



**EMGIRS-EP**

032

Platón

4

**COMPROBANTE DE PAGO N°: 0002247**

**FECHA: 8 de septiembre de 2015**

**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

TCP 2503

PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
LA ORDEN DE:

Por \$ **54,227.00**

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00/100

FACTURA:

CONCEPTO: CONSTRUCTORA BONILLA F-501 N/C 26 PLL4 PERIODO JULIO-2015 CONTRATO LICBS-EMGIRS-003-2015 MEMO 404-GGE-2015 731-GGE-GOP-2015 276-GOP-CES-2015 OPERACION DE LA ESCOMBRERA TROJE 4

OBSERVACIONES:

CÓDIGO	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER	AUXILIAR PRESUPUESTARIO	
					PARTIDA	Devengado
	Servicios Generales Otros-Servicios Generales	85,686.82	85,686.82		730299 5 -1-	85,686.82
213.73 213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-85,686.82		85,686.82		
113.81 113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	10,282.42	10,282.42			
213.81 213.81.06 213.81.05 213.81.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado CxPIVA Servicios - SRI 70% Cxp IVA Servicios - Proveedor 30% Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	-7,197.69 -3,084.73 3,084.73	3,084.73	10,282.42		
213.73 213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	85,686.82	85,686.82		730299 5 -1-	
212.40 212.40.01.002	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Retención 2%	-1,713.74		1,713.74		
152.32 152.32.99	Servicios Generales Otros Servicios Generales	-7,124.76	(7,124.76)		730299 5 -1-	-7,124.76
213.73 213.73 213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	7,124.76 -7,124.76	(7,124.76)	(7,124.76)	730299 5 -1-	
112.05 112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-25,706.05		25,706.05		
	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	78,562.06	78,562.06			
	(-) Aplicación a Gastos de Gestión (-) Aplicación a Gastos de Gestión	-78,562.06		78,562.06		
111.03 111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-54,227.00		54,227.00		
	<b>TOTAL</b>		<b>249,053.33</b>	<b>249,053.33</b>		

**JUAN CARLOS FLORES**  
**CONTABILIDAD**



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE  
RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP  
RESUMEN DE CONTROL PREVIO 614**

BENEFICIARIO	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.	
CONTRATO	003-2015	
CONCEPTO	PLANILLA N.4 JULIO	
VALOR DEL GASTO		95.969,24
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	26	
<b>SUBTOTAL SERVICIO</b>		<b>85.686,82</b>
IVA PAGADO 12% SERVICIOS		10.282,42
IVA PAGADO 12% BIENES		
<b>TOTAL</b>		<b>95.969,24</b>
<b>ANTICIPO</b>		<b>25.706,05</b>
<b>NOTA CREDITO</b>		<b>7.124,76</b>
<b>ENERGIA</b>		<b>-</b>
RETENCION IVA 70% SERVICIOS		7.197,69
RETENCION FUENTE 2% SERVICIOS		1.713,74
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>		<b>41.742,24</b>
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		<b>54.227,00</b>

<b>DOCUMENTACION DE SOPORTE</b>	
AUTORIZACION DE PAGO	MEMO 404-GGE-2015
FACTURA	001-001-501

martes, 08 de septiembre de 2015

**CONTROL PREVIO**

Estefania Borja  
**ASISTENTE DE CONTROL PREVIO**

**CONTROL PREVIO AL PAGO Y CARGA DE  
TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS**

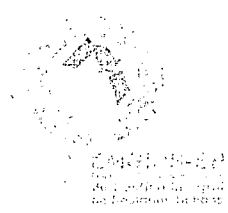
Sandro Cevallos  
**TESORERO GENERAL**

**DEVENGADO Y REGISTRO CONTABLE**

Juan Carlos Flores  
**CONTADOR GENERAL -E-**

**AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA**

Andres Flores  
**COORDINADOR FINANCIERO**



# EMGIRS-EP

## COMPROMISO PRESUPUESTARIO

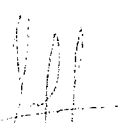
Identificación: 0000368

Fecha: 10 de junio de 2015

DESCRIPCIÓN: CP 26 EN REFERENCIA A SUMILLA CF EN MEMORANDO 257-GGE-2015 CONTRATO NO. 005-CP-EMGIRS-EP-2015 (30% AÑO 2015)/ OPERACION ESCOMBRERA EL TROJE 4


Partida	Nombre	Valor
730299 5 -1-	Otros Servicios	863.433.65
<b>TOTAL</b>		<b>863.433.65</b>

Elaborado por:



MISHLEI SALAZAR  
PRESUPUESTO

Aprobado por:



ING. ANDRÉS FLORES  
COORDINADOR FINANCIERO

**CONTABILIDAD**

**QUITO**

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: 10/06/2015  
Hora: \_\_\_\_\_



### MEMORANDO-404-GGE-2015

**EMGIRS - EP**  
COORDINACION FINANCIERA

**Para:** Ing. Andrés Flores P.  
**COORDINADOR FINANCIERO**

**De:** Ing. Luis Mayorga Mora  
**GERENTE GENERAL**

**Fecha:** 27 de Agosto de 2015

**Asunto:** Autorización pago planilla No. 4 Contrato No. LICs-EMGIRS-003-2015

- PRESUPUESTO
- CONTROL PREVIO
- CONTABILIDAD
- TESORERIA
- ACCIÓN *favor recursos*  
*registro y fructos*  
*pagos*
- FECHA: 27 AGO 2015

En conocimiento del memorando 731-GGE-GOP-2015, mediante el cual el Gerente de Operaciones, solicita autorización para el pago de la Planilla No. 4 del Contrato No. LICs-EMGIRS-003-2015, para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4", por el valor de \$95.969,24, (incluido IVA).

Al respecto, esta Gerencia General, una vez revisado la documentación y el pedido de solicitud de pago por parte del Administrador del presente contrato, autorizo el trámite de ley pertinente.

Atentamente,  
  
Ing. Luis Mayorga Mora  
**GERENTE GENERAL**  
**EMGIRS EP**

COORDINACIÓN FINANCIERA  
  
**QUITO**  
Recibido por: 27 Agosto 2015  
Fecha: 15/27  
Mora

**C.c.- GOP**

	Nombre	Fecha	Firma/Sumilla	Anexos
REVISADO POR:	Jasmin Moyano	27/08/2015		Devuelvo originales.
ELABORADO POR:	Fátima Ordoñez	27/08/2015		



Dirección: Sangolquí - Cashapamba Av. General Pinlag # 100 y Antonio Tardazo  
 PBX: 2081516 -2081517 / Telefax 2 081518  
 e-mail: comconstructorahg@yahoo.com  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 1792065925001

**NOTAS DE CREDITO**

S-001-001-000 N° 000026

No. Aut. SRI. 1117251353

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/JULIO/2015

Fecha: 02-SEPTIEMBRE-2015 FACTURA QUE MODIFICA (N): 001-001-000000501

Señor (es): EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN GUAS-EP

R.U.C./C.I. 1768158410001 Telf.: 3930600

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	VALOR REEMBOLSO POR REAJUSTES DE PRECIOS PLANILLA N° 1 DE SERVICIOS DE OPERACION		6.361,39

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

<b>SUBTOTAL</b>	6.361,39
<b>TARIFA 0%</b>	—
<b>IVA 12%</b>	763,37
<b>TOTAL \$</b>	7.124,76

Original signature and stamp of BONILLA GARCÍA Cía. Ltda. with RUC 1768158410001.

CLIENTE

EMPRESA AUTORIZADA



RUC: 1792065925001  
**FACTURA**

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

S-001-001-000 N° 000501

**Aut. SRI: 1117405503**

Fecha de Aut. 12/Agosto/2015

Documento Categorizado: NO

Fecha: 02 - SEPTIEMBRE - 2015



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA

Razón Social: DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP

RUC/CI: 17681584/0001

Tel.: 3430600

Dirección: AV. AMAZONAS N.º 26-23 y AV. LOLOW EDIFICIO ESPAÑA, PISO 9

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
101.033,86	m <sup>3</sup> DE SERVICIO DE OPERACIONES DE ESCOMBRERA EL TROJE 4 DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PLANILLA N.º 4, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 AL 31 DE JUNIO DEL 2015	0,8481	85.686,82
(Guíto) Av. 9 de Octubre N21-248 y Carrón Telf: 2 565 300 / 0987 993-864 (Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C.C. Ríval Mall) TEL: 2 331 839 0998 281 813		Sub Total 12%	85.686,82
 F. CLIENTE		Sub Total 0%	-
		Sub Total	85.686,82
 F. AUTORIZADA		IVA 12%	10.282,42
		Valor Total	95.969,24

GRÁFICAS Belén

GEOVANNA ELIZABETH NICOLAI DE ECHEVERRÍA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732  
Del 501 Al 600 VALIDA HASTA 12/AGOSTO/2016

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



IÑAQUITO: AV. SHYRIS N41-151 E ISLA FLOREANA  
 TELFS.: (02) 3930-600 ext. 2812  
 Quito - Ecuador  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
 Resolución NAC-PCTRSGE13-00162

RUC. 1768158410001

AUT. S.R.I. 1116827052

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/ABRIL/2015

**COMPROBANTE DE RETENCION**

S-001-001-00 N° 0003271

038

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA LTDA

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

DIRECCIÓN: Av. General Pintag N° 100 y Antonio Tandazo

FECHA: 2 de septiembre de 2015

TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
FACTURA	001001 000000501

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	85,686.82	RENTA	307	2	1,713.74
	10,282.42	IVA		70	7,197.69

AVILEZ GORNEJO LUZ MARIA - RUC: 1203652779001 - AUT. 6570 TEL.: 0997 598 608 IMPRESO 28/ABRIL/2015 DEL 3101 AL 3800 Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO

1ERA COPIA: AGENTE DE RETENCION

Av. Amazonas No 25-23 y Av. Colón

*[Handwritten signature]*

TOTAL  
RETENIDO

8,911.43

SUJETO PASIVO RETENIDO

174542014

VALIDO HASTA 28/ABRIL/2016

EMPRESA MUNICIPAL METROPOLITANA DE  
 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 AGENTE DE RETENCION  
 EMGIRS-EP

Quito España, PISO 9

**MEMORANDO No. 731-GGE-GOP-2015**

**PARA** Ing. Luis Mayorga Mora  
**GERENTE GENERAL**

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

**ASUNTO** Autorización de pago, Planilla No. 4 del Proceso No. LICs-EMGIRS-003-2015  
**"SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4"**.

**FECHA** Quito, DM., 25 de Agosto del 2015.

En referencia al Memorando No. 276-GOP-CES-2015, remitido por el Ing. Jimmy Izquierdo - Administrador del Contrato; quien adjunta el informe correspondiente al Proceso No. LICs-EMGIRS-003-2015 **"SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4"**, suscrito con la Constructora Bonilla García Cía. Ltda., para el pago de la planilla No. 4.

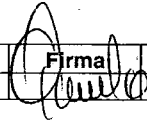
Con estos antecedentes, solicito a usted, autorizar a quien corresponda se proceda con las gestiones pertinentes para realizar dicho pago por el valor de \$95.969,24 (NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 24/100 DÓLARES AMERICANOS) incluido IVA; el cual serán cargado a la **Sub-Actividad: Disposición de Escombros, Código No. 11030301 y Partida Presupuestaria No. 730299**; correspondiente al POA 2015.

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

Atentamente,

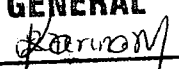
  
**Dr. Winston Gómez Carrillo**  
**GERENTE DE OPERACIONES**

**Adj.:** Memorando No. 276-GOP-CES-2015 (1 foja útil)  
 Informe de Aprobación de Planilla No. 4 (2 fojas útiles)  
 Factura No. 001-001-001-000421 (1 foja útil)  
 Oficio No. 024-CBG-EMGIRS-T4-2015 (1 foja útil)  
 Anillados (86 fojas útiles y 5 planos A1)

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Pamela Arboleda	Asistente Administrativa		25-08-2014

**GERENCIA GENERAL**

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

  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 27 Agosto 2015  
 Fecha  
 9:00  
 Hora 91 FO + 5 planos





MEMORANDO N° 276-GOP-CES-2015

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

**DE :** Ing. Jimmy Izquierdo G.  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

**ASUNTO :** Solicitando el pago de planilla No. 4 proceso No. LICS-EMGIRS-003-2015  
**SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBREIRA EL TROJE 4"**

**FECHA :** Quito, DM., 25 de agosto de 2015

De mi consideración:

En atención al oficio No. 024-CBG-EMGIRS-T4-2015 de 21 de agosto del 2015, mediante el cual la constructora Bonilla-García solicita la aprobación de la planilla No. 4 del contrato en referencia.

Adjunto se servirá encontrar el Informe de Aprobación de la Planilla N°4, correspondiente al período comprendido entre el 01 y el 31 de julio del 2015 del Proyecto en mención, a cargo de la Constructora Bonilla García Cía. Ltda., con la finalidad de que se sirva autorizar el trámite de pago respectivo, de acuerdo con el siguiente detalle:

**VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS.....USD 85.686,82**

Los cuales corresponden a:

**PLANILLA PRINCIPAL**

Valor Trabajos Contrato Original.....USD 85.686,82

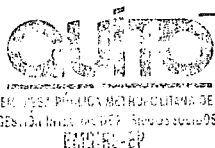
Amortización del Anticipo .....USD 25.706,05

**VALOR LÍQUIDO A PAGAR..... USD 59.980,77**

Son: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA con 77/100 dólares americanos.

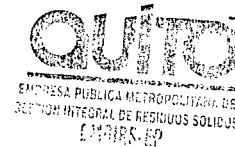
Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

GERENCIA DE OPERACIONES



Recibido por: *[Signature]*  
 25/Ago/2015  
 Fecha  
 Hora

COORDINACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES



Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_  
 Hora \_\_\_\_\_

041



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

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DMQ

REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

RESOLUCIÓN No. 067 GGE-GDO-EMGIRS EP-2015



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

Atentamente,

**Ing. Jimmy Izquierdo G**  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

Adj.:

- Informe de aprobación de planilla No. 4
- Original y copia de planilla No.4
- Oficios originales de presentación de planillas por parte del contratista

Acción	Nombre	Area	Firma	Fecha
Elaborado por:	Ing. Jimmy Izquierdo	Especialista en Escombreras		25-08-2015
Revisado por:	Ing. Mauricio Albornoz	Coordinador de Escombreras y Obras Civiles		25-08-2015

**INFORME DE APROBACIÓN DE PLANILLA No. 4**

**OBRA:** Servicio de Operación de la escombrera El Troje 4”.

**PLANILLA N° 4**

**PERÍODO: 01 AL 31 DE JULIO 2015**

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** LICS-EMGIRS-003-2015

**CONTRATO N° 003-2015**

**ANTECEDENTES**

- |   |                              |                         |
|---|------------------------------|-------------------------|
| - | <b>MONTO ORIGINAL S/IVA)</b> | <b>USD 2.569.743,00</b> |
| - | ANTICIPO 30%)                | USD 770.992,90          |
| - | Fecha de Inicio              | 01 de Abril 2015        |
| - | Plazo de Obra                | 1095 días               |
| - | Fecha de Terminación         | 31 de Marzo 2018        |
| - | Fecha de firma del contrato: | 30 de Marzo del 2015.   |

**NARRATIVO**

Durante el presente período se realiza la disposición de los escombros de acuerdo con el diseño de las plataformas, el mismo que está basado en el estudio geotécnico y análisis del suelo. Se procede con las recomendaciones de dicho estudio, es decir con la conformación de plataformas y taludes con una altura de 4m., y ancho de bermas de 3,50m. Debido al volumen de ingreso de material, se continúa con el horario de atención de 7am. A 7pm.

Con la finalidad de cumplir con lo especificado en la cláusula 6.01 del contrato (forma de pago), que establece: **“La determinación del volumen a cancelar en cada planilla se realizará de conformidad al volumen de material efectivamente ingresado a la escombrera conforme a los registros de facturación de la entidad contratante”**, se procede a liquidar en la presente planilla el volumen de material ingresado conforme a las facturas y a los cierres de caja diarios, en el período comprendido entre el 1 al 31 del mes de julio.

El Administrador del contrato procedió con la revisión de la Planilla N° 4, la misma que se ha tramitado de acuerdo con el siguiente detalle:

<b>FECHA RECEPCIÓN/DESPACHO</b>	<b>N° OFICIO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
06-Agosto-2015	023-CBG-EMGIRS-T4-2015	Entrega de planilla No. 4
06-Agosto-2015	027-EMGIRS EP-CES-2015	Devolución planilla No. 4 para correcciones
18-Agosto-2015	023-CBG-EMGIRS-T4-2015	Entrega de correcciones planilla No. 4
20-Agosto-2015	028-EMGIRS EP-CES-2015	Devolución planilla No. 4 para correcciones
21-Agosto-2015	024-CBG-EMGIRS-T4-2015	Entrega de correcciones planilla No. 4

043



En la presente planilla se procede a liquidar los trabajos, de acuerdo con los registros de facturación ingresados, con el siguiente detalle:

#### DETALLE DE PAGO

**VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS.....USD 85.686,72**

Los cuales corresponden a:

#### PLANILLA PRINCIPAL

Valor Trabajos Contrato Original.....USD 85.686,82

Amortización del Anticipo .....USD 25.706,05

**VALOR LÍQUIDO A PAGAR..... USD 59.980,77**

Son: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA con 77/100 dólares americanos.

#### REAJUSTE PROVISIONAL

Para el presente período no se paga reajuste de precios ya que mediante memorando No. 317-GGE-CJ-2015, el Asesor Jurídico de la Institución manifiesta que no es procedente dicho pago por cuanto se trata de un contrato de Servicios, cuya forma de pago se realiza mediante el cobro de una tarifa por m3, y no de precios unitarios. Por tal motivo, y en vista de que en las planillas 1 y 2 se procedió con el pago de Reajuste Provisional, para el presente período se solicita a la Coordinación Financiera realice el descuento de este pago indebido.

#### 1. CUADRO RESUMEN DE MONTOS EJECUTADOS.

Capítulo	DESCRIPCION	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$		
			Anterior	En el Periodo	Acumulado
1	Disposición de escombros	\$ 2.265.490,21	\$ 218.565,97	\$ 85.686,82	\$ 304.252,79
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 2.265.490,21</b>	<b>\$ 218.565,97</b>	<b>\$ 85.686,82</b>	<b>\$ 304.252,79</b>
<b>PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO</b>			<b>8,51%</b>	<b>3,33%</b>	<b>11,84%</b>

**2. CONTROL DE OBRA Y CALIDAD.**

El control de obra y calidad se encuentran a cargo de la Administración del contrato; los trabajos cumplen con las especificaciones técnicas, ambientales y normas de diseño del contrato.

**3. AVANCE**

Para el presente contrato no rige un Cronograma de Avance de obra por cuanto la disposición de los escombros depende de la cantidad de material que ingrese por parte de los usuarios. Se estima de acuerdo con los datos históricos obtenidos, que se ingresará un promedio mensual de 4.000,00 m3.

**4. PERSONAL Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA.**

PERSONAL:		EQUIPO:	
SUPERINTENDENTE:	1	Tractores:	2 Cargadoras: 1
RESIDENTES:	1	Excavadoras:	1 Motoniveladoras: 1
LABORATORISTAS:		Volquetas:	1 Rodillos lisos:
TOPÓGRAFOS:	1	Neumáticos:	- Pata de cabra: 1
OPERADORES:	4 ;AYUD. MAQ: 1	Camión Cisterna:	1 Otros:
CHOFERES:	1 ;M. MAYOR:	En Reparación:	Salida de obra:
ALBAÑILES:	;OBREROS:		
FIERREROS:	;CARPINTEROS -		
MECÁNICOS:	;ELECTRICISTAS:		
CADENEROS:			
OTROS:	3		

El Contratista hasta el momento cumple con el personal calificado necesario, constantes en la oferta para ejecutar los trabajos indicados.

Con respecto a la maquinaria, en el presente período no se ha registrado paralización por falla mecánica, únicamente por mantenimiento.

**5. INFORMES DEL CLIMA.**

Durante este período no han existido precipitaciones fuertes, por lo cual se ha podido realizar los trabajos con normalidad.

**6. LABORES DE LA FISCALIZACIÓN / ADMINISTRACIÓN.**

Las principales tareas realizadas por la Administración del contrato fueron las siguientes: Análisis documentación; Preparación/emisión Oficios; Inspección Trabajos; Supervisión Equipos/Personal; Supervisión cumplimiento Plan de Manejo Ambiental; Verificación Seguridad; Seguimiento diario de las actividades registradas en el Libro de Obra; Medición y Verificación de la facturación; Elaboración, verificación y certificación de Planilla de Obra Mensual e informe de anexos del Contratista en el período del 01 al 31 de julio de 2015; Elaboración del Informe Mensual de Fiscalización N°4 período del 01 al 31 de julio de 2015.


**7. RETENCIONES Y MULTAS.**

En el presente período no existen multas ni retenciones por cuanto el contratista ha cumplido con la operación, mano de obra y equipo.


## 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se recomienda el pago de la planilla por cuanto el contratista ha cumplido con las exigencias del contrato.

Atentamente,



Ing. Jimmy Izquierdo G  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Ing. Jimmy Izquierdo	Especialista de Escombreras		25-08-2015
Revisado por:	Ing. Mauricio Albornoz	Coordinador de Escombreras y Obras Civiles		25-08-2015



Quito, 21 de Agosto del 2015  
OFICIO No. 024-CBG-EMGIRS-T4-2015

Señor Ingeniero:

Luis Mayorga

Gerente General

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EMGIRS EP

C.C.: DR. WINSTON GOMEZ - DIRECTOR DE OPERACIONES EMGIRS EP

C.C.: Ing. Jimmy Izquierdo - Administrador de contrato "Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4"

Presente.-

*Adjunto al presente remito a Usted la Planilla No. 4 respecto del contrato suscrito entre EMGIRS EP y Constructora Bonilla Garcia Cia. Ltda. Para la operación de la Escombrera El Troje 4, planilla que corresponde al periodo del 1 al 31 de Julio del 2015, por un volumen de 101.033,86m3 de disposición de escombros.*

*El valor económico de la planilla presentada asciende a S. 85.686,82 (OCHENTA Y CINCO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 82/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) monto del cual se debe realizar el descuento de la amortización del anticipo recibido y otros que correspondan.*

Atentamente,

Ing. Pablo Aucatoma  
CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA

Fiel copia del original



Firma

*Recibido  
21/08/15.  
14:50h.*

Oficio No. 028-EMGIRS EP-CES-2015  
Quito, 20 de Agosto de 2015

Arquitecto  
Pedro Bonilla Salazar  
**REPRESENTANTE TECNICO DE CONSTRUCTORA BONILLA Y GARCÍA**  
Presente  
Dirección: Av. General Píntag Lote 4 y Antonio Tandazo-Sangolquí  
Telf.. 2081516 0999597374

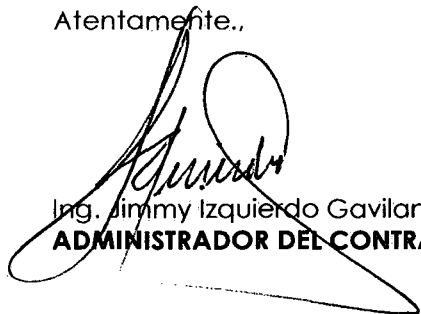
De mi consideración:

En atención al oficio No. 023-CBG-EMGIRS-T4-2015, fechado 6 de Agosto del presente año, y recibido el 18 de agosto del presente año, mediante el cual nos solicitan la aprobación y pago de la planilla 4 del contrato de operación de la escombrera "El Troje 4".

Al respecto debo informar que previa a su aprobación, deberán hacerse las correcciones indicadas en los planos adjuntos a la documentación.

Por la atención que se digne dar al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente..

  
Ing. Jimmy Izquierdo Gavilanes  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

*RECIBIDO  
20/08/2015  
P.F. HACED  
OAS/2015*

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Ing. Jimmy Izquierdo	Especialista de Escombreras		20-08-2015





Quito, 06 de Agosto del 2015  
OFICIO No. 023-CBG-EMGIRS-T4-2015

**Señor Ingeniero:**

**Luis Mayorga**

**Gerente General**

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

**C.C.: Ing. Jimmy Izquierdo – Administrador de contrato “Servicio de Operación de  
Escombrera El Troje 4”**

**Presente.-**

Adjunto al presente documento, remito a Usted la Planilla No. 4 respecto del contrato suscrito entre EMGIRS EP y Constructora Bonilla Garcia Cía. Ltda. para la operación de la Escombrera el Troje 4, planilla que corresponde al período del 1 al 31 de julio del 2015, por un volumen de 101.033,86 m<sup>3</sup> de disposición de escombros.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$. 85.686,82 (OCHENTA Y CINCO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 82/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) monto del cual se debe realizar el descuento de la amortización del anticipo recibido y otros que correspondan.

Atentamente,

  
**BONILLA GARCÍA** Cia. Ltda.  
**Arq. Renzo Bonilla S.**

**Representante Técnico**

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**

049



Oficio No. 027-EMGIRS EP-CES-2015  
Quito, 06 de Agosto de 2015

Arquitecto  
Pedro Bonilla Salazar  
**REPRESENTANTE TECNICO DE CONSTRUCTORA BONILLA Y GARCÍA**  
Presente  
Dirección: Av. General Píntag Lote 4 y Antonio Tandazo-Sangolquí  
Telf.. 2081516 0999597374

De mi consideración:

En atención al oficio No. 023-CBG-EMGIRS-T4-2015, fechado 6 de Julio del presente año, y recibido el 6 de agosto del presenta año, mediante el cual nos solicitan la aprobación y pago de la planilla 4 del contrato de operación de la escombrera "El Troje 4".

Al respecto debo informar que existen varias inconsistencias, tanto en la planilla como en los planos y en el oficio de presentación, los cuales resumo a continuación:


1. En la planilla no se coloca el descuento realizado por los accesorios de la impresora en la planilla 3.
2. En los planos no se coloca cotas, ubicación de las plataformas, nomenclatura de las bermas y taludes, etc.
3. En el oficio de presentación se pone fecha de 6 de julio y aprobación de planilla "3"

Las correcciones a realizar están subrayadas en el original de la planilla, con la finalidad de que se proceda a corregir para su respectiva aprobación.

Por la atención que se digne dar al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente..

  
Ing. Jimmy Izquierdo Gavilanes  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

**RECIBIDO**  
  
WILSON YÉPEZ  
06/08/15

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Ing. Jimmy Izquierdo	Especialista de Escombreras		06-08-2015



Quito, 06 de julio del 2015  
OFICIO No. 023-CBG-EMGIRS-T4-2015

**Señor Ingeniero:**  
**Luis Mayorga**  
**Gerente General**  
**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS –**  
**EMGIRS EP**  
**C.C.: Ing. Jimmy Izquierdo – Administrador de contrato “Servicio de Operación de**  
**Escombrera El Troje 4”**  
**Presente.-**

Adjunto al presente documento, remito a Usted la Planilla No. 3 respecto del contrato suscrito entre EMGIRS EP y Constructora Bonilla Garcia Cia. Ltda. para la operación de la Escombrera el Troje 4, planilla que corresponde al período del 1 al 31 de julio del 2015, por un volumen de 101.033,86 m<sup>3</sup> de disposición de escombros.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$. 85.686,82 (OCHENTA Y CINCO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 82/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) monto del cual se debe realizar el descuento de la amortización del anticipo recibido y otros que correspondan.

Atentamente,

**Arq. Pedro Bonilla S.**  
**Representante Técnico**  
**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**





Quito, 06 de agosto del 2015  
OFICIO No. 023-CBG-EMGIRS-T4-2015

**Señor Ingeniero:**

**Luis Mayorga**

**Gerente General**

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

**C.C.: Ing. Jimmy Izquierdo – Administrador de contrato “Servicio de Operación de  
Escombrera El Troje 4”**

**Presente.-**

Adjunto al presente documento, remito a Usted la Planilla No. 4 respecto del contrato suscrito entre EMGIRS EP y Constructora Bonilla García Cia. Ltda. para la operación de la Escombrera el Troje 4, planilla que corresponde al periodo del 1 al 31 de julio del 2015, por un volumen de 101.033,86 m<sup>3</sup> de disposición de escombros.

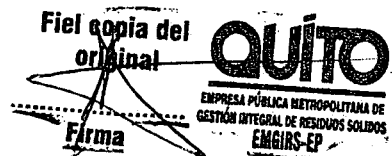
El valor económico de la planilla presentada asciende a \$. 85.686,82 (OCHENTA Y CINCO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 82/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) monto del cual se debe realizar el descuento de la amortización del anticipo recibido y otros que correspondan.

Atentamente,

**Arq. Pedro Bonilla S.**

**Representante Técnico**

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**





Desconectado

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

Fecha : 07-09-2015

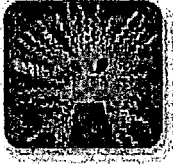
**RUC :** 1792065925001  
**AUTORIZACIÓN :** 1117405503  
**FECHA DE EMISIÓN :** 07/09/2015  
**TIPO DE DOCUMENTO :** FACTURA  
**NÚMERO DE DOCUMENTO :** 001 - 001 - 501  
**CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :** NO

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

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

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

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



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Fecha: 7-10-2015

Hora: 18:21:32

**Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP**

Usuario: CEVALLOS NORIEGA SANDRO PATRICIO  
1220504

Num. Ced o Ruc:1792065925001

Institución Publica: EMP.METROP.GEST.INT.RESIDUOS SOLIDOS-EMGIRS-EP							
Fecha de Transferencia : 2015-09-10 00:00:00.0							
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANCO DEL PACIFICO	7627947	54,227.00	1792065925001	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI	1	10-09-2015 17:18:01	ACREDITADA
<b>Total:</b>		<b>54,227.00</b>	<b>Reg.:1</b>				

ε 2247

[Atrás](#)



054

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. 4  
Período: del 01 al 31 Julio  
/ 2015**



16

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



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

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 1095 días  
 2.569.743,00  
 01/04/2015  
 31/03/2018  
 770.922,90  
 1 al 31 de julio de 2015  
 4

30% DEL MONTO CONTRACTUAL

% EJECUTADO A LA FECHA:

11,84%

No	ESPECIF	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS			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		Disposición de escombros	m <sup>3</sup>	\$ 0,8481	3.030.000,00	\$ 2.569.743,00	257.712,50	101.033,86	358.746,36	\$ 218.565,97	\$ 85.686,82	\$ 304.252,79
<b>TOTAL MONTO CONTRACTUAL</b>						<b>\$ 2.569.743,00</b>						
<b>MONTO TOTAL:</b>										<b>\$ 218.565,97</b>	<b>\$ 85.686,82</b>	<b>\$ 304.252,79</b>
<b>AMORTIZACION DEL ANTICIPO:</b>										<b>\$ 65.569,78</b>	<b>\$ 25.706,05</b>	<b>\$ 91.275,83</b>
<b>DESCUENTO SERVICIOS BASICOS</b>										<b>AGUA: \$ 247,03</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 247,03</b>
										<b>LUZ: \$ 639,01</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 639,01</b>
<b>ACCESORIOS IMPRESORA:</b>										<b>\$ 30,02</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 30,02</b>
<b>LIQUIDO CONTRATISTA:</b>										<b>\$ 152.080,13</b>	<b>\$ 59.980,77</b>	<b>\$ 212.060,90</b>

**BONILLA GARCÍA** Cia. Ltda.  
 CONSTRUCTORA

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 CONTRATISTA

ING. JIMMY IZQUIERDO G.  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

055



**COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**



**RESUMEN DE LA PLANILLA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE LIQUIDACION**

Obra: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4  
 Contratista: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 Fiscalizador: ING. JIMMY L. IZQUIERDO G.  
 Plazo: 1095 días  
 Fecha Inicio: 01/04/2015  
 Fecha término: 31/03/2018  
 Periodo: 1 al 31 de julio de 2015  
 Planilla de Medición N°: 4

Capítulo	DESCRIPCION	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$		
			Anteriores	En el Periodo	Acumulados
1	OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4	\$ 2.265.490,21	\$ 218.565,97	\$ 85.686,82	\$ 304.252,79
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 2.265.490,21</b>	<b>\$ 218.565,97</b>	<b>\$ 85.686,82</b>	<b>\$ 304.252,79</b>

AVANCE DEL PROYECTO		LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE OBRA EJECUTADA No. 4			
DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL		VALOR DE LA PLANILLA:			
MONTO CONTRATO ORIGINAL	\$ 2.569.743,00		\$ 218.565,97	\$ 85.686,82	\$ 304.252,79
		DESC. ANTICIPO RECIBIDO:	\$ 65.569,78	\$ 25.706,05	\$ 91.275,83
		DESC. SERVICIOS BASICOS	\$ 916,06	\$ 0,00	\$ 916,06
MONTO DEL ANTICIPO	\$ 770.922,90	MULTAS:	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$ 679.647,07	TOTAL:	\$ 152.080,13	\$ 59.980,77	\$ 212.060,90

SON: OCHENTA Y CINCO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 82/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CERTIFICA:



CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
CONTRATISTA

ACEPTA:



ING. JIMMY IZQUIERDO G.  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

056



***ANEXO 1 – DETALLE GRAFICO***

---

# REPORTE FOTOGRAFICO EL TROJE 4

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIONES  
ESCOMBRERA EL TROJE 4

PERIODO: del 1 al 31 de Julio del 2015

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**TENDIDO DE MATERIAL PLATAFORMA 2**



**CONFORMACION DE PLATAFORMA-AMPLIACION**



**CONTROL DE POLVOS**



**MANTENIMIENTO VIAS DE ACCESO**

*[Handwritten signature]*

78

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



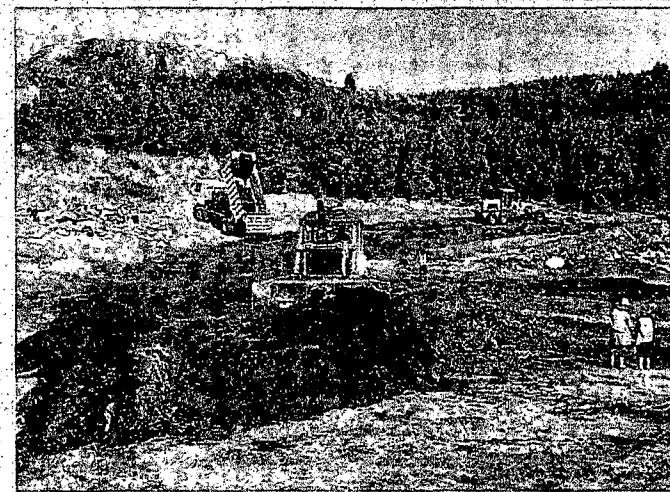
**CONFORMACION DE PLATAFORMA 4**



**DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO**



**CONFORMACION DE BERMA EN PIE TALUD**



**TENDIDO DE MATERIAL**

*Handwritten mark*

090

22

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**CONFORMACION DE ZANJA PROVISIONAL**



**CONTROL DE POLVOS**



**COMPACTACIÓN VÍAS DE ACCESO**



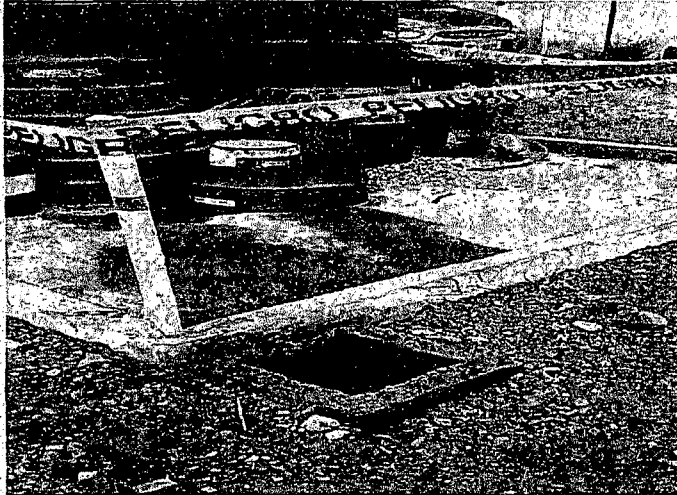
**COMPACTACION DE PLATAFORMA 4**

21

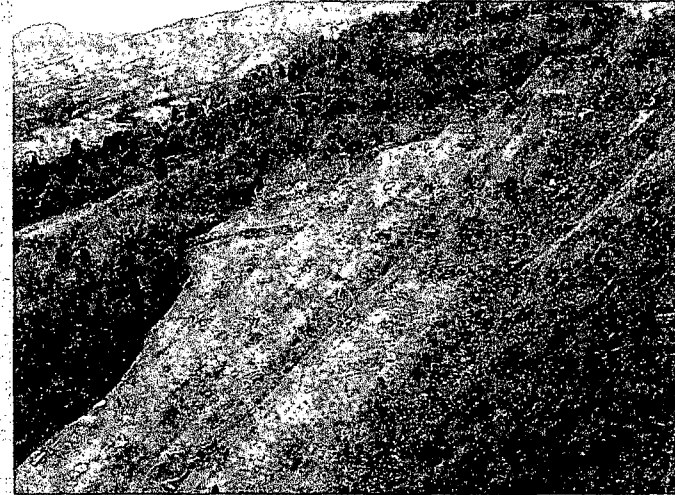
061

23

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**CONFORMACIÓN CUBETO DE ACEITES**



**CONFORMACION PIE DE TALUD**



**DESBROCE DE TERRENO**



**CONFORMACION PLATAFORMA 4**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



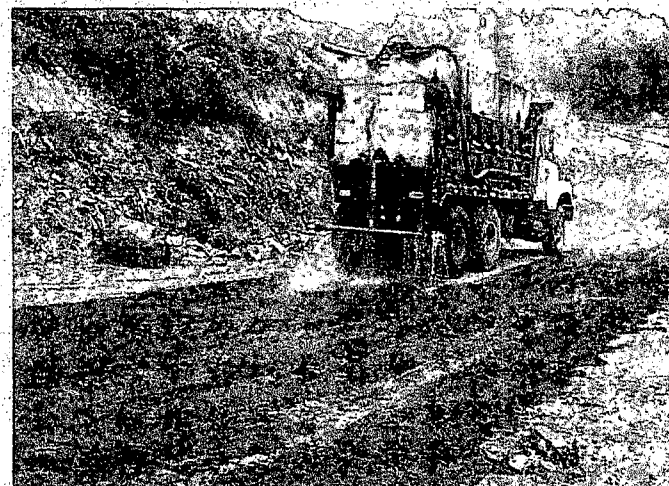
**COMPACTACION DE TERRENO**



**CONFORMACION PIE DE TALD**



**AMPLIACION PLATAFORMA 4**

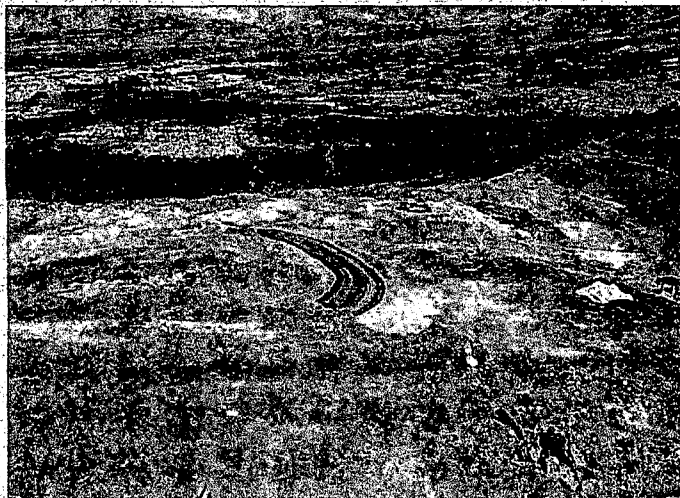


**CONTROL DE POLVOS**

*[Handwritten signature]*



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**AMPLIACION PLATAFORMA 4**



**ACOPIO Y TENDIDO DE MATERIAL**

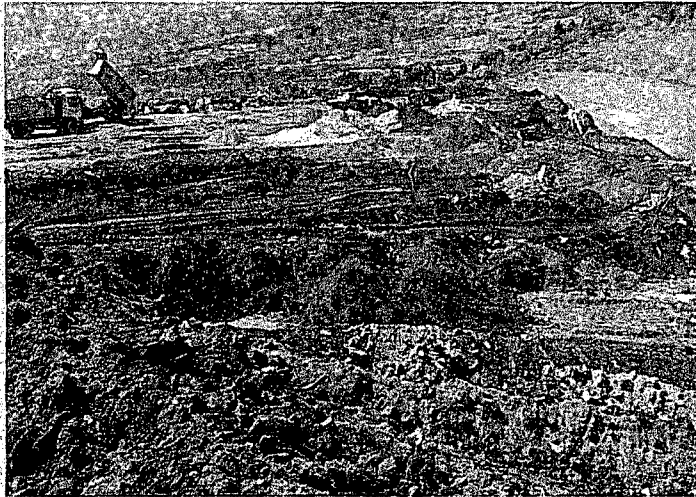


**CONTROL DE POLVOS**



**AMPLIACION PIE DE TALUD**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



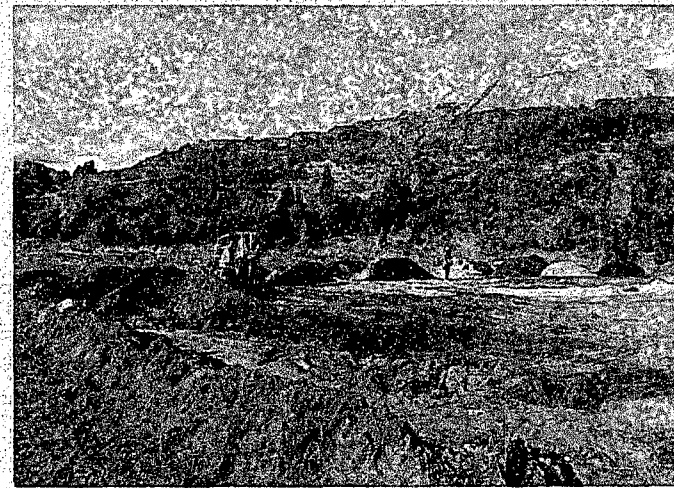
**RELLENO DE PLATAFORMA 4**



**CONFORMACION DE BERMA MAESTRA**



**COMPACTACION DE BERMA MAESTRA**



**TENDIDO DE MATERIAL**

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

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





## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA, representante legal de la empresa CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. con RUC Nro. 1792065925001 y dirección AV. GENERAL PINTAG 100 ANTONIO TANDAZO, SI registra obligaciones patronales en mora por un valor de USD 189.51.

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

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

Héctor Mosquera Alcocer

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



Emitido el 05 de agosto de 2015

Validez del certificado: 30 días



julio 03 del 2015 15:18

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

**COMPROBANTE DE PAGO**

(CANCELADO: (2015-06-15))

(BANCO BOLIVARIANO C.A.)

No. Comprobante: 000000069580464

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2015-06-12
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-06-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	2015 - 05			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

Valor	5069.90
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	5069.90
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	5069.90

**Señor Empleador**

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

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

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

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



julio 03 del 2015 15:20

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

069

**COMPROBANTE DE PAGO**

(CANCELADO: (2015-06-15))

(BANCO BOLIVARIANO C.A.)

No. Comprobante: 000000069580465

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,	Emitido en:	2015-06-12
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-06-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2015 - 05		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

Valor	568.07
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	568.07
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	568.07

**Señor Empleador**

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

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

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

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

CEDULA	NOMBRE	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATO
1704463304	Bonilla Salazar Pedro Luis	Director de proyecto	NOMINA
1720002029	Aucatoma Noroña Pablo Lenin	Residente de obra	NOMINA
1714588710	Castro España Reinaldo Enrique	Supervisor de operaciones - topografía	NOMINA
1709123432	Nole Pogo José Manuel	Operador de Maquinaria - Rodillo	NOMINA
1003595665	Guerra Quillupangui Ronnie Marcelo	Ayudante guía de descarga	NOMINA
1101469474	Herrera Pinta Luis alfredo	Operador de Maquinaria - Buldozer	NOMINA
1717356875	Quiguango Quiguango William Arturo	Ayudante de maquinaria	NOMINA
1724036130	Quishpe Chisaguano Luis Cristo	Ayudante guía de descarga	NOMINA
1752455145	Torres Vivanco Bryan Fernando	Ayudante de maquinaria	NOMINA
1703263184	Loachamin Nasimba Victor Manuel	Operador de Maquinaria - Moto niveladora	NOMINA
1723956213	Navarrete Caizatoa Klever Roberto	Ayudante guía de descarga	NOMINA
1102569140	Torres Armijos Edgar Adriano	Operador de Maquinaria - Buldozer	NOMINA
1001980869	Puma Mediavilla Hector Javier	Ayudante guía de descarga	NOMINA
1003984158	Valverde Quiguango Gonzalo Federico	Ayudante guía de descarga	NOMINA



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





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR  
 CARGO: RECAUDADORA  
 FECHA: 01 DE JULIO 2015 CABINA: 1 X 2   
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	70701	70801	70901		
SERIE FINAL	70800	70900	70955		
SUMA PARCIAL	100	100	55		
TOTAL FACTURAS	255				
FACTURAS ANULAD.	8				
FACTURAS VALIDAS	247				
VALOR EFECTIVO	825,56				
VALOR POR COBRAR	15,62				
VALOR TOTAL	841,18				
M3 INGRESADOS	1669,00				

FACTURAS ANULADAS			
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	70786	11	
2	70792	12	
3	70793	13	
4	70815	14	
5	70847	15	
6	70883	16	
7	70911	17	
8	70950	18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	70755	4,03	EPMMOP
2	70782	3,02	EMASEC
3	70871	4,54	EPMMOP
4	70873	4,03	EPMMOP
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL VALOR 15,62

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	30	600,00
10	22	220,00
5	1	5,00
1	0	0,00
TOTAL		825,00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	0	0,00
0,50	0	0,00
0,25	2	0,50
0,10	0	0,00
0,05	1	0,05
0,01	1	0,01
TOTAL		0,56
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		825,56

*Cristina Aguilar*  
 CI: 047259650



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 01 DE JULIO 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	70416	70501	70601	71001	
SERIE FINAL	70500	70600	70700	71021	
SUMA PARCIAL	85	100	100	21	
TOTAL FACTURAS	306				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	305				
VALOR EFECTIVO	983,82				
VALOR POR COBRAR	45,35				
VALOR TOTAL	1029,17				
M3 INGRESADOS	2042,00				

FACTURAS ANULADAS			
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	70530	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
		19	
		20	

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	70483	3,02	EMASEC
2	70550	3,02	EMASEC
3	70567	12,10	EMASEC
4	70580	2,52	EPMMC
5	70589	4,03	EPMMC
6	70626	4,54	EPMMC
7	70647	4,03	EPMMC
8	70669	4,03	EPMMC
9	70679	4,03	EPMMC
10	71009	4,03	EPMMC

TOTAL VALOR 45,35

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	33	660,00
10	25	250,00
5	6	30,00
1	0	0,00
TOTAL		940,00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	43	43,00
0,50	0	0,00
0,25	2	0,50
0,10	3	0,30
0,05	0	0,00
0,01	2	0,02
TOTAL		43,82
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		983,82

*Enrique Medina*  
 CI: 174664230-7

072



CIERRE DE CAJA

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

SERIE INICIAL	70956	63969	71001	71401	71601
SERIE FINAL	71000	64000	71400	71500	71641
SUMA PARCIAL	45	31	100	100	41
TOTAL FACTURAS	318				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	317				
V. EFECTIVO	867,49				
VALOR POR PAGAR	55,97				
VALOR TOTAL	923,46				
M3 INGRESADOS	1832,26				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	71382	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	71637	4,54	EPMMOP
2	71605	12,10	EMASEO
3	71312	4,54	EPMMOP
4	71380	4,54	EPMMOP
5	71415	12,10	EMASEO
6	71410	4,03	EPMMOP
7	71389	3,02	EPMMOP
8	71386	4,54	EPMMOP
9	71384	4,54	EPMMOP
10	71378	4,54	EPMMOP
TOTAL	55,97		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	20	400,00
10	35	350,00
	8	80,00
T	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	59	59,00
0,50	17	8,50
0,25	19	4,75
0,10	20	2,00
0,05	20	1,00
0,01	24	0,24
		77,49
		867,49

TOTAL 790,00

*[Signature]*  
 CI: 1724448317



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fonseca  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 2-7-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	7022	71101	71201	71501
SERIE FINAL	71100	71200	71300	71525
SUMA PARCIAL	79	102	122	25
TOTAL FACTURAS	304			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	302			
OR EFECTIVO	898,56			
VALOR POR PAGAR	77,63			
VALOR TOTAL	976,19			
M3 INGRESADOS	1936,88 m <sup>3</sup>			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	7114	11
2	71284	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	71100	12,10	EMASEO
2	71107	4,54	EPMMOP
3	71152	12,10	EMASEO
4	71163	4,03	EPMMOP
5	71164	4,03	EPMMOP
6	71165	4,03	EPMMOP
7	71171	3,02	EPMMOP
8	71174	4,54	EPMMOP
9	71181	4,03	EPMMOP
10	71186	4,54	EPMMOP
TOTAL	77,63		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	26	520
10	29	290
	5	25
T	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	58	58
0,50	4	2
0,25	6	1,50
0,10	7	0,70
0,05	19	0,95
0,01	41	0,41
		63,56
		898,56

TOTAL 835

*[Signature]*  
 CI: 19058561-1



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Francisco C.

CARGO: Remediador

FECHA: 3/2/2015 CABINA: 1 (2)

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

SERIE INICIAL	71826	71701	72101		
SERIE FINAL	71600	71800	72190		
SUMA PARCIAL	75	100	90		
TOTAL FACTURAS	265				
FACTURAS ANULAD.	8				
FACTURAS VALIDAS	257				
VALOR EFECTIVO	789,30				
VALOR POR PAGAR	32,25				
VALOR TOTAL	821,55				
M3 INGRESADOS	1630,05 m3				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	71543	11
2	71568	12
3	71771	13
4	71746	14
5	71903	15
6	72108	16
7	72154	17
8	72170	18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	71581	12,10	EMISICO
2	71584	4,54	EMISICO
3	71707	3,02	EMISICO
4	71716	3,53	EMISICO
5	71751	3,02	EMISICO
6	71753	3,01	EMISICO
7	71761	3,02	EMISICO
8			
9			
10			

TOTAL 32,25

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
10	200	
5	100	
5	40	
1	-	

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	46	
0,50	2	
0,25	4	
0,10	11	
0,05	3	
0,01	5	

TOTAL 140

*[Signature]*

CI: 180315561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Padilla

CARGO: Remediador

FECHA: 3-7-2015 CABINA: 1 (2)

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

SERIE INICIAL	71647	71801	71901	72001	
SERIE FINAL	71700	71900	72000	72056	
SUMA PARCIAL	59	100	100	55	
TOTAL FACTURAS	314				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	311				
VALOR EFECTIVO	902,15				
VALOR POR PAGAR	42,87				
VALOR TOTAL	945,02				
M3 INGRESADOS	1875,03 m3				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	71960	11
2	71801	12
3	71814	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	72007	14,54	EMISICO
2	71854	11,54	EMISICO
3	71733	3,02	EMISICO
4	71912	4,54	EMISICO
5	71902	4,54	EMISICO
6	71881	4,54	EMISICO
7	71873	4,54	EMISICO
8	71829	4,54	EMISICO
9	71817	4,54	EMISICO
10	71837	3,02	EMISICO

TOTAL 42,87

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	240,00	
20	240,00	
5	50,00	
1	-	

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	51	
0,50	16	
0,25	18	
0,10	9	
0,05	53	
0,01	10	

TOTAL 42,87

*[Signature]*

CI: 1721118317

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Parafajo
CARGO: recordador
FECHA: 4-7-2015 CABINA: 1 2
TURNO: [X] 7:00 a 13:00 [X] 13:00 a 19:00

Table with 4 columns for serial numbers and 4 rows for summary items: SERIE INICIAL, SERIE FINAL, SUMA PARCIAL, TOTAL FACTURAS, FACTURAS ANULAD., FACTURAS VALIDAS, VALOR EFECTIVO, VALOR POR PAGAR, VALOR TOTAL, M3 INGRESADOS.

FACTURAS ANULADAS table with columns for NUMERO and rows 1-10.

FACTURAS POR PAGAR table with columns for NUMERO, VALOR, EMPRESA and rows 1-10.

BILLETES table with columns for UNIDAD and VALOR, rows 20, 5, 1.

MONEDAS table with columns for UNIDAD and VALOR, rows 1,00, 0,50, 0,25, 0,10, 0,05, 0,01.

TOTAL 607,98

Handwritten signature and CI: 1704448319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Juan E. Fonseca C.
CARGO: recordador
FECHA: 4/07/2015 CABINA: 1 2
TURNO: [X] 7:00 a 13:00 [X] 13:00 a 19:00

Table with 4 columns for serial numbers and 4 rows for summary items: SERIE INICIAL, SERIE FINAL, SUMA PARCIAL, TOTAL FACTURAS, FACTURAS ANULAD., FACTURAS VALIDAS, VALOR EFECTIVO, VALOR POR PAGAR, VALOR TOTAL, M3 INGRESADOS.

FACTURAS ANULADAS table with columns for NUMERO and rows 1-10.

FACTURAS POR PAGAR table with columns for NUMERO, VALOR, EMPRESA and rows 1-10.

BILLETES table with columns for UNIDAD and VALOR, rows 20, 5, 1.

MONEDAS table with columns for UNIDAD and VALOR, rows 1,00, 0,50, 0,25, 0,10, 0,05, 0,01.

TOTAL 560

Handwritten signature and CI: 180340561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fonseca  
 CARGO: Revisor  
 FECHA: 6/7/2015 CABINA: 1 (1)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	72405	72801	73001		
SERIE FINAL	72500	72900	73009		
SUMA PARCIAL	96	100	4		
TOTAL FACTURAS	705				
FACTURAS ANULADAS	4				
FACTURAS VALIDAS	201				
VALOR EFECTIVO	603,88				
VALOR POR PAGAR	—				
VALOR TOTAL	603,88				
M3 INGRESADOS	1190,17 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	12472	11
2	12443	12
3	12840	13
4	12885	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	400	
10	150	
5	20	
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	33	33
0,50		
0,25	1	0,25
0,10	3	0,30
0,05	5	0,25
0,01	8	0,08
		33,88
		603,88

TOTAL 570

CI: 12215561-1



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Burgos Madariaga  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 6-7-2015 CABINA: 2 (1)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	72674	72701	72901		
SERIE FINAL	72700	72800	72968		
SUMA PARCIAL	27	100	68		
TOTAL FACTURAS	195				
FACTURAS ANULADAS	3				
FACTURAS VALIDAS	192				
VALOR EFECTIVO	564,70				
VALOR POR PAGAR	12,10				
VALOR TOTAL	576,80				
M3 INGRESADOS	1144,44 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	12791	11
2	12691	12
3	12967	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	12741	12,10	EMISOR
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			12,10

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	400,00	
10	100,00	
5		
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	4	4,00
0,50		
0,25		
0,10	7	0,70
0,05		
0,01		
		4,70
		564,70

TOTAL 560,00

CI: 1724448319



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Molano  
CARGO: Recepcionista  
FECHA: 7-7-2010 CABINA: 1 2  
TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	72967	73101	73301		
SERIE FINAL	73000	73200	73314		
SUMA PARCIAL	32	100	14		
AL FACTURAS	146				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	145				
VALOR EFECTIVO	486,09				
VALOR POR PAGAR	21,18				
VALOR TOTAL	507,27				
M3 INGRESADOS	1006,48 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	73311	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	73177	4,34	EMASEO
2	73125	13,10	EMASEO
3	72947	4,74	EMASEO
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 21,18

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	15	300,00
10	16	160,00
5	5	25,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00		
0,50		
0,25		
0,10		
0,05	20	1,00
0,01	9	0,09

TOTAL 486,09

[Signature]  
CI: 7214448319



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Janssen  
CARGO: 1 Recepcionista  
FECHA: 7/2/2010 CABINA: 1 2  
TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	73010	73201		
SERIE FINAL	73100	73251		
SUMA PARCIAL	91	51		
AL FACTURAS	142			
FACTURAS ANULAD.	3			
FACTURAS VALIDAS	139			
VALOR EFECTIVO	490,08			
VALOR POR PAGAR	15,12			
VALOR TOTAL	505,20			
M3 INGRESADOS	1007,38 m <sup>3</sup>			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	73017	11
2	73025	12
3	73243	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	73052	12,10	EMASEO
2	73068	3,02	EMASEO
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 15,12

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	16	320
10	14	140
5	2	10
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	15	15
0,50	6	3
0,25	3	0,75
0,10	4	0,40
0,05	17	0,85
0,01	8	0,08

TOTAL 470

[Signature]  
CI: 790315561-1



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Santiago Bayas Padronjo  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 8-7-2015 CABINA: (1) 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	73515	73401	73501		
SERIE FINAL	73400	73500	73578		
SUMA PARCIAL	86	100	78		
TOTAL FACTURAS	264				
FACTURAS ANULAD.	6				
FACTURAS VALIDAS	258				
VALOR EFECTIVO	763,85				
VALOR POR PAGAR	13,69				
VALOR TOTAL	777,47				
M3 INGRESADOS	1542,59 m3				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	73481	11
2	73371	12
3	73446	13
4	73435	14
5	73359	15
6	73470	16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	73381	H.S.H	EMMTCP
2	73456	H.S.H	EMMTCP
3	73478	H.S.H	EMMTCP
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 13,69

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	28	560,00
10	14	140,00
5	2	10,00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	2	2,00
0,50	-	-
0,25	-	-
0,10	8	0,80
0,05	7	0,35
0,01	70	0,70
		3,85
		763,85

TOTAL 760,00

[Signature]  
 CI: 72291148317

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Jorge E. Jorquera Cabrera  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 07/7/2015 CABINA: 1  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	73252	73001	73201		
SERIE FINAL	73200	73200	73293		
SUMA PARCIAL	49	100	93		
TOTAL FACTURAS	242				
FACTURAS ANULAD.	6				
FACTURAS VALIDAS	236				
VALOR EFECTIVO	735,05				
VALOR POR PAGAR	12,09				
VALOR TOTAL	747,14				
M3 INGRESADOS	1482,42 m3				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	73279	11
2	73652	12
3	73667	13
4	73220	14
5	73243	15
6	73252	16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR		
	NUMERO	VALOR
1	73296	2,00
2	73200	3,00
3	73075	4,00
4	73100	3,00
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL 12,09

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	25	500
10	10	200
5	5	25
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	8	8
0,50	2	1
0,25	-	-
0,10	3	0,30
0,05	4	0,20
0,01	15	0,15
		10,00
		735,05

TOTAL 725

[Signature]  
 CI: 720345561-1

Elaborado por: Ing.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR  
CARGO: RECAUDADORA  
FECHA: 09 DE JULIO 2015 CABINA: 1 X 2  
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	73801	73901	74001	74401	73579
SERIE FINAL	73900	74000	74100	74413	73600
SUMA PARCIAL	100	100	100	13	22
TOTAL FACTURAS	313				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	310				
VALOR EFECTIVO	1077,56				
VALOR POR COBRAR	44,85				
VALOR TOTAL	1122,41				
M3 INGRESADOS	2227,00				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	73803
2	73899
3	74016
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	73833	4,03	EPMMOP
2	73840	2,02	EPMMOP
3	73879	3,02	EMASEO
4	73892	4,03	EMASEO
5	73901	12,10	EMASEO
6	73921	4,03	EMASEO
7	73930	4,03	EMASEO
8	73932	4,03	EPMMOP
9	73953	3,02	EPMMOP
10	73962	4,54	EPMMOP
TOTAL		44,85	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	36
10	25
5	14
1	0
TOTAL	1.040,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1,00	37
0,50	0
0,25	1
0,10	2
0,05	1
0,01	6
TOTAL	37,56
	1.077,56

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cristina Aguilar  
CI: 1766423009



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR  
FECHA: 09 DE JULIO 2015 CABINA: 1 2  
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	74101	74201	74301	73794
SERIE FINAL	74200	74300	74386	73800
SUMA PARCIAL	100	100	86	7
TOTAL FACTURAS	293			
FACTURAS ANULAD.	6			
FACTURAS VALIDAS	287			
VALOR EFECTIVO	848,49			
VALOR POR COBRAR	38,80			
VALOR TOTAL	887,29			
M3 INGRESADOS	1760,50			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	74184
2	74189
3	74195
4	74363
5	74376
6	74383
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	74144	12,10	EMASEO
2	74180	4,03	EMASEO
3	74224	3,02	EMASEO
4	74243	4,54	EPMMOP
5	74257	4,03	EPMMOP
6	74263	3,02	EPMMOP
7	74283	4,03	EPMMOP
8	74381	4,03	EPMMOP
9			
10			
TOTAL		38,80	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	27
10	30
5	1
1	0
TOTAL	845,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1,00	3
0,50	0
0,25	0
0,10	0
0,05	9
0,01	4
TOTAL	3,49
	848,49

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina  
CI: 1766423009

029





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR  
 CARGO: RECAUDADORA  
 FECHA: 10 DE JULIO 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 74414 74801 74901 74401 73579  
 SERIE FINAL: 74500 74900 74955 74413 73600  
 SUMA PARCIAL: 87 100 55 13 22  
 TOTAL FACTURAS: 255  
 FACTURAS ANULADAS: 5  
 FACTURAS VALIDAS: 250  
 VALOR EFECTIVO: 730,30  
 VALOR POR COBRAR: 17,13  
 VALOR TOTAL: 747,43  
 M3 INGRESADOS: 1483,00

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	74497	11	
2	74837	12	
3	74919	13	
4	74920	14	
5	74500	15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	74477	4,03	EMASEO
2	74811	4,03	EMASEO
3	74821	1,01	EPMMOP
4	74836	4,03	EMASEO
5	74844	4,03	EPMMOP
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 17,13

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	19	380,00
10	19	190,00
5	23	115,00
1	0	0,00
TOTAL		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">685,00</span>

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1,00	45	45,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	3	0,30
0,05	0	0,00
0,01	0	0,00
TOTAL		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">45,30</span>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 730,30

*Cristina Aguilar*  
 CI: 17164230-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 10 DE JULIO 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 74501 74601 74701 75001  
 SERIE FINAL: 74600 74700 74800 75013  
 SUMA PARCIAL: 100 100 100 13  
 TOTAL FACTURAS: 313  
 FACTURAS ANULADAS: 2  
 FACTURAS VALIDAS: 311  
 VALOR EFECTIVO: 1042,77  
 VALOR POR COBRAR: 63,51  
 VALOR TOTAL: 1106,28  
 M3 INGRESADOS: 2195,00

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	74391	11	
2	74530	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	74516	12,10	EMASEO
2	74542	2,02	EPMMOP
3	74588	12,10	EMASEO
4	74605	4,03	EMASEO
5	74608/74615	6,04	EPMMOP
6	74636	12,10	EMASEO
7	74641	2,52	EPMMOP
8	74665	4,54	EPMMOP
9	74677	4,03	EPMMOP
10	74731	4,03	EPMMOP

TOTAL 63,51

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	31	620,00
10	20	200,00
5	28	140,00
1	0	0,00
TOTAL		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">960,00</span>

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1,00	82	82,00
0,50	0	0,00
0,25	2	0,50
0,10	2	0,20
0,05	1	0,05
0,01	2	0,02
TOTAL		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">82,77</span>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.042,77

*Enrique Medina*  
 CI: 17164230-7

080



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR  
 CARGO: RECAUDADORA  
 FECHA: 11 DE JULIO 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  

SERIE INICIAL	75301	75401	75501	74953	0
SERIE FINAL	75400	75500	75600	75000	0
SUMA PARCIAL	100	100	100	48	0
TOTAL FACTURAS	348				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	345				
VALOR EFECTIVO	1041,27				
VALOR POR COBRAR	102,31				
VALOR TOTAL	1143,58				
M3 INGRESADOS	2269,00				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	75332	11
2	75376	12
3	75553	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	74990/74996	8,57	EPMMOP
2	75357/75392	8,57	EPMMOP
3	75393	12,10	EMASEO
4	75428/438/450	11,59	EPMMOP
5	75457/75468	16,13	EMASEO
6	75480/481/497/506	15,11	EPMMOP
7	75511	1,01	CPPICHINCHA
8	75515	4,03	EMASEO
9	75517/520/524	12,60	EPMMOP
10	75530/532/536	12,60	EPMMOP

TOTAL 102,31

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	30	600,00
10	25	250,00
5	32	160,00
1	0	0,00
TOTAL		1.010,00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1,00	31	31,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	1	0,10
0,05	1	0,05
0,01	12	0,12
TOTAL		31,27

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.041,27

*Cristina Aguilar*  
 CI: 171664230-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 11 DE JULIO 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  

SERIE INICIAL	75014	75101	75201	75601	
SERIE FINAL	75100	75200	75300	75639	
SUMA PARCIAL	87	100	100	39	
TOTAL FACTURAS	326				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	322				
VALOR EFECTIVO	873,45				
VALOR POR COBRAR	116,91				
VALOR TOTAL	990,36				
M3 INGRESADOS	1965,00				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	75041	11
2	75069	12
3	75239	13
4	75299	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	75064/65/77/84	17,14	EPMMC
2	75105/108/109	12,60	EPMMC
3	75118/128/141	12,09	EPMMC
4	75150/75160	7,56	EPMMC
5	75186/188/196	12,60	EPMMC
6	75201/75221	8,06	EPMMC
7	75222/75224	7,05	EPMMC
8	75248	12,10	EMASEO
9	75251/253/254	12,09	EPMMC
10	75260/267/271/277	15,62	EPMMC

TOTAL 116,91

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	21	420,00
10	21	210,00
5	28	140,00
1	0	0,00
TOTAL		770,00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1,00	103	103,00
0,50	0	0,00
0,25	1	0,25
0,10	0	0,00
0,05	3	0,15
0,01	5	0,05
TOTAL		103,45

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 873,45

*Enrique Medina*  
 CI: 171664230-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

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

SERIE INICIAL	75701	75801	76101	76301
SERIE FINAL	75800	75900	76200	76372
SUMA PARCIAL	100	100	100	72
TOTAL FACTURAS	372			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	371			
VALOR EFECTIVO	1097,99			
VALOR POR PAGAR	67,58			
VALOR TOTAL	1165,57			
M3 INGRESADOS	2312,63 m <sup>3</sup>			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	75711	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	76150	11,57	EMPRESA
2	76116	11,54	EMPRESA
3	76127	11,54	EMPRESA
4	76117	11,54	EMPRESA
5	76107	11,54	EMPRESA
6	75892	11,53	EMPRESA
7	75886	11,53	EMPRESA
8	75870	11,53	EMPRESA
9	75851	11,53	EMPRESA
10	75831	11,53	EMPRESA

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	45	900,00
10	19	190,00
5		
1		

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	6	6,00
0,50		
0,25	1	0,25
0,10	5	0,50
0,05	17	0,85
0,01	37	0,37
TOTAL		7,97
		1097,99

TOTAL: 1090,00

CI: 17211143319

Elaborado por: Ing. Adrían Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA INTEGRAL DE RESIDUOS SOLID

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Rosero C.  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 13/7/2015 CABINA: 1  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	75640	75701	76001	76201
SERIE FINAL	75700	76000	76100	76243
SUMA PARCIAL	61	100	100	43
TOTAL FACTURAS	304			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	302			
VALOR EFECTIVO	923,97			
VALOR POR PAGAR	109,33			
VALOR TOTAL	1033,30			
M3 INGRESADOS	2050,19 m <sup>3</sup>			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	75664	11
2	76208	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR		
	NUMERO	VALOR
1	75680	4,03
2	75689	4,03
3	75690	4,03
4	75697	4,03
5	75699	4,03
6	75623	11,54
7	75626	4,03
8	75634	4,03
9	75631	4,03
10	75661	4,03
TOTAL		43,30

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	32	640
10	22	220
5	4	20
1		

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	35	35,00
0,50	1	0,50
0,25	4	1,00
0,10	10	1,00
0,05	6	0,30
0,01	17	0,17
TOTAL		43,30

TOTAL: 840

CI: 180315561

Elaborado por



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Moya Pareda  
 CARGO: Remediador  
 FECHA: 14-7-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	46373	46401	46501	46501	
SERIE FINAL	46300	46300	46300	46300	
SUMA PARCIAL	28	100	100	15	
TOTAL FACTURAS	322				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	322				
VALOR EFECTIVO	922,17				
VALOR POR PAGAR	91,94				
VALOR TOTAL	934,11				
M3 INGRESADOS	1432,15 m <sup>3</sup>				

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

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	7770	...
2	7770	...
3	7770	...
4	7770	...
5	7770	...
6	7770	...
7	7770	...
8	7770	...
9	7770	...
10	7770	...
TOTAL		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	70
10	25
5	10
1	1
TOTAL	896

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	1
0,50	1
0,25	4
0,10	16
0,05	23
0,01	9
TOTAL	54

TOTAL: 934,11  
 CI: 14/07/2015

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLI INTEGRAL DE RESIDUO

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fonseca Cabrera  
 CARGO: Procurador  
 FECHA: 14/07/2015 CABINA: 1  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	76244	76401	76501	76501
SERIE FINAL	76300	76500	76600	76600
SUMA PARCIAL	57	100	100	16
TOTAL FACTURAS	273			
FACTURAS ANULAD.	4			
FACTURAS VALIDAS	269			
VALOR EFECTIVO	801,93			
VALOR POR PAGAR	72,07			
VALOR TOTAL	874			
M3 INGRESADOS	1234,12 m <sup>3</sup>			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	76277	11
2	76404	12
3	76518	13
4	76583	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURA	
NUMERO	V.
1	76283 12
2	76401 4
3	76408 4
4	76479 12
5	76440 4
6	76461 17
7	76491 3
8	76507 4
9	76510 4
10	76554 4
TOTAL	72

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	76
10	21
5	2
1	1
TOTAL	740

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	51
0,50	16
0,25	8
0,10	4
0,05	5
0,01	28
TOTAL	61

TOTAL: 874  
 CI: 180315561-1

Elab.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: [Handwritten Name]

CARGO: [Handwritten Title]

FECHA: 15-7-2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

VALOR POR PAGAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

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

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20		
10		
5		
1		

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

TOTAL

[Handwritten Signature]

CI: [Handwritten ID]

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Mansera Cabrera

CARGO: Revisor

FECHA: 15/07/2015 CABINA: 1

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

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

VALOR POR PAGAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

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

FACTURAS VALIDAS		
NUMERO	VALOR	
1	12,00	
2	4,00	
3	3,00	
4	4,50	
5	4,50	
6	3,02	
7	3,02	
8	4,00	
9	4,00	
10	4,00	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	440	
10	230	
5	25	
1	-	

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	59	59
0,50	3	1,50
0,25	3	0,75
0,10	6	0,60
0,05	3	0,15
0,01	14	0,14

TOTAL

[Handwritten Signature]

CI: 180231561-1

Elaborado



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR  
CARGO: RECAUDADORA  
FECHA: 16 DE JULIO 2015 CABINA: 1  2   
TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	77569	77601	77701	77801	
SERIE FINAL	77600	77700	77800	77852	
SUMA PARCIAL	32	100	100	52	
TOTAL FACTURAS	284				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	282				
VALOR EFECTIVO	801,87				
VALOR POR COBRAR	90,21				
VALOR TOTAL	892,08				
M3 INGRESADOS	1770,00				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	77580	11
2	77718	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	77575/77623	8,57	EPMMOP
2	77627/77631	8,06	EPMMOP
3	77640/77671	8,06	EMASEO
4	77675/77688	7,56	EPMMOP
5	77698/77709/88	20,67	EMASEO
6	77715/77719	8,06	EPMMOP
7	77725/77732	8,06	CPPICHINCHA
8	77737/77756	8,57	EMASEO
9	77762/77764	8,06	EPMMOP
10	77838	4,54	EPMMOP

TOTAL 90,21

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	23	460,00
10	15	150,00
5	23	115,00
1	1	1,00
TOTAL		726,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	75	75,00
0,50	0	0,00
0,25	2	0,50
0,10	2	0,20
0,05	2	0,10
0,01	7	0,07
TOTAL		75,87

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 801,87

CI:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR  
FECHA: 16 DE JULIO 2015 CABINA: 1  2   
TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	77438	77901	78001	78101	
SERIE FINAL	77500	78000	78100	78187	
SUMA PARCIAL	63	100	100	87	
TOTAL FACTURAS	350				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	349				
VALOR EFECTIVO	1101,25				
VALOR POR COBRAR	94,74				
VALOR TOTAL	1195,99				
M3 INGRESADOS	2373,00				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	77444	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	77451/77494	8,57	EPMMOP
2	77470/77901	8,06	EMASEO
3	77923/77950	8,06	EMASEO
4	77945/77970	6,05	EPMMOP
5	77988	3,02	DMQ ELC
6	77989/990/994	11,08	EPMMOP
7	78017/023/027	12,60	EPMMOP
8	78037/044/047	12,60	EPMMOP
9	78064/060/166	12,60	EPMMOP
10	78161	12,10	EMASEO

TOTAL 94,74

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	28	560,00
10	46	460,00
5	16	80,00
1	0	0,00
TOTAL		1.100,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	1	1,00
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		1,25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.101,25

CI:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR  
 CARGO: RECAUDADORA  
 FECHA: 17 DE JULIO 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 77853 78501 78601 78701  
 SERIE FINAL: 77900 78600 78700 78742  
 SUMA PARCIAL: 48 100 100 42  
 TOTAL FACTURAS: 290  
 FACTURAS ANULAD.: 4  
 FACTURAS VALIDAS: 286  
 VALOR EFECTIVO: 793,81  
 VALOR POR COBRAR: 73,57  
 VALOR TOTAL: 867,38  
 M3 INGRESADOS: 1721,00

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	77883	11	
2	77898	12	
3	78563	13	
4	78566	14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	77893/77894	8,57	EPMMOP
2	78506/78507	8,06	EPMMOP
3	78545/78547	8,57	EPMMOP
4	78553/78594	8,06	EPMMOP
5	78596/78598	8,57	EPMMOP
6	78600	4,03	EMASEO
7	78605/78609	8,06	CPPICHINCHA
8	78615/78636	8,06	EMASEO
9	78638/78689	7,05	EPMMOP
10	78701	4,54	EPMMOP

TOTAL 73,57

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	480,00
10	120,00
5	140,00
1	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>740,00</b>

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1,00	53,00
0,50	0,50
0,25	0,25
0,10	0,00
0,05	0,05
0,01	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>53,81</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 793,81

CI:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 17 DE JULIO 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 78238 78301 78401 78801  
 SERIE FINAL: 78300 78400 78500 78822  
 SUMA PARCIAL: 63 100 100 22  
 TOTAL FACTURAS: 285  
 FACTURAS ANULAD.: 2  
 FACTURAS VALIDAS: 283  
 VALOR EFECTIVO: 1024,64  
 VALOR POR COBRAR: 36,78  
 VALOR TOTAL: 1061,42  
 M3 INGRESADOS: 2106,00

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	78310	11	
2	78326	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	78268	4,54	EPMMOP
2	78289	4,03	EPMMOP
3	78291	4,03	EPMMOP
4	78304	4,03	EMASEO
5	78332	4,03	EMASEO
6	78394	4,03	EPMMOP
7	78464	4,03	EPMMOP
8	78497	4,03	EPMMOP
9	78802	4,03	EPMMOP
10			

TOTAL 36,78

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	560,00
10	260,00
5	110,00
1	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>930,00</b>

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1,00	94,00
0,50	0,50
0,25	0,00
0,10	0,10
0,05	0,00
0,01	0,04
<b>TOTAL</b>	<b>94,64</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.024,64

CI:

086

48



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR  
CARGO: RECAUDADORA  
FECHA: 18 DE JULIO 2015 CABINA: 1  2   
TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	78201	78301	78743		
SERIE FINAL	78300	78378	78800		
SUMA PARCIAL	100	78	58		
TOTAL FACTURAS	236				
FACTURAS ANULAD.	6				
FACTURAS VALIDAS	230				
VALOR EFECTIVO	663,78				
VALOR POR COBRAR	42,83				
VALOR TOTAL	706,61				
M3 INGRESADOS	1402,00				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	79235	11	
2	79251	12	
3	79307	13	
4	79326	14	
5	79363	15	
6	79372	16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	79214	4,03	EPMMOP
2	79240	4,03	EPMMOP
3	79261/79263	6,05	EPMMOP
4	79278	4,54	EPMMOP
5	79287	4,03	EPMMOP
6	79294	4,03	EPMMOP
7	79298	4,03	EPMMOP
8	79350	4,03	EPMMOP
9	79357	4,03	EPMMOP
10	79366	4,03	EPMMOP

TOTAL **42,83**

BILLETES			
	UNIDAD		VALOR
20	17		340,00
10	30		300,00
5	2		10,00
1	0		0,00

TOTAL **650,00**

MONEDAS			
	UNIDAD		VALOR
1,00	13		13,00
0,50	1		0,50
0,25	0		0,00
0,10	2		0,20
0,05	1		0,05
0,01	3		0,03

TOTAL **13,78**

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **663,78**

CI:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR  
FECHA: 18 DE JULIO 2015 CABINA: 1  2   
TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	78823	78901	79001		
SERIE FINAL	78900	79000	79100		
SUMA PARCIAL	78	100	100		
TOTAL FACTURAS	278				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	277				
VALOR EFECTIVO	768,10				
VALOR POR COBRAR	49,39				
VALOR TOTAL	817,49				
M3 INGRESADOS	1622,00				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	79089	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	78870	3,02	EMASEO
2	78907	4,54	EPMMOP
3	78920	12,10	EMASEO
4	78922	4,03	EPMMOP
5	78925	3,02	EMASEO
6	78971	3,02	EMASEO
7	78975	12,10	EMASEO
8	79010	3,02	EMASEO
9	79097	4,54	EPMMOP
10			

TOTAL **49,39**

BILLETES			
	UNIDAD		VALOR
20	23		460,00
10	17		170,00
5	18		90,00
1	0		0,00

TOTAL **720,00**

MONEDAS			
	UNIDAD		VALOR
1,00	48		48,00
0,50	0		0,00
0,25	0		0,00
0,10	1		0,10
0,05	0		0,00
0,01	0		0,00

TOTAL **48,10**

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **768,10**

CI:

487





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Postigo  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 21-7-2012 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	7916	80201	80301	80401	
SERIE FINAL	79200	80300	80400	80444	
SUMA PARCIAL	41	100	100	64	
TOTAL FACTURAS	305				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	303				
VALOR EFECTIVO	952,37				
VALOR POR PAGAR	80,71				
VALOR TOTAL	1033,08				
M3 INGRESADOS	2044,36 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	8007	11
2	8010	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	80386	4,54	EMVIA
2	80396	4,54	EMVIA
3	80393	4,54	EMVIA
4	80394	4,54	EMVIA
5	80395	4,54	EMVIA
6	80395	4,54	EMVIA
7	80397	4,54	EMVIA
8	80397	4,54	EMVIA
9	80397	4,54	EMVIA
10	80397	4,54	EMVIA
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	33	660,00
10	27	270,00
5	2	10,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	2	2,00
0,50	3	1,50
0,25		
0,10	5	0,50
0,05	10	0,50
0,01	37	0,37
TOTAL		4,37

TOTAL 946,00

*[Signature]*

CI: 20120721

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Enrique Jimenez  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 21/07/12 CABINA: 1  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	79661	79901	80001	80101	
SERIE FINAL	79700	80000	80100	80143	
SUMA PARCIAL	40	100	100	64	
TOTAL FACTURAS	265				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	261				
VALOR EFECTIVO	829,21				
VALOR POR PAGAR	103,76				
VALOR TOTAL	932,97				
M3 INGRESADOS	2044,36 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	79903	11
2	80094	12
3	80113	13
4	80124	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	
1	79917	4,54
2	79917	4,54
3	79917	4,54
4	79917	4,54
5	79917	4,54
6	79917	4,54
7	79917	4,54
8	79917	4,54
9	79917	4,54
10	79917	4,54
TOTAL		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	24	480,00
10	27	270,00
5	10	50,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	2	2,00
0,50	6	3,00
0,25	5	1,25
0,10	5	0,50
0,05	6	0,30
0,01	4	0,04
TOTAL		7,09

TOTAL 780

*[Signature]*

CI: 20120721

Elaborado por: Ing.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Juan E. Parera Cabrera  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 22-07-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	80146	80147	80148		
SERIE FINAL	80149	80150	80151		
SUMA PARCIAL	55	100	99		
TOTAL FACTURAS	254				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	250				
VALOR EFECTIVO	321,24				
VALOR POR PAGAR	29,65				
VALOR TOTAL	340,89				
M3 INGRESADOS	1668,43 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	80544	11
2	80552	12
3	80668	13
4	80816	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	4,03	LOMIOP	
2	3,06	LOMIOP	
3	4,59	LOMIOP	
4	7,03	LOMIOP	
5	4,03	LOMIOP	
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL	29,65		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	500	
10	250	
5	40	
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	1	1
0,50	2	1
0,25	5	125
0,10	6	360
0,05	12	720
0,01	79	790
TOTAL		1174
		340,89

TOTAL 810

CI: 15115111

Elaborado por: Ing. Adrián Ducheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA D INTEGRAL DE RESIDUOS SOLID

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Reyes Rosendo  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 22-7-2015 CABINA: 1  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	80167	80168	80169		
SERIE FINAL	80170	80171	80172		
SUMA PARCIAL	36	100	100		57
TOTAL FACTURAS	293				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	293				
VALOR EFECTIVO	737,27				
VALOR POR PAGAR	42,87				
VALOR TOTAL	780,14				
M3 INGRESADOS	1944,75 m <sup>3</sup>				

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

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	30	620,00
10	30	300,00
5	3	15,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	1	1,00
0,50		
0,25		
0,10		
0,05		
0,01		
TOTAL		42,87

TOTAL 939,00

CI: 1724445311

Elaborado por



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Enrique Medina  
 CARGO: Recepcionista  
 FECHA: 23/ Junio / 2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	8070	8140	8150	8160	
SERIE FINAL	8080	8150	8160	8160	
SUMA PARCIAL	101	100	100	4	
TOTAL FACTURAS	305				
FACTURAS ANULAD.	-				
FACTURAS VALIDAS	305				
VALOR EFECTIVO	961,62				
VALOR POR PAGAR	80,65				
VALOR TOTAL	1042,27				
M3 INGRESADOS	2,068				

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

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	209,19	EPHUCP	
2	2028,40	CHAVE	
3	4,03	EPHUCP	
4	20233	EPHUCP	
5	20455	CHASCO	
6	20461	EPHUCP	
7	21907	EPHUCP	
8	21907/21914	CHAVE	
9	21927	EPHUCP	
10			
TOTAL	20,05		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	35	300
10	26	260
5	-	-
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	1	1,00
0,50	-	-
0,25	2	0,50
0,10	1	0,10
0,05	-	-
0,01	2	0,02
TOTAL		1,62
		361,62

TOTAL 960

*[Signature]*

CI: 17404210-7

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLI INTEGRAL DE RESIDUOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA FACILAR  
 CARGO: RECEPTIONISTA  
 FECHA: 23 JUNIO / 2015 CABINA: 1  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	81058	81101	81201	
SERIE FINAL	81100	81200	81201	
SUMA PARCIAL	43	100	74	
TOTAL FACTURAS	217			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	215			
VALOR EFECTIVO	606,68			
VALOR POR PAGAR	85,16			
VALOR TOTAL	691,84			
M3 INGRESADOS	1371,50			

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

FACTURAS		
NUMERO	NUMERO	VA
1	209,19	
2	2028,40	20
3	4,03	
4	20233	
5	20455	
6	20461	
7	21907	
8	21907/21914	
9	21927	
10		
TOTAL		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	14	380,00
10	17	170,00
5	8	40,00
1	-	-

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

TOTAL 690

*[Signature]*

CI: 050371020

Elab

060



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Enrique Medina  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 24 JULIO 2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	81605	81701	81901		
SERIE FINAL	81700	81800	82000		
SUMA PARCIAL	96	100	100		
TOTAL FACTURAS	296				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	296				
VALOR EFECTIVO	922,58				
VALOR POR PAGAR	62,99				
VALOR TOTAL	985,57				
M3 INGRESADOS	1.455,50				

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

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	24,20	EMT-SE
2	6,06	EPHROP
3	4,03	EPHROP
4	7,56	EPHROP
5	8,06	EPHROP
6	4,03	EPHROP
7	4,03	EPHROP
8		
9		
10		

TOTAL 62,99

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	32,=
0,50	1,=
0,25	
0,10	
0,05	1,00
0,01	3,03
TOTAL	39,58
	922,58

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	28
10	23
5	20
1	

TOTAL 640,=  
  
 CI: 171604230-7



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR  
 CARGO: RECAUDADORA  
 FECHA: 24 DE JULIO 2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	81275	81301	81801		
SERIE FINAL	81300	81400	81852		
SUMA PARCIAL	26	100	52		
TOTAL FACTURAS	178				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	175				
VALOR EFECTIVO	537,78				
VALOR POR PAGAR	32,75				
VALOR TOTAL	570,53				
M3 INGRESADOS	1.132				

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

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4,13	EPHROP
2	4,23	EPHROP
3	4,03	EPHROP
4	4,03	EPHROP
5	4,04	EPHROP
6	4,03	EPHROP
7	4,03	EPHROP
8	4,03	EPHROP
9		
10		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	16
10	17
5	6
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	17
0,50	
0,25	3
0,10	
0,05	
0,01	3
TOTAL	17,78
	537,78

TOTAL 570,53  
  
 CI: 0505379080

092



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: ENRIQUE NEBLAR

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25 JUNIO 2015 CABINA: 1 (2)

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

SERIE INICIAL	82001	82101	82201		
SERIE FINAL	82100	82200	82299		
SUMA PARCIAL	100	100	89		

TOTAL FACTURAS	289
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	288
VALOR EFECTIVO	859,34
VALOR POR PAGAR	65,50
VALOR TOTAL	924,84
M3 INGRESADOS	1835

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	82090	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	4,54	EPMAEP	
2	8,06	EPMAEP	
3	7,06	EPMAEP	
4	7,06	EPMAEP	
5	8,06	EPMAEP	
6	4,54	EPMAEP	
7	8,06	EPMAEP	
8	8,06	EPMAEP	
9	8,06	EPMAEP	
10			

TOTAL 65,50

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	51	620
10	12	120
5	13	65
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	34	34,00
0,50	-	-
0,25	-	-
0,10	-	-
0,05	6	0,30
0,01	4	0,04
		34,34
		859,34

TOTAL 825

*[Signature]*

CI: 171004230-9

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Cristina Aguilar Flores

CARGO: Recaudadora

FECHA: 25 JUN 2015 CABINA: 1 (2)

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

SERIE INICIAL	81853	82301	82401		
SERIE FINAL	81900	82400	82499		
SUMA PARCIAL	48	100	74		

TOTAL FACTURAS	222
FACTURAS ANULAD.	3
FACTURAS VALIDAS	219
VALOR EFECTIVO	623,21
VALOR POR PAGAR	80,63
VALOR TOTAL	703,84
M3 INGRESADOS	1397

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	81353	11
2	81409	12
3	82421	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	8,06	EPMAEP	
2	8,06	EPMAEP	
3	8,06	EPMAEP	
4	4,54	EPMAEP	
5	8,06	EPMAEP	
6	8,06	EPMAEP	
7	8,06	EPMAEP	
8	8,06	EPMAEP	
9	8,06	EPMAEP	
10	8,06	EPMAEP	

TOTAL 80,63

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	13	260
10	21	210
5	14	70
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	67	67,00
0,50	-	-
0,25	4	1,00
0,10	2	0,20
0,05	-	-
0,01	1	0,01
		68,21
		623,21

TOTAL 555

*[Signature]*

CI: 050317020

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

092



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fonseca Cabrera

CARGO: Recaudador

FECHA: 17-07-2015 CABINA: 1 <sup>(2)</sup>

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

SERIE INICIAL	82290	82291	82291	82901	
SERIE FINAL	82300	82600	82900	82975	
SUMA PARCIAL	11	1187	100	75	
TOTAL FACTURAS	286				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	286				
VALOR EFECTIVO	861,04				
VALOR POR PAGAR	64,01				
VALOR TOTAL	925,05				
M3 INGRESADOS	1835,41 m <sup>3</sup>				

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

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4,03	EMMOP
2	4,54	EMMOP
3	12,10	EMMOP
4	3,02	EMMOP
5	4,03	EMMOP
6	12,10	EMMOP
7	3,02	EMMOP
8	4,03	EMMOP
9	4,54	EMMOP
10	4,03	EMMOP
TOTAL	64,01	EMMOP

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	14	480
10	30	300
5	6	30
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	41	41
0,50	17	8,50
0,25	7	1,75
0,10	4	0,40
0,05	4	0,20
0,01	14	0,14
TOTAL	51,04	861,04

TOTAL 810

*[Signature]*

CI: 150423819



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Masegosa

CARGO: Recaudador

FECHA: 17-7-2015 CABINA: 1 <sup>(2)</sup>

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

SERIE INICIAL	82775	82701	82701	82701	82701
SERIE FINAL	82500	82700	82700	82700	82704
SUMA PARCIAL	26	100	100	100	4
TOTAL FACTURAS	329				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	329				
VALOR EFECTIVO	1006,30				
VALOR POR PAGAR	51,43				
VALOR TOTAL	1057,73				
M3 INGRESADOS	2098,67 m <sup>3</sup>				

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

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4,03	EMMOP
2	4,54	EMMOP
3	12,10	EMMOP
4	3,02	EMMOP
5	4,03	EMMOP
6	12,10	EMMOP
7	3,02	EMMOP
8	4,03	EMMOP
9	4,54	EMMOP
10	4,03	EMMOP
TOTAL	51,43	EMMOP

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	16	480,00
10	16	160,00
5	7	35,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00		
0,50	7	3,50
0,25		
0,10	1	0,10
0,05		
0,01	20	0,20
TOTAL	7	3,70

TOTAL 1006,30

*[Signature]*

CI: 150423819



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fenscaw C.  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 28/07/2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	82916	B3201	B3301	B3401	93801
SERIE FINAL	83000	B3300	B3400	B3500	83816
SUMA PARCIAL	25	100	100	100	16
TOTAL FACTURAS	341				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	338				
VALOR EFECTIVO	1121,32				
VALOR POR PAGAR	16,67				
VALOR TOTAL	1137,99				
M3 INGRESADOS	1376,96 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	82988
2	83308
3	83449
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	12,10	EMASCO
2	12,10	EMASCO
3	4,03	EMMOP
4	12,10	EMASEC
5	4,03	EMMOP
6	12,10	EMASCO
7	12,10	EMASCO
8	4,03	EMMOP
9	4,03	EMMOP
10		
TOTAL	16,67	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	34	680
10	30	300
5	23	115
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	24	24
0,50	-	-
0,25	5	1,25
0,10	7	0,70
0,05	6	0,30
0,01	17	0,17
TOTAL		26,32
		1137,31

TOTAL 1045

CI: 1823123611

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Nastor  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 28-7-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	83105	83201	83301	83701
SERIE FINAL	83200	83300	83700	83792
SUMA PARCIAL	95	100	100	71
TOTAL FACTURAS	386			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	384			
VALOR EFECTIVO	1136,25			
VALOR POR PAGAR	16,07			
VALOR TOTAL	1202,32			
M3 INGRESADOS	2385,55 m <sup>3</sup>			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	83634
2	83132
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4,54	EMMOP
2	4,54	EMMOP
3	4,54	EMMOP
4	4,54	EMMOP
5	4,54	EMMOP
6	4,54	EMMOP
7	4,54	EMMOP
8	4,54	EMMOP
9	4,54	EMMOP
10	4,54	EMMOP
TOTAL		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	45	900,00
10	18	180,00
5	3	15,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	37	37,00
0,50	12	6,00
0,25	8	2,00
0,10	3	0,30
0,05	30	1,50
0,01	45	0,45
TOTAL		41,25
		1137,25

TOTAL 1045

CI: 1724448514

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Montenegro

CARGO: Recaudador

FECHA: 29-7-2015 CABINA: ① 2

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

SERIE INICIAL

83793	83900	84001	84101	84201
-------	-------	-------	-------	-------

SERIE FINAL

83800	84000	84100	84200	84300
-------	-------	-------	-------	-------

SUMA PARCIAL

7	100	100	100	100
---	-----	-----	-----	-----

TOTAL FACTURAS

463

FACTURAS ANULAD.

6

FACTURAS VALIDAS

467

VALOR EFECTIVO

1401,41

VALOR POR PAGAR

53,43

VALOR TOTAL

1454,84

M3 INGRESADOS

2886,55 m<sup>3</sup>

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	84214	11
2	84185	12
3	84100	13
4	84025	14
5	84095	15
6	84066	16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	21,00	EMGIRS	
2	3,00	EMGIRS	
3	4,54	EMGIRS	
4	2,54	EMGIRS	
5	1,00	EMGIRS	
6	4,00	EMGIRS	
7	2,50	EMGIRS	
8	4,00	EMGIRS	
9	1,00	EMGIRS	
10	1,00	EMGIRS	

TOTAL 53,43

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	77	940,00
10	40	400,00
5	6	30,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	1	21,00
0,50	3	3,00
0,25	18	3,00
0,10	27	2,90
0,05	26	1,30
0,01	21	0,21

TOTAL 1401,41

TOTAL 1454,84

CI: 17201448319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fonseca C.

CARGO: Recaudador

FECHA: 29-07-2015 CABINA: 1 ②

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

SERIE INICIAL

83817	84301	84401	84501	84701
-------	-------	-------	-------	-------

SERIE FINAL

83900	84400	84500	84600	84704
-------	-------	-------	-------	-------

SUMA PARCIAL

84	100	100	100	4
----	-----	-----	-----	---

TOTAL FACTURAS

391

FACTURAS ANULAD.

5

FACTURAS VALIDAS

386

VALOR EFECTIVO

1228,71

VALOR POR PAGAR

42,32

VALOR TOTAL

1271,03

M3 INGRESADOS

2521,88 m<sup>3</sup>

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	84373	11
2	84426	12
3	84408	13
4	84487	14
5	84376	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	4,03	EMGIRS	
2	4,03	EMGIRS	
3	4,03	EMGIRS	
4	3,53	EMGIRS	
5	4,03	EMGIRS	
6	3,00	EMGIRS	
7	4,54	EMGIRS	
8	3,02	EMGIRS	
9	3,00	EMGIRS	
10	4,03	EMGIRS	

TOTAL 42,32

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	27	540
10	54	540
5	10	50
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	95	95
0,50	4	2
0,25	5	1,25
0,10		
0,05	7	0,35
0,01	11	0,11

TOTAL 1130

TOTAL 46,71

TOTAL 1271,03

CI: 130315561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli

095





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 30 DE JULIO 2015 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	84708	85101	85201	85301	85401
SERIE FINAL	84800	85200	85300	85400	85500
SUMA PARCIAL	93	100	100	100	100
TOTAL FACTURAS	493				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	493				
VALOR EFECTIVO	1655,84				
VALOR POR COBRAR	51,71				
VALOR TOTAL	1707,55				
M3 INGRESADOS	3388,00				

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

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	84733	4,03	EPMMOP
2	85123	4,03	EPMMOP
3	85132	3,02	EPMMOP
4	85160	24,00	EMASEO
5	85296	4,03	EPMMOP
6	85323	4,54	EPMMOP
7	85369	4,03	EPMMOP
8	85451	4,03	EMASEO
9			
10			
TOTAL		51,71	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	56	1.120,00
10	42	420,00
5	18	90,00
1	0	0,00
TOTAL		1.630,00

MONEDAS			
UNIDAD	VALOR		
1,00	25	25,00	
0,50	0	0,00	
0,25	3	0,75	
0,10	0	0,00	
0,05	1	0,05	
0,01	4	0,04	
TOTAL		25,84	
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1.655,84	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
  
 CI: 171664230-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GES INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR  
 CARGO: RECAUDADORA  
 FECHA: 30 DE JULIO 2015 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	84663	84801	84901	85001	
SERIE FINAL	84700	84900	85000	85100	
SUMA PARCIAL	38	100	100	100	
TOTAL FACTURAS	406				
FACTURAS ANULAD.	5				
FACTURAS VALIDAS	401				
VALOR EFECTIVO	1358,30				
VALOR POR COBRAR	68,02				
VALOR TOTAL	1426,32				
M3 INGRESADOS	2830,00				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	
1	84699	11	
2	84880	12	
3	85037	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EM
1	84912	3,02	EM
2	84670	4,03	EPA
3	84849/84884	15,12	EM
4	84857/84891	8,06	EPA
5	84955/84963	15,12	EM
6	84986/85000	7,56	EPA
7	85009/85016	8,06	EPA
8	85020	3,02	EPA
9	85036	4,03	EPA
10			
TOTAL		68,02	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	36	720,00
10	52	520,00
5	22	110,00
1	0	0,00
TOTAL		1.350,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	8	8,00
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		8,30
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1.358,30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
  
 CI: 088359922

060

# QUITO

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

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

### CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR  
 CARGO: RECAUDADORA  
 FECHA: 31 DE JULIO 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	85569	85901	86001	86101	
SERIE FINAL	85600	86000	86100	86200	
SUMA PARCIAL	32	100	100	100	
TOTAL FACTURAS	332				
FACTURAS ANULAD.	5				
FACTURAS VALIDAS	327				
VALOR EFECTIVO	988,35				
VALOR POR COBRAR	68,54				
VALOR TOTAL	1056,89				
M3 INGRESADOS	2097,00				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	85966	11
2	85999	12
3	86043	13
4	86104	14
5	86183	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	85576/85936	8,57	EPMMOP
2	85938/85947	5,04	EPMMOP
3	85939	12,10	EMASEO
4	85959/85977	6,05	EPMMOP
5	85984/85992	8,06	EPMMOP
6	85997/86006	8,57	EPMMOP
7	86038/86039	8,06	EPMMOP
8	86060/86062	8,06	EPMMOP
9	86094	4,03	EPMMOP
10			

TOTAL 68,54

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
	20	25
	10	34
	5	29
	1	0
TOTAL		985,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
	1,00	3
	0,50	0
	0,25	1
	0,10	1
	0,05	0
	0,01	0
TOTAL		3,35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 988,35

*Cristina Aguilar*  
 CI: 0500379620

# QUITO

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

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

### CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 31 DE JULIO 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	85601	85701	85801	86201	
SERIE FINAL	85700	85800	85900	86266	
SUMA PARCIAL	100	100	100	66	
TOTAL FACTURAS	366				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	365				
VALOR EFECTIVO	1125,44				
VALOR POR COBRAR	36,28				
VALOR TOTAL	1161,72				
M3 INGRESADOS	2305,00				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	85849	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	85656/85714	5,04	EPMMOP
2	85719/85757	8,57	EPMMOP
3	85769	4,03	EMASEO
4	85798	4,03	EPMMOP
5	85840	4,03	EPMMOP
6	85855	3,02	DMQ ELOY A.
7	85878	3,02	EPMMOP
8	86207	4,54	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 36,28

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
	20	23
	10	48
	5	26
	1	0
TOTAL		1.070,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
	1,00	55
	0,50	0
	0,25	1
	0,10	1
	0,05	1
	0,01	4
TOTAL		55,44

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.125,44

*Enrique Medina*  
 CI: 171664230-9

097

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
COORDINACION DE ESCOMBROS Y OTRAS SIMILARES

HOJA No 0000081

**LIBRO DE OBRAS**

PROYECTO No... ESCOMBRERA TROSE 4 FECHA: 1-07-2015 DIA: MIÉRCOLES  
 DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROSE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
 FISCALIZADOR: ING. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIAMOS JORNADA A LAS 07:00 AM CON CONTROL, CUBICAJE Y  
COLEO DE VOLUCOETAS, PAÑUELOS Y PAÑUELETAS, CONTROL DE BESTO-  
RES, MOVIMIENTO DE MATERIALES

<b>PERSONAL:</b>	<b>EQUIPO OPERATIVO:</b>
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....	Tractores.....; Cargadoras.....; Excavadoras.....
RESIDENTE: .....	Motoniveladoras.....; Volquetas.....
TOPÓGRAFOS: <u>3</u>	Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra.....
OPERADORES: <u>4</u>	Camión Cisterna.....
AYUD. MAQ: .....	Otros:.....
CHOFERES: .....	En reparación:.....
MECANICOS: <u>3</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:  
TRACTOR D OS TRABAJA DE 07 AM HASTA 17:00 P.M  
EXCAVADORA TRABAJA DE 07:00 AM HASTA 17:00 P.M.  
MOTONIVELADORA TRABAJA 4 HORAS  
PATA DE CABRA TRABAJA 3 HORAS  
CONTROL DE VOLVOS TRES.

MATERIAL INGRESADO: 3.711 M<sup>3</sup>

*[Firma]*  
 CONTRATISTA

*[Firma]*  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

**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:** *4*  
**PERÍODO:** *Del 1 al 31 de julio del 2015*

**INFORME DE OPERACIONES Y MEMORIA TÉCNICA:**

**1. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN**

- *Adecuación de las zonas de trabajo*
- *Disposición de escombros, conformación de bermas y plataformas*
- *Actividades de control de los niveles*
- *Mantenimiento de la maquinaria, equipo e instalaciones*
- *Seguimiento y control de efectos ambientales*
- *Procedimientos de Seguridad y Emergencias*

**2. OBRAS DE ADECUACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SITIO**

- *Mantenimiento de instalaciones sanitarias*
- *Mantenimiento de instalaciones para los trabajadores*
- *Mantenimiento de instalaciones de oficinas administrativas*
- *Instalación de control de vallas automáticas*
- *Mantenimiento de áreas para mantenimiento de maquinaria, áreas de parqueo y maniobras.*
- *Adecuación de zona a conformar*
- *Manejo de las aguas de Escorrentía*
- *Plan de Tráfico*
- *Mantenimiento de vías de acceso principales e internas*
- *Charlas de capacitación a personal en características de la operación, normas de seguridad y salud ocupacional*

**3. ELABORACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA DE LA ESCOMBRERA Y SU ESTRUCTURA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE JULIO DEL 2015.**

- *Registro de características del material que ingresa a la Escombrera*
- *Registro de secuencia de relleno y compactación.*
- *Registro de tipo y número de maquinaria y equipos utilizados dentro del predio:*

- 1 Tractores de oruga Komatsu D155
- 1 Tractores de oruga Komatsu D65
- 1 Tanquero de 4000 galones de capacidad
- 1 Rodillo - Pata de Cabra
- 1 Moto Niveladora
- 1 Excavadora de Oruga
- 1 Volqueta mula
- 1 Cargadora frontal

#### **REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4**

Las operaciones que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el Troje 4 durante el periodo 1 al 31 de julio del 2015 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

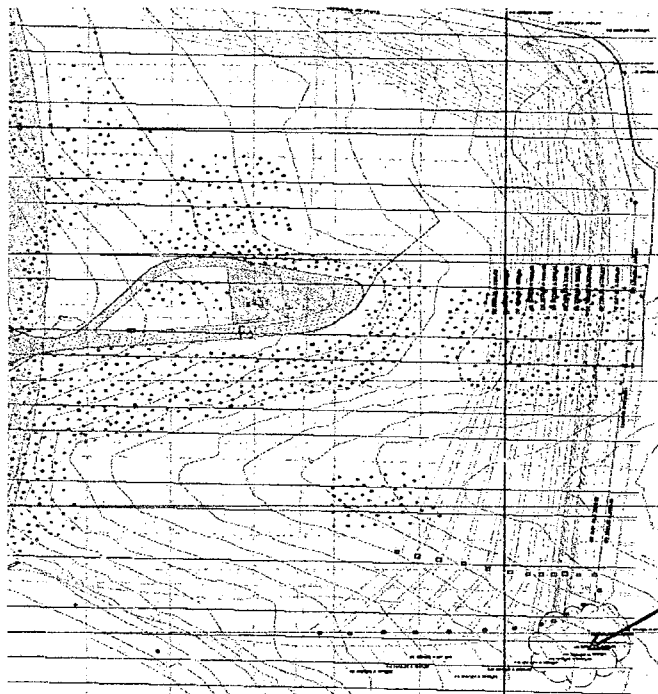
Cota de Inicio: 3056.00

Cota trabajada hasta la fecha: 3064.00

#### **1.- EXTENSION DE TALUDES**

En este periodo se ha empezado a conformar la tercera fase del talud 4 según el diseño técnico, para lo cual se ha tomado en consideración las siguientes especificaciones sujetas al diseño:

- Altura de Talud= 4.00m
- Ancho de Berma= 3.50m
- Factor de Seguridad= 1.2
- Composición de Talud 1:1



Remate de Taludes Fase III



Con estas características se ha desarrollado la extensión de los taludes artificiales utilizando para su estructura el material que ha ingresado a la escombrera (tierra, escombros de construcción, tierra mezclada con hierba), y verificando su estabilidad mediante el peinado de taludes y la compactación de las bermas, adicionalmente se ha verificado su estabilidad al resistir lluvias y el tráfico de las volquetas diarias.

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

1 Coordinador de Proyecto

1 Topógrafo

1 Operador de Retroexcavadora

1 Operador de Tractor D155

1 Operador de Tractor D65ex

2 Guías – Recibidores

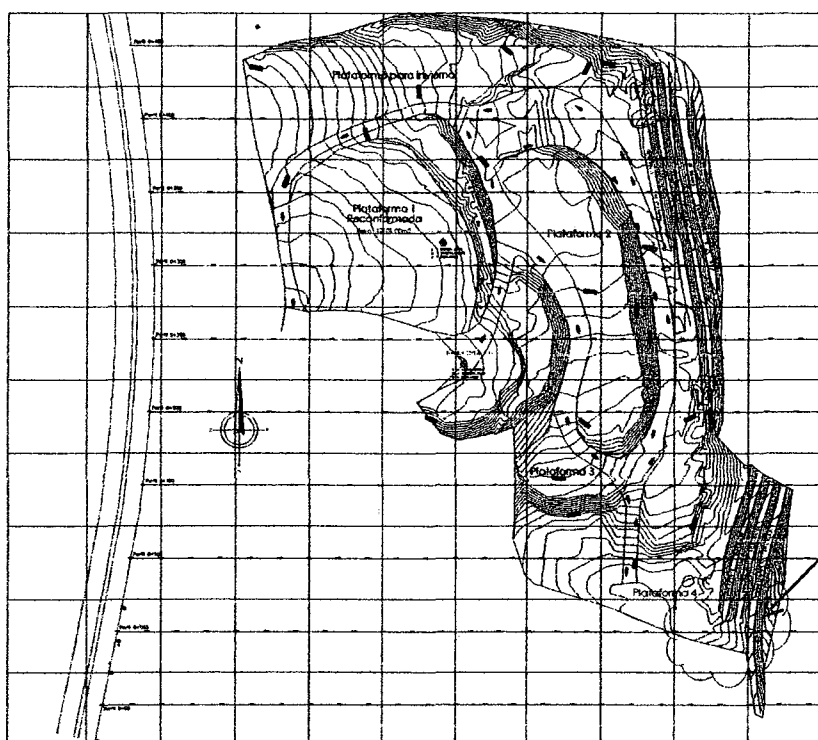
1 Retroexcavadora

1 Tractor de Orugas

1 Tractor D65ex de Orugas

## 2.- CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS

- **Plataforma 4**

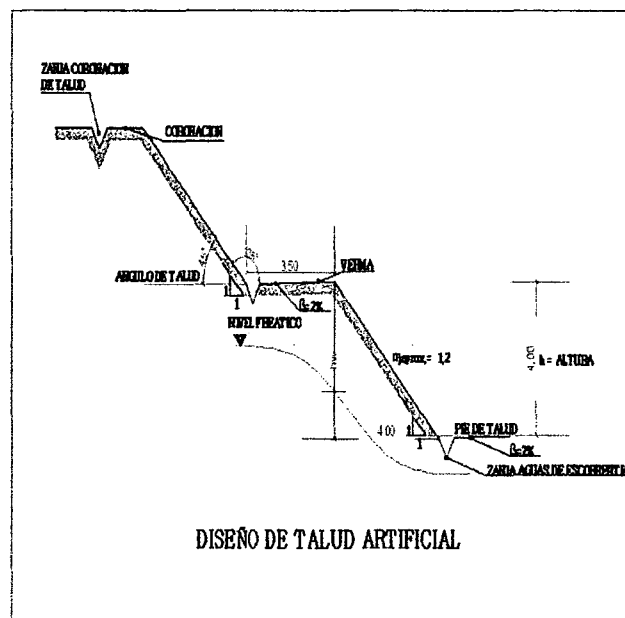


Conformación Plataforma 4



Se ha realizado la conformación de la Plataforma 4, necesarias para dar remate a los taludes y sus respectivas bermas, y para lo cual se ha utilizado el material que ha ingresado a la escombrera (tierra, escombros de construcción, tierra mezclada con hierba, madera), el sistema utilizado para la extensión de plataformas, es el desbroce del área para dar la extensión a la plataforma, el acopio del material en sitio para que posteriormente sea tendido con tractor y compactado con rodillo, se ha efectuado el tendido en base a capas de aproximadamente 40cm de espesor para dar una mejor distribución del material ayudando a que la compactación sea más sólida y así evitar las filtraciones de agua en el mayor porcentaje posible.

### 3.- CONFORMACIÓN PIE DE TALUD



Para el remate de la berma maestra, se ha visto la necesidad de conformar un pie de talud, el cual ayudara a que la berma tenga su remate en firme cruzando la quebrada existente, para este procedimiento se ha utilizado el sistema propuesto en la memoria técnica con respecto a la conformación de taludes, es decir acopio de material en sitio, elevación del talud con Retroexcavadora, conformación y compactación de bermas, se ha dado lugar a tres terrazas desde el punto de apoyo del pie de talud, ya que se mantiene la norma de que los taludes tengan una altura de 4.00m



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

1 Operador de Retroexcavadora  
1 Operador de Tractor  
1 Operador de Rodillo  
1 Operador de Motoniveladora  
1 Retroexcavadora  
1 Tractor D155  
1 Rodillo Pata de Cabra  
1 Motoniveladora

**4.- RASANTEO Y COMPACTACION DE BERMAS Y PLATAFORMAS**

Se ha llegado a la etapa final de la conformación de taludes y bermas con el rasanteo de sus superficies realizadas con motoniveladora, para así darle un pequeño terminado y proceder con la compactación con rodillo para afirmar su estructura y darle estabilidad.

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

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



Arg. Pedro BONILLA GARCÍA Cía. Ltda.  
CONSTRUCTORA  
Representante Técnico

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**



**PROYECTO:** *Servicio de Operación de Escombrera "El Troje 4"*  
**CONTRATANTE:** *Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos*  
**CONTRATISTA:** *Constructora Bonilla García Cia. Ltda.*  
**PLANILLA:** *4*  
**PERÍODO:** *Del 1 al 31 de julio del 2015*

### **INFORME TOPOGRÁFICO:**

#### **1. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN**

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

#### **2. ELABORACIÓN DEL REPORTE TOPOGRÁFICO DE LA ESCOMBRERA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE JULIO DEL 2015.**

- *Registro de abscisas.*
- *Registro longitudes, áreas y volúmenes.*
- *Registro de equipos utilizados:*
  - *1 Estación Total SOKKIA*
  - *3 Prismas*



## REPORTE TOPOGRAFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4

La Topografía obtenida en el periodo 1 al 31 de julio del 2015 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

Cota de Inicio: 3056.00

Cota trabajada hasta la fecha: 3064.00

<b>Escombrera El Troje 4</b>			
<b>Calculo de Volumen Ingresado</b>			
<b>Periodo: Enero -Julio 2015</b>			
<b>ARSISA</b>	<b>Area</b>	<b>Distancias</b>	<b>Volumen</b>
	<b>( m<sup>2</sup> )</b>	<b>( m )</b>	<b>( m<sup>3</sup> )</b>
<b>0+00</b>	0,00		
		50,00	5.868,25
<b>0+050</b>	234,73		
		50,00	22.719,00
<b>0+100</b>	674,03		
		50,00	33.916,00
<b>0+150</b>	682,61		
		50,00	28.058,25
<b>0+200</b>	439,72		
		50,00	27.568,00
<b>0+250</b>	663,00		
		50,00	60.439,25
<b>0+300</b>	1.754,57		
		50,00	92.050,75
<b>0+350</b>	1.927,46		
		50,00	62.707,25
<b>0+400</b>	580,83		
		50,00	35.653,25
<b>0+450</b>	845,30		
<b>VOLUMEN TOTAL RELLENADO</b>			<b>368.980,00</b>

### **ANALISIS DE VOLUMENES:**

1. *Conforme se desprende de los datos obtenidos de la topografía y que se ha detallado en los puntos anteriores, el volumen dispuesto en la escombrera es de 368.980,00 m<sup>3</sup> tendidos y compactados.*
2. *Los datos topográficos se obtuvieron partiendo de la topografía inicial entregada por EMGIRS y que corresponde al levantamiento previo al inicio de disposición de escombros en el sitio, es decir la topografía inicial corresponde a enero del 2015 y la topografía de esta planilla corresponde al 31 de julio del 2015*
3. *El volumen acumulado desde el inicio de operaciones y que ha sido dispuesto en la escombrera El Troje 4 por parte de Constructora Bonilla García Cia. Ltda. conforme reporte de facturación de EMGIRS es de 358.746,36 m<sup>3</sup> desde el 1 de abril del 2015 al 31 de julio del 2015.*
4. *EMGIRS realizó disposición de escombras de forma directa desde el 5 de enero del 2015 al 31 de marzo del 2015 con un volumen de ingreso de escombros de 178.242,00 m<sup>3</sup>*
5. *El volumen total de escombros ingresados al Troje 4 conforme los registros de facturación EMGIRS durante el período 5 de enero a 31 de julio del 2015, conforme lo detallado anteriormente es de 536.988,36 m<sup>3</sup>*
6. *Tomando el volumen de 536.988,36 m<sup>3</sup> registrado conforme facturación EMGIRS y los datos de topografía realizados por la Constructora Bonilla García de 368.980 m<sup>3</sup> al 31 de julio del 2015, existe una diferencia de 168.008,36 m<sup>3</sup> equivalentes al 31,29%*



*que corresponderian al factor de compactación, volumen de retiro de capa vegetal y rasanteo de las plataformas previo a la disposición de escombros.*

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.**

-----  
 FIRMA AUTORIZADA

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




VOLUMEN DE INGRESO A LA ESCOMBRERA MES DE JULIO 2015

FECHA	m3
miércoles, 01 de julio de 2015	3.711,00
jueves, 02 de julio de 2015	3.769,14
viernes, 03 de julio de 2015	3.505,08
sábado, 04 de julio de 2015	2.428,60
lunes, 06 de julio de 2015	2.342,61
martes, 07 de julio de 2015	2.008,86
miércoles, 08 de julio de 2015	3.025,01
jueves, 09 de julio de 2015	3.987,50
viernes, 10 de julio de 2015	3.678,00
sábado, 11 de julio de 2015	4.234,00
lunes, 13 de julio de 2015	4.362,82
martes, 14 de julio de 2015	3.666,87
miércoles, 15 de julio de 2015	3.786,06
jueves, 16 de julio de 2015	4.143,00
viernes, 17 de julio de 2015	3.827,00
sábado, 18 de julio de 2015	3.024,00
lunes, 20 de julio de 2015	3.542,67
martes, 21 de julio de 2015	3.894,93
miércoles, 22 de julio de 2015	3.613,15
jueves, 23 de julio de 2015	3.439,50
viernes, 24 de julio de 2015	3.087,50
sábado, 25 de julio de 2015	3.231,51
lunes, 27 de julio de 2015	3.934,08
martes, 28 de julio de 2015	4.762,51
miércoles, 29 de julio de 2015	5.408,46
jueves, 30 de julio de 2015	6.218,00
viernes, 31 de julio de 2015	4.402,00
<b>TOTAL</b>	<b>101.033,86</b>
<b>PROMEDIO</b>	<b>3.741,99</b>

3367,79

3127,2

  
BONILLA GARCIA Cia. Ltda.  
CONSTRUCCION Y SERVICIOS

FIRMA AUTORIZADA

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
CIA. LTDA.  
CONTRATISTA

  
Ing. Jimmy Izquierdo G.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

  
72



***ANEXO 5 – COPIAS DE LIBRO DE OBRA***

A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page.

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOBERERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000082

## LIBRO DE OBRAS

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOBERIA TROTE 4 FECHA: 2-07-2015 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA - GARCIA  
FISCALIZADOR: J.P.B. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIAMOS TRABAJO MAÑANA CON:  
CONTINUA DE CERRAR CONOS DE VOLQUETAS.  
CONTINUA DE GESTIONES AMBIENTALES.  
CONTINUA DE PALOS.  
CONTINUA MANTENIMIENTO DE ESCOBERAS.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 4  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 1  
MECANICOS: .....  
OTROS: .....

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

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

### OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: ~~.....~~

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
TRABAJO D 155 TRABAJA DESDE 07:00 AM HASTA 12:00 PM  
TRABAJO D 65 TRABAJA DESDE 07:00 AM HASTA 12:00 PM  
REPARAR OBRAS TRABAJA DESDE 07:00 AM HASTA 12:00 PM  
NOTA MUESTRAS TRABAJA 5 HORAS  
REPARAR TRABAJA 4 HORAS  
REALIZAN 3 CONTROLES PALOS  
3769.14 M3 INGRESADOS

*[Handwritten signatures and stamps]*



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
COORDINACION DE ESCOMBROS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000083

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA TOTE 4 FECHA: 3-07-2015 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTRUCION ROMERO - GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. JIMMY IZULCADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIAMOS SEGUIENDO A LAS 07:00 AM. CON:  
CONTROL Y ESTADO DE VOLVICETAS CON ESCOMBROS  
CONTROL DE ESPALDES ARIZENTALES  
CONTROL PUJOS  
DISTRIBUCION Y TENDIDO DE ESCOMBROS.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: X  
TOPÓGRAFOS: X  
OPERADORES: 4  
AYUD. MAQ.: 4  
CHOFERES: X  
MECANICOS: .....  
OTROS: .....

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

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

### OBSERVACIONES:

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

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
TRANSACCION DISSE TUMBATA DE 07:00 AM HASTA 17:30 PM.  
TRANSACCION DISSE TUMBATA DE 07:00 AM HASTA 17:30 PM.  
EXCAVADORA TUMBATA DE 07:00 AM HASTA 17:30 PM.  
SE CARGAN TRES CONTENEDORES POLVO.  
MOBILIDAD DE CASERA TUMBATA 5 HORAS.  
  
3505.08 M<sup>3</sup> INGRESADOS

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
COORDINACION DE ESCOMBROS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000084

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA TRASE 4 FECHA: 27/07/2005 DIA: martes

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDILCA - GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. SIMON F. FLORES

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
MUJERES JORNADA LABORAL 200:  
CONTROL Y CUBRO DE VOLADIZOS.  
CONTROL DE RESIDUOS AMBIENTALES.  
CONTROL DE VALUOS.  
DESPIGA Y TENDIDO DE ESPALMOS.

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

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

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

### OBSERVACIONES:

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

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
ENTRADA 3:55 TIRADORA DE 27.00 AM HASTA 17:00 PM.  
MOVILIZACION TIRADORA DE 07:00 AM HASTA 11:00 AM 27/7.  
MOVILIZACION 4 HORAS  
3 CONTINENTES de Polvos.  
  
2.428,60 m<sup>3</sup> INGRESADOS

*[Signatures]*  
CONTRATISTA: ..... ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: .....

# QUITO

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

HOJA No 0000085

## LINKO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA TADSE 9 FECHA: 06-07-2005 DIA: LUNES

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONA RONIELA - GARCIA  
FISCALIZADOR: INE: JIMMY LOPEZ

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIAMOS TRABAJO MAÑANA CON  
CONTROL Y CORRO A OBREROS EN ESCOMBROS  
CONTROL DE RESERVAS MATEMATICAS  
CONTROL DE PULOS  
TRABAJO DE ESCOMBROS

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS:  
OPERADORES: 2  
AYUD. MAQ.: 4  
CHOFERES:  
MECANICOS:  
OTROS:



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

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

## OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
TRACTOR D 155 TRABAJA DE 07:00 AM HASTA 11:00 PM.  
EXCAVADORA TRABAJA DE 07:00 AM HASTA 11:00 PM.  
TRACTOR D 65 TRABAJA DE 15:00 PM HASTA 11:00 PM.  
PATA DE CABRA TRABAJA 4 HORAS  
SE HICE TRES CONTROLES DE PULOS  
MOTONIVELADORA NO TRABAJA  
2342.61 M<sup>3</sup> INGRESADOS

  
CONTRATISTA  
  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**QUITO**  
 EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 COORDINACIÓN DE ESCOMBROS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000086

**LIBRO DE OBRAS**

PROYECTO No... FECHA: 07-07-2011 DIA: MARTES  
 DESCRIPCION: ESCOMBRO TRAJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA - GARCIA  
 FISCALIZADOR: ING. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
 INDICARIES TOMADA (APROX 1 H) 07:00 AM.  
 CONTAR Y CODAR VOLCADO DE ESCOMBROS  
 CONTAR POLVOS  
 T. CERRADO Y DISTINTIVACION DE ESCOMBROS

PERSONAL:	EQUIPO OPERATIVO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....	Tractores 1; Cargadoras.....; Excavadoras 1
RESIDENTE: 1	Motoniveladoras 1; Volquetas.....
TOPÓGRAFOS: .....	Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra 1
OPERADORES: 3	Camión Cisterna 1
AYUD. MAQ.: 4	Otros:.....
CHOFERES: 1	En reparación:.....
MECANICOS: 11	Salida de obra:.....
OTROS:.....	

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

**OBSERVACIONES:**

CONTRATISTA: .....

~~.....~~



~~.....~~

~~.....~~

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

TRACTOR 5155 TRABAJO DE 07:00 AM. HASTA 16:00 PM.  
 EXCAVADO EN TRABAJO DE 07:00 AM. HASTA 16:00 PM.  
 10 BILLO PATA DE CABRA TRABAJO 4 HORAS  
 VOTO VIDEA DO NA TRABAJO 3 HORAS 56 HORAS 70106  
 SE RECIBI 2 CONTADORES DE POLVO.  
 NO TRABAJO TRACTOR.

2.008.86 M<sup>3</sup> INGRESADOS

  
CONTRATISTA
  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



EMPRESA METROPOLITANA DE SERVICIOS URBANOS Y DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBROS Y COMBUSTIBLES

HOJA No 0000087

CURSO DE OCU

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: ESCOMBRO EN TROJE 4

FECHA: 8 DE JULIO DE 2016 DIA: MIÉRCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONA BONILLA - GARCIA  
FISCALIZADOR: F.M. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIAMOS JORNADA LABORAL CON CONTROL Y COBRO DE VOLQUETAS CON EXORIBADOS CONTROL DE GESTORES ARGENTINOS. CONTROL DE PELUOS. INGRESO - DESARMA Y TENDIDO DE ESCOMBROS.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE: X  
TOPÓGRAFOS:  
OPERADORES: 3  
AYUD. MAQ.: 2  
CHOFERES: 1  
MECANICOS: 2  
OTROS:

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

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

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
TRACTOR D 155 TIRAJETA DE 07:00 AM HASTA 11:30 PM  
TRACTOR D 62 TIRAJETA DE 07:00 AM HASTA 11:30 PM  
EXCAVADORA TIRAJETA DE 07:00 AM HASTA 11:30 PM  
RODILLO PATA DE CABRA TIRAJETA B - HORAS  
MOTO NIVELADORA TIRAJETA 6 HORAS  
SE REPARA 2 VOLQUETAS DE PELUO

3025.01 M<sup>3</sup> INGRESADOS

[Signatures and stamps]

# OUTO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBROS Y OBRAS CÍVILES

HOJA No 0000088

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROJE 4 FECHA: 7-07-2011 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIAMOS LA JORNADA A LAS 07:00 AM CON CONTROL,  
PUBLICIDAD Y CONTROL DE VOLQUEOS, CONTROL DE GESTORES  
AMBIENTALES, CONTROL DE POLVO, DESCARGA Y TELURIDO  
DE ESCOMBROS

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

- PATA DE CABRA TRABAJA 6 HORAS  
- SE REALIZA 4 CONTROLES DE POLVO.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

TRACTOR DIESEL TRABAJA DE 08:00 HASTA 17:00 P.M.  
TRACTOR D6S TRABAJA DE 08:00 HASTA 17:00 P.M.  
EXCAVADORA TRABAJA DE 07:30 A.M. HASTA 17:00 P.M.  
MOTONIVELADORA TRABAJA 4 HORAS.  
PATA DE CABRA TRABAJA 2 HORAS.

SE REALIZA DOS CONTROLES DE POLVO.

MATERIAL INGRESADO 3987,50 M<sup>3</sup>

CONTRATISTA
FISCALIZADOR

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE EMPRESAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000089

## LIBRO DE OBRAS

PROYECTO No... ESCUELA TROTE 4 FECHA: 12-07-2008 DIA: VIERNES

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE EDIFICIO  
CONTRATISTA: CONSTRUCION RAFAEL GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. JIMMY TRUJILLO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: 07:00 H.  
INICIAMOS JORNADA CON CONTROL, CUBICAJE Y COBRO DE  
VOLQUETAS, OMBIENES, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES,  
CONTROL DE POLVOS, TENDIDO DE MATERIAL

**PERSONAL:**  
DIRECTOR DEL PROYECTO: /  
RESIDENTE: /  
TOPÓGRAFOS: /  
OPERADORES: /  
AYUD. MAQ.: /  
CHOFERES: /  
MECANICOS: /  
OTROS: /

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

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

### OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: SE REPORTA EXISTENCIA DE POLVO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
TRACTOR DISC TRABAJA DESDE 07:00 AM HASTA 17:30 P.M  
TRACTOR DISC TRABAJA DESDE 07:00 AM HASTA 17:30 P.M  
EXCAVADORA TRABAJA DESDE 07:00 A.M. HASTA 17:30 P.M  
MOTONIVELADORA 6 HORAS  
PATA DE CABRA 6 HORAS

MATERIAL TENDIDO 3.678 M<sup>3</sup>

*[Handwritten signatures and stamps]*

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
COORDINACION DE ESCOMBROS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000090

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... ESCOMBRERA TROJE 4 FECHA: 11-07-2008 DIA: SABADO  
 DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROJE 4  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
 FISCALIZADOR: ING. JIMMY TROJERO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIAMOS JORNADA A LAS 07:00 AM CON CONTROL, COBRO  
Y CUBICAJE DE VOLQUETAS, EMATONES Y EMATONERIAS, CONTROL  
DE ESPESORES ABIECTUALES, CONTROL DE POLVO, TENDIDO Y  
COMPACTADO DE MATERIALES.

<b>PERSONAL:</b>	<b>EQUIPO OPERATIVO:</b>
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....	Tractores <u>2</u> ; Cargadoras.....; Excavadoras <u>1</u>
RESIDENTE: .....	Motoniveladoras.....; Volquetas <u>1</u>
TOPÓGRAFOS <u>3</u>	Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra.....
OPERADORES: .....	Camión Cisterna <u>1</u> .....
AYUD. MAQ: <u>7</u>	Otros:.....
CHOFERES: <u>1</u>	En reparación:.....
MECANICOS: .....	Salida de obra:.....
OTROS: .....	

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

### OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: .....

INSTALACION DE SENSORES EN EMATONERIAS PARA A PARTIR DE LAS  
15:00.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

TRACTOR D-150 TRABAJA DE 07:00 A.M. HASTA 16:00 P.M.  
TRACTOR D-65 TRABAJA DE 07:00 A.M. HASTA 16:00 P.M.  
MOTONIVELADORA TRABAJA 6 HORAS  
RATA DE CASA TRABAJA 4 HORAS  
CONTROL DE POLVOS 3  
EXCAVADORA (NO TRABAJA EN TRANQUILIDAD)  
MATERIAL INGRESADO: 4.234 M3

*[Firma]*  
 CONTRATISTA

*[Firma]*  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
COORDINACION DE ESCOMBROS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000091

## LIBRO DE OTRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBROS TRAJE Y FECHA: 13-07-015 DIA: LUNES

CONTRATISTA: CONSTRUCCION BONILLA - CANEA  
FISCALIZADOR: ENB JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INDICAMOS SEGURO NACIONAL CON:  
CONTROL Y REGISTRO PARA ENTREGA DE ESCOMBROS  
CONTROL GESTIONES ADMINISTRATIVAS  
CONTROL VOLUMEN  
IMPRESO - DISTINGUION Y TENDIDO DE ESCOMBROS

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



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

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

### OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: .....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
TRACTOR DISSE TRABAJA DE 07:00 AM HASTA 11:30  
CYCAUADORA TRABAJA DE 08:00 AM HASTA 15:00 PM  
BONILLO TRABAJA 4 HORAS  
MOTONIVELADORA 2 HORAS  
CONTROL VOLUMEN 3 VECES  
NO TRABAJA TRACTOR D 65  
4362.82 M3 IMPRESADOS

  
CONTRATISTA  
  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBROS Y VOLQUETES

HOJA No 0000092

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROJE 4 FECHA: 19-01-2015 DIA: MARTES

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONA BOVILLA - GARCIA  
FISCALIZADOR: ING JIMMY I ZOLA RIZO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIAMOS TRABAJO DIARIO CON:  
CONTROL Y CONTROL A VOLQUETAS CON ESCOMBROS  
CONTROL ESTACIONES AMISCUENTALES  
CONTROL DE PAVOS  
DESCARGA Y TENDIDO DE ESCOMBROS

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

EQUIPO OPERATIVO:  
Tractores 2; Cargadoras.....; Excavadoras 1.....  
Motoniveladoras 1.....; Volquetas.....  
Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra.....  
Camión Cisterna.....  
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 X Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

### OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: .....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
TRACTOR DISC INICIA A LAS 07:00 AM. HASTA 17:30  
TRACTOR DISC TRABAJA DESDE 07:00 AM. HASTA 17:30.  
EXCAVADORA TRABAJA DE 07:00 HASTA LAS 16:00 HORAS  
NO TRABAJA PAVOS NI PATA DE CABRA  
SE HACE 2 CONTROL DE PAVOS  
3666.87 M<sup>3</sup> DE ESCOMBROS

*[Signatures and stamps]*

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
COORDINACION DE ESCOMBROS Y BASURAJES

HOJA No 0000093

## TITULO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 15-07-2013 DIA: MIÉRCOLES  
DESCRIPCION: ESCOMBRENA TROTE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA - BOQUILLA - GARCIA  
FISCALIZADOR: INR. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIALES FORMADA MEDIAL CON.  
CONTROL Y CONTROL A VOLQUETAS CON ESCOMBROS.  
CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES.  
CONTROL DE POLVO  
INFORMES Y DISPOSICION DE ESCOMBROS.

**PERSONAL:**  
DIRECTOR DEL PROYECTO:.....  
RESIDENTE:.....  
TOPÓGRAFOS:.....  
OPERADORES: 5  
AYUD. MAQ.: 4  
CHOFERES:.....  
MECANICOS: 2  
OTROS:.....

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**  
MAÑANA: Despejado  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:**  
TRACTOR D 155 - TRABAJA 07:00 AM HASTA 17:30  
TRACTOR D 155 - TRABAJA 07:30 AM HASTA 17:30  
EXCADADORA TRABAJA 5 HORAS.  
MOTONIVELADORA - TRABAJA 1 HORAS.  
RODILLO - TRABAJA 8 HORAS.

SE REALIZA 4 CONTROLLES DE POLVO.

3786.06. M<sup>2</sup> INGRESADOS

*[Handwritten signatures and stamps]*

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE LIMPIEZA INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBROS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000094

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROJE 4 FECHA: 10-07-2015 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARZA  
FISCALIZADOR: ING. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de jornada 07:00 AM. con control en BICATA y cobro de VOLQUETAS, CONTROL DE GESTORES ASISTENTIALES, CONTROL DE POLVO, DISTRIBUCION MATERIAL.

**PERSONAL:**  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: .....  
OPERADORES: 3  
AYUD. MAQ.: .....  
CHOFERES: .....  
MECANICOS: 2  
OTROS: .....

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

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

### OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
TRACCION DUS TRABAJA DE 07:00 AM A 17:30 P.M.  
TRACCION DUS TRABAJA DE 07:00 AM A 16:30 P.M.  
EXCAVADORA TRABAJA DE 10:30 AM HASTA 16:00 P.M.  
MOTONIVELADORA TRABAJA 6 HORAS  
RODILLO TRABAJA 6 HORAS  
SE REALIZA 4 CONTROL DE POLVO  
MATERIAL DE ESCOMBROS INGRESADO: 4.145 M<sup>3</sup>

*[Signatures and stamps of the contractor and administrator]*

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES

HOJA No 0000095

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOLLERA TROJE 4

FECHA: 14-07-2015 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOTILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: F.N.G. JIMMY TROJERO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE TORNADA 07:00 A.M CONTROL COBRO Y ENLACE DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAJONETAS, CONTROL GESTORES AMBIENTALES, TRUJIDO DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVOS.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE:  
TOPÓGRAFOS:  
OPERADORES:  
AYUD. MAQ.:  
CHOFERES:  
MECANICOS:  
OTROS:

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

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

### OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
TRACTOR D 155 TRABAJA DE 07:00 A.M A 17:00 P.M.  
TRACTOR D 65 TRABAJA DE 07:00 A.M A 16:30 P.M.  
MOTONIVELADORA TRABAJA 5 HORAS  
PATA DE CABRA TRABAJA 3 HORAS  
EXCAVADORA NO TRABAJA

MATERIAL ESCOMBROS INGRESADO 3.027, =

*[Signatures]*

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE CONTROL Y MANEJO DEL RESIDUO SÓLIDO  
COORDINACIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS SÓLIDOS

HOJA No 0000096

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: Escuela El Troje 4 FECHA: 12-07-2011 DIA: OMITIDO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOFILLA GARZA  
FISCALIZADOR: ING. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de jornada a las 07:00 A.M. con control, cobro y  
existente de volquetas, camiones y camionetas, control de  
gestores asistenciales, disposicion de materiales.

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

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

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

### OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
TRACTOR DISJ TRABAJA DE 07:00 A.M. HASTA 10:00 P.M.  
TRACTOR DISJ TRABAJA DE 07:00 A.M. HASTA 10:00 P.M.  
MOTONIVELADORA TRABAJA 4 HORAS  
EXCAVADORA NO TRABAJA  
TRES CONTROLES DE POLVO  
  
MATERIAL DE ESCOMBROS INTERESADO: 3.024.00

*[Signatures and stamps]*

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS Y SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESTACIONEROS Y PUKAS ELÉCTRICAS

HOJA No 0000097

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 20-07-2015 DIA: JUEVES  
DESCRIPCION: ESCOMBRAJA TIPOSE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES REMILIA - GARCIA  
FISCALIZADOR: J.P. JIMENEZ Y L. QUISPE

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIAMOS TRABAJO LABORAL.  
CONTROL Y COBRO POR INGRESO DE ESCOMBROS  
CONTROL DE GESTIONES AMBIENTALES.  
CONTROL DE POLVOS  
RECUBRIMIENTO - DISTRIBUCION Y TENDIDO DE ESCOMBROS

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: .....  
TOPÓGRAFOS: .....  
OPERADORES: 2  
AYUD. MAQ.: 2  
CHOFERES: .....  
MECANICOS: 1  
OTROS: .....

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

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

## OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: .....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
TRACTOR D 155 TRABAJA DE 07:00 AM HASTA LAS 17:00 PM.  
TRACTOR D 155 TRABAJA DE 09:30 AM HASTA LAS 16:30 PM.  
EXCAVADORA NO TRABAJA  
MOTONIVELADORA NO TRABAJA  
RODILLO PATA DE CABRA NO TRABAJA

1 CONTROL DE POLVOS.  
3542.67 INGRESADOS

*[Handwritten signatures and stamps]*

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBROS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000098

## LIBRO DE OBRAS

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRO TROJE 4 FECHA: 21-01-2015 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTRUCOMA - BONILLA - SANCHEZ  
FISCALIZADOR: L.P. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIARLOS TRABAJOS LABORALES CON:  
COMO Y CONTROL ENTRADA DE LAGUETAS  
CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES.  
CONTROL DE POLVOS  
INGRESO - FUNDACION - Y TENIDO DE ESCOMBROS

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

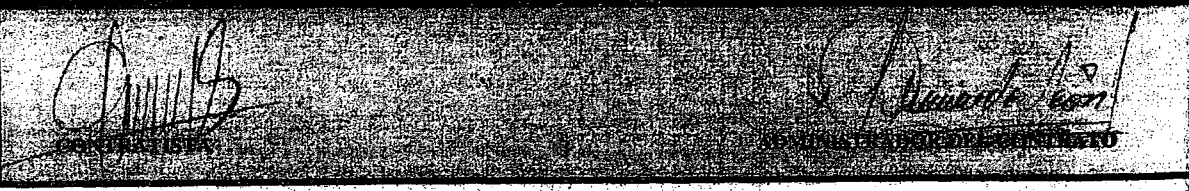
**EQUIPO OPERATIVO:**  
Tractores 2; Cargadoras .....; Excavadoras 1;  
Motoniveladoras 1; Volquetas .....  
Rodillos lisos .....; Neumáticos .....; Pata de cabra 1;  
Camión Cisterna 1;  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

**CONDICIONES CLIMATICAS:**  
MAÑANA: Despejado  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:  
TRACTOR D. ISS TRABAJA 8 HORAS.  
TIRADORA D. ISS TRABAJA 9 HORAS.  
EXCAVADORA TRABAJA 7 HORAS.  
MOTONIVELADORA TRABAJA 6 H.  
RODILLO TRABAJA 5 HORAS.  
  
3.094.93 M<sup>3</sup> ESCOMBROS.





# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000099

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 22-07-2011 DIA: VIERNES  
DESCRIPCION: ESCOMBRAJA TROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCCION BENIMAR S.A. C.A.  
FISCALIZADOR: J. H. S. JIMENEZ I. R. RIVERA P. R.

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
LICENCIOS TORRENTA TRABAJA A LAS 7:00 AM.  
CONTROL Y CUIDADO A VOLQUETAS PARA INGRESO DE ESCOMBROS  
CONTROL DE ESCOMBROS IMPULSIONALES  
CONTROL DE POLVOS  
INGRESO A LA POSICION Y TENIDO DE ESCOMBROS

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 4  
AYUD. MAQ.: 2  
CHOFERES: 1  
MECANICOS: 2  
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:  
Tractores 2; Cargadoras; Excavadoras 1  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra  
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 2 Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte  
NOCHE: Despejado X Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

### OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:  
- EL CLIMA ESTABA VARIABLE POR TAL RAZON SE REALIZO UN CONTROL DE POLVOS  
- DEBIDO AL MAL CLIMA NO SE PUEDE HACER CONTA DE TRABAJOS POR TAL RAZON NO SE TRABAJA RODILLO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
TRABAJA 0.155 TRABAJA 9 HORAS  
TRABAJA 0.155 TRABAJA 4 HORAS Y MEDIA (4 1/2 HORAS)  
EXCAVADORA 4 HORAS  
MOTONIVELADORA 4 HORAS  
NO TRABAJA RODILLO  
SE HACE A CONTROL DE POLVOS  
3613.15 M<sup>3</sup> INGRESADOS

*[Signatures]*  
CONTRATISTA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000101

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROTE 4  
FECHA: 24 JULIO 2011 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: I.E.R. JIMMY FERRUERO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
SE HIZO DE TORILADA 07:00 A.M. CONTROL COISO Y CUBIENDE  
DE VOLQUETAS, CAMIONES Y GRUONETAS, CONTROL DE GESTORES  
AMBIENTALES, DISPOSICION DE MATERIALES.

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

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

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

OBSERVACIONES

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

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
TRACTOR DISE TRABAJO DE 07:00 HRS. A 17:00 P.M.  
TRACTOR DISE TRABAJO DE 07:00 HRS. A 17:00 P.M.  
EXCAVADORA TRABAJO DE 07:00 HRS. A 17:00 P.M.  
MOTONIVELADORA TRABAJO 4 HORAS  
RODILLO P.A.M. DE CABRA TRABAJO 4 HORAS  
SE HIZO TRES CONTROLES DE POLVO  
MATERIAL LOGREADO: 3.087,50

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000102

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 25 Julio / 2011 DIA: SABADO  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA CARRERA  
FISCALIZADOR: ING. THOMAS ZANUZZO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Trabajo de limpieza a las 07:00 A.M. con barra control y purificación  
de volquetes, control de materiales, control de gestores  
ambientales, control de polvos, tenedero de escombreros.

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO:  
TRABAJAR DISEÑADA TRABAJO DE 07:00 A.M. HASTA 16:00 P.M.  
MECANIZADORA TRABAJO DE 07:00 A.M. HASTA 16:00 P.M.

MOTONIVELADORA

RODILLO

MATERIAL INGRESADO: 3.172, 50 M<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000103

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

PROYECTO No... FECHA: 27-07-2015. DIA: JUEVES  
DESCRIPCION: ESCOMBRO DE T. 2056 4

CONTRATISTA: C. GARCIA ZOLA R. DALLA GARCA  
FISCALIZADOR: F. GARCIA

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
Trabajos de escombro de T. 2056 4. Se realizo el desmontaje de los muros y la limpieza del terreno. Se utilizo equipo de maquinaria pesada.

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

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**  
MAÑANA: Despejado.....x 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:**  
TRACTOR 2 D 155 TRABAJA DE 7:00 A las 11:00 Sal.  
TRACTOR 15 65 TRABAJA DE 14:30 A las 17:00 Sal.  
EXCAVADORAS NO TRABAJA  
RODILLO TRABAJA 1 HORA  
MOTONIVELADORA NO TRABAJA  
  
3934.08 M<sup>3</sup> INGRESADOS

CONTRATISTA: [Firma]  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: [Firma]

**Nº 000104**

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

PROYECTO No... **DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS** ..... **FECHA:** 28.07.2015. **DIA:** MARTES

DESCRIPCIÓN: *Coordinación de Escomeras y Obras Civiles*

CONTRATISTA: *CONSTRUCIONES PARTICIPADA S.A.*

FISCALIZADOR: *J. M. G., J. M. H. Y J. L. R.*

**DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:**

*Coordinación de Escomeras y Obras Civiles*

**PERSONAL:**

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....

RESIDENTE: 1 .....

TOPOGRAFOS: 1 .....

OPERADORES: 5 .....

AYUD. MAQ: 4 .....

CHOFERES: 1 .....

MECÁNICOS: .....

OTROS: .....

**EQUIPO:**

Tractores 2; Cargadoras; Excavadoras 1;

Motoniveladoras 1; Volquetas

Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1;

Camión Cisterna 1;

Otros: .....

En reparación: .....

Salida de obra: .....

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

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

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

*T. Ad. C. A. D. 155. Oficina. 07.00 AM. Hasta 12.00 PM.*

*T. Ad. C. A. D. 65. Oficina. 02.00 PM. Hasta 12.30 PM.*



*C. Y. C. A. D. A. Oficina. 02.00 PM. Hasta 15.00 PM.*

*R. A. D. A. Oficina. 4. Oficina.*

*H. A. D. A. Oficina. 5. Oficina.*

*H. A. D. A. Oficina. 3. CONTINUALES PALUDO*

*4762.51 M<sup>3</sup> INGRESADOS*

  
CONTRATISTA
  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000105

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 29.07.2015 DIA: MIÉRCOLES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: I.N.R. J.M.M.Y. J. ZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
..INICIAMOS...TRINADA...VADAR...CON...  
..CONTINUA...Y...CABA...A...VAD...RUE...S...CON...ESCOMBRAS  
..CONTINUA...DE...GESTION...MANTENIMIENTOS...  
..CONTINUA...DE...TRABAJOS...  
..MANTENIMIENTO...DE...RESERVA...Y...TENDIDA...DE...ESCOMBRAS...

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

EQUIPO:  
Tractores...2...; Cargadoras.....; Excavadoras.....;  
Motoniveladoras.....; Volquetas.....  
Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra.../...  
Camión Cisterna.../...;  
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...x... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

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

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
..FACIENDA...D...55...TRABAJOS...DE...07.00...HASTA...16.00...H...  
..FACIENDA...D...55...TRABAJOS...DE...07.00...HASTA...17.30...H...  
..EXCAVADOR...NO...TRABAJOS...  
..MOTONIVELADOR...5...HORAS...  
..RODILLO...DE...CABRA...5...HORAS...  
..CONTINUA...DE...TRABAJOS...3...

5.408,46 M<sup>3</sup> INGRESADOS

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000106

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 30.07.2015 DIA: JUEVES  
DESCRIPCION: ESCOMBREIRA EL TRONCO 4

CONTRATISTA: CONSTRUORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: TIG, TINA, TIZOLERA

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
TUBERIAS LA JORNADA A LAS 07:00 AM CON EQUIPOS  
CONSTRUCION DE COBRO DE VOLUMENES EN OBRAS Y EN ATENCIONES  
CONTRATO DE ESCOMBRES Y RESIDUOS CONTROL DE POLVOS

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
TRACTOR DUS TRABAJA DE 07:00 A 17:00 HASTA 17:30 PM  
TRACTOR DUS TRABAJA DE 07:00 A 17:00 HASTA 17:30 PM  
TRACTOR DUS TRABAJA DE 12:30 P.M. HASTA 17:30 P.M.  
PATA DE CABRA TRABAJA 6 HORAS  
MOTONIVELADORA TRABAJA 5 HORAS  
EXCAVADORA NO TRABAJA  
CONTROL DE POLVOS 3  
MATERIAL DE ESCOMBRES INGRESADO 36.219 M<sup>3</sup>

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



Nº 000107

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROTE 4

FECHA: 31-07-2016 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAYILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: INICIO DE JORNADA A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, ENLACE Y CONTROL DE VALAJETAS, RAJONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE SESIONES ALIENANTALES

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

TRACTOR D.155 TRABAJA DE 07:00 A.M. HASTA 17:00 P.M.  
TRACTOR D.65 TRABAJA DE 07:00 A.M. HASTA 17:00 P.M.  
MOTONIVELADORA TRABAJA 5 HORAS  
RODILLO KAM DE CAMERA TRABAJA 6 HORAS  
TRACTOR D.155 No TRABAJA  
ESCOMBRERA No TRABAJA  
H. COLADORES DE POLVO  
MATERIAL INTERESADO: 4402 M3

CONTRATISTA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO