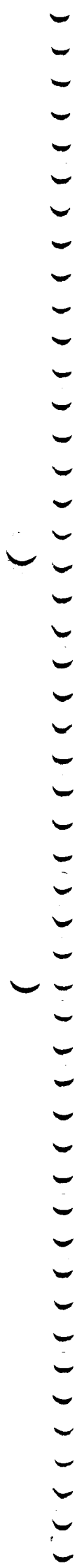
TURNO:	X	00:00 a 07:00
SERIE INICIAL	141245	
SERIE FINAL	141318	
SUMA PARCIAL	73	
TOTAL FACTURAS	74	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	74	
VALOR EFECTIVO	960.65	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	0.00	
VALOR TOTAL	960.65	
M3 INGRESADOS	773.09	

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	31	620.00
10	23	230.00
5	21	105.00
1	4	4.00
TOTAL		959.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 960.65

Ci: 170725377-7





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA L. STION
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 18/01/2017

CABINA: 1

X

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	141319
SERIE FINAL	141832
SUMA PARCIAL	514
TOTAL FACTURAS	514
FACTURAS ANULAD.	6
FACTURAS VALIDAS	508
VALOR EFECTIVO	2601.24
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	71.50
VALOR TOTAL	2672.74
M3 INGRESADOS	4113.17

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	141370		5107/5108/5109	15.60	EPMMOP
2	141462		5110/5111/5113	15.60	EPMMOP
3	141482		5114/5116/5117	15.60	EPMMOP
4	141490		5112	3.90	DMQ-ELOY AL
5	141502		5118	15.60	EMASEO
TIKETS COBRADOS			5115	5.20	DMQ ZN
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	0.00			71.50	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	98	1,960.00
10	54	540.00
5	16	80.00
1	0	0.00
TOTAL		2,580.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **2,601.24**

CI: _____



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 18/01/2017

CABINA: 1

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	138793
SERIE FINAL	139306
SUMA PARCIAL	514
TOTAL FACTURAS	514
FACTURAS ANULAD.	3
FACTURAS VALIDAS	511
VALOR EFECTIVO	2258.74
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	68.25
VALOR TOTAL	2326.99
M3 INGRESADOS	3581.09

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	138798	
2	138832	
3	138925	
4		
5		
TIKETS COBRADOS		
1	0	
2	0	
3	0	
4	0	
5	0	
TOTAL	0	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	89	1,780.00
10	39	390.00
5	16	80.00
1	0	0.00
TOTAL		2,250.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **2,258.74**

Santiago Bayas
CI: 1724498319





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

RECAUDADOR

FECHA: 18/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	141833
SERIE FINAL	141977
SUMA PARCIAL	143

TOTAL FACTURAS	144
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	144
VALOR EFECTIVO	1600.55
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	1600.55
M3 INGRESADOS	1288.06

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	141943
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
TOTAL	0.00	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	80
10	0
5	0
1	0
TOTAL	1,600.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,600.55

Ci: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

RECAUDADOR

FECHA: 19/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	141978
SERIE FINAL	142051
SUMA PARCIAL	73

TOTAL FACTURAS	74
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	74
VALOR EFECTIVO	944.5
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	944.50
M3 INGRESADOS	760.09

TICKETS COBRADOS

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	30
10	34
5	0
1	0
TOTAL	940.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

944.50

Ci: 170725377-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18/01/2017 CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 207
 SERIE FINAL 217
 SUMA PARCIAL 10
 TOTAL FACTURAS 11
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 11
 VALOR EFECTIVO 126.77
 TIKETS COBRADOS 0
 VALOR POR COBRAR 0.00
 VALOR TOTAL 126.77
 M3 INGRESADOS 102.01

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

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
TOTAL	0.00	

BILLETES	
	VALOR
20	2
10	4
5	9
1	0
TOTAL	125.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
UNIDAD	VALOR	
1.00	1	1.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	5	0.25
0.01	2	0.02
		1.77
TOTAL		126.77

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten Signature]
 170725377-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES
 CARGO: INSPECTORA
 FECHA: 19 DE ENERO 2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 142052
 SERIE FINAL 142197
 SUMA PARCIAL 146
 TOTAL FACTURAS 146
 FACTURAS ANULAD. 2
 FACTURAS VALIDAS 144
 VALOR EFECTIVO 753.03
 VALOR POR COBRAR 38.35
 VALOR TOTAL 791.38
 M3 INGRESADOS 1217.88

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	142138	6	5119	5.85	EMASEO
2	142152	7	5120	5.85	EPMMOP
3		8	5121	5.20	EPMMOP
4		9	5122	5.85	EPMMOP
5		10	5123	5.20	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			5124	5.20	EPMMOP
1			5125	5.20	EPMMOP
2					
3					
4					
5	TOTAL	0.00			

TOTAL MONEDAS 38.35

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	31	620.00
10	13	130.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		750.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 753.03
 CI: 170810362-J



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 19 DE ENERO DEL 2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 139307
 SERIE FINAL 139994
 SUMA PARCIAL 688
 TOTAL FACTURAS 690
 FACTURAS ANULAD. 5
 FACTURAS VALIDAS 685
 VALOR EFECTIVO 3406.00
 VALOR POR COBRAR 84.50
 VALOR TOTAL 3490.50
 M3 INGRESADOS 5371.65

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	139410	6	5257/5259	10.40	EPMMOP
2	139592	7	5258	5.85	EMASEO
3	139719	8	5260/5263	10.40	EPMMOP
4	139753	9	5261/5262	21.45	EMASEO
5	139813	10	5264	5.20	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			5265/5266	31.20	EMASEO
1					
2					
3					
4					
5	TOTAL	0.00			

TOTAL MONEDAS 84.50

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	134	2,680.00
10	57	570.00
5	24	120.00
1	2	2.00
TOTAL		3,372.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 3,406.00
 CI: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMIA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 19/01/2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	142198
SERIE FINAL	142263
SUMA PARCIAL	66
TOTAL FACTURAS	66
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	66
VALOR EFECTIVO	838.85
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	42.24
VALOR TOTAL	881.09
M3 INGRESADOS	709.07

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	VALOR
1			5126	9.94	EPMMOP
2			5127	11.18	EPMMOP
3			5128	11.18	EPMMOP
4			5129	9.94	EPMMOP
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		0.00			42.24

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	41	1.00	3	3.00
10	1	0.50	1	0.50
5	1	0.25	1	0.25
1	0	0.10	1	0.10
TOTAL		0.05	0	0.00
		0.01	0	0.00
		TOTAL		3.85
				838.85

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

 CI: 1715983837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCTAOMA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 20/01/2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	142264
SERIE FINAL	142338
SUMA PARCIAL	75
TOTAL FACTURAS	75
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	75
VALOR EFECTIVO	1000.45
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	1000.45
M3 INGRESADOS	805.13

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	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		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	31	1.00	0	0.00
10	27	0.50	0	0.00
5	22	0.25	1	0.25
1	0	0.10	1	0.10
TOTAL		0.05	2	0.10
		0.01	0	0.00
		TOTAL		0.45
				1,000.45

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

 CI: 1775953837





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 20 DE ENERO 2017 CABINA: 1 X 13:00 a 19:00 2

TURNO: X 7:00 a 13:00 X

SERIE INICIAL 142339

SERIE FINAL 142460

SUMA PARCIAL 122

TOTAL FACTURAS 122

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 122

VALOR EFECTIVO 672.76

VALOR POR COBRAR 17.55

VALOR TOTAL 690.31

M3 INGRESADOS 1062.34

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	6	5130	5.20 EPM MOP
2	7	5131	6.50 EPM MOP
3	8	5132	5.85 EPM MOP
4	9		
5	10		
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL	0.00		

TOTAL MONEDAS 17.55

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	27	540.00
10	10	100.00
5	6	30.00
1	0	0.00
TOTAL		670.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 672.76

[Signature]
Ci: 170810362-J



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20 DE ENERO DEL 2017 CABINA: 1 X 13:00 a 19:00 2

TURNO: X 7:00 a 13:00 X

SERIE INICIAL 139995

SERIE FINAL 140496

SUMA PARCIAL 502

TOTAL FACTURAS 504

FACTURAS ANULAD. 2

FACTURAS VALIDAS 502

VALOR EFECTIVO 2614.30

VALOR POR COBRAR 72.15

VALOR TOTAL 2686.45

M3 INGRESADOS 4134.27

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	140320	5267/5268	10.40 EPM MOP
2	140372	5269/5270	10.40 EPM MOP
3		5271	5.85 EPM MOP
4		5272	3.90 D.M.Q. ELOYA
5		5273	5.20 EPM MOP
6		5274	15.60 EMASEO
7		5275	5.20 EPM MOP
8		5276	15.60 EMASEO
9			
10			
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1			
2			
3			
4			
TOTAL	0.00		

TOTAL MONEDAS 72.15

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	105	2,100.00
10	33	330.00
5	35	175.00
1	6	6.00
TOTAL		2,611.00

MONEDAS	UNIDAD	VALOR
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		3.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,614.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,614.30

[Signature]
Ci: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA D.L. ESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 20/01/2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 19:00a00:00
 SERIE INICIAL 142461
 SERIE FINAL 142522
 SUMA PARCIAL 62
 TOTAL FACTURAS 62
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 62
 VALOR EFECTIVO 811.54
 TIKETS COBRADOS 0
 VALOR POR COBRAR 0.00
 VALOR TOTAL 811.54
 M3 INGRESADOS 653.10

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

BILLETES		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	40	1.00	1
10	1	0.50	1
5	0	0.25	0
1	0	0.10	0
TOTAL		0.05	0
		0.01	4
		1.54	
		811.54	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

 CI: 77548383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 21/01/2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 00:00a07:00
 SERIE INICIAL 142523
 SERIE FINAL 142549
 SUMA PARCIAL 27
 TOTAL FACTURAS 27
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 27
 VALOR EFECTIVO 311.93
 TIKETS COBRADOS 0
 VALOR POR COBRAR 0.00
 VALOR TOTAL 311.93
 M3 INGRESADOS 251.03

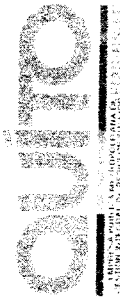
TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL		0.00	

BILLETES		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	1
10	26	0.50	1
5	10	0.25	1
1	0	0.10	1
TOTAL		0.05	2
		0.01	0
		1.95	
		311.95	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

 CI: 77548383-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUJIA PAREDES
 CARGO: INSPECTORA
 FECHA: 21 DE ENERO 2017 CABINA: 1 X
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00 X
 SERIE INICIAL 142550
 SERIE FINAL 142601
 SUMA PARCIAL 52
 TOTAL FACTURAS 52
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 52
 VALOR EFECTIVO 288.28
 VALOR POR COBRAR 5.2
 VALOR TOTAL 293.48
 M3 INGRESADOS 451.65

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

TOTAL MONEDAS **5.20**

UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	0
0.25	0
0.10	2
0.05	1
0.01	3
TOTAL	288.28

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

UNIDAD	VALOR
20	280.00
10	0.00
5	5.00
1	0.00
TOTAL	285.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 170810362-J



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 21 DE ENERO DEL 2017 CABINA: 1 X
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00 X
 SERIE INICIAL 140497
 SERIE FINAL 140876
 SUMA PARCIAL 380
 TOTAL FACTURAS 382
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 382
 VALOR EFECTIVO 2104.65
 VALOR POR COBRAR 63.70
 VALOR TOTAL 2168.35
 M3 INGRESADOS 3336.95

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

TOTAL MONEDAS **63.70**

UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	1
0.25	0
0.10	1
0.05	1
0.01	0
TOTAL	2,104.65

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

UNIDAD	VALOR
20	1,600.00
10	450.00
5	50.00
1	2.00
TOTAL	2,102.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 171604230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/01/2017

CABINA: 1

X

2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL 142602

SERIE FINAL 142628

SUMA PARCIAL 27

TOTAL FACTURAS 27

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 27

VALOR EFECTIVO 340.49

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 0.00

VALOR TOTAL 340.49

M3 INGRESADOS 274.01

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TOTAL	0.00	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	17
10	0
5	0
1	0
TOTAL	340.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma

CI: 177548333-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/01/2017

CABINA: 1

X

2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL 142629

SERIE FINAL 142641

SUMA PARCIAL 13

TOTAL FACTURAS 13

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 13

VALOR EFECTIVO 145.42

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 0.00

VALOR TOTAL 145.42

M3 INGRESADOS 117.03

TIKETS COBRADOS

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	4
10	6
5	1
1	0
TOTAL	145.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma

CI: 177548333-7

MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	0
0.50	0
0.25	1
0.10	1
0.05	1
0.01	2
TOTAL	0
	0
	145.42





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA L
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/01/2017

TURNO: 7:00 a 19:00

CABINA: 1

SERIE INICIAL	142642
SERIE FINAL	143090
SUMA PARCIAL	449
TOTAL FACTURAS	449
FACTURAS ANULAD.	7
FACTURAS VALIDAS	442
VALOR EFECTIVO	2183.33
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	57.20
VALOR TOTAL	2240.53
M3 INGRESADOS	3448.03

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	142690
2	142699
3	142756
4	142798
5	143014
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
5141	15.60	EMASEO
5134/5136/5137	15.60	EPMMOP
5138/5139/5140	15.60	EPMMOP
5142	5.20	EPMMOP
5135	5.20	GAD
TOTAL	57.20	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	94
10	30
5	0
1	0
TOTAL	2,180.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,183.33

Amalia Rojas
Ci: 14090x395A



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/01/2017

TURNO: 7:00 a 19:00

CABINA: 1

SERIE INICIAL	140877
SERIE FINAL	141212
SUMA PARCIAL	336
TOTAL FACTURAS	336
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	336
VALOR EFECTIVO	1520.33
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	61.75
VALOR TOTAL	1582.08
M3 INGRESADOS	2434.72

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	5290	DMQ-ZN
2	5292	DMQ-ELOY A
3	5294	EMASEO
4	5285/5286/5287	EPMMOP
5	5288/5289/5291	EPMMOP
6	5293	EPMMOP
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		61.75

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	66
10	20
5	0
1	0
TOTAL	1,520.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,520.33

Santiago Bayas
Ci: 1728448319





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: **Francisco Toral**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 23/01/2017 CABINA: 1 X 2

CIERRE DE CAJA

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	143091
SERIE FINAL	143169
SUMA PARCIAL	78
TOTAL FACTURAS	79
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	79
VALOR EFECTIVO	898.53
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	898.53
M3 INGRESADOS	723.10 /

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		11.18	EPMMOP
2			
3			
4			
5			
TIKETS COBRADOS			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL		0.00	

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	44	
10	880.00	
5	10.00	
1	5.00	
1	3.00	
TOTAL		898.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **898.53**

Ci: _____



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: **Francisco Toral**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 24/01/2017 CABINA: 1 X 2

CIERRE DE CAJA

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	143170
SERIE FINAL	93
SUMA PARCIAL	96
TOTAL FACTURAS	94
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	94
VALOR EFECTIVO	1073.78
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	1073.78
M3 INGRESADOS	864.13

FACTURAS ANULADAS		TICKETS 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	31	
10	45	
5	0	
1	2	
TOTAL		1,072.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1,073.78**

Ci: _____





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA D.L. ESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 24/01/2017

CABINA: 1

X

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 143264

SERIE FINAL 143604

SUMA PARCIAL 341

TOTAL FACTURAS 341

FACTURAS ANULAD. 7

FACTURAS VALIDAS 334

VALOR EFECTIVO 1467.01

TIKETS POR COBRAR 0

VALOR POR COBRAR 836.49

VALOR TOTAL 2303.50

M3 INGRESADOS 3544.94

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	143317
2	143318
3	143395
4	143425
5	143440
TIKETS POR COBRAR	
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
5146	3.90	DMQ-ELOY
5148/5157/5158	26.00	EMASEO
5210/5228/5243	46.80	EMASEO
5143/5145/5160	15.60	EPMMOP
5165/5174/5181	15.60	EPMMOP
5207	5.20	EPMMOP
93	723.39	METRO
TIKETS POR COBRAR		
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TOTAL	836.49	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	57
10	32
5	1
1	0
TOTAL	1,465.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,467.01

Cl:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 24/01/2017

CABINA: 1

X

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 141213

SERIE FINAL 141543

SUMA PARCIAL 331

TOTAL FACTURAS 331

FACTURAS ANULAD. 6

FACTURAS VALIDAS 325

VALOR EFECTIVO 1481.98

TIKETS POR COBRAR 0

VALOR POR COBRAR 293.15

VALOR TOTAL 1775.13

M3 INGRESADOS 2731.81

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO
1	141273
2	141309
3	141436
4	141438
5	141447
TIKETS POR COBRAR	
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	5323	3.90 DMQ-ELOY A
2	5296/5298/5305	17.55 EMASEO
3	5311/5312	11.70 EMASEO
4	5306/5307/5315	15.60 EPMMOP
5	33	244.40 METRO
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		293.15

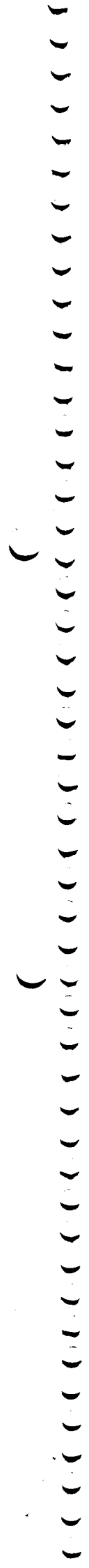
BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	51
10	37
5	6
1	0
TOTAL	1,420.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,481.98

[Handwritten Signature]
Cl: 1724448319





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/01/2017

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 143605

SERIE FINAL: 143622

SERIE PARCIAL: 0

SERIE INICIAL: 143623

SERIE FINAL: 143644

SERIE PARCIAL: 0

TOTAL FACTURAS: 64

FACTURAS ANULADAS: 0

FACTURAS VALIDAS: 64

VALOR EFECTIVO: 178.98

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 665.96

VALOR TOTAL: 844.94

M3 INGRESADOS: 679.97

CABINA: 1

CIERRE DE CAJA: X

NUMERO: 2

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		5264	
2		5299	665.96 metro
3			
4			
5			
TOTAL		0.00	665.96

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	8
10	1
5	1
1	0
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 178.98

[Signature]

CI:

17072577-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25/01/2017

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL: 143623

SERIE FINAL: 143644

SERIE PARCIAL: 0

TOTAL FACTURAS: 69

FACTURAS ANULADAS: 0

FACTURAS VALIDAS: 69

VALOR EFECTIVO: 277.14

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 680.87

VALOR TOTAL: 958.01

M3 INGRESADOS: 770.96

CABINA: 1

CIERRE DE CAJA: X

NUMERO: 2

TIKETS COBRADOS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	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	9
10	8
5	3
1	1
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 275.00

[Signature]

CI:

170725377-2

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 277.14





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GERENCIA INTEGRAL DE LOS SERVICIOS URBANOS Y RURALES EMGIRS-EP

NOMBRE: AMALIA ROJAS RECAUDADOR

FECHA: 25/01/2017 CABINA: 1 X

SERIE INICIAL	143645
SERIE FINAL	144049
SUMA PARCIAL	405
TOTAL FACTURAS	405
FACTURAS ANULAD.	6
FACTURAS VALIDAS	399
VALOR EFECTIVO	1699.75
TIKETS POR COBRAR	0
VALOR POR COBRAR	1,176.45
VALOR TOTAL	2876.20
M3 INGRESADOS	4426.29

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	VALOR
1	143663	144026	5363/5393/5479	EMASEO	26.00
2	143791		5409/5419/5431	EPMMOP	15.60
3	143879		5434/5438	EPMMOP	9.10
4	143891		5417	DMQ-ZN	5.20
5	144002		5347/5513/158	METRO	1,120.55
TIKETS POR COBRAR			TOTAL		
1	0.00	0.00			1,176.45
2	0.00	0.00			
3	0.00	0.00			
4	0.00	0.00			
5	0.00	0.00			

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	63	1.00	9
10	38	0.50	0
5	10	0.25	3
1	0	0.10	0
TOTAL	1,690.00	0.05	0
		0.01	0
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		TOTAL BILLETES Y MONEDAS:	
1,699.75		1,699.75	

Amalia Rojas
CI: 174018395-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GERENCIA INTEGRAL DE LOS SERVICIOS URBANOS Y RURALES EMGIRS-EP

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS RECAUDADOR

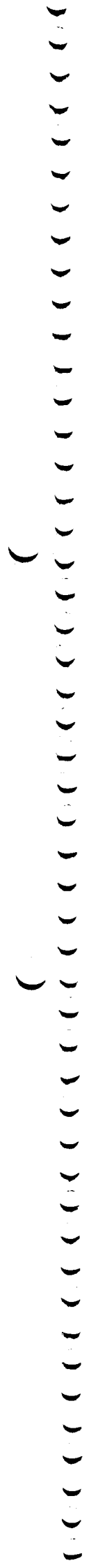
FECHA: 25/01/2017 CABINA: 1 X

SERIE INICIAL	141544
SERIE FINAL	141855
SUMA PARCIAL	312
TOTAL FACTURAS	312
FACTURAS ANULAD.	6
FACTURAS VALIDAS	306
VALOR EFECTIVO	1293.5
TIKETS POR COBRAR	0
VALOR POR COBRAR	676.60
VALOR TOTAL	1970.10
M3 INGRESADOS	3031.86

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR
1	141551	141770
2	141614	
3	141680	
4	141721	
5	141765	
TIKETS POR COBRAR		
1		
2		
3		
4		
5		
TOTAL		0.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	5369/5382/5392	15.60 EMASEO
2	5399/5414	20.80 EMASEO
3	5351/5363/5379	16.90 EPMMOP
4	5386/5387/5389	16.90 EPMMOP
5	5395/5400/5401	16.90 EPMMOP
6	5416	5.20 EPMMOP
7	5339/5428 (74)	584.30 METRO
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		676.60

Santiago Bayas
CI: 1724478319





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25/01/2017

TURNO: X 7:00 a 19:00

CABINA: 1

X

2

SERIE INICIAL	144050
SERIE FINAL	144062
SUMA PARCIAL	10
TOTAL FACTURAS	13
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	57
VALOR EFECTIVO	63.41
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	626.21
VALOR TOTAL	689.62
M3 INGRESADOS	554.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		CL1 MET	CL1 METRO
2		9.94	EPMMOP
3		679.68	CL1 METRO
4			
5			
TOTAL	0.00	689.62	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 26/01/2017

TURNO: X 00:00 a 07:00

CABINA: 1

X

2

SERIE INICIAL	144063
SERIE FINAL	144067
SUMA PARCIAL	0
TOTAL FACTURAS	5
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	41
VALOR EFECTIVO	28.5
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	509.41
VALOR TOTAL	537.91
M3 INGRESADOS	432.89

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	5558		
2	5593	509.41	cl1 metro
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		509.41	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	1	20.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	1	1.00
TOTAL		21.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 170725377-7

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	5558		
2	5593	509.41	cl1 metro
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		509.41	

MONEDAS		MONEDAS	
UNIDAD	UNIDAD	VALOR	VALOR
1.00	6	6.00	
0.50	2	1.00	
0.25	2	0.50	
0.10	0	0.00	
0.05	0	0.00	
0.01	0	0.00	
TOTAL		7.50	28.50



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **LUCIA PAREDES**
 CARGO: **INSPECTORA**
 FECHA: 26 DE ENERO 2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 144068
 SERIE FINAL 144247
 SUMA PARCIAL 180
 TOTAL FACTURAS 180
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 180
 VALOR EFECTIVO 819.67
 VALOR POR COBRAR 527.65
 VALOR TOTAL 1347.32
 M3 INGRESADOS 2073.44

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6		1	597/5601	10.40 EPMMOP
2	7		2	5604/5613	10.40 EMASEO
3	8		3	5607/5615/5637	17.55 EPMMOP
4	9		4	5628	5.20 M.O.ZONA NC
5	10		5	5641	5.20 EMASEO
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			6	5643/5655	10.40 EPMMOP
1			7	62	488.50 CL1 METRO
2			8		
3			9		
4			10		
5	TOTAL	0.00			

TOTAL 527.65

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4	4.00
0.50	0	0.00
0.25	2	0.50
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	2	0.02
TOTAL		4.67

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *[Signature]*
 CI: 170810268-5

CIERRE DE CAJA

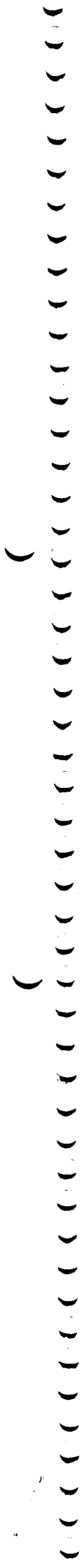
NOMBRE: **ENRIQUE MEDINA**
 CARGO: **RECAUDADOR**
 FECHA: 26 DE ENERO DEL 2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 141856
 SERIE FINAL 142372
 SUMA PARCIAL 517
 TOTAL FACTURAS 519
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 519
 VALOR EFECTIVO 2271.75
 VALOR POR COBRAR 1302.55
 VALOR TOTAL 3574.30
 M3 INGRESADOS 5500.62

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6		1	5434/5458/5464	16.25 EPMMOP
2	7		2	5441	3.90 DMQ. ELOY ALF
3	8		3	5466/5485/5486	16.25 EPMMOP
4	9		4	5472/5491/5493	26.00 EMASEO
5	10		5	5502/5510/5511	16.25 EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			6	5507/5541/5568	36.40 EMASEO
1			7	5512/5520	11.70 EPMMOP
2			8	158	1,175.80 CL1 METRO
3			9		
4			10		
5	TOTAL	0.00			

TOTAL 1,302.55

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	21	21.00
0.50	0	0.00
0.25	3	0.75
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		21.75

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *[Signature]*
 CI: 171664230-7



CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 26/01/2017
TURNO: X 19:00a00:00
SERIE INICIAL: 144248
SERIE FINAL: 144260
SUMA PARCIAL: 13
TOTAL FACTURAS: 13
FACTURAS ANULADAS: 1
FACTURAS VALIDAS: 12
VALOR EFECTIVO: 65.89
TIKETS COBRADOS: 0
VALOR POR COBRAR: 960.46
VALOR TOTAL: 1026.35
M3 INGRESADOS: 825.97

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 27/01/2017
TURNO: X 00:00a07:00
SERIE INICIAL: 144261
SERIE FINAL: 144264
SUMA PARCIAL: 4
TOTAL FACTURAS: 4
FACTURAS ANULADAS: 0
FACTURAS VALIDAS: 4
VALOR EFECTIVO: 28.59
TIKETS COBRADOS: 0
VALOR POR COBRAR: 1,090.92
VALOR TOTAL: 1119.51
M3 INGRESADOS: 900.94

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	144250	960.46	CL1 METRO
2			
3			
4			
5			
5 TOTAL		960.46	

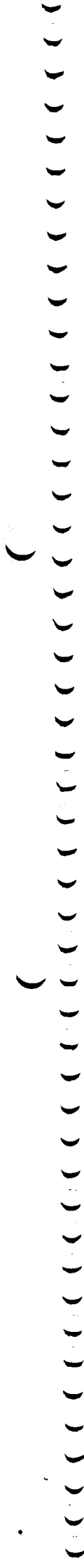
TIKETS COBRADOS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
5 TOTAL			

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	40.00	1.00	8.00
10	20.00	0.50	0.00
5	5.00	0.25	0.50
1	0.00	0.10	0.10
0	65.00	0.05	0.00
		0.01	0.00
TOTAL			8.60

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0.00	8	8.00
10	0.00	0	0.00
5	0.75	2	0.50
1	0.00	1	0.10
0	0.10	0	0.00
	0.04	0	0.00
	0.89	0	0.00
TOTAL			28.60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *Liria Aucatoma*
 Ci: 1775483837

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *Liria Aucatoma*
 Ci: 1775483837





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE TRIBUTOS Y SERVICIOS EN CIUDAD DE QUITO

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 27 DE ENERO 2017 CABINA: 1 X

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

SERIE INICIAL 144265

SERIE FINAL 144419

SUMA PARCIAL 155

TOTAL FACTURAS 155

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 155

VALOR EFECTIVO 755.35

VALOR POR COBRAR 329.54

VALOR TOTAL 1084.89

M3 INGRESADOS 1669.58

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6	12.35	EPMMOP
2	7	20.80	EMASEO
3	8	11.70	EPMMOP
4	9	5.20	DMQ. ELOY A
5	10	5.20	EPMI. DE TRAN
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)		274.29	CL1 METRO
1		0	
2			
3			
4			
5	TOTAL	0.00	

TOTAL MONEDAS 329.54

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	420.00	1.00	0
10	330.00	0.50	0
5	5.00	0.25	1
1	0.00	0.10	1
TOTAL	755.00	0.05	0
		0.01	0
		TOTAL	755.35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lucia Paredes
Ci: 170810369-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE TRIBUTOS Y SERVICIOS EN CIUDAD DE QUITO

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27 DE ENERO DEL 2017 CABINA: 1 X 2

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

SERIE INICIAL 142373

SERIE FINAL 142910

SUMA PARCIAL 538

TOTAL FACTURAS 540

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 539

VALOR EFECTIVO 2397.85

VALOR POR COBRAR 1485.14

VALOR TOTAL 3882.99

M3 INGRESADOS 5975.67

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	142409	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1			
2			
3			
4			
5	TOTAL	0.00	

TOTAL MONEDAS 1,485.14

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	93	1.00	5
10	45	0.50	0
5	16	0.25	3
1	2	0.10	1
TOTAL	2,392.00	0.05	0
		0.01	0
		TOTAL	2,397.85

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina
Ci: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA D. STION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27/01/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 19:00a00:00

SERIE INICIAL	144420
SERIE FINAL	144435
SUMA PARCIAL	16
TOTAL FACTURAS	16
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	16
VALOR EFECTIVO	100.69
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1,252.42
VALOR TOTAL	1353.11
M3 INGRESADOS	1088.93

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	VALOR
1	5904	12.43	5897	11.18	EPMMOP
2	0		5915	29.82	EMASEO
3	0		5932	29.82	EMASEO
4	0		79	1,181.60	CL1 METRO
5	0			0.00	
TIKETS			0		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			1,252.42
TOTAL					

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lidia Bessora

CI: 775983837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/01/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 00:00a07:00

SERIE INICIAL	144436
SERIE FINAL	144447
SUMA PARCIAL	12
TOTAL FACTURAS	12
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	12
VALOR EFECTIVO	88.24
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1,144.31
VALOR TOTAL	1232.55
M3 INGRESADOS	991.91

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	VALOR
1			6000	9.94	EMASEO
2			77	1,134.37	CL1 METRO
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					1,144.31

BILLETES		UNIDAD	VALOR
20	1	20.00	
10	6	60.00	
5	1	5.00	
1	0	0.00	
TOTAL		85.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lidia Bessora

CI: 775983837



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 28 DE ENERO 2017 CABINA: 1 X 2

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

SERIE INICIAL	144448
SERIE FINAL	144574
SUMA PARCIAL	127
TOTAL FACTURAS	127
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	127
VALOR EFECTIVO	533.67
VALOR POR COBRAR	402.33
VALOR TOTAL	936
M3 INGRESADOS	1440.44

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	6	1	6027/6029/6033
2	7	2	6041/6043/6051
3	8	3	6053/6054
4	9	4	6018/6075 (48)
5	10	5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
TOTAL	0.00		

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	143309	6	
2	143309	7	
3	143309	8	
4	143309	9	
5	143309	10	
TOTAL	0.00		

TOTAL

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	200.00	1.00	8
10	310.00	0.50	1
5	15.00	0.25	0
1	0.00	0.10	1
TOTAL	525.00	0.05	1
		0.01	2
		TOTAL	8.67
			533.67

TOTAL

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	54	1.00	8
10	45	0.50	1
5	24	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL	1,650.00	0.05	1
		0.01	2
		TOTAL	8.67
			533.67

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lucia Paredes
 Ci: 170870362-5

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28 DE ENERO DEL 2017 CABINA: 1 X 2

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

SERIE INICIAL	142911
SERIE FINAL	143332
SUMA PARCIAL	422
TOTAL FACTURAS	424
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	423
VALOR EFECTIVO	1725.10
VALOR POR COBRAR	1242.06
VALOR TOTAL	2967.16
M3 INGRESADOS	4566.27

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	143309	6	
2	143309	7	
3	143309	8	
4	143309	9	
5	143309	10	
TOTAL	0.00		

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	5837/5864	1	5837/5864
2	5802/5963 (159)	2	5802/5963 (159)
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

TOTAL

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	54	1.00	75
10	45	0.50	0
5	24	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL	1,650.00	0.05	0
		0.01	0
		TOTAL	75.10
			1,725.10

TOTAL

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	54	1.00	75
10	45	0.50	0
5	24	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL	1,650.00	0.05	0
		0.01	0
		TOTAL	75.10
			1,725.10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/01/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	144575
SERIE FINAL	144588
SUMA PARCIAL	13
TOTAL FACTURAS	14
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	13
VALOR EFECTIVO	88.25
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	656.02
VALOR TOTAL	744.27
M3 INGRESADOS	598.96

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6087	14.91
2	6093	14.91
3	144586	16.15
4		
5		
TIKETS COBRADOS		
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
TOTAL		656.02

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	0
10	5
5	2
1	0
TOTAL	60.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Handwritten signature

CI: 775983837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/01/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	144589
SERIE FINAL	144589
SUMA PARCIAL	1
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	1
VALOR EFECTIVO	8.7
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	407.52
VALOR TOTAL	416.22
M3 INGRESADOS	334.99

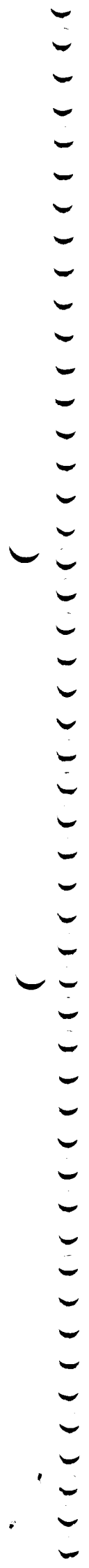
TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6123/6150(28)	407.52
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		407.52

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Handwritten signature

CI: 775983837





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 30 DE ENERO 2017 CABINA: 1 X 13:00 a 19:00 2

SERIE INICIAL	144590
SERIE FINAL	144692
SUMA PARCIAL	103
TOTAL FACTURAS	103
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	102
VALOR EFECTIVO	434.20
VALOR POR COBRAR	386.73
VALOR TOTAL	820.93
M3 INGRESADOS	1263.36

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	144692	6	6161/6172/6182
2		7	6171
3		8	6186/6187/6189
4		9	6197
5		10	6151/6202 (44)
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL	0.00		

TOTAL	386.73		
BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	16	1.00	4
10	11	0.50	0
5	0	0.25	0
1	0	0.10	2
		0.05	0
		0.01	0
TOTAL	430.00	TOTAL	4.20

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 1708103020



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30 DE ENERO DEL 2017 CABINA: 1 X 13:00 a 19:00 2 X

SERIE INICIAL	143333
SERIE FINAL	143771
SUMA PARCIAL	439
TOTAL FACTURAS	441
FACTURAS ANULAD.	5
FACTURAS VALIDAS	436
VALOR EFECTIVO	1825.20
VALOR POR COBRAR	1553.41
VALOR TOTAL	3378.61
M3 INGRESADOS	5199.46

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	143512	6	5968/5990/5993
2	143573	7	5977/5985/6003
3	143574	8	6000/6001/6029
4	143582	9	6004/6021/6067
5	143614	10	6031/6046/6092
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL	0.00		

TOTAL	1,553.41		
BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	72	1.00	0
10	34	0.50	0
5	9	0.25	0
1	0	0.10	0
		0.05	4
		0.01	0
TOTAL	1,825.00	TOTAL	1,825.20

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 171664230-7



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 30/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: **X 19:00a00:00**

SERIE INICIAL	144693
SERIE FINAL	144705
SUMA PARCIAL	12
TOTAL FACTURAS	12
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	12
VALOR EFECTIVO	146.63
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	868.50
VALOR TOTAL	1015.13
M3 INGRESADOS	816.94

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	6295
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
6210	9.94	EPMMOP
6225	11.18	EPMMOP
6228	11.18	EPMMOP
6230	9.94	EPMMOP
6232	9.94	EPMMOP
6203/6221(54)	816.32	CL1 METRO
TOTAL	868.50	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	6
10	2
5	1
1	0
TOTAL	145.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 77598354-7

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 31/01/2017

CABINA: 1

2

TURNO: **X 00:00a07:00**

SERIE INICIAL	144705
SERIE FINAL	144705
SUMA PARCIAL	1
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	1
VALOR EFECTIVO	8.7
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	697.04
VALOR TOTAL	705.74
M3 INGRESADOS	567.95

TIKETS COBRADOS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6262/6310(48)	697.04 CL1 METRO
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	697.04	

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 77598353-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 31 DE ENERO 2017 CABINA: 1 X 2
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	144706
SERIE FINAL	144841
SUMA PARCIAL	136
TOTAL FACTURAS	136
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	136
VALOR EFECTIVO	610.05
VALOR POR COBRAR	393.23
VALOR TOTAL	1003.28
M3 INGRESADOS	1543.98

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	0
2	6
3	7
4	8
5	9
6	10
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6311/6331	11.70 EPMIMOP
2	6332	4.55 DMQ. ELOYA
3	6338/6346	11.05 EPMIMOP
4	6312/6361 (46)	365.93 CL1 METRO
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		393.23

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	17
10	25
5	4
1	0
TOTAL	610.00

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: 31 DE ENERO DEL 2017 CABINA: 1 X 2
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	143772
SERIE FINAL	144230
SUMA PARCIAL	459
TOTAL FACTURAS	461
FACTURAS ANULAD.	5
FACTURAS VALIDAS	456
VALOR EFECTIVO	1975.35
VALOR POR COBRAR	1609.95
VALOR TOTAL	3585.30
M3 INGRESADOS	5517.54

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	143825
2	143958
3	143986
4	144028
5	144212
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6193	5.20 MUNICIPIO ZON
2	6194/6210/6216	16.25 EPMIMOP
3	6219/6289	21.45 EMASEO
4	6225/6243/6252	15.60 EPMIMOP
5	6255/6259	10.40 EPMIMOP
6	6324/6360	31.20 EMASEO
7	6348/6353	11.05 EPMIMOP
8	6165/6369 (190)	1,498.80 CL1 METRO
9		
10		
TOTAL		1,609.95

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	58
10	73
5	15
1	3
TOTAL	1,968.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 31/01/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO:	X	19:00a00:00
SERIE INICIAL	144842	
SERIE FINAL	144848	
SUMA PARCIAL	6	
TOTAL FACTURAS	7	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	7	
VALOR EFECTIVO	34.81	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	1,120.72	
VALOR TOTAL	1155.53	
M3 INGRESADOS	929.92	

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6382	14.91	6380	11.18	EPMMOP
2		0	6390	9.94	EPMMOP
3			6362/6437(73)	1,099.80	
4				0.00	
5				0.00	
TIKETS COBRADOS				0.00	
1		0.00		0.00	
2		0.00		0.00	
3		0.00			
4		0.00			
5		0.00			
TOTAL				1,120.72	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: Cl: 77598383.7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 01/02/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO:	X	00:00a07:00
SERIE INICIAL	0	
SERIE FINAL	0	
SUMA PARCIAL	0	
TOTAL FACTURAS	0	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	0	
VALOR EFECTIVO	0	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	1,267.34	
VALOR TOTAL	1267.34	
M3 INGRESADOS	1019.90	

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6470	14.91	1	6438/6523(85)	CL1 METRO
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				1,267.34	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: Cl: 77598383.7

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

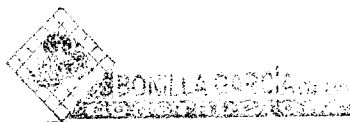


MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
 INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
 AREA DE ESCOMBRERAS
 ESCOMBRERA EL TROJE 4



VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA DIURNA A ESCOMBRERA
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2017

FECHA	m3
martes, 03 de enero de 2017	5.255,59
miércoles, 04 de enero de 2017	4.991,54
jueves, 05 de enero de 2017	4.268,90
viernes, 06 de enero de 2017	4.124,28
sábado, 07 de enero de 2017	3.602,12
lunes, 09 de enero de 2017	4.716,42
martes, 10 de enero de 2017	4.021,18
miércoles, 11 de enero de 2017	4.778,39
jueves, 12 de enero de 2017	5.170,06
viernes, 13 de enero de 2017	4.639,37
sábado, 14 de enero de 2017	4.298,32
lunes, 16 de enero de 2017	5.344,01
martes, 17 de enero de 2017	5.912,67
miércoles, 18 de enero de 2017	7.694,26
jueves, 19 de enero de 2017	6.589,53
viernes, 20 de enero de 2017	5.196,61
sábado, 21 de enero de 2017	3.788,60
lunes, 23 de enero de 2017	5.882,75
martes, 24 de enero de 2017	6.276,75
miércoles, 25 de enero de 2017	7.458,15
jueves, 26 de enero de 2017	7.574,06
viernes, 27 de enero de 2017	7.645,25
sábado, 28 de enero de 2017	6.006,71
lunes, 30 de enero de 2017	6.462,82
martes, 31 de enero de 2017	7.061,52
TOTAL:	138.759,36
PROMEDIO:	5.550,39



[Signature]

Constructora Bonilla García Cía. Ltda.
 CONTRATISTA

[Signature]

Ing. Galo Maldonado
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
 EMGIRS - EP



)

)

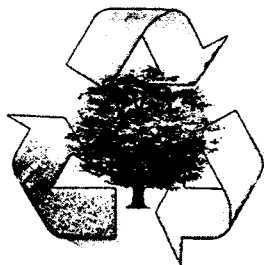
PROVIDA W&M

GESTOR AMBIENTAL

0008188

FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE ACEITES USADOS
EN LOS ESTABLECIMIENTOS

LICENCIA AMBIENTAL EN PROCESO MAE-RA-2015-230158



Fecha: 17/01/2017 Hora: 10:20

Tipo de residuos

Nombre del establecimiento: Constructora Bonello S.p.A.

Nombre del representante legal o propietario: Sr. Susana Garcia

Dirección: Av. General Pintag RUC: 17.97.265925001

Aceite Automotriz

Sector: Casapamba Teléfono: 1292

Lubricadora

Lavadora

Mecánica

Concesionario

Otros

Vehículo N° 02 Nombre del conductor: Jorge Embagango

Cantidad Aceite: _____

Observaciones: Retiro de 50 litros de aceites automotrices usados
50 litros de aceite usados

Recolectado por:
PROVIDA W&M
Telf.: 2093630 / 0985979591 / 0989778171
Email: providawym@gmail.com
Dir.: Fernando Daquilema y Jumandi Lote 4

Entregado por:
C.C. N°.



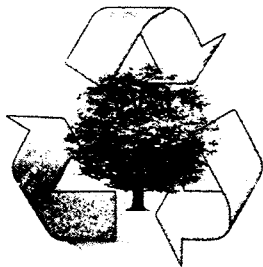
PROVIDA W&M

GESTOR AMBIENTAL

FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE ACEITES Y FILTROS USADOS

EN LOS ESTABLECIMIENTOS 0007714

LICENCIA AMBIENTAL EN PROCESO MAE-RA-2015-230158



Fecha: 12/12/2016 Hora: 13:20

Tipo de residuos

Nombre del establecimiento: Constructora Bosella

Filtros

Nombre del representante legal o propietario: Sr. Susana Garza

Aceite Automotriz

Dirección: Av. General Prat 9 RUC: 1792065925001

Sector: Casapamba Teléfono: 208506

Lubricadora

Lavadora

Mecánica

Concesionario

Otros

Vehículo N° 03 Nombre del conductor: Imbaquingo Jorge

Cantidad Aceite: 20 GLS Cantidad Filtros:

Observaciones:

Recolectado por:
PROVIDA W&M
Telf.: 0989778171
Email: providawym@gmail.com
Dir.: Fernando Daquilema y Jumandi Lote 4

Entregado por:
C.C. N°:

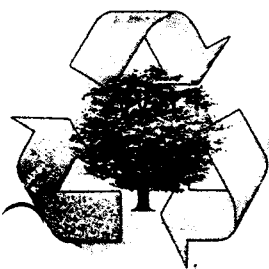
PROVIDA W&M

GESTOR AMBIENTAL

FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE ACEITES USADOS

EN LOS ESTABLECIMIENTOS

LICENCIA AMBIENTAL EN PROCESO MAE-RA-2015-230158



Fecha: 13/01/2017 Hora: 13:00

Tipo de residuos

Nombre del establecimiento: Constructora Bosella Garza LTD

Nombre del representante legal o propietario: Sr. Susana Garza

Aceite Automotriz

Dirección: Sierra Bosella RUC: 1792065925001

Sector: Sierra Bosella Teléfono:

Lubricadora

Lavadora

Mecánica

Concesionario

Otros

Vehículo N° 004 Nombre del conductor: Sanchez W.

Cantidad Aceite: 50

Observaciones:

Recolectado por:
PROVIDA W&M
Telf.: 2093630 / 0985979591 / 0989778171
Email: providawym@gmail.com
Dir.: Fernando Daquilema y Jumandi Lote 4

Entregado por:
C.C. N°: 1405134982



PROVIDA W&M

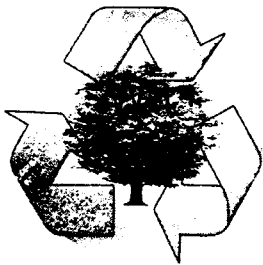
GESTOR AMBIENTAL

0008249

FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE ACEITES USADOS

EN LOS ESTABLECIMIENTOS

LICENCIA AMBIENTAL EN PROCESO MAE-RA-2015-230158



Fecha: 19/01/2017 Hora: 13:07

Tipo de residuos

Nombre del establecimiento: Constructora Banilla Garcia

Nombre del representante legal o propietario: Sr. Susana Garcia

Dirección: Av. General Pintag RUC: 1792065925001

Sector: Cashapamba Teléfono:

Aceite Automotriz

Lubricadora

Lavadora

Mecánica

Concesionario

Otros

Vehículo N° 5 Nombre del conductor: Gonzalo Sanchez

Cantidad Aceite: 50 gal

Observaciones:

Recolectado por:
PROVIDA W&M
Telf.: 2093630 / 0985979591 / 0989778171
Email: providawym@gmail.com
Dir.: Fernando Daquilema y Jumandi Lote 4

Entregado por:
C.C. N°

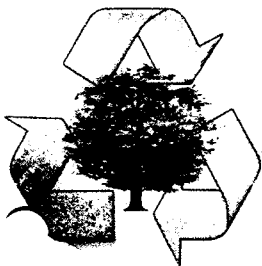
PROVIDA W&M

GESTOR AMBIENTAL

FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE ACEITES Y FILTROS USADOS

EN LOS ESTABLECIMIENTOS

LICENCIA AMBIENTAL EN PROCESO MAE-RA-2015-230158



Fecha: 22/12/2016 Hora: 8:40

Tipo de residuos

Nombre del establecimiento: Escarrosas El Tercero 4

Filtros

Nombre del representante legal o propietario: Constructora Banilla Garcia

Aceite Automotriz

Dirección: Av. 100 y Antonio Taveres RUC: 1792065925001

Sector: Siervas Teléfono: 2091515

Lubricadora

Lavadora

Mecánica

Concesionario

Otros

Vehículo N° #4 Nombre del conductor: Gonzalo Sanchez

Cantidad Aceite: 70 Litros Cantidad Filtros:

Observaciones:

Recolectado por:
PROVIDA W&M
Telf.: 0989778171
Email: providawym@gmail.com
Dir.: Fernando Daquilema y Jumandi Lote 4

Entregado por:
C.C. N°



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 00000007

Fecha de Autorización: 31/Agosto/2016

Fecha de Caducidad: 31/Agosto/2017

Número de Autorización: 1119378363

Fecha: 11/ Diciembre 2016

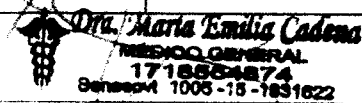
Cliente: *Compañía Bella Salud Ltda* C.I/RUC: *171200002001*

Dirección: *Carretera Sangolquí - Atuntaqui* Teléfono: *3188493*

CONCEPTO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
<i>Tratamiento de...</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>

FORMA DE PAGO:

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> T. CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
--	---	--	--------------------------------



FIRMA DEL MÉDICO

FIRMA DEL PACIENTE

Graficas Caiza Francisco Eduardo Caiza Salazar RUC: 1707809701001 Aut. 7152 Impreso del 000001 hasta 000050

Subtotal

IVA 0 %

IVA %

TOTAL \$

ORIGINAL: Adquirente + 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 00000008

Fecha de Autorización: 31/Agosto/2016

Fecha de Caducidad: 31/Agosto/2017

Número de Autorización: 1119378363

Fecha: 11/ Diciembre 2016

Cliente: *Compañía Bella Salud Ltda* C.I/RUC: *171200002001*

Dirección: *Carretera Sangolquí - Atuntaqui* Teléfono: *3188493*

CONCEPTO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
<i>Tratamiento de...</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>

FORMA DE PAGO:

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> T. CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
--	---	--	--------------------------------

Firma del Médico

Firma del Paciente

Subtotal

IVA 0 %

IVA %



REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN

DURACIÓN

2 horas

DPTO. RESPONSABLE



TEMA (S) DE CAPACITACIÓN: TALLER DE PREVENCIÓN DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS ALCOHÓLICAS

Código: PSC-F04

Versión: 0.1

INSTRUCTOR: DR SEBASTIAN CARVAJAL- DRA. MARIA EMILIA CADENA

FECHA DE CAPACITACIÓN: 08 NOVIEMBRE DEL 2016

OBJETIVO (S) INSTRUIR SOLBRE LAS CONSECUENCIAS DEL USO DE DROGAS

#	NÓMINA	CI:	FIRMA	NOTA	RESULTADO
1	Marco Auzoi	1717581613			
2	Nelson Sanguña	172282239-0			
3	Alex Tipań	1723400212			
4	Luis ANAGUMBIA	1711052150			
5	Luis Romero	171477668-7			
6	Kleber Navarrete	172395521-9			
7	Marcelo Guam	100359561-5			
8	Marco Siquillo	772235712-6			
9	JAVIER POMER	100198086-9			
10	Luis HERRERA	1101469474			
11	Robert Luachomia	172018318-3			
12	Gonzalo Valverde	100198075-8			
13	Francisco Siquillo	172077470-0			
14	Francisco Naima	1727681262			
15	Donato López	0600423957			
16	Roberto Nacato	172173677-3			
17	Hernández Sanguña	170619195-2			
18	Roberto Sanguña	09578668-7			
19	Gabriel Bustos	172648504-6			
20	Edison Chavez	172618409-4			
21	Xillermo Bustos	172648504-6			
22					
23					
24					
25					

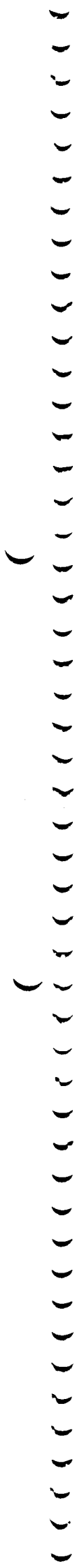
CONCLUSIONES DE LAS EVALUACIONES			RESULTADO GENERAL	No. convocados _____
				No. asistentes _____
ESTADISTICA DE EVALUACIONES	# Eficaz	# No eficaz	T=Total	No. evaluados _____
			T:	% de eficacia _____

INSTRUCTOR

RESPONSABLE



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 0000557

PROYECTO No... FECHA: 23/01/2017 DIA: Martes
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EN TRASE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BELLER GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

RECEPCION MATERIAL EN PLATAFORMA SUPERIOR RECEPCION DE LADRILLOS EN PLATAFORMA OCCIDENTAL LIMPIEZA DE VAS DE ACCESO SEMBRADO DE PLANTAS PERMANENTES EN BERMAS

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

- SE RECIBE LADRILLOS EN PLATAFORMA SUPERIOR OCCIDENTAL
- SE REALIZA EL SEMBRADO DE PLANTAS EN BERMAS
- LIMPIEZA Y RECONFORMACION DE VAS DE ACCESO
- CONTROL DE POLVOS CON TANQUELO

volumen dia: 5 253,54 m³ volumen noche: 864,07 m³

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

84000000

)

)

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

Nº 0000558

PROYECTO No... FECHA: 04/01/2017 DIA: MIÉRCOLES

DESCRIPCION: ESCOMBRERA de TRASE 4

CONTRATISTA: CONTRATORA Guilla Gacis

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
 RECEPCION MATERIAL EN PLATA FUERA NORTE / RESIDUOS EN PLATA FUERA
 SUELO / SIGMARA DE PLANTAS PUNYAKI EN BERMAS
 PLANTAS BERMAS PLATAFUERA ORIENTAL
 LIMPIEZA, CORTADO DE PLATA FUERA

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

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE CONTINUA CON LA SIEMBRA DE PLANTAS PUNYAKI EN BERMAS
- REPARACION DE LODOS EN PLATAFUERA SUR SUPERIOR
- CONFORMACION DE BERMAS EN PLATAFUERA ORIENTAL
- LIMPIEZA DE LODOS EN AV. SIMON BOLIVAR
- CONTROL PERMANENTE DE VOLVOS CON TANQUEADO

Volvo: 4. 997,54 m³ Volvo: 816,48 m³

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Handwritten text, possibly a date or page number, located in the upper left quadrant.



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000559

PROYECTO No... FECHA: 05/01/2017 DIA: JUEVES
DESCRIPCION: E.S. COMBUSTION EL TRUSE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOVILLA GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL EN PLATAFORMA NUNTE, LIMPIEZA Y BARRIDO
DE PLATAFORMA
COMPACTACION CON RODILLO PARA 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.....;
Otros:.....
En reparación:.....
Salida de obra:.....

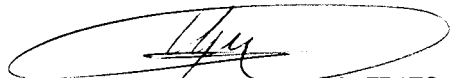
CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado..... Nublado X Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter X Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti X Lluvia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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
- RECEPCION DE MATERIAL TODOS Y FICOS EN PLATAFORMA EN FEMO NUNTE
- COMPACTACION DE PAVIMENTO CON RODILLO PARA DE CABRA
- LIMPIEZA Y RECONFORMACION DE VÍAS INTERIORES
- CONTIENEN DE PAVIDOS
volumen de 4.200,90m³ volumen noche: 1.213,17m³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

00000000

)

)

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000560

PROYECTO No... FECHA: *06/01/2017* DIA: *Viernes*
DESCRIPCION: *ESCOMBRERA E.L. TOS 4*

CONTRATISTA: *CONSTRUTORA BOMILLA GARCIA*
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
*RECEPCION MATERIAL EN PLAZA FORMA MAR OCCIDENTAL / Limpieza
y arreglo 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
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- POR MOTIVOS DE INVIERNO SE ESTA TRABAJANDO CON TRES MAQUINARIAS
- SE CONTINUA REALIZANDO LA DELIMITACION DE LA ESCOMBRERA MEDIANTE EL RESECCION DE PAVOS Y RESECCION DE PAVOS
- RECEPCION DEL MATERIAL EN LA PLAZA NOR-OCCIDENTAL
- Limpieza de vir de acceso a la escombrera

Volúmenes de: *4.124, 28 m³* volúmenes: *1214, 12 m³*

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

11/11/11

11/11/11

)

)

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000561

PROYECTO No... FECHA: 07/01/2017 DIA: SABADO

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRUQUE

CONTRATISTA: CONSTRUCORA BARRERA CAROLINA

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL EN PLATA FUERTE NOR OCCIDENTAL
LIMPIEZA DE VIALS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ:
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. 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:

OPERACION NORMAL DE LA ESCOMBRERA, SIN NINGUNA NOVEDAD.

VOLUMEN DIA: 3600, 12 m³ VOLUMEN ANTES: 1516, 2 m³

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

9/10/10



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000562

PROYECTO No... FECHA: 08/01/2017 DIA: Lunes
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TANTE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCORA BOMBA GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
SE INICIA CON EL DESPASE Y AVANCE CON MATERIAL SECO
Y TODOS EN PLATAFORMA SUR OCCIDENTAL
LIMPIA DE VIAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Tractores: <u>4</u> ; Cargadoras: <u>1</u> ; Excavadoras: <u>1</u>
RESIDENTE: <u>1</u>	Motoniveladoras: <u>1</u> ; Volquetas:
TOPÓGRAFOS: <u>1</u>	Rodillos lisos:; Neumáticos:; Pata de cabra: <u>1</u>
OPERADORES: <u>5</u>	Camión Cisterna: <u>1</u>
AYUD. MAQ: <u>1</u>	Otros:
CHOFERES: <u>1</u>	En reparación:
MECÁNICOS: <u>1</u>	Salida de obra:
OTROS:	

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE CONTINUA CON LA DEMARCACION DE LA FLOTANTE Y LIMPIA DE PLANTAS EN BERTH 7A CONTINENTAL.

- LIMPIA DE LA AV. SINCE BOULEVARD CON MAQUINARIA (PROPUNTA LA DORA Y TANKERO).

- LIMPIA DE LUNETA DE LA AV. SINCE BOULEVARD, CON MAQUINARIA DE TRABAJO DE LA CONTRATISTA.

Volúmen: 4.716,42m³ Volúmen: 1054,17m³

 CONTRATISTA	 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
---	---

100 100 100



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000563

PROYECTO No...
DESCRIPCION: *ESCOMBRERA EL TERRE 4* FECHA: *10/01/2011* DIA: *Martes*

CONTRATISTA: *CONSTRUCTORA BANI SA CREDA*
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
DESCARRILAMIENTO MATERIAL EN PASADIZOS FORMAS OCCIDENTALES, Limpieza de vías de acceso a la escombrera.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: *1*
TOPOGRAFOS: *1*
OPERADORES: *5*
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 *2* Nublado *1* Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado..... Nublado *1* Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter *2* Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

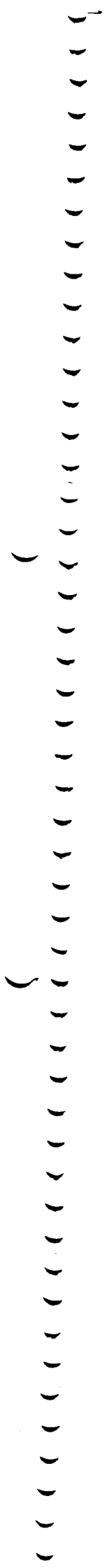
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
- *DESCARRILAMIENTO DE TODO TIPO DE MATERIAL EN LA PLATAFORMA OCIDENTAL*
- *RECONSTRUCCION DE V.M. EXISTENTES EN LA EXISTENTE*
- *LA TRONCALIA OPERA SIN NINGUNA NOVEDAD*
- *CONTRATACION DE MATERIA LOS PAVOS PARA LA OBRA*
volumen de 4.021,18 m³ volumen de 1.245,04 m³

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000564

PROYECTO No...
DESCRIPCION: *Escombrera... El... TASE... 4...*

FECHA: *11/01/2015* DIA: *Miércoles*

CONTRATISTA: *Contratadora Benilla Cacchi*
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

*Recepción de material... en... PLATA FUERTE... ACCIDENTALES... DESBASTE...
En... PISTA FUERTA... SUR... ACCIDENTAL... LIMPIEZA... Y... MUEBLES DE...
De... ACCESO... A LA... ESCOMBRERA...*

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: *1*
TOPOGRAFOS: *3*
OPERADORES: *3*
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...*x*... Lluvia deb. inter..... 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:

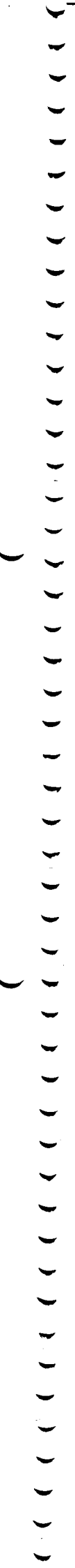
*Se realiza el desbaste de plataforma de concreto, para
continuar con la construcción de la plataforma.
- Limpieza de los taludamientos de V.M. existentes en la
plataforma.
- Lograr un taludamiento nuevo para de cara.

volumen de: *4778,39 m³* volumen nuevo: *234,14 m³**

[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

11/11/11



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000565

PROYECTO No... FECHA: 12/01/2015.. DIA: JUEVES

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRONC 4^a

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SIMON GARCIA

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL EN PLATA PORTUAS OCCIDENTALES
Y DESPEJE EN PLATA PORTUAS SUR OCCIDENTAL Y
DESPEJE DE UNAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: 3
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

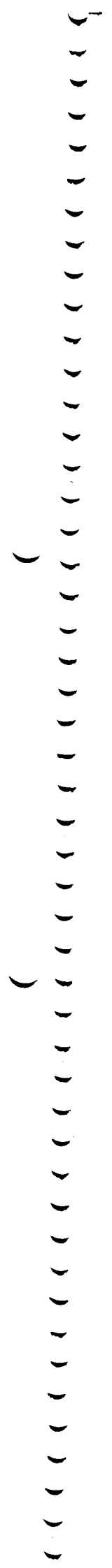
CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE CONTINUA CON LA OPERACION NORMAL DE LA ESCOMBRERA
- COORDINACION CON SERVICIO PARA DE CARRA
- CONTROL DE PAVOS
VOLUMEN D.D. 5170,06 m³ VOLUMEN PORTUAS 1315,24 m³

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000566

PROYECTO No... FECHA: 12/01/2017 DIA: VIERNES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE "A"

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BASILIO GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
RECOLECCION DE MATERIAL EN PLATAFORMAS NTSE
OCASIONAL DESPUES DE PLATAFORMA OCCASIONAL
DESGASTE DE VÍAS DE DESEMBO ALA ESCOMBRERA

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO:.....	Tractores... <u>4</u> ...; Cargadoras... <u>1</u> ...; Excavadoras... <u>2</u> ...
RESIDENTE: <u>1</u>	Motoniveladoras... <u>1</u> ...; Volquetas.....
TOPÓGRAFOS:.....	Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra... <u>1</u> ...
OPERADORES: <u>5</u>	Camión Cisterna... <u>1</u> ...;
AYUD. MAQ: <u>1</u>	Otros:.....
CHOFERES: <u>1</u>	En reparación:.....
MECÁNICOS: <u>1</u>	Salida de obra:.....
OTROS:.....	

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

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

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
.....
SIN NOVEDAD.
.....
.....
.....
VOLUMEN DIA: 4.639,37 m³ VOLUMEN NOCHE: 1.144,03 m³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



1941

1

2

3

4

5

6

7

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000567

PROYECTO No..... FECHA: 14/01/2017 DIA: SAJADO

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PRO 12 A'

CONTRATISTA: CONSTRUCIONES BARRERA S.A.S. CIA. LTDA.

FISCALIZADOR:.....

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

DISPOSICION Y DESPEJADO DE MATERIAL EN PLAZA DE
MÁS POR UBICACION DE SUS ESCOMBRERA DE ADECUA
LAS VÍAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA Y REALIZO
LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA AV. SIMON BOLIVAR

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

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

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- LIMPIEZA DE LA AV. SIMON BOLIVAR.
- SE CONTINUA CON LA DELIMITACION DE LA ESCOMBRERA.
- SE LIBERAN LAS ZONAS DE TRAFICO EN LA AV. SIMON BOLIVAR.
- CONTINUAMOS CON TRABAJO PATA DE CABRA.

MANEJO DIA: 4.298,32 m³ VOLUMEN MOVIENDO: 1555,18 m³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

60000000



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000568

PROYECTO No... FECHA: 15/07/2011 DIA: Jueves
DESCRIPCION: ESCOMBRERA E.L. TROSE 4

CONTRATISTA: Coastconstructora B. Villalba Garcia
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Disposición y RECEPCIÓN DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR
MTA. E. 2A y REFORZAMIENTO VIAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

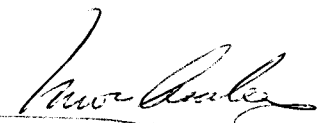
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR
- CONTRATACIÓN CON RODILLO PATA DE CABRA
- CONTRATO DE PUNJOS
- RECOMFORMACIÓN DE V. 21 INTERIORES CON MATERIAL GRANULAR

..... Volumen día: 5.344,01 m³ Volumen noche: 11.51,22 m³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Blank page



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000569

PROYECTO No... FECHA: 17/01/2017 DIA: MARTES

DESCRIPCION: ESCOMBRERAS EL TRUPE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DOMILLA GARCIA

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

RECEPCION Y TENEDORA MATERIAL SECA EN PLATAFORMA OCCIDENTAL
RECEPCION LUDOS EN PLATAFORMA NORTE
AMPLIA Y MEJORAMIENTO DE VAS 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:
 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:

- RECEPCION DE LUDOS EN PLATAFORMA NORTE
- SE CONTINUA LA RECONFORMACION DE VAS INTERMEDIALES CON MATERIAL GRANULAR
- CONTROL DE PISOS
- RECEPCION DE MATERIAL SECO EN PLATAFORMA NOR-CENTRAL DE LA ESCOMBRERA

VOLUMEN OLA: 5.912,67 m³ VOLUMEN MARE: 1.610,15 m³

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Handwritten text at the top of the page.



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000570

PROYECTO No... FECHA: *18/01/2013*... DIA: *Viernes*.....

DESCRIPCION: *Escombreras en trase 4*.....

CONTRATISTA: *Constructores Baniña García*.....

FISCALIZADOR:.....

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Recepción de material en plataforma sur-occidental, limpieza de áreas de acceso y compactación con rodillo pata 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: *1*;
Motoniveladoras: *1*; Volquetas:.....
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra: *1*;
Camión Cisterna: *1*;
Otros:.....
En reparación:.....
Salida de obra:.....

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

OBSERVACIONES

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

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
- Limpieza de la Av. Simón Bolívar
- Recepción de material en plataforma sur-occidental
- Compactación con rodillo pata de cabra
- Control de PLS

Volúmenes: PLS: 7.694,26 m³ Volumen: sur-occ: 2.150,16 m³

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

INDEX



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000571

PROYECTO No... FECHA: 19/01/2017 DIA: Jueves
DESCRIPCION: Escambrera... el... muse... 4

CONTRATISTA: CONSTRUCORA... S.A. S.A. S.A.
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Recepción de material... en... para... N.º... Recepción de...
... en... para... S.º... Occidental

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- OPERACION ESCAMBRERA (S.º) NOVEDAD


- MANO DE OBRA OPERATIVA

- COMPACTADORA CON RODILLO PATA DE CABRA

- CONTROL DE VOLÚMENES

Volúmen día 6 589,55 m³ Volúmen noche 1.514,20 m³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000572

PROYECTO No... FECHA: 20/04/2017 DIA: Urgentes
DESCRIPCION: Escombreras y obras cív.

CONTRATISTA: CONSTRUCIONES BENILLA GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RESECCION D.E. MATERIAL EX. PLATA FUERA MURTO RESECCION D.E.
AYUD. EX. PLATA FUERA SUR OCCIDENTAL
LIMPIEZA DE VIALS D.E. 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 1;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1;
Camión Cisterna 1;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

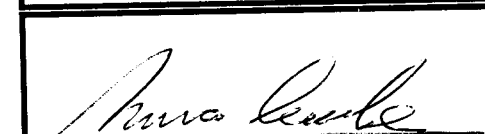
CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado..... Nublado 2..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter 2..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter 2..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

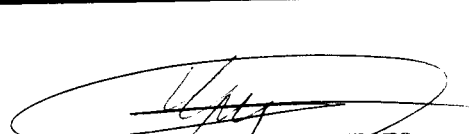
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

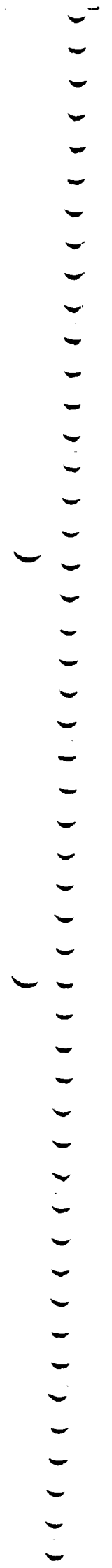
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
- SE RESECCIONA CON LA SIEMBRA DE PLANTAS EN VIALS
- DELIMITACION DE LA ESCOMBRERA
- LIMPIEZA Y RECONFORMACION DE VIAL INTERIORES DE LA FILIOTRAMA CON MATERIAL GRANULADO

volumen obra 5.196,61 m³ volumen obra 504,13 m³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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





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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000573

PROYECTO No... FECHA: 21/01/2017..... DIA: SABADO.....
DESCRIPCION: ESCOMBRERA en TRUJE H......

CONTRATISTA: CONSTRUCOAS S. de RL de CA.....
FISCALIZADOR:.....

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
RECEPCION MATERIAL EN PLANTA FUERA MUR T. ACCIDENTAL Limpieza
DE VÍAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA

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

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

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

OBSERVACIONES

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

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
SIN NOVEDAD LA OPERACION DE LA ESCOMBRERA
2
valor en día 3788,60 m³ valor en mano 391,04 m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

11/11/11



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000574

PROYECTO No... FECHA: 23/06/2017 DIA: Lunes
DESCRIPCION: Escombrera EL Tante H.

CONTRATISTA: CONSTRUTORA BARRILLO GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
RECEPCION MATERIAL EN PLATA FUERAS REMEDIACION / RECEPCION DE
LOSOS EN PLATA FUERAS SUR
INSPECCION CON FUERZA MOV Y CIMENTACION DE PLATA FUERAS

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- CONTRATACION DE PLATAFUERAS POR ROMBO PARA DE ACERA
- RECEPCION DE LOSOS EN PLATAFUERAS SUR
- LITRERA DE VIGIL DE ACCESO A LA ESCOMBRERA
- CONTROL DE PALUDOS

volumen 5 082,75 m³ altura 1,587,23 m.


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

1000



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000575

PROYECTO No... FECHA: 24/10/2017 DIA: MARTES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TAJUE 4

CONTRATISTA: CONSTRORA S.A.S. BARRIA GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
RECEPCION MATERIAL EN PLANTAS DE TRAMPA Y RECEPCION
TRABAJO EN PLANTAS DE TRAMPA
RESERVA DE TIERRA DE ACCESO A LA ESCOMBRERA

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE CONTINUA CON LA SIETEIRA DE PAJAS
- RECEPCION DE 10001 EN PLANTAS DE TRAMPA
- LITRERA DE U.M DE ACCESO
- LITRERA CON PASADIZO DE LA AV. JIMMY BOLIVAR

valores de 0.276,75 m³ valores en metros: 1430,93 m³

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QYB 1111 11



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000576

PROYECTO No... FECHA: 25/01/2017 DIA: Miércoles
DESCRIPCION: Escotaje en el trazo 4

CONTRATISTA: Consorcio Bravilla Grech
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Recepción de los planos para el proyecto integral de la obra en la zona de la planta para la conformación de la pata de cabra y mesonaje de las vías de acceso.

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
- Se cancela la unidad de escotaje y sistema de pata de cabra.
- Contratación de plataforma.
- Recepción de los planos para la obra.
- Recepción de las vías para la plataforma sur.
- Control de puntos.
Volumen de: 7458,15 m³ Volumen de: 987,87 m³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

NY 10001



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000577

PROYECTO No... FECHA: 26/01/2017... DIA: Jueves
DESCRIPCION: Escomeras en trase 4

CONTRATISTA: Constructora Guilla Guzón
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Recepción de lodos en plataforma nocturna / material seco y escombreros
en plataforma subterránea
Limpieza y mantenimiento de vías de acceso a la escombrera

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado.....	Nublado...x.....	Lluvia deb. inter.....	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:

Sin ninguna novedad la operación de la
Escombrera.

salidas de 7574,06 m³ volumen usado: 1.726,91 m³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

NY 100-11111



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000578

PROYECTO No... FECHA: 27/01/2017 DIA: VIERNES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TESO 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BARRILLO GARCIA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Recepción de todos los materiales en plataforma S.R. y Limpieza / Recepción de material seco y escombros en plataforma occidental.

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Tractores... <u>10</u> ; Cargadoras... <u>1</u> ; Excavadoras... <u>2</u> ;
RESIDENTE: <u>1</u>	Motoniveladoras... <u>1</u> ; Volquetas.....
TOPÓGRAFOS: <u>1</u>	Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra... <u>1</u>
OPERADORES: <u>4</u>	Camión Cisterna... <u>1</u> ;
AYUD. MAQ: <u>1</u>	Otros:.....
CHOFERES: <u>1</u>	En reparación:.....
MECÁNICOS: <u>1</u>	Salida de obra:.....
OTROS:.....	

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

ACTIVIDAD DE LA CONTRATISTA OPERATIVA

CONFORMACION DE BARRILLO #19

CONFORMACION DE RODILLO PATA DE CABRA

REMOVAL DE PAVES

volumen obra: 7645,25 m³ volumen obra: 2.080,84 m³

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

)

)

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000579

PROYECTO No...
DESCRIPCION: *Escombrera... el... trazo... 4...* FECHA: *28/01/2017*... DIA: *Viernes*.....

CONTRATISTA: *CONSTRUCORA... Bouilla... Carols*.....
FISCALIZADOR:.....

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL... EN... PLATAFORMA... SUR... PARA... CONSERVACION... DE... DE... CONFORTACION... DE... LOS...

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

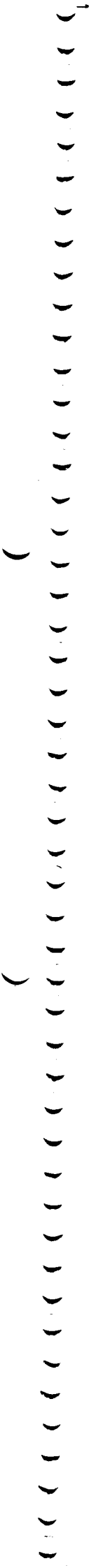
CONTRATISTA:.....
.....
.....
.....
.....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
.....
- Se controla la conformación y la ejecución de la obra # 19.
- RECEPCION DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR.
- CONTROL PUNTO S.
- LITRERA DE LA AV. LUIS BOUILLON.
.....
Volumen de *6006,71 m³* Volumen noche: *933,95 m³*

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
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 0000580

PROYECTO No...
DESCRIPCION: *Escombrera el Trase 4* FECHA: *30 Julio 2017* DIA: *Jueves*

CONTRATISTA: *Constructora Benalla Caceres*
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Recepcion de tierra en plataforma Norte, tierra seca y escombrera en plataforma sur, limpieza de vias y mejoramiento cam. base escarada

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
- MEJORAMIENTO DE VIAS INTERIORES CON MATERIAL GRANULAR
- CONFORMACION Y COMPACTACION DE PLATAFORMA
- CONTROL DE POLVO
- RECEPCION DE TIERRA EN PLATAFORMA NORTE
volumen de: 6462,82 m³ volumen agua: 1384,89 m³

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
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 0000581

PROYECTO No... FECHA: 31/01/2017... DIA: Martes

DESCRIPCION: ESCOMBREO EL TRAJE 4

CONTRATISTA: Contratoras Benilla Gacía

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

RECEPCION DE LODOS EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL TIERRA SECA
Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR PARA CONFORMACION DE DISEÑO
LIMPIEZA DE URS Y ZONA FIEMTU

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

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCION DE LODOS EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL

- MEJORAMIENTO DE VÍAS INTERIORES DE LA ESTACION CON MATERIAL GRANULAR

- CONFORMACION CON RODILLO PATA DE CABRA

- RECEPCION DE ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR PARA CONFORMACION DE DISEÑO

volúmen oia: 7.001,52 m³ volúmen uoens: 1949,82 m³

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

500-100-10



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: *22*
PERÍODO: *Del 1 al 31 de enero del 2017*

INFORME TOPOGRÁFICO:

1. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN

- *Adecuación de las zonas de trabajo*
- *Ubicación de los puntos*
- *Arrastre de polígono para toma de datos*
- *Toma de datos en base a la ubicación de Prismas*

2. ELABORACIÓN DEL REPORTE TOPOGRÁFICO DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2017.

- *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 enero del 2017 se detalla a continuación, poniendo de antelala los datos más relevantes para tal fin.

Cota de Inicio: 3.090,00

Cota trabajada hasta la fecha: 3.095,00

| Escombrera El Troje 4 | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Calculo de Volumen Ingresado Enero 2017 | | | |
| Absisa | Area | Distancias | Volumen |
| 0+00 | 290,44 | | |
| | | 40,00 | 19.633,80 |
| 0+040 | 691,25 | | |
| | | 40,00 | 29.481,60 |
| 0+080 | 782,83 | | |
| | | 40,00 | 25.367,40 |
| 0+120 | 485,54 | | |
| | | 32,00 | 16.034,24 |
| 0+152 | 516,60 | | |
| | | | |
| A-A | 443,01 | | |
| | | 40,00 | 20.642,80 |
| B-B | 589,13 | | |
| | | 40,00 | 20.107,80 |
| C-C | 416,26 | | |
| | | 40,00 | 15.044,20 |
| D-D | 335,95 | | |
| | | 40,00 | 6.719,00 |
| E-E | 0,00 | | |
| | | | |
| | | | |
| VOLUMEN TOTAL INGRESADO ENERO | | | 153.030,84 |

Durante el periodo 1 al 31 de enero 2017 el levantamiento Topográfico nos ha dado un volumen dispuesto, tendido y compactado en campo igual a 153.030,84 m³, los cuales son mezcla de diferentes tipos de materiales, se ha definido que el factor de compactación relativo en la disposición de materiales en La Escombrera Troje 4 sea aproximadamente del 11,46 % del volumen total, de esta manera se realiza la siguiente comparación:

Volumen Registrado en Topografía = 153.030,84 m

Volumen Facturado = 172.835,11 m³

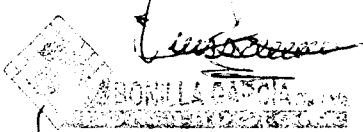
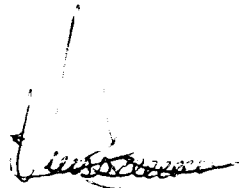
Así;

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

Volumen Relativo al Factor de Compactación = 19.804,27 m³

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

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO = 170.565,84 m³, que es aproximado al volumen facturado.



Arq. Pedro Bonilla S.

Representante Técnico

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA