

EMGIRS-EP

COMPROBANTE DE PAGO N°: 0002571

FECHA: 5 de octubre de 2015

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

TCP 2831

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

Por \$ 62,059.20

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE 20/100

FACTURA:

CONCEPTO: CONSTRUCTORA BONILLA PLL5 F-504 LIQUIDACION DE LA CXP COMP 368 NOTA DE CREDITO 28 CONTRATO 003-2015 PROCESO LICBS-EMGIRS-003-2015 OPERACION EN EL TROJE 4 PERIODO AGOSTO-2015 MEMO 480-GGE-2015 809-GGE-GOP-2015 305-GOP-CES-2015 444-GGS-201

OBSERVACIONES:

CODIGO	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER	AUXILIAR PRESUPUESTARIO	
					PARTIDA	Devengado
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión		89,067.99			
73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	89,067.99			730299 5 -1-	
113.81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado		2,627.17		*	
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	2,627.17				
124.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			29,635.96		
124.98.01.005	Cuentas por cobrar Años Anteriores Anticipo a Proveedores de Bienes y/o	-29,635.96				
113.82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores		29,635.96	29,635.96	*	
113.82.32	Anticipos de Proveedores de Años Anteriores	-29,635.96				
113.82.32	Anticipos de Proveedores de Años Anteriores	29,635.96				
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			62,059.20		
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-62,059.20				
TOTAL			121,331.12	121,331.12		


 JUAN CARLOS FLORES
 CONTABILIDAD

EMGIRS-EP

140

CONCEPTO: CONSTRUCTORA BONILLA PLL5 F-504 REGISTRO DE LA CXP COMP 368 NOTA DE CREDITO 28
 CONTRATO 003-2015 PROCESO LICBS-EMGIRS-003-2015 OPERACION EN EL TROJE 4 PERIODO
 AGOSTO-2015 MEMO 480-GGE-2015 809-GGE-GOP-2015 305-GOP-CES-2015 444-GGS-2015

OBSERVACIONES:

CODIGO	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER	AUXILIAR PRESUPUESTARIO	
					PARTIDA	Devengado
152.32	Servicios Generales		98,786.53			
152.32.99	Otros Servicios Generales	98,786.53			730299 5 -1-	98,786.53
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			98,786.53		
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-98,786.53				
113.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado		11,854.38			
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	11,854.38				
213.81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado			11,854.38		
213.81.06	Cxp IVA Servicios - SRI 70%	-8,298.07				
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	-3,556.31				
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión		1,975.73			
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1,975.73			730299 5 -1-	
2.40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración			1,975.73		
2.40.01.002	Retención 2%	-1,975.73			*	
152.32	Servicios Generales		(7,742.81)			
152.32.99	Otros Servicios Generales	-7,742.81			730299 5 -1-	-7,742.81
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			(7,742.81)		
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	7,742.81				
113.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado		(929.14)			
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	-929.14				
213.81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado			(929.14)		
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	929.14				
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público		91,043.72			
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	91,043.72				
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			91,043.72		
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-91,043.72				
TOTAL			194,988.41	194,988.41		


 JUAN CARLOS FLORES
 CONTABILIDAD



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP
RESUMEN DE CONTROL PREVIO 676

441

BENEFICIARIO	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.	
CONTRATO	003-2015	
CONCEPTO	PLANILLA N.5 AGOSTO	
VALOR DEL GASTO		110.640,91
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	26	
SUBTOTAL SERVICIO		98.786,53
IVA PAGADO 12% SERVICIOS		11.854,39
IVA PAGADO 12% BIENES		
TOTAL		110.640,92
ANTICIPO		29.635,96
NOTA CREDITO		8.671,95
ENERGIA		-
RETENCION IVA 70% SERVICIOS		8.298,08
RETENCION FUENTE 2% SERVICIOS		1.975,73
TOTAL DESCUENTOS		48.581,72
LIQUIDO A PAGAR		62.059,20

DOCUMENTACION DE SOPORTE	
AUTORIZACION DE PAGO	MEMO 480-GGE-2015
FACTURA	001-001-504

miércoles, 30 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

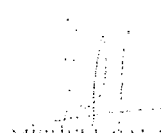
Identificación: 0000368

Fecha: 10 de junio de 2015

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


Parida	Nombre	Valor
730290 - 5 - 4-	Otros Servicios	863.433.65
TOTAL		863.433.65

Elaborado por:



MISHIEL SALAZAR
PRESUPUESTO

Aprobado por:



ING. ANDRÉS FLORES
COORDINADOR FINANCIERO

R 3331 x Cambiar

CONTABILIDAD

QUITO

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

Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____



MEMORANDO-480-GGE-2015

Para: Ing. Andrés Flores P.
COORDINADOR FINANCIERO

COORDINACIÓN FINANCIERA

De: Ing. Luis Mayorga Mora
GERENTE GENERAL

QUITO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
EMGIRS-EP
Recibido por: 25 Sept 2015
Fecha: 18:48
Hora

Fecha: 25 de Septiembre de 2015

Asunto: **Autorización pago planilla No. 5 Contrato No. LICs-EMGIRS-003-2015.**

En conocimiento del memorando 809-GGE-GOP-2015, mediante el cual el Gerente de Operaciones, solicita autorización para el pago de la Planilla No. 5 del Contrato No. LICs-EMGIRS-003-2015, para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4", por el valor de \$110.640,91, (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.

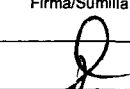

Atentamente,


Ing. Luis Mayorga Mora
GERENTE GENERAL
EMGIRS EP

EMGIRS - EP
COORDINACIÓN FINANCIERA

- PRESUPUESTO
- CONTROL PREVIO
- CONTABILIDAD
- TESORERÍA
- ACCIÓN

C.c.- GOP

	Nombre	Fecha	Firma/Sumilla	Anexos
REVISADO POR:	Jasmin Moyano	25/09/2015		Devuelvo originales.
ELABORADO POR:	Fátima Ordoñez	25/09/2015		

Favor validar registros y turnos
pagos
FECHA 25 SEP 2015



BONILLA GARCÍA Cia. Ltda.
CONSTRUCTORA

RUC: 1792065925001
FACTURA

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

S-001-001-000 N° 000504

Aut. SRI. 1117405503

Fecha de Aut. 12/Agosto/2015

Documento Categorizado/NO

Fecha: 08-SEPTIEMBRE-2015

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA

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

RUC/CI: 176815840001

Telf.: 3930600

Dirección: AV. AMAZONAS 125-23 y AV. COLÓN EDIFICIO ESPAÑA 1750 9

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
116.479,81	m ³ DE SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TRONQUE H. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PLANTA N° 5, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1/A 31 DE AGOSTO DEL 2015.	0,8481	98.786,53

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

Sub Total 12% 98.786,53

Sub Total 0%

Sub Total 98.786,53

IVA 12% 11.854,38

Valor Total 110.640,91

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

GRÁFICAS GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRÍA - R.U.C.: 1737654857001 - SRI.: 4732

Original: Adquiriente

1ra. Copia Ver: Emisor

2da. Copia Ama: Sin Valor Tributario



Del 501 Al 600

VALIDA HASTA 12/AGOSTO/2016



INÁQUITO: 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

445

COMPROBANTE DE RETENCION

S-001-001-00 N° 0003307

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

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

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

FECHA: 8 de septiembre de 2015

TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
FACTURA	001001 000000504

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	98,786.53	RENTA	307	2	1,975.73
	11,854.38	IVA		70	8,298.07

AVILEZ CORNEJO LUZ MARÍA - RUC: 1203652779001 - AUT. 6570 TEL.: 0987 598 608 IMPRESO 28/ABRIL/2015 DEL 3101 AL 3800 / Documento Categorizado: NO



Av. Amazonas N° 25-23 y Av. Colón

Edificio España, Piso 9

[Handwritten Signature]
 SUJETO PASIVO RETENIDO

TOTAL
 RETENIDO

10,273.80

VALIDO HASTA 28/ABRIL/2016

MEMORANDO No. 809-GGE-GOP-2015

PARA Ing. Luis Mayorga Mora
GERENTE GENERAL

DE Dr. Winston Gómez Carrillo
GERENTE DE OPERACIONES

447
Autorizado
WGC

ASUNTO Autorización de pago, Planilla No. 5 del Proceso No. LICS-EMGIRS-003-2015
"SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4".

FECHA Quito, DM., 23 de Septiembre del 2015.

En referencia al Memorando No. 305-GOP-CES-2015, remitido por el Ing. Adrian Bucheli - Administrador del Contrato (E); 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. 5.

Con estos antecedentes, solicito a usted, autorizar a quien corresponda se proceda con las gestiones pertinentes para realizar dicho pago por el valor de \$110.640,91 (CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 91/100 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,

[Firma]
Dr. Winston Gómez Carrillo
GERENTE DE OPERACIONES

Adj.: Memorando No. 305-GOP-CES-2015 (1 foja útil)
Informe de Aprobación de Planilla No.54 (2 fojas útiles)
Factura No. 001-001-001-000504 (1foja útil)
Oficio NO. 030-A-CBG-EMGIRS-T4-2015 (1 foja útil)
Copia Memorando No. 444-GGS-2015 (1 foja útil)
Anillados (79 fojas útiles y 5 planos A1)

GERENCIA GENERAL
Jainat
Recibido por:
24. Sep. 2015
Fecha
8:06.
Hora

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Pamela Arboleda	Asistente Administrativa	<i>[Firma]</i>	23-09-2015

MEMORANDO N° 305-GOP-CES-2015

PARA: Dr. Winston Gómez Carrillo
GERENTE DE OPERACIONES

DE: Ing. Adrián Bucheli Coronel
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (E)

ASUNTO: Solicitando el pago de la planilla N° 5, de avance de operación, Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015, "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4"

FECHA: 21 de septiembre de 2015

De mi consideración:

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla No. 5 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4, según contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015, correspondiente al periodo 01 al 31 de agosto de 2015, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

Planilla N° 5	USD \$	98.786,53
Amortización del anticipo	USD \$	29.635,96
Valor líquido a pagar	USD \$	69.150,57

Son: SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA CON 57/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA., valor que no incluye IVA.


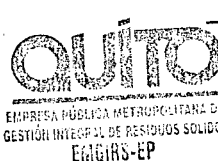
Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

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

Atentamente,


Ing. Adrián Bucheli Coronel
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (E)

Adj.:
Informe de aprobación de planilla No. 5
Original y copia de planilla No.5 de avance de operación

GERENCIA DE OPERACIONES


Recibido por:
Fecha: 22/sep/15
Hora: 16:29



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 12-10-2015



Hora: 10:33:37

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: CEVALLOS AVILA MARIA FERNANDA
1220504

Num. Ced o Ruc:1792065925001

Institución Publica: EMP.METROP.GEST.INT.RESIDUOS SOLIDOS-EMGIRS-EP							
Fecha de Transferencia : 2015-10-06 00:00:00.0							
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANCO DEL PACIFICO	7627947	62,059.20	1792065925001	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI	1	06-10-2015 17:19:01	ACREDITAL
Total:		62,059.20	Reg.:1				

[Atrás](#)

E 2571

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

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

Informe No.	1	FECHA:	21 de septiembre de 2015
PLANILLA N°	5	Período:	01 al 31 de agosto de 2015

A.- GENERALIDADES:

CONTRATO No.:	005-CP-EMGIRS-EP-2015
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (E)	Ing. Adrián Bucheli Coronel
MONTO DEL CONTRATO	USD \$ 2.569.743,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	abril 1, 2015
PLAZO CONTRACTUAL	1095 días hasta la conclusión de la obra
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO	abril 17, 2015
FECHA DE INICIO DEL PLAZO	abril 1, 2015
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO	marzo 30, 2018
SUSENSIONES DE TRABAJOS	0 días calendario
AMPLIACIONES DE PLAZO	0 días calendario
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO	marzo 30, 2018

B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO

VALOR ANTICIPO	USD \$ 770.922,90	
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$ 91.275,83	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 679.647,07	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 98.786,53	3,84%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 403.039,32	15,68%
Multas este período		USD \$ 0,00

C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO

El avance económico en el período de trabajo del 01 al 31 de agosto de 2015, es del 3,84%, y el avance acumulado es del 15,68%, la presente planilla es de avance de operación.

D. 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.

E. PAGO SERVICIOS BÁSICOS

El pago de la planilla de la Empresa Eléctrica Quito correspondiente al consumo del mes de agosto de 2015 se procederá a descontar en siguiente planilla del Servicio de Operación Escombrera El Troje 4.

F. INFORME TÉCNICO:**DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION:**

El proyecto se encuentra ubicado en la zona Sur de la ciudad de Quito, en la parroquia de El Beaterio, Av. Simón Bolívar a la altura del Parque Metropolitano del Sur.

Trabajos realizados:

Tendido, compactado y rasanteo de escombros en las plataformas 4, 5 y 6 utilizando maquinaria pesada; riego continuo para controlar el polvo generado; extensión de berma para remate; terminado y compactado de pie de taludes inferiores; mantenimiento de vías de acceso y señaléticas.

Maquinaria utilizada en la ejecución del proyecto:

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

Personal que trabajó en el proyecto:

Supervisor operación 1, operador de maquinaria pesada 4, ayudantes de maquinaria 2, ayudantes guía de descarga 2.

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

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

Condiciones climáticas:

Las condiciones climáticas durante los trabajos fueron buenas, no se reportó ningún incidente o retraso durante las jornadas causado por el mal clima.

Luego de verificados los anexos con el volumen de material efectivamente ingresado a la escombrera conforme a los registros de facturación, y revisada la documentación que se adjunta a la planilla, se procede a aprobarla.



Ing. Adrián Bueheli Coronel

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (E)

Quito, 08 de septiembre del 2015
OFICIO No. 030-A-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. 5 (Corregida) 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 agosto del 2015, por un volumen de 116.479,81 m³ de disposición de escombros.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$. 98.786,53 (NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 53/100 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.

FIRMA AUTORIZADA

MEMORANDO N° 444 -GG-2015

PARA : Ing. Adrián Bucheli
LIDER DE PROCESOS.

C.C. : Arq. Rodrigo Cabascango C.
COORDINADOR DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES..

DE : Winston Gomez.
GERENTE GENERAL SUBROGANTE. EMGIRS EP.

ASUNTO : Cambio de Administrador de Contrato.

FECHA : Quito, DM; 14 de Septiembre del 2015.

En vista de los cambios Técnicos – Administrativos, en la Coordinación de Escombreras y Obras Civiles, dispongo a usted, que a partir de la presente fecha se le nombra como Administrador Encargado, del Contrato No. 005-CP-EMGIRS EP-2015, "Servicio de Operación Escombrera el Troje 4 " con la Empresa Bonilla García Cía. Ltda." en reemplazo del Ing. Jimmy Izquierdo – Especialista de Escombreras. Todos los reportes e informes pertinentes deben ser coordinados con el Arq. Rodrigo Cabascango – Coordinador de Escombreras y Obras Civiles.

A espera de su cumplimiento.

Me suscribo.


Dr. Winston Gomez.
GERENTE GENERAL SUBROGANTE EMGIRS EP..


14/09/2015

Certifico que es
Fiel copia del Original



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

FECHA:	16 ENERO 2015	
IDENTIFICACIÓN:	026	
DESCRIPCIÓN:	EN REFERENCIA A SUMILLA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COORDINACION FINANCIERA EN MEMORANDO 035-GGE-GOP-2015/ OPERACIÓN ESCOMBREERAS EL TROJE 4	
PARTIDA	NOMBRE	VALOR
730299	OTROS SERVICIOS	946.814,40
	TOTAL	946.814,40

Elaborado por:

SONIA VINUEZA
PRESUPUESTO

Aprobado por:

ING. ANDRÉS FLORES
COORDINADOR FINANCIERO

CONTRATACIÓN PÚBLICA
Fecha pub
QUITO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
EMGIRS-EP
Recibido por: *[Signature]*
Fecha: 16/01/2015
Hora: 8:32



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 05-10-2015

RUC : 1792065925001
AUTORIZACIÓN : 1117405503
FECHA DE EMISIÓN : 05/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 504
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

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

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

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

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



EMPRESA 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. 5
Período: del 01 al 31
Agosto / 2015**



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. LIC014-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 agosto de 2015
 5

30% DEL MONTO CONTRACTUAL

% EJECUTADO A LA FECHA:

15,68%

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 ³	\$ 0,8481	3.030.000,00	\$ 2.569.743,00	358.746,36	116.479,81	475.226,17	\$ 304.252,79	\$ 98.786,53	\$ 403.039,32
TOTAL MONTO CONTRACTUAL						\$ 2.569.743,00	MONTO TOTAL:			\$ 304.252,79	\$ 98.786,53	\$ 403.039,32
AMORTIZACION DEL ANTICIPO:							AMORTIZACION DEL ANTICIPO:			\$ 91.275,83	\$ 29.635,96	\$ 120.911,79
DESCUENTO SERVICIOS BASICOS							AGUA:		\$ 247,03	\$ 0,00	\$ 247,03	
ACCESORIOS IMPRESORA:							LUZ:		\$ 639,01	\$ 0,00	\$ 639,01	
LIQUIDO CONTRATISTA:							ACCESORIOS IMPRESORA:		\$ 30,02	\$ 0,00	\$ 30,02	
LIQUIDO CONTRATISTA:							LIQUIDO CONTRATISTA:		\$ 212.060,90	\$ 69.150,57	\$ 281.211,47	

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
 CONTRATISTA

ING. JIMMY IZQUIERDO G.
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

BONILLA GARCÍA Cia. Ltda.
 CONSTRUCTORA

FIRMA AUTORIZADA

COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES





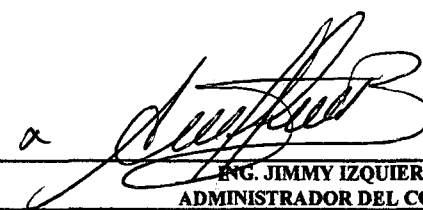
RESUMEN DE LA PLANILLA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE LIQUIDACION

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 **Periodo:** 1 al 31 de agosto de 2015
Fecha Inicio: 01/04/2015
Fecha término: 31/03/2018 **Planilla de Medición N°:** 5

Capítulo	DESCRIPCION	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$		
			Anteriores	En el Periodo	Acumulados
1	OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4	\$ 2.166.703,68	\$ 304.252,79	\$ 98.786,53	\$ 403.039,32
SUMAN		\$ 2.166.703,68	\$ 304.252,79	\$ 98.786,53	\$ 403.039,32

AVANCE DEL PROYECTO		15,68%	LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE OBRA EJECUTADA No. 4		
DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL			VALOR DE LA PLANILLA:		
MONTO CONTRATO ORIGINAL	\$ 2.569.743,00		\$ 304.252,79	\$ 98.786,53	\$ 403.039,32
			DESC. ANTICIPO RECIBIDO:	\$ 91.275,83	\$ 120.911,79
			DESC. SERVICIOS BASICOS	\$ 916,06	\$ 916,06
MONTO DEL ANTICIPO	\$ 770.922,90		MULTAS:	\$ 0,00	\$ 0,00
MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:	\$ 650.011,11		TOTAL:	\$ 212.060,90	\$ 281.211,47

Son: NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 53/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CERTIFICA:   CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA. CONTRATISTA	ACEPTA:  ING. JIMMY IZQUIERDO G. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
--	--

FIRMA AUTORIZADA

ANEXO 1 – DETALLE GRAFICO

REPORTE FOTOGRÁFICO:



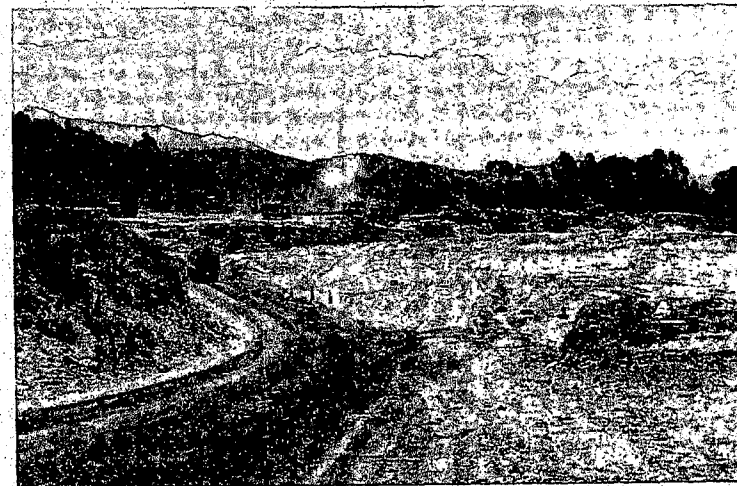
RELLENO PLATAFORMA 6



CONTROL DE POLVOS



COMPACTACIÓN DE MATERIAL

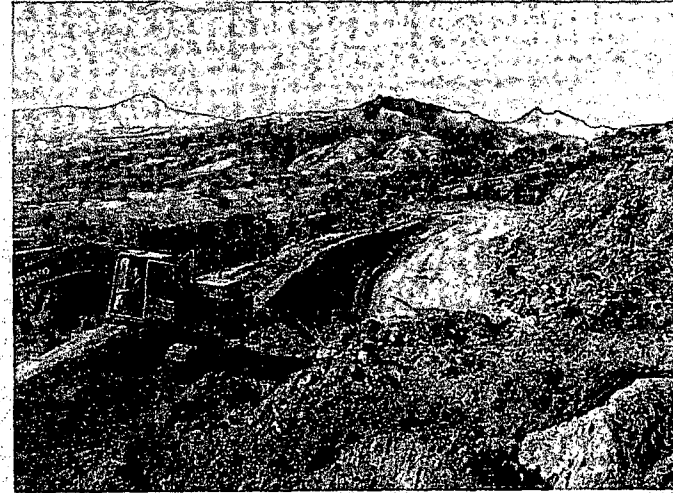


ACOPIO DE MATERIAL PARA RELLENO

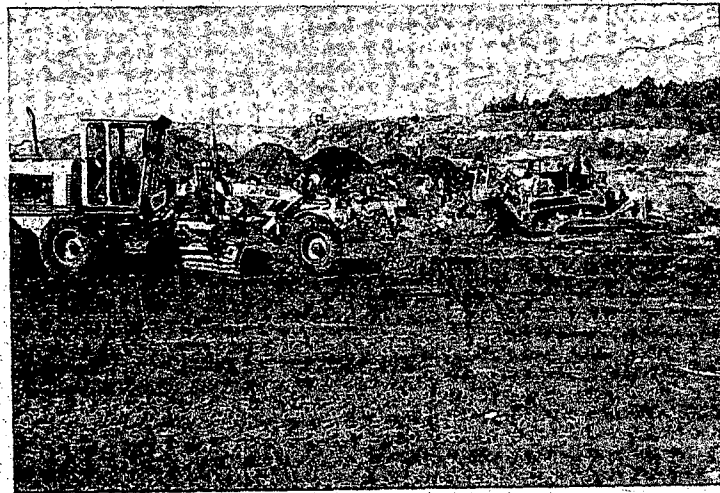
REPORTE FOTOGRÁFICO:



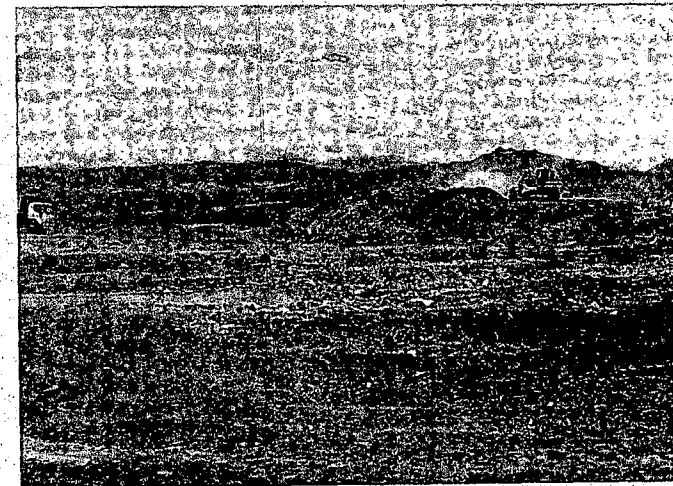
COMPACTACION DE TERRENO



CONFORMACION TALUD 5



RASANTEO DE PLATAFORMA



CONFORMACION PLATAFORMA 6

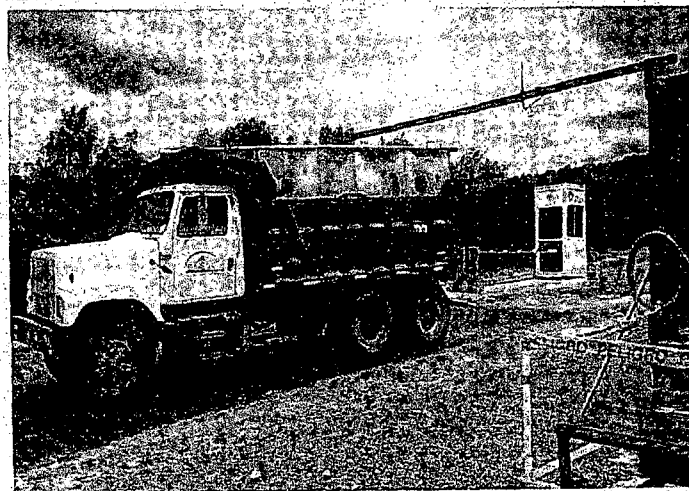
REPORTE FOTOGRÁFICO:



EXTENSION DE BERMA PARA REMATE



ACOPIO Y TENDIDO DE MATERIAL



CONTROL DE POLVOS



PIE DE TALUD TERMINADO

0. 282

REPORTE FOTOGRÁFICO:



PLATAFORMA COMPACTADA



CONTROL DE POLVOS



AMPLACIÓN DE BERMA MAESTRA



ACOPIO DE MATERIAL

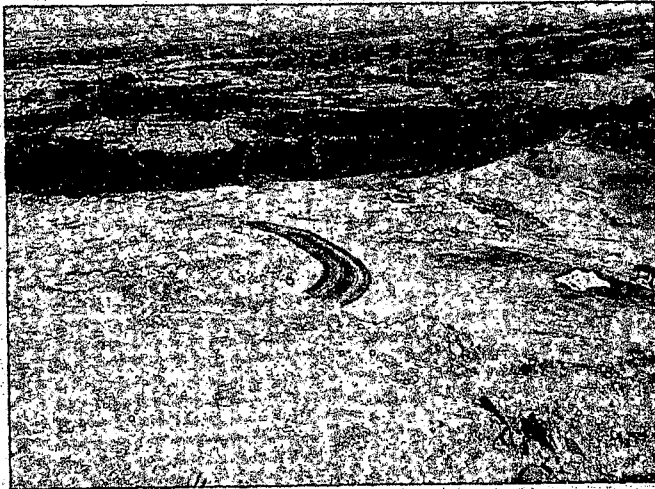
REPORTE FOTOGRÁFICO:



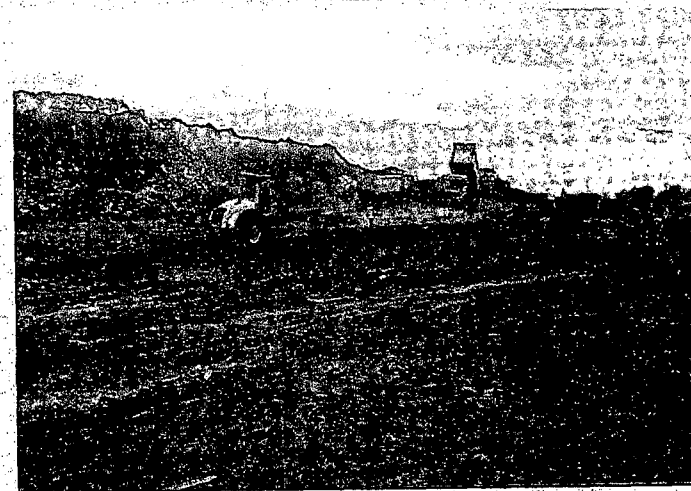
TENDIDO DE MATERIAL



CONFORMACION DE BERMAS PARA REMATE



PLATAFORMA 4 RELLENADA 1ERA FASE



COMPACTACION DE MATERIAL TENDIDO

354

REPORTE FOTOGRÁFICO:



RELLENO DE PLATAFORMA 4



RASANTEO VIA DE ACCESO PLATAFORMA 4



COMPACTACIÓN DE MATERIAL



COMPACTACION DE BERMAS EN PIE DE TALUD

REPORTE FOTOGRAFICO EL TROJE 4

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIONES
ESCOMBRERA EL TROJE 4

PERIODO: del 1 al 31 de Agosto del 2015

***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, NO registra obligaciones patronales en mora.

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

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

Héctor Mosquera Alcocer
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



Emitido el 01 de septiembre de 2015

Validez del certificado: 30 días


INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

agosto 17 del 2015 08:51

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000071426783

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-08-17
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-08-17
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2015 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		5088.08
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		5088.08
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		5088.08

Señor Empleador

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

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

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

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

1008 08/17/2015 14:06:07 55 1 amosqueh
 BCO. BOLIVARIANO SEC.: 201508171076977917
 ON 3925 RECAUDACION DE OBLIGACIONES IESS H:N
 Este pago sera procesado el 08/17/2015
 EMPRESA: 2494 IESS
 Comprobante: 0000000071426783
 Concepto: PAGO DE PLANILLAS
 Identificación: 1792065925001
 Nombre: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
 No. TRX IESS: 0031292271



agosto 17 del 2015 08:52

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

170

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000071426785

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,	Emitido en:	2015-08-17
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-08-17
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2015 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	509.68
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		509.68
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		509.68

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.

1014 08/17/2015 14:06:36 55 1 amosqueh
 BCD. BOLIVARIANO SEC.: 201508171076979897
 CN 3925 RECAUDACION DE OBLIGACIONES IESS H:N
 Este pago sera procesado el 08/17/2015
 EMPRESA: 2494 IESS
 Comprobante: 0000000071426785
 Concepto: PAGO DE PLANILLAS
 Identificación: 1792065925001
 Nombre: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
 No. TRX IESS: 0031292345
 CHCO: 509.68
 TOTAL: 509.68 IP 1014



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 31/08/2015

Consolidado de Planillas														
Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2015-7	1711055150	ANAGUMBLA CHASIPANTA LUIS ALBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	719.67	30	80.24	68.01	0.00	0.00	0.50	3.60	0.50	3.60	148.25
2015-7	1720002029	AUCATOMA NOROÑA PABLO LENIN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,200.00	30	133.80	113.40	0.00	0.00	0.50	6.00	0.50	6.00	247.20
2015-7	0400914008	BENALCAZAR FLORES VICTOR MANUEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,000.01	30	111.50	94.50	0.00	0.00	0.50	5.00	0.50	5.00	206.00
2015-7	1713724092	BONILLA GARCIA PEDRO DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	900.00	30	100.35	85.05	0.00	0.00	0.50	4.50	0.50	4.50	185.40
2015-7	1704463304	BONILLA SALAZAR PEDRO LUIS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	3,000.00	30	334.50	283.50	0.00	0.00	0.50	15.00	0.50	15.00	618.00
2015-7	0602354585	CAMINO JOSE MARIA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	419.48	30	46.77	39.65	0.00	0.00	0.50	2.10	0.50	2.10	86.42
2015-7	1712075017	CHAMBA FIGUEROA EDWIN IVAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,057.38	30	117.90	99.92	0.00	0.00	0.50	5.29	0.50	5.29	217.82
2015-7	1704420338	CISNEROS ARGUDO JOSE ALFONSO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,450.02	30	161.68	137.02	0.00	0.00	0.50	7.25	0.50	7.25	298.70
2015-7	1706263611	CONRADO SANDOVALIN MIGUEL ANGEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	475.00	30	52.96	44.89	0.00	0.00	0.50	2.38	0.50	2.38	97.85
2015-7	0915188999	DOMINGUEZ REYES LIWINSTON	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	995.94	30	111.05	94.11	0.00	0.00	0.50	4.98	0.50	4.98	205.16
2015-7	1309330080	GARCIA GUTIERREZ CARLOS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	414.78	30	46.24	39.21	0.00	0.00	0.50	2.07	0.50	2.07	85.45
2015-7	1704599560	GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	2,000.00	30	223.00	189.00	0.00	0.00	0.50	10.00	0.50	10.00	412.00
2015-7	1003595665	GUERRA QUILLUPANGUI RONNIE MARCELO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	363.74	30	40.56	34.37	0.00	0.00	0.50	1.82	0.50	1.82	74.93
2015-7	1101469474	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,200.00	30	133.80	113.40	0.00	0.00	0.50	6.00	0.50	6.00	247.20
2015-7	1709134942	LEON GARCIA ALEJANDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,594.22	30	177.76	150.65	0.00	0.00	0.50	7.97	0.50	7.97	328.41
2015-7	1703263184	LOACHAMIN NASIMBA VICTOR MANUEL	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	700.00	30	78.05	66.15	0.00	0.00	0.50	3.50	0.50	3.50	144.20
2015-7	0705220671	MARQUEZ NARVAEZ LUDY MARIUXI	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	600.00	30	66.90	56.70	0.00	0.00	0.50	3.00	0.50	3.00	123.60
2015-7	1003363106	MURIEL LASTRA MARCO DAMIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	363.74	30	40.56	34.37	0.00	0.00	0.50	1.82	0.50	1.82	74.93
2015-7	1723956213	NAVARRETE CAIZATOA KLEVER ROBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	363.74	30	40.56	34.37	0.00	0.00	0.50	1.82	0.50	1.82	74.93
2015-7	1709123432	NOLE POGO JOSE MANUEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,000.01	30	111.50	94.50	0.00	0.00	0.50	5.00	0.50	5.00	206.00
2015-7	1706587498	ONOPA GUALPA SANTOS JOEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	550.00	30	61.33	51.97	0.00	0.00	0.50	2.75	0.50	2.75	113.30

Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2015-7	1706581442	PADILLA CADENA SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,500.00	30	167.25	141.75	0.00	0.00	0.50	7.50	0.50	7.50	309.00
2015-7	1717356875	QUIGUANGO QUIGUANGO WILLIAM ARTURO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	384.00	30	42.82	36.28	0.00	0.00	0.50	1.92	0.50	1.92	79.10
2015-7	1002137378	QUILCA JOSE RAFAEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	630.49	30	70.30	59.58	0.00	0.00	0.50	3.15	0.50	3.15	129.88
2015-7	1724036130	QUISHPE CHISAGUANO LUIS CRISTOBAL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	384.00	30	42.82	36.28	0.00	0.00	0.50	1.92	0.50	1.92	79.10
2015-7	1711678415	ROSERO PAREDES BOGAR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	832.50	30	92.82	78.68	0.00	0.00	0.50	4.16	0.50	4.16	171.50
2015-7	1102569140	TORRES ARMJOS EDGAR ADRIANO	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	1,200.00	30	133.80	113.40	0.00	0.00	0.50	6.00	0.50	6.00	247.20
2015-7	1752455145	TORRES VIVANCO BRYAN	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	363.74	30	40.56	34.37	0.00	0.00	0.50	1.82	0.50	1.82	74.93
2015-7	1723763999	USUAY GUALLICHICO EDUARDO JAVIER	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	253.10	19	28.22	23.92	0.00	0.00	0.50	1.26	0.50	1.26	52.14
Totales :				25,915.56		2,889.60	2,449.00	0.00	0.00		129.58		129.58	5,338.60

SERVICIO DE OPERACIONES "ESCOMBRERA EL TROJE 4"

PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO DURANTE EL MES DE AGOSTO

NOMBRE	CARGO
Ing. Pablo Aucatoma	Residente de Obra
Top. Reynaldo Castro	Topografo
Sr. Edgar Torres	Operador Retroexcavadora
Sr. Luis Herrera	Operador Tractor-Buldozer D155
Sr. Jose Nole	Operador Tractor-Buldozer D65ex
Sr. Victor Loachamin	Operador Motoniveladora
Sr. Klever Navarrete	Operador Rodillo Pata de Cabra
Sr. Wilson Yopez	Chofer de Tanquero
Sr. Luis Anagumbra	Chofer de Tanquero
Sr. Jose Quilca	Chofer de Tanquero
Sr. Luis Romero	Mecanico
Sr. Edwin Chamba	Mecanico
Sr. Doyle Dominguez	Mecanico
Sr. Miguel Conrrado	Soldador
Sr. Jose Camino	Cadeneros-Topografia
Sr. Carlo Garcia	Cadeneros-Topografia
Sr. Javier Puma	Guia-Recibidor
Sr. Gonzalo Valverde	Guia-Recibidor
Sr. Fernando Torres	Guia-Recibidor
Sr. Luis Quishpe	Guia-Recibidor
Sr. Kevin Herrera	Guia-Recibidor
Sr. Marcelo Guerra	Guia-Recibidor

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

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 AGOSTO 2015

FECHA	m3
sábado, 01 de agosto de 2015	3.097,50
lunes, 03 de agosto de 2015	4.518,02
martes, 04 de agosto de 2015	6.043,51
miércoles, 05 de agosto de 2015	6.988,99
jueves, 06 de agosto de 2015	7.010,91
viernes, 07 de agosto de 2015	6.285,12
sábado, 08 de agosto de 2015	4.867,76
lunes, 10 de agosto de 2015	4.265,00
martes, 11 de agosto de 2015	5.060,50
miércoles, 12 de agosto de 2015	4.024,01
jueves, 13 de agosto de 2015	3.961,07
viernes, 14 de agosto de 2015	4.368,10
sábado, 15 de agosto de 2015	3.397,26
lunes, 17 de agosto de 2015	4.187,00
martes, 18 de agosto de 2015	3.478,00
miércoles, 19 de agosto de 2015	4.135,00
jueves, 20 de agosto de 2015	3.986,21
viernes, 21 de agosto de 2015	4.501,88
sábado, 22 de agosto de 2015	3.253,69
lunes, 24 de agosto de 2015	3.524,05
martes, 25 de agosto de 2015	4.001,98
miércoles, 26 de agosto de 2015	4.517,96
jueves, 27 de agosto de 2015	4.150,44
viernes, 28 de agosto de 2015	4.582,08
sábado, 29 de agosto de 2015	3.750,85
lunes, 31 de agosto de 2015	4.742,92
TOTAL:	116.479,81
PROMEDIO:	4.479,99


BONILLA GARCÍA Cía. Ltda.
 Constructora Bonilla García Cía. Ltda.
CONTRATISTA
 FIRMA AUTORIZADA


Ing. Jimmy Izquierdo
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS - EP



INFORME N° 0035-GOP-CES-2015

PARA : Ing. Mauricio Albornoz
COORDINADOR DE OBRAS CIVILES Y ESCOMBRERAS

DE : Lucía Paredes de León
INSPECTOR DE ESCOMBRERA

ASUNTO : **CIERRE DE CAJA**

FECHA : Quito, DM. 01 de Agosto del 2015

De mi consideración:-

Reciba un atento y cordial saludo, mediante el presente informe me permito poner a su información las actividades económicas realizadas el 1 de Agosto del 2015 en la Escobrería el Troje N° 04.

Los valores recaudados el día viernes, 1 de Agosto del 2015 se detallan a continuación más metros cúbicos ingresados.

CIERRE DE CAJA:

FECHA	DÍA	M3	No. INGRESOS	USD EFECTIVO	USD COBRAR	USD RECAUDADO
01/08/2015	SABADO	3.097,50	495,00	1.442,20	118,94	1.561,14

Lucía Paredes de León

INSPECTOR DE ESCOMBRERA



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 03 DE AGOSTO 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	86840	86901	87001	87101
SERIE FINAL	86900	87000	87100	87155
SUMA PARCIAL	61	100	100	55
TOTAL FACTURAS	316			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	314			
VALOR EFECTIVO	1011,03			
VALOR POR COBRAR	56,95			
VALOR TOTAL	1067,98			
M3 INGRESADOS	2119,00			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	86869	11	
2	87045	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	86898	12,10	EMASEO
2	86925	12,10	EMASEO
3	86976	4,03	EPMMOP
4	86978	4,03	EPMMOP
5	87005	4,03	EPMMOP
6	87054	4,03	EPMMOP
7	87058	4,03	EMASEO
8	87061	4,54	EPMMOP
9	87133	4,03	EPMMOP
10	87135	4,03	EPMMOP

TOTAL **56,95**

BILLETES			
	UNIDAD		VALOR
20	37		740,00
10	22		220,00
5	6		30,00
1	0		0,00
TOTAL			990,00

MONEDAS			
	UNIDAD		VALOR
1,00	21		21,00
0,50	0		0,00
0,25	0		0,00
0,10	0		0,00
0,05	0		0,00
0,01	3		0,03
TOTAL			21,03
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:			1.011,03

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cristina Aguilar



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 03 DE AGOSTO 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	86529	87201	87301	87401
SERIE FINAL	86600	87300	87400	87489
SUMA PARCIAL	72	100	100	89
TOTAL FACTURAS	361			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	360			
VALOR EFECTIVO	1179,86			
VALOR POR COBRAR	29,24			
VALOR TOTAL	1209,10			
M3 INGRESADOS	2399,00			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	87405	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	87209	4,03	EPMMOP
2	87210	4,54	EPMMOP
3	87224	12,10	EMASEO
4	87297	4,54	EPMMOP
5	87351	4,03	EPMMOP
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL **29,24**

BILLETES			
	UNIDAD		VALOR
20	36		720,00
10	41		410,00
5	6		30,00
1	0		0,00
TOTAL			1.160,00

MONEDAS			
	UNIDAD		VALOR
1,00	19		19,00
0,50	1		0,50
0,25	1		0,25
0,10	1		0,10
0,05	0		0,00
0,01	1		0,01
TOTAL			19,86
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:			1.179,86

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina

CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 04 DE AGOSTO 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	87156	87901	88001	88101	88201
SERIE FINAL	87200	88000	88100	88200	88275
SUMA PARCIAL	45	100	100	100	75
TOTAL FACTURAS	420				
FACTURAS ANULAD.	5				
FACTURAS VALIDAS	415				
VALOR EFECTIVO	1437,66				
VALOR POR COBRAR	41,33				
VALOR TOTAL	1478,99				
M3 INGRESADOS	2934,50				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	88015	11
2	88106	12
3	88190	13
4	88210	14
5	88220	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	87921/87926	7,56	EPMMOP
2	87945/87998	8,06	EMASEO
3	88051/88075	8,57	EPMMOP
4	88080	4,03	EPMMOP
5	88123	4,54	EPMMOP
6	88152	4,03	EPMMOP
7	88170	4,54	EMASEO
8			
9			
10			

TOTAL 41,33

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	35	700,00
10	63	630,00
5	10	50,00
1	0	0,00
TOTAL		1.380,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	57	57,00
0,50	1	0,50
0,25	0	0,00
0,10	1	0,10
0,05	1	0,05
0,01	1	0,01
TOTAL		57,66

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cristina Aguilar
 CI: 050339822p.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 04 DE AGOSTO 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	87490	87501	87601	87701	87801	88301
SERIE FINAL	87500	87600	87700	87800	87900	88334
SUMA PARCIAL	11	100	100	100	100	34
TOTAL FACTURAS	445					
FACTURAS ANULAD.						
FACTURAS VALIDAS	445					
VALOR EFECTIVO	1539,73					
VALOR POR COBRAR	27,21					
VALOR TOTAL	1566,94					
M3 INGRESADOS	3109,00					

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	87647	4,03	EPMMOP
2	87652	3,02	EPMMOP
3	87673	12,10	EMASEO
4	87735	4,03	EPMMOP
5	87781	4,03	EPMMOP
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 27,21

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	56	1.120,00
10	34	340,00
5	10	50,00
1	0	0,00
TOTAL		1.510,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	29	29,00
0,50	0	0,00
0,25	2	0,50
0,10	2	0,20
0,05	0	0,00
0,01	3	0,03
TOTAL		29,73

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina
 CI: 171664230-7

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR

CARGO: RECAUDADORA

FECHA: 05 DE AGOSTO 2015

CABINA: 1 2

TURNO:

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

SERIE INICIAL	88276	88701	88801	88901	89101
SERIE FINAL	88300	88800	88900	89000	89182
SUMA PARCIAL	25	100	100	100	82

TOTAL FACTURAS

407

FACTURAS ANULAD.

2

FACTURAS VALIDAS

405

VALOR EFECTIVO

1463,60

VALOR POR COBRAR

87,71

VALOR TOTAL

1551,31

M3 INGRESADOS

3078,00

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	88883	11
2	88955	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	88726/88818	8,57	EPMMOP
2	8875688842	24,20	EMASEO
3	88841	4,54	EPMMOP
4	88857/88858	9,08	EPMMOP
5	88933	4,03	EPMMOP
6	88941/88942	8,06	EPMMOP
7	88953	4,03	EPMMOP
8	88981/88993	8,06	EPMMOP
9	89126/89128	8,57	EPMMOP
10	89179/89180	8,57	EPMMOP

TOTAL 87,71

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	44	880,00
10	48	480,00
5	15	75,00
1	0	0,00
TOTAL		1.435,00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1,00	28	28,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	2	0,20
0,05	8	0,40
0,01	0	0,00
TOTAL		28,60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cristina Aguilar
CI: 0985379620

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05 DE AGOSTO 2015

CABINA: 1 2

TURNO:

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

SERIE INICIAL	88335	88401	88501	88601	89001	89201
SERIE FINAL	88400	88500	88600	88700	89100	89280
SUMA PARCIAL	66	100	100	100	100	80

TOTAL FACTURAS

546

FACTURAS ANULAD.

1

FACTURAS VALIDAS

545

VALOR EFECTIVO

1924,28

VALOR POR COBRAR

36,78

VALOR TOTAL

1961,06

M3 INGRESADOS

3891,00

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	89236	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	88543	4,03	EPMMOP
2	88547	4,03	EPMMOP
3	88593	4,03	EPMMOP
4	88647	4,03	EPMMOP
5	88661	4,03	EPMMOP
6	88687	4,03	EPMMOP
7	89001	4,54	EPMMOP
8	89099	4,03	EPMMOP
9	89251	4,03	EPMMOP
10			

TOTAL 36,78

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	70	1.400,00
10	40	400,00
5	19	95,00
1	0	0,00
TOTAL		1.895,00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1,00	29	29,00
0,50	0	0,00
0,25	1	0,25
0,10	0	0,00
0,05	0	0,00
0,01	3	0,03
TOTAL		29,28

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina
CI: 171664230-9



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Penseca C.
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 06/08/2015 CABINA: 1 (2)
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	89183	89301	89401	89501	89901	90001
SERIE FINAL	89200	89400	89500	89600	90000	90100
SUMA PARCIAL	18	100	100	100	100	100
TOTAL FACTURAS	518					
FACTURAS ANULAD.	4					
FACTURAS VALIDAS	514					
VALOR EFECTIVO	1781,79					
VALOR POR PAGAR	51,93					
VALOR TOTAL	1833,72					
M3 INGRESADOS	3638,33 m ³					

FACTURAS ANULADAS		
NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO
1	89349	11
2	89404	12
3	89458	13
4	89461	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NÚMERO	VALOR	EMPRESA	
1	89383	12,10	EMASEO
2	89457	12,10	EMASEO
3	89489	4,54	EPMMOP
4	89536	2,52	EPMMOP
5	89540	12,10	EMASEO
6	89566	4,54	EPMMOP
7	89571	4,03	EPMMOP
8			
9			
10			
TOTAL		51,93	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	69	1380
10	31	310
5	10	50
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	40	40
0,50	3	150
0,25	-	-
0,10	-	-
0,05	5	025
0,01	4	004
TOTAL		41,79
		1781,79

TOTAL 1740

 CI: 180315561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Padronjo
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 6-8-2015 CABINA: 2 (2)
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	89281	89601	89701	89801	90101
SERIE FINAL	89300	89700	89800	89900	90200
SUMA PARCIAL	19	100	100	100	100
TOTAL FACTURAS	506				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	503				
VALOR EFECTIVO	1679,62				
VALOR POR PAGAR	20,16				
VALOR TOTAL	1699,78				
M3 INGRESADOS	3372,79 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO
1	90196	11
2	90197	12
3	89787	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NÚMERO	VALOR	EMPRESA	
1	89268	11,54	EPMMOP
2	89853	4,03	EPMMOP
3	89878	11,54	EPMMOP
4	89786	3,02	EPMMOP
5	89795	4,03	EPMMOP
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		20,16	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	50	1000,00
10	14	640,00
5	2	10,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	72	72,00
0,50	-	-
0,25	12	3,50
0,10	6	0,60
0,05	16	0,80
0,01	72	0,72
TOTAL		77,62
		1679,62

TOTAL 1650,00

 CI: 17274448319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Ponsan Cabrera
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 07/08/2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	90701	90801	90901	91001	91101
SERIE FINAL	90800	90900	91000	91100	91160
SUMA PARCIAL	100	100	100	100	60
TOTAL FACTURAS	460				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	456				
VALOR EFECTIVO	1559.03				
VALOR POR PAGAR	71.52				
VALOR TOTAL	1630.60				
M3 INGRESADOS	3235.31 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	90942	11
2	90951	12
3	90976	13
4	91041	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	90719	4.03 EPMMDP
2	90827	12.10 EMHSEO
3	90853	3.02 EPMMDP
4	90886	4.03 EPMMDP
5	90899	4.03 EPMMDP
6	90906	4.54 EPMMDP
7	90919	12.10 EMHSEO
8	90973	3.53 EPMMDP
9	90995	4.03 EPMMDP
10	91044	12.10 EMHSEO

TOTAL **71.52**

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	44
0.50	6
0.25	5
0.10	4
0.05	4
0.01	18
49.03	
1559.03	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	33
10	40
5	10
1	-
1510	

TOTAL **1510**

CI: 180315561-1



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Narconjo
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 7-8-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	90287	90301	90401	90501	90601
SERIE FINAL	90300	90400	90500	90600	90700
SUMA PARCIAL	11	100	100	100	100
TOTAL FACTURAS	457				91301
FACTURAS ANULAD.	2				91347
FACTURAS VALIDAS	455				46
VALOR EFECTIVO	1475.08				
VALOR POR PAGAR	62.02				
VALOR TOTAL	1537.10				
M3 INGRESADOS	3.049.80 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	90551	11
2	90614	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	90676	4.54 EPMMDP
2	90602	4.54 EPMMDP
3	90670	9.52 CPP
4	90546	4.54 EPMMDP
5	90549	12.10 EPMMDP
6	90506	4.54 EPMMDP
7	90502	4.54 EPMMDP
8	90494	4.03 EPMMDP
9	90456	12.10 EMHSEO
10	90413	4.03 EPMMDP

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	47
10	45
5	13
1	-
1455.00	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	6
0.50	10
0.25	14
0.10	10
0.05	31
0.01	53
20.53	
1475.08	

TOTAL **1455.00**

CI: 1724442319



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fonseca C.
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 08/08/2015 CABINA: 1 ① 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	91161	91201	91201	91901	92001
SERIE FINAL	91200	91300	91900	91000	91005
SUMA PARCIAL	40	100	100	100	5
TOTAL FACTURAS	345				
FACTURAS ANULAD.	6				
FACTURAS VALIDAS	339				
VALOR EFECTIVO	1092,69				
VALOR POR PAGAR	42,32				
VALOR TOTAL	1125,01				
M3 INGRESADOS	2232,16 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	91185	11
2	91227	12
3	91871	13
4	91957	14
5	91978	15
6	91997	16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	91168	3,02	EPMMOP
2	91171	4,03	EPMMOP
3	91246	4,03	EPMMOP
4	91286	4,03	EPMMOP
5	91295	12,10	EPMMOP
6	91822	4,03	EPMMOP
7	91855	4,03	EPMMOP
8	91944	4,03	EPMMOP
9	91945	3,02	EPMMOP
10			
TOTAL	42,32		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	28	560
10	40	400
5	9	45
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	73	73
0,50	6	3
0,25	-	-
0,10	5	0,50
0,05	10	0,50
0,01	69	0,69
		77,69
		1092,69

TOTAL 1003

[Signature]

CI: 1120315561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Mardanzo
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 8-8-2015 CABINA: ① 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	91348	91401	91501	91601	91701
SERIE FINAL	91400	91500	91600	91700	91737
SUMA PARCIAL	52	100	100	100	36
TOTAL FACTURAS	388				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	385				
VALOR EFECTIVO	1188,71				
VALOR POR PAGAR	38,83				
VALOR TOTAL	1227,54				
M3 INGRESADOS	2435,59 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	91710	11
2	91526	12
3	91446	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	91484	4,54	EPMMOP
2	91661	4,03	EPMMOP
3	91660	4,54	EPMMOP
4	91657	4,54	EPMMOP
5	91646	3,92	EPMMOP
6	91604	4,54	EPMMOP
7	91537	4,54	EPMMOP
8	91562	4,54	EPMMOP
9	91515	4,54	EPMMOP
10			
TOTAL	38,83		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	36	720,00
10	36	360,00
5	12	60,00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	37	37,00
0,50	12	6,00
0,25	18	4,50
0,10	2	0,20
0,05	14	0,70
0,01	31	0,31
		48,71
		1188,71

TOTAL 1140,00

[Signature]

CI: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

1002



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 10 AGOSTO / 2015 CABINA: 1 (2)
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	92006	92101	92201	92301	
SERIE FINAL	92100	92200	92300	92400	
SUMA PARCIAL	95	100	100	100	
TOTAL FACTURAS	395				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	393				
VALOR EFECTIVO	1289,74				
VALOR POR PAGAR	20,16				
VALOR TOTAL	1309,90				
M3 INGRESADOS	2.599,00				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO		NUMERO
1	92121	11
2	92390	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	92111	4,03 EMASEO
2	92174	12,10 EMASEO
3	92181	4,03 EMASEO
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	20,16	

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	36	720,=
10	47	470,=
5	10	50,=
1		

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1,00	19	19,=
0,50	1	0,50
0,25		
0,10	2	0,20
0,05		
0,01	4	0,04
TOTAL		1289,74

TOTAL 1.240,=

[Signature]

CI: 141664230-9

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 10 AGOSTO / 2015 CABINA: (1) 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	91738	92401	92501	
SERIE FINAL	91800	92500	92548	
SUMA PARCIAL	63	100	98	
TOTAL FACTURAS	261			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	259			
VALOR EFECTIVO	839,66			
VALOR POR PAGAR				
VALOR TOTAL	839,66			
M3 INGRESADOS	1.666,00			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO		NUMERO
1	91767	11
2	91771	12
3	92549	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		
TOTAL		

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	25	500,=
10	25	250,=
5	16	80,=
1		

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1,00	9	9,=
0,50	1	0,50
0,25		
0,10	1	0,10
0,05	1	0,05
0,01	1	0,01
TOTAL		9,66

TOTAL 839,66

[Signature]

CI: 0503579620

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

483



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

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

SERIE INICIAL	92599	92701	92801	93301
SERIE FINAL	92700	92800	92900	93362
SUMA PARCIAL	102	100	100	62
TOTAL FACTURAS	364			
FACTURAS ANULAD.	7			
FACTURAS VALIDAS	357			
VALOR EFECTIVO	1185,18			
VALOR POR COBRAR	49,37			
VALOR TOTAL	1234,55			
M3 INGRESADOS	2449,50			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	92642	11	
2	92841	12	
3	92852	13	
4	93302	14	
5	93330	15	
6	93331	16	
7	93332	17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	92638/92654	7,05	EPMMOP
2	92682/92691	8,06	EPMMOP
3	92727/92741	8,06	EPMMOP
4	92750/92809	8,06	EPMMOP
5	92813/92820	8,06	EPMMOP
6	92821/92864	6,05	EPMMOP
7	92896	4,03	EPMMOP
8			
9			
10			
TOTAL		49,37	

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	39	780,00
10	23	230,00
5	23	115,00
1	0	0,00
TOTAL		1.125,00

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1,00	60	60,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	0	0,00
0,05	3	0,15
0,01	3	0,03
TOTAL		60,18
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1.185,18

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cristina Aguilar

 11/08/2015



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

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

SERIE INICIAL	92901	93001	93101	93201
SERIE FINAL	93000	93100	93200	93282
SUMA PARCIAL	100	100	100	82
TOTAL FACTURAS	382			
FACTURAS ANULAD.	5			
FACTURAS VALIDAS	377			
VALOR EFECTIVO	1272,61			
VALOR POR COBRAR	43,33			
VALOR TOTAL	1315,94			
M3 INGRESADOS	2611,00			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	92976	11	
2	93045	12	
3	93053	13	
4	93115	14	
5	93222	15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	92951/92971	8,06	EPMMOP
2	92986	4,03	EPMMOP
3	93002	12,10	EMASEO
4	93069/93082	7,05	EPMMOP
5	93106/93124	8,06	EPMMOP
6	93143	4,03	EPMMOP
7			
8			
9			
10			
TOTAL		43,33	

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	43	860,00
10	27	270,00
5	21	105,00
1	0	0,00
TOTAL		1.235,00

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1,00	37	37,00
0,50	1	0,50
0,25	0	0,00
0,10	0	0,00
0,05	2	0,10
0,01	1	0,01
TOTAL		37,61
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1.272,61

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina

 CI: 174664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 12 DE AGOSTO 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	93363	93401	93501	93601
SERIE FINAL	93400	93500	93600	93642
SUMA PARCIAL	38	100	100	42
TOTAL FACTURAS	280			
FACTURAS ANULAD.	5			
FACTURAS VALIDAS	275			
VALOR EFECTIVO	916,78			
VALOR POR COBRAR	12,60			
VALOR TOTAL	929,38			
M3 INGRESADOS	1844,00			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	93384	11
2	93411	12
3	93478	13
4	93556	14
5	93569	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	93425	4,03	EMASEO
2	93468	4,03	EMASEO
3	93494	4,54	EPMMOP
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 12,60

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	20	400,00
10	31	310,00
5	32	160,00
1	0	0,00
TOTAL		870,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	46	46,00
0,50	1	0,50
0,25	1	0,25
0,10	0	0,00
0,05	0	0,00
0,01	3	0,03
TOTAL		46,78

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 916,78

Cristina Aguilar
 CI: 050339020



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 12 DE AGOSTO 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	93283	93701	93801	93901	94001
SERIE FINAL	93300	93800	93900	94000	94026
SUMA PARCIAL	18	100	100	100	26
TOTAL FACTURAS	344				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	341				
VALOR EFECTIVO	1094,18				
VALOR POR COBRAR	4,54				
VALOR TOTAL	1098,72				
M3 INGRESADOS	2180,00				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	93951	11
2	93955	12
3	93996	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	93806	4,54	EPMMOP
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 4,54

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	33	660,00
10	28	280,00
5	22	110,00
1	0	0,00
TOTAL		1.050,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	44	44,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	0	0,00
0,05	3	0,15
0,01	3	0,03
TOTAL		44,18

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.094,18

Enrique Medina
 CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fonseca C.
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 13/08/2015 CABINA: 1
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	94022	94401	94501	94601	
SERIE FINAL	94100	94500	94600	946303	
SUMA PARCIAL	74	100	100	38	
TOTAL FACTURAS	312				
FACTURAS ANULAD.	7				
FACTURAS VALIDAS	305				
VALOR EFECTIVO	987,05				
VALOR POR PAGAR	19,15				
VALOR TOTAL	1006,20				
M3 INGRESADOS	1996,42 m3				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	94495	11
2	94497	12
3	94500	13
4	94501	14
5	94544	15
6	94553	16
7	94555	17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	403	EPMMOP	
2	12,10	EMISSECO	
3	3,02	EPMMOP	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL	19,15		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	18	360
10	42	420
5	16	80
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	123	123
0,50	4	2
0,25	3	0,75
0,10	8	0,80
0,05	6	0,30
0,01	20	0,20
TOTAL		127,05
		987,05

TOTAL 860

CI: [Signature]
10031507-1

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Montemio
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 13-8-2015 CABINA: ① 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	93643	94101	94201	94301	
SERIE FINAL	93700	94200	94300	94353	
SUMA PARCIAL	57	100	100	52	
TOTAL FACTURAS	309				
FACTURAS ANULAD.	5				
FACTURAS VALIDAS	304				
VALOR EFECTIVO	982,12				
VALOR POR PAGAR	8,06				
VALOR TOTAL	990,18				
M3 INGRESADOS	1964,64 m3				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	94180	11
2	94201	12
3	94211	13
4	94324	14
5	94335	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	30	600,00
10	35	350,00
5	6	30,00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	-	-
0,50	-	-
0,25	5	1,25
0,10	3	0,30
0,05	6	0,30
0,01	27	0,27
TOTAL		2,12
		982,12

TOTAL 980

CI: [Signature]
1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Vazquez C.
 CARGO: Revisor
 FECHA: 14/08/2015 CABINA: 1 ②
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	94639	95001	95101	95201
SERIE FINAL	94720	95100	95200	95264
SUMA PARCIAL	62	100	100	64
TOTAL FACTURAS	326			
FACTURAS ANULAD.	4			
FACTURAS VALIDAS	322			
VALOR EFECTIVO	1052,05			
VALOR POR PAGAR	35,44			
VALOR TOTAL	1107,49			
M3 INGRESADOS	2197,40 m ³			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	94685	11
2	95106	12
3	95128	13
4	95144	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	01053	4,03	EPMMOP
2	01054	4,03	EPMMOP
3	01055	12,10	EMASEO
4	01056	12,10	EMASEO
5	01057	4,03	EPMMOP
6	01058	12,10	EMASEO
7	01059	4,03	EPMMOP
8	01060	3,02	EPMMOP
9			
10			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	28	560
10	40	400
5	8	40
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	46	46
0,50	5	2,50
0,25	6	1,50
0,10	17	1,70
0,05	4	0,20
0,01	15	0,15
		52,05
		1052,05

TOTAL 1000

[Signature]

CI: 18315561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas
 CARGO: Revisor
 FECHA: 14-8-2015 CABINA: ① 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	94357	94701	94801	94901
SERIE FINAL	94400	94800	94900	94997
SUMA PARCIAL	56	100	100	96
TOTAL FACTURAS	352			
FACTURAS ANULAD.	352			
FACTURAS VALIDAS	352			
VALOR EFECTIVO	1063,80			
VALOR POR PAGAR	30,23			
VALOR TOTAL	1094,03			
M3 INGRESADOS	2170,69 m ³			

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

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1002	3,02	EPMMOP
2	1004	17,10	EMASEO
3	1005	4,03	EPMMOP
4	1006	4,03	EPMMOP
5	1007	4,03	EPMMOP
6	1008	3,02	EPMMOP
7			
8			
9			
10			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	21	420,00
10	41	410,00
5	28	140,00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	77	77,00
0,50	16	8,00
0,25	21	5,25
0,10	12	1,20
0,05	29	1,45
0,01	90	0,90
		93,80
		1063,80

TOTAL 970,00

[Signature]

CI: 17211448319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

487



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fonseca C.
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 15-9-2015 CABINA: 1 (2)
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	95265	95601	95701	95801	
SERIE FINAL	95300	95700	95800	95836	
SUMA PARCIAL	36	100	100	38	
TOTAL FACTURAS	274				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	273				
VALOR EFECTIVO	825,13				
VALOR POR PAGAR	69,55				
VALOR TOTAL	894,68				
M3 INGRESADOS	1775,15 m ³				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	95770
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	01061	12,10	EMASEO
2	01062	4,03	EPMMOP
3	01063	4,03	EPMMOP
4	01064	4,03	EPMMOP
5	01065	4,03	EPMMOP
6	01066	12,10	EMASEO
7	01067	2,02	EPMMOP
8	01068	3,02	EPMMOP
9	01069	4,03	EMASEO
10	01070	12,10	EMASEO
TOTAL	69,55	Empresas	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	13	260
10	31	310
5	26	130
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	122	122
0,50	3	1,50
0,25	1	0,25
0,10	5	0,50
0,05	11	0,55
0,01	33	0,33
TOTAL	185,13	825,13

TOTAL: 700

 CI: 180315561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Matamoros
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 15-8-2015 CABINA: 1 (2)
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	94998	95301	95401	95501	
SERIE FINAL	95000	95400	95500	95642	
SUMA PARCIAL	3	100	100	41	
TOTAL FACTURAS	244				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	242				
VALOR EFECTIVO	753,06				
VALOR POR PAGAR	19,48				
VALOR TOTAL	872,54				
M3 INGRESADOS	1672,10 m ³				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	95458
2	95446
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1009	12,12	EPMMOP
2	1010	12,07	EPMMOP
3	1011	4,05	EPMMOP
4	1012	8,06	EPMMOP
5	1013	12,09	EPMMOP
6	1014	4,05	EPMMOP
7	1015	4,03	EPMMOP
8	1016	3,07	EPMMOP
9	1017	1,01	EPMMOP
TOTAL	64,48		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	76	520,00
10	20	200,00
5	4	20,00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	10	10,00
0,50	-	-
0,25	7	1,75
0,10	-	-
0,05	12	0,60
0,01	71	0,71
TOTAL	71	753,06

TOTAL: 740,00

 CI: 17244448319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 17 DE AGOSTO 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 95543 96201 96301 96401
 SERIE FINAL: 95600 96300 96400 96485
 SUMA PARCIAL: 58 100 100 85
 TOTAL FACTURAS: 343
 FACTURAS ANULAD.: 7
 FACTURAS VALIDAS: 336
 VALOR EFECTIVO: 1203,55
 VALOR POR COBRAR:
 VALOR TOTAL: 1203,55
 M3 INGRESADOS: 2388,00

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	95545	11	
2	96211	12	
3	96324	13	
4	96336	14	
5	96379	15	
6	96438	16	
7	96484	17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBOS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1073	12,10	EMASEO
2	1074	4,03	EPMMOP
3	1075	4,03	EPMMOP
4	1076	4,03	EPMMOP
5	1077	4,54	EPMMOP
6	1078	2,02	EPMMOP
7	1079	4,54	EPMMOP
8	1080	4,03	EPMMOP
9	1081	4,03	EPMMOP
10	1082	4,03	EPMMOP

TOTAL 47,38

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	36	720,00
10	46	460,00
5	4	20,00
1	0	0,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	3	3,00
0,50	1	0,50
0,25	0	0,00
0,10	0	0,00
0,05	0	0,00
0,01	5	0,05

TOTAL 1.203,55

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cristina Aguilar
 CI: 03085593620



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 17 DE AGOSTO 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 95839 95901 96001 96101
 SERIE FINAL: 95900 96000 96100 96117
 SUMA PARCIAL: 62 100 100 17
 TOTAL FACTURAS: 279
 FACTURAS ANULAD.: 9
 FACTURAS VALIDAS: 270
 VALOR EFECTIVO: 906,70
 VALOR POR COBRAR:
 VALOR TOTAL: 906,70
 M3 INGRESADOS: 1799,00

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	95848	11	
2	95869	12	
3	95870	13	
4	95878	14	
5	95901	15	
6	95948	16	
7	95949	17	
8	96070	18	
9	96107	19	
10		20	

RECIBOS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1018	12,10	EMASEO
2	1019	4,03	EPMMOP
3	1020	12,10	EMASEO
4	1021	3,02	DMQ ELOY A.
5	1022	4,03	EPMMOP
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 35,28

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	30	600,00
10	30	300,00
5	1	5,00
1	0	0,00

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

TOTAL 906,70

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina
 CI: 174664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

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

SERIE INICIAL	96486	96801	96901	97001
SERIE FINAL	96500	96900	97000	97014
SUMA PARCIAL	15	100	100	14
TOTAL FACTURAS	229			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	227			
VALOR EFECTIVO	776,66			
VALOR POR COBRAR				
VALOR TOTAL	776,66			
M3 INGRESADOS	1541,00			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	96840	11	
2	96912	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBOS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1083	4,03	EPMMOP
2	1084	4,03	EPMMOP
3	1085	4,03	EPMMOP
4	0	0,00	EPMMOP
5	0	0,00	EPMMOP
6	0	0,00	EPMMOP
7	0	0,00	EPMMOP
8	0	0,00	EPMMOP
9	0	0,00	EPMMOP
10	0	0,00	EPMMOP
TOTAL		12,09	

BILLETES			
	UNIDAD		VALOR
20	25		500,00
10	24		240,00
5	7		35,00
1	0		0,00
TOTAL			775,00

MONEDAS			
	UNIDAD		VALOR
1,00		1	1,00
0,50		1	0,50
0,25		0	0,00
0,10		1	0,10
0,05		1	0,05
0,01		1	0,01
TOTAL			1,66
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:			776,66

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cristina Aguilar
 CI: 0503379620



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

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

SERIE INICIAL	96118	96501	96601	96701
SERIE FINAL	96200	96600	96700	96717
SUMA PARCIAL	83	100	100	17
TOTAL FACTURAS	300			
FACTURAS ANULAD.	3			
FACTURAS VALIDAS	297			
VALOR EFECTIVO	976,25			
VALOR POR COBRAR				
VALOR TOTAL	976,25			
M3 INGRESADOS	1937,00			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	96542	11	
2	96610	12	
3	96665	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBOS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1023	4,03	EPMMOP
2	1024	12,10	EMASEO
3	1025	3,02	EPMMOP
4	1026	3,02	DMQ ELOY A.
5	1027	4,03	EPMMOP
6	1028	3,02	EPMMOP
7			
8			
9			
10			
TOTAL		29,22	

BILLETES			
	UNIDAD		VALOR
20	32		640,00
10	27		270,00
5	9		45,00
1	0		0,00
TOTAL			955,00

MONEDAS			
	UNIDAD		VALOR
1,00		20	20,00
0,50		2	1,00
0,25		1	0,25
0,10		0	0,00
0,05		0	0,00
0,01		0	0,00
TOTAL			21,25
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:			976,25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina
 CI: 17164230-9

068



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

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

SERIE INICIAL	97015	97101	97301		
SERIE FINAL	97100	97200	97382		
SUMA PARCIAL	86	100	82		
TOTAL FACTURAS	268				
FACTURAS ANULAD.	6				
FACTURAS VALIDAS	262				
VALOR EFECTIVO	863,35				
VALOR POR COBRAR					
VALOR TOTAL	863,35				
M3 INGRESADOS	1713,00				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	97099	11	
2	97148	12	
3	97177	13	
4	97317	14	
5	97352	15	
6	97359	16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBOS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1086/1087	6,03	EPMMOP
2	1088/1090	8,57	EPMMOP
3	1091	2,02	EPMMOP
4	1092/1094	8,06	EMASEO
5	1093	0,00	ANULADO
6	1095	4,03	EMASEO
7	1096/1097	7,05	EPMMOP
8	1098/1099	6,56	EPMMOP
9	1100	4,54	EPMMOP
10	1101/1102	6,56	EPMMOP

TOTAL 53,42

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	31	620,00
10	20	200,00
5	4	20,00
1	0	0,00
TOTAL		840,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	23	23,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	3	0,30
0,05	1	0,05
0,01	0	0,00
TOTAL		23,35
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		863,35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cristina Aguilar
CI: 271664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

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

SERIE INICIAL	96718	97401	97501	97601		
SERIE FINAL	96800	97500	97600	97666		
SUMA PARCIAL	83	100	100	66		
TOTAL FACTURAS	349					
FACTURAS ANULAD.	1					
FACTURAS VALIDAS	348					
VALOR EFECTIVO	1220,69					
VALOR POR COBRAR						
VALOR TOTAL	1220,69					
M3 INGRESADOS	2422,00					

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	96792	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBOS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1030	0,00	ANULADO
2	1031	4,03	EPMMOP
3	1032	4,03	EPMMOP
4	1033	4,03	EPMMOP
5	1034	4,03	EPMMOP
6	1035	4,03	EPMMOP
7			
8			
9			
10			

TOTAL 20,15

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	36	720,00
10	41	410,00
5	10	50,00
1	0	0,00
TOTAL		1.180,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	40	40,00
0,50	1	0,50
0,25	0	0,00
0,10	1	0,10
0,05	1	0,05
0,01	4	0,04
TOTAL		40,69
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1.220,69

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina
CI: 271664230-9

291



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Navarrete
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 20-8-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	97383	97201	98001	98101	
SERIE FINAL	97400	97283	98100	98200	
SUMA PARCIAL	17	82	100	100	
TOTAL FACTURAS	299				
FACTURAS ANULAD.	5				
FACTURAS VALIDAS	294				
VALOR EFECTIVO	935,75				
VALOR POR PAGAR	71,57				
VALOR TOTAL	1007,32				
M3 INGRESADOS	1998,65 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	97263	11
2	97278	12
3	98001	13
4	97271	14
5	98138	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	110	2,02	EPMINOP
2	109	4,03	EPMINOP
3	108	4,03	EPMINOP
4	107	2,02	EPMINOP
5	1106	3,02	EPMINOP
6	1105	12,09	EPMINOP
7	1104	8,06	EPMINOP
8	1103	36,30	EPMINOP
9			
10			
TOTAL		71,57	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	36	720,00
10	19	190,00
5	1	5,00
1	—	91,75

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	17	17,00
0,50	4	2,00
0,25	—	—
0,10	19	1,90
0,05	6	0,30
0,01	25	0,25
TOTAL		20,75
		935,75

TOTAL 935,00

 CI: 172444831-9

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: 20/08/2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	97668	97701	97801	97901	
SERIE FINAL	97700	97800	97900	97964	
SUMA PARCIAL	33	100	100	64	
TOTAL FACTURAS	292				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	295				
VALOR EFECTIVO	482,57				
VALOR POR PAGAR	19,16				
VALOR TOTAL	1001,73				
M3 INGRESADOS	1987,55 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	97827	11
2	97845	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	01036	4,03	EPMINOP
2	01037	4,03	EPMINOP
3	01038	4,54	EPMINOP
4	01039	2,02	EPMINOP
5	01040	4,54	EPMINOP
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		19,16	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	24	580
10	35	350
5	2	10
1	—	—

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	37	37
0,50	8	4
0,25	4	3
0,10	1	0,10
0,05	8	0,40
0,01	7	0,07
TOTAL		42,57
		982,57

TOTAL 940

 CI: 170315561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

102



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Ing. E. Porsca C.
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 21/03/2013 CABINA: (1) 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	97965	98501	98601	98701	
SERIE FINAL	98000	98600	98700	98771	
SUMA PARCIAL	36	100	100	73	
TOTAL FACTURAS	304				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	303				
VALOR EFECTIVO	999.05				
VALOR POR PAGAR	37.30				
VALOR TOTAL	1036.35				
M3 INGRESADOS	2056.25 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	97965	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	01041	4.03	EPMMOP
2	01042	12.10	ENASCO
3	01043	4.54	EPMMOP
4	01044	4.03	EPMMOP
5	01045	4.54	EPMMOP
6	01046	4.03	EPMMOP
7	01047	4.03	EPMMOP
8			
9			
10			
TOTAL		37.30	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	26	520
10	41	410
5	3	15
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	47	47
0,50	9	4.50
0,25	5	1.25
0,10	4	0.40
0,05	10	0.50
0,01	40	0.40
TOTAL		54.05
		999.05

TOTAL 995

CI: 1203.5501-1

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Narango
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 21-8-2013 CABINA: (1) 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	98201	98301	98401	98801	
SERIE FINAL	98300	98400	98500	98862	
SUMA PARCIAL	100	100	100	61	
TOTAL FACTURAS	361				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	358				
VALOR EFECTIVO	1132.78				
VALOR POR PAGAR	99.82				
VALOR TOTAL	1232.60				
M3 INGRESADOS	2445.63 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	98314	11
2	98489	12
3	98489	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1117	4.54	EPMMOP
2	1116	7.09	EPMMOP
3	1115	4.54	EPMMOP
4	1114	4.03	EPMMOP
5	1113	36.30	ENASCO
6	1112	36.30	ENASCO
7	1111	12.09	EPMMOP
8			
9			
10			
TOTAL		99.82	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	41	820.00
10	23	230.00
5	14	70.00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	10	10.00
0,50		
0,25	9	2.25
0,10		
0,05		
0,01	53	0.53
TOTAL		12.78
		1132.78

TOTAL 1120.00

CI: 172444 8319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

668



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fonseca C.
 CARGO: Revisor
 FECHA: 22/08/2015 CABINA: 1 0
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	98774	98901	99301		
SERIE FINAL	98800	99000	99345		
SUMA PARCIAL	27	100	95		
TOTAL FACTURAS	222				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	221				
VALOR EFECTIVO	676,51				
VALOR POR PAGAR	24,69				
VALOR TOTAL	701,20				
M3 INGRESADOS	1391,26 m ³				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	98903
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	0,48	EPMMOP	
2	4,54	EPMMOP	
3	4,03	EPMMOP	
4	4,03	EPMMOP	
5	4,03	EPMMOP	
6	4,03	EPMMOP	
7			
8			
9			
10			
TOTAL	24,69		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	15	300
10	22	220
5	5	25
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	77	77
0,50	3	1,50
0,25	6	1,50
0,10	10	1
0,05	6	0,30
0,01	21	0,21
		81,51
		676,51

TOTAL 595

[Signature]

CI: 180315561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Padamjo
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 22-8-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	98863	99001	99101	99701	
SERIE FINAL	98900	99100	99200	99268	
SUMA PARCIAL	37	100	100	67	
TOTAL FACTURAS	304				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	303				
VALOR EFECTIVO	874,15				
VALOR POR PAGAR	64,51				
VALOR TOTAL	938,66				
M3 INGRESADOS	1862,42				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	99219
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	11,21	EPMMOP	
2	11,90	EPMMOP	
3	11,9	EPMMOP	
4	11,8	EPMMOP	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL	64,51		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	31	620,00
10	15	150,00
5	19	95,00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	6	6,00
0,50	3	1,50
0,25	1	0,25
0,10	5	0,50
0,05	3	0,15
0,01	75	0,75
		9,75
		874,15

TOTAL 869,00

[Signature]

CI: 72111198319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 24 DE AGOSTO 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 99269, 99701, 99801
 SERIE FINAL: 99300, 99800, 99867
 SUMA PARCIAL: 32, 100, 67
 TOTAL FACTURAS: 199
 FACTURAS ANULAD.: 1
 FACTURAS VALIDAS: 198
 VALOR EFECTIVO: 669,82
 VALOR POR COBRAR: 55,96
 VALOR TOTAL: 725,78
 M3 INGRESADOS: 1440,03

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	99723	11	
2	0	12	
3	0	13	
4	0	14	
5	0	15	
6	0	16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

BILLETES			
	UNIDAD	VALOR	
	20	28	560,00
	10	10	100,00
	5	1	5,00
	1	0	0,00
TOTAL			665,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

RECIBOS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	836	12,10	EMASEO
2	837	4,54	EPMMOP
3	838	12,10	EMASEO
4	839	0,00	ANULADO
5	840	4,03	EPMMOP
6	841	4,03	EPMMOP
7	842	2,52	EPMMOP
8	843	4,54	EPMMOP
9	844	0,00	ANULADO
10	845	12,10	EMASEO
TOTAL		55,96	

MONEDAS			
	UNIDAD	VALOR	
	1,00	4	4,00
	0,50	0	0,00
	0,25	3	0,75
	0,10	0	0,00
	0,05	1	0,05
	0,01	2	0,02
TOTAL			4,82
TOTAL			669,82



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 24 DE AGOSTO 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 99396, 99501, 99601, 100001
 SERIE FINAL: 99500, 99600, 99700, 100004
 SUMA PARCIAL: 105, 100, 100, 4
 TOTAL FACTURAS: 309
 FACTURAS ANULAD.:
 FACTURAS VALIDAS: 309
 VALOR EFECTIVO: 1027,66
 VALOR POR COBRAR: 22,68
 VALOR TOTAL: 1050,34
 M3 INGRESADOS: 2084,00

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	99418	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

BILLETES			
	UNIDAD	VALOR	
	20	32	640,00
	10	33	330,00
	5	11	55,00
	1	0	0,00
TOTAL			1.025,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

RECIBOS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	774	4,54	EPMMOP
2	775	3,02	EPMMOP
3	776	4,54	EPMMOP
4	777	2,52	EPMMOP
5	778	4,03	EPMMOP
6	779	4,03	EPMMOP
7			
8			
9			
10			
TOTAL		22,68	

MONEDAS			
	UNIDAD	VALOR	
	1,00	2	2,00
	0,50	0	0,00
	0,25	2	0,50
	0,10	1	0,10
	0,05	1	0,05
	0,01	1	0,01
TOTAL			2,66
TOTAL			1.027,66

Enrique Medina
 CI: 171664230-9

66



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 25 DE AGOSTO 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	99868	99901	100401		
SERIE FINAL	99900	100000	100500		
SUMA PARCIAL	33	100	100		
TOTAL FACTURAS	233				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	229				
VALOR EFECTIVO	843,19				
VALOR POR COBRAR	13,61				
VALOR TOTAL	856,80				
M3 INGRESADOS	1700,00				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	99901	11	
2	99988	12	
3	100436	13	
4	100449	14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBOS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	846	1,01	DMQ
2	847	4,03	EPMMOP
3	848	4,54	EPMMOP
4	849	4,03	EPMMOP
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL **13,61**

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	32	640,00
10	19	190,00
5	2	10,00
1	0	0,00
TOTAL		840,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	3	3,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	0	0,00
0,05	3	0,15
0,01	4	0,04
TOTAL		3,19
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		843,19

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cristina Aguilar
 Cl: 4563879620



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 25 DE AGOSTO 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	100005	100101	100201	100301		
SERIE FINAL	100100	100200	100300	100342		
SUMA PARCIAL	96	100	100	42		
TOTAL FACTURAS	338					
FACTURAS ANULAD.	3					
FACTURAS VALIDAS	335					
VALOR EFECTIVO	1084,10					
VALOR POR COBRAR	76,10					
VALOR TOTAL	1160,20					
M3 INGRESADOS	2301,99					

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	100038	11	
2	100285	12	
3	100290	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBOS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	781	4,03	EPMMOP
2	782/783	24,20	EMASEO
3	784	4,03	EPMMOP
4	785	4,03	EMASEO
5	786/787	8,06	EPMMOP
6	788	12,10	EMASEO
7	789	4,03	EPMMOP
8	790	4,03	EMASEO
9	791/792/793	11,59	EPMMOP
10			

TOTAL **76,10**

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	37	740,00
10	27	270,00
5	5	25,00
1	0	0,00
TOTAL		1.035,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	49	49,00
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		49,10
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1.084,10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina
 Cl: 114664230-9

56



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR

CARGO: RECAUDADORA

FECHA: 26 DE AGOSTO 2015

CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	100523	100701	100801	100901	
SERIE FINAL	100600	100800	100900	100929	
SUMA PARCIAL	78	100	100	29	
TOTAL FACTURAS	307				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	304				
VALOR EFECTIVO	1017,07				
VALOR POR COBRAR	36,78				
VALOR TOTAL	1053,85				
M3 INGRESADOS	2090,98				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	100734	11	
2	100768	12	
3	100834	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBOS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	850	4,03	EMASEO
2	1122	4,03	EPMMOP
3	1123	4,03	EMASEO
4	1124	4,03	EPMMOP
5	1125	4,03	EMASEO
6	1126	4,03	EPMMOP
7	1127	4,03	EPMMOP
8	1128	4,54	EPMMOP
9	1129	4,03	EPMMOP
10			

TOTAL 36,78

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	32	640,00
10	24	240,00
5	25	125,00
1	0	0,00
TOTAL		1.005,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	10	10,00
0,50	3	1,50
0,25	2	0,50
0,10	0	0,00
0,05	1	0,05
0,01	2	0,02
TOTAL		12,07

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.017,07

Cristina Aguilar
CI: 2503379620



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 26 DE AGOSTO 2015

CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	100343	101001	101101	101201	
SERIE FINAL	100400	101100	101200	101300	
SUMA PARCIAL	58	100	100	100	
TOTAL FACTURAS	358				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	357				
VALOR EFECTIVO	1183,39				
VALOR POR COBRAR	39,81				
VALOR TOTAL	1223,20				
M3 INGRESADOS	2426,99				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	101090	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBOS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	794	4,03	EMASEO
2	795/796	0,00	ANULADO
3	797/798	7,56	EPMMOP
4	799	4,03	EMASEO
5	800	4,54	EPMMOP
6	853/854	7,05	EPMMOP
7	855/856	8,57	EPMMOP
8	857	4,03	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 39,81

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	38	760,00
10	34	340,00
5	9	45,00
1	0	0,00
TOTAL		1.145,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	38	38,00
0,50	0	0,00
0,25	1	0,25
0,10	0	0,00
0,05	2	0,10
0,01	4	0,04
TOTAL		38,39

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.183,39

Enrique Medina
CI: 171664230-7

668



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Pastanjo
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 27-8-2015 CABINA: (1) 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	101501	101601	101701	101801
SERIE FINAL	101600	101700	101800	101825
SUMA PARCIAL	100	100	100	277
TOTAL FACTURAS	324			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	323			
VALOR EFECTIVO	1052,40			
VALOR POR PAGAR	83,14			
VALOR TOTAL	1135,54			
M3 INGRESADOS	2253,05 m ³			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	101785
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	870	EPMMOP
2	869	EPMMOP
3	868	EPMMOP
4	867	EPMMOP
5	866	EPMMOP
6	865	EPMMOP
7	864	EPMMOP
8	863	EPMMOP
9	862	EPMMOP
10	861	EPMMOP

TOTAL

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	26
0,50	-
0,25	1
0,10	3
0,05	13
0,01	20
TOTAL	
	27,40
	1052,40

TOTAL

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	75
10	12
5	1
1	-
TOTAL	
	1088,00

TOTAL 1088,00
 CI: 1724048319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Yarseca C.
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 27-08-2015 CABINA: 1 (2)
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	100930	101301	101401	101401
SERIE FINAL	101000	101400	101500	101425
SUMA PARCIAL	71	100	100	25
TOTAL FACTURAS	296			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	294			
VALOR EFECTIVO	913,43			
VALOR POR PAGAR	42,05			
VALOR TOTAL	956,28			
M3 INGRESADOS	1897,38 m ³			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	101453	11
2	101401	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	0,130	EMASCO
2	0,114	EMASCO
3	0,132	EMASCO
4	0,1133	EMASCO
5	0,1134	EPMMOP
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		42,05

TOTAL

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	28
10	19
5	3
1	-
TOTAL	
	865

TOTAL

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	43
0,50	5
0,25	8
0,10	3
0,05	10
0,01	13
TOTAL	
	42,43
	913,43

TOTAL 865
 CI: _____

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Padamajo
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 28-8-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	101826	102001	102101	102201	102601
SERIE FINAL	101900	102100	102200	102300	102617
SUMA PARCIAL	74	100	100	100	16
TOTAL FACTURAS	390				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	387				
VALOR EFECTIVO	1224,62				
VALOR POR PAGAR	73,55				
VALOR TOTAL	1298,17				
M3 INGRESADOS	2575,73 m3				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	102268	11
2	102153	12
3	102069	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	882	8,06	EPMTOP
2	881	4,03	EPMTOP
3	880	3,02	EPMTOP
4	879	4,03	EPMTOP
5	878	8,06	EPMTOP
6	876	4,03	EPMTOP
7	877	4,03	EPMTOP
8	875	2,02	EPMTOP
9	874	4,03	EPMTOP
10	873	4,03	EPMTOP
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	43	860,00
10	39	390,00
5	2	10,00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	30	30,00
0,50	-	-
0,25	4	1,00
0,10	14	1,40
0,05	34	1,70
0,01	52	0,52

TOTAL 1190,00

 CI: 1924448219

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fonseca C
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 28/08/2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	101916	102301	102401	102501
SERIE FINAL	102000	102400	102500	102543
SUMA PARCIAL	75	100	100	43
TOTAL FACTURAS	315			
FACTURAS ANULAD.	3			
FACTURAS VALIDAS	315			
VALOR EFECTIVO	980,02			
VALOR POR PAGAR	23,18			
VALOR TOTAL	1011,20			
M3 INGRESADOS	2006,34 m3			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	101930	11
2	10142	12
3	102314	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	01135	12,10	EMBASEO
2	01136	3,02	EPMTOP
3	01137	4,03	EMBASEO
4	01138	4,03	EPMTOP
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	27	540
10	23	230
5	22	110
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	102	102
0,50	7	3,50
0,25	3	0,75
0,10	11	1,10
0,05	12	0,60
0,01	7	0,07

TOTAL 980

 CI: 180715561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Nolasco
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 29-8-2015 CABINA: ① 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	102618	102701	102801	103201
SERIE FINAL	102700	102800	102900	103240
SUMA PARCIAL	82	100	100	37
TOTAL FACTURAS	321			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	320			
VALOR EFECTIVO	461,43			
VALOR POR PAGAR	78,59			
VALOR TOTAL	1040,02			
M3 INGRESADOS	2063,53 M3			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	102841	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	872	8,06	EPMMOP
2	891	3,02	EPMMOP
3	870	4,03	EPMMOP
4	889	4,03	EMASEO
5	888	4,03	EPMMOP
6	887	4,03	EPMMOP
7	886	12,10	EMASEO
8	885	12,09	EPMMOP
9	884	3,02	EPMMOP
10	883	0,18	EPMMOP
TOTAL		78,59	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	35	500,00
10	35	350,00
5	14	70,00
1	-	-

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	36	36,00
0,50	5	2,50
0,25	3	0,75
0,10	-	-
0,05	40	2,00
0,01	18	0,18
TOTAL		41,43
		961,43

TOTAL 961,43

CI: 17241148319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fonseca C.
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 29/08/2015 CABINA: 1 ②
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	102594	102901	103201	103201
SERIE FINAL	102600	102900	103100	103201
SUMA PARCIAL	87	100	100	3
TOTAL FACTURAS	258			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	256			
VALOR EFECTIVO	793,45			
VALOR POR PAGAR	56,96			
VALOR TOTAL	850,41			
M3 INGRESADOS	1637,32143			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	102578	11
2	01139	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	01140	12,10	EMASE
2	01141	4,54	EMITOP
3	01142	4,03	EMASEL
4	01143	3,02	EPMMOP
5	01144	12,10	EMASEL
6	01145	4,03	EMASEL
7	01146	4,54	EPMMOP
8	01147	4,03	EPMMOP
9	01148	4,03	EPMMOP
10	01149	4,54	EPMMOP
TOTAL		56,96	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	20	400
10	31	310
5	8	40
1	-	-

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	36	36
0,50	8	4
0,25	8	2
0,10	7	0,70
0,05	13	0,65
0,01	10	0,10
TOTAL		43,45
		793,45

TOTAL 750

CI: 18031561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: _____
 CARGO: _____
 FECHA: _____ CABINA: 1 6
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	18340	18341	18342	18343	18344
SERIE FINAL	18345	18346	18347	18348	18349
SUMA PARCIAL	4	1	2	5	
TOTAL FACTURAS	12				
FACTURAS ANULAD	0				
FACTURAS VALIDAS	12				
VALOR EFECTIVO	1107.45				
VALOR POR PAGAR	271.6				
VALOR TOTAL	1128.13				
M3 INGRESADOS	2240.23 m3				

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

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	110	110
2	110	110
3	110	110
4	110	110
5		
6		
7		
8		
9		
10		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	100
10	300
5	20
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	13
0.50	5
0.25	25
0.10	10
0.05	10
0.01	20

TOTAL: _____

18345



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: _____
 CARGO: _____
 FECHA: _____ CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	18350	18351	18352	18353	18354
SERIE FINAL	18355	18356	18357	18358	18359
SUMA PARCIAL	5	1	1	1	
TOTAL FACTURAS	8				
FACTURAS ANULAD	0				
FACTURAS VALIDAS	8				
VALOR EFECTIVO	1107.45				
VALOR POR PAGAR	271.6				
VALOR TOTAL	1128.13				
M3 INGRESADOS	2240.23 m3				

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

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	800	800
2	800	800
3	800	800
4	800	800
5	800	800
6		
7		
8		
9		
10		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	100
10	300
5	20
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	13
0.50	5
0.25	25
0.10	10
0.05	10
0.01	20

TOTAL: _____

18355

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

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 Agosto del 2015 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

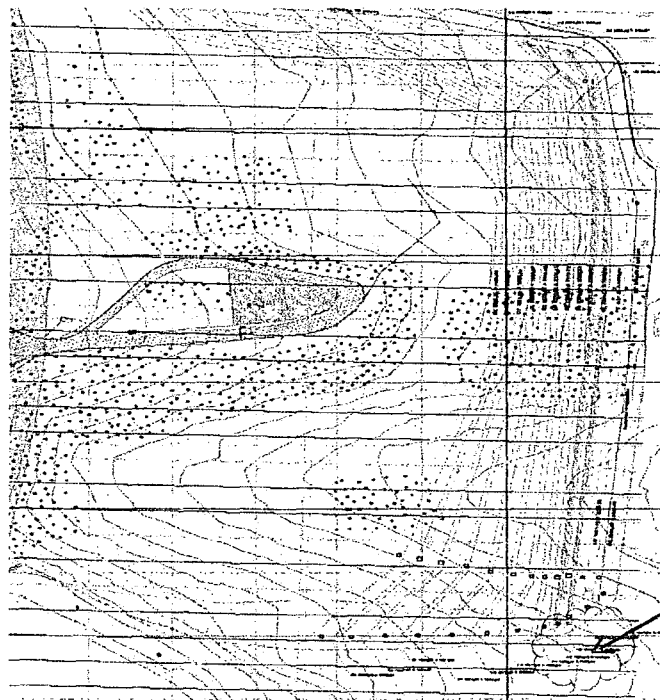
Cota de Inicio: 3060.00

Cota trabajada hasta la fecha: 3070.00

1.- EXTENSION DE TALUDES

En este periodo se ha realizado el remate 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 dado remate al talud 4 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

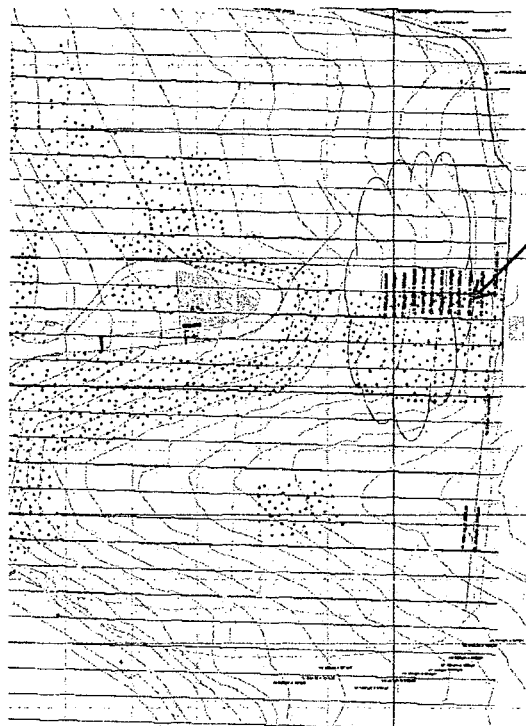
1 Retroexcavadora

1 Tractor de Orugas

1 Tractor D65ex de Orugas

2.- CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS

- **Plataforma 5**



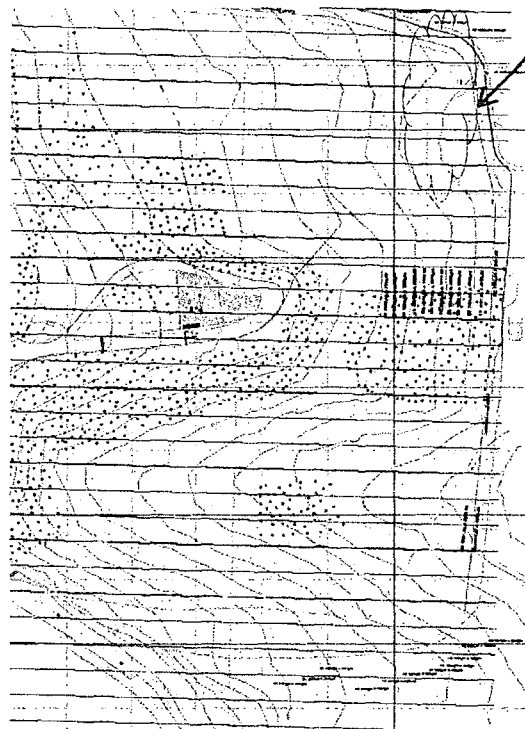
Conformación Plataforma 5

Se ha realizado la conformación de la Plataforma 5, la cual servirá como base de soporte para la conformación de los Taludes 5 en adelante, 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 conformación en relleno de plataformas, es 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 DE TALUDES 5 Y 6

- **Primera Fase**



Conformación Taludes 5 y 6
Primera Fase

Para la conformación de los Taludes 5 y 6, 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, conforme se avance con el relleno de la plataforma 5 se continuaran con las fases de conformación de los Taludes antes mencionados.

• Personal y Equipo Utilizado – Constructora Bonilla García

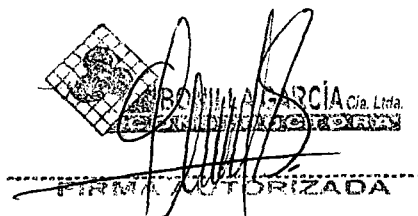
1 Operador de Retroexcavadora
1 Operador de Tractor
1 Operador de Rodillo
1 Operador de Motoniveladora
1 Retroexcavadora
1 Tractor D155
1 Rodillo Pata de Cabra
1 Motoniveladora

4.- RASANTEO Y COMPACTACION DE BERMAS Y PLATAFORMAS

Se ha procedido 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. Cabe indicar que la compactación se la esta realizando cada 0,40cm

• 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



PRIMA AUTORIZADA

Ing. Pablo Aucatoma
Constructora Bonilla García Cia. Ltda.

ANEXO 5 – COPIAS DE LIBRO DE OBRA

Nº 000109

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... ESCOMBRERA EL ROSE 4 FECHA: 08/04/05 DIA: JUEVES
 DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL ROSE 4
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BANINA GARCIA
 FISCALIZADOR: ING. JIMMY TRUJILERO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
INICIO DE JORNADA 07:00 A.M. CON CONTROL, CUBIESTE Y
ROBO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE
RESUMES AMBIENTALES, DISTRIBUCION DE ESCARTIDOS Y
CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Tractores <u>2</u> ; Cargadoras.....; Excavadoras <u>1</u>
RESIDENTE:	Motoniveladoras <u>1</u> ; Volquetas.....
TOPÓGRAFOS:	Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra <u>1</u>
OPERADORES: <u>1</u>	Camión Cisterna <u>1</u> ;
AYUD. MAQ: <u>1</u>	Otros:
CHOFERES:	En reparación:
MECÁNICOS: <u>1</u>	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 <u>✓</u>	Nublado.....	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:


SE TRABAJA CON TRACTORES YA QUE SE ESTA COMPLETANDO EL TERRENO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

TRABAJA D. L. TRABAJA DE 07:00 A.M. HASTA 17:00 P.M.
TRABAJA D. G. TRABAJA DE 07:00 A.M. HASTA 17:00 P.M.
RODILLO PATA DE CABRA TRABAJA 7 HORAS.
EXCAVADORA NO TRABAJA
CONTROL DE POLVOS 4.

MATERIAL DE ESCOMBROS INTERESADO = 4.518,00 M³

 **CONTRATISTA**

 **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

Nº 000117

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 17-02/2011. DIA: MIERCOLES
 DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROYECTO
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOMBA S.A.
 FISCALIZADOR: ING. JHON J. RAMIREZ

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
TIRIO DE TORNADA A LAS 07.00 A.M. CON CONTROL, CUBRO
Y BALIZAJE DE VOLUCAS, PARTIDAS Y PARTIQUETAS, CONTROL
DE CANTORES AMBIAENTALES, DISTRIBUCION Y COMPACTACION
DE ESCOMBROS.

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

Trabajo en Casa Trabajo 5 1/2 horas
Trabajo en Terreno 2 horas

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

Tractor DMS TRABAJO DE 07.00 A 11.30 P.M.
Tractor DGT TRABAJO DE 07.00 A 11.30 P.M.
Excavadora TRABAJO DE 08.00 A.M. A 12.00 P.M.

Trabajo en Casa Trabajo 2 horas
Trabajo en Terreno Trabajo 3 horas

Salida de polvos: 4
Trabajo en Terreno: 4.000,00 m³

[Firma]
 CONTRATISTA

[Firma]
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000118

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. FECHA: 12-08-2013 DIA: JUEVES
DESCRIPCION: Construcción Torre 4

CONTRATISTA: Comarcera S.A.S.
FISCALIZADOR: Juan J. Lopez

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
1. Construcción de torres de 4 niveles.
2. Construcción de base de concreto.
3. Construcción de estructura de acero.
4. Construcción de acabados.

PERSONAL:	DESCRIPTOS:
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Tractores:; Cargadoras:; Excavadoras:/.....
ASISTENTE: A. J.	Motoniveladoras:; Volquetas:
TOPOGRAFOS:	Redillos lisos:; Neumáticos:; Pata de cabra:/.....
OPERADORES:	Camión Cisterna:
AYUD. MAQU:	Otros:
CHOFERES:	En reparación:
MECANICOS:	Otros:
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 TIT. CAPTURADO:

Se construye 3 torres de 4 niveles.
El día 12 de Agosto del 2013 se realizaron los trabajos.

Administrador del Contrato

Nº 000121

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL POTE II FECHA: 17-08/2011 DIA: Lunes

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOLIVIA GARCIA FISCALIZADOR: Ing. JIMMY LEONARDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL DE PESORES AMIGABLES, CONTROL, CARGO Y EMPLACATE DE VOLQUETAS CAPACITADAS Y PATIOLLETAS, CONTROL DE PALVOS, DISTRIBUCION Y COMPROBACION DE MATERIALES ESCOMBROS

PERSONAL: DIRECTOR DEL PROYECTO: RESIDENTE: TOPOGRAFOS: OPERADORES: AYUD. MAQ: CHOFERES: MECANICOS: OTROS: EQUIPO: Tractores; Cargadoras; Excavadoras; Motoniveladoras; Volquetas; Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra; Camión Cisterna; Otros: En reparación: Salida de obras:

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: Ing. JIMMY LEONARDO G. CONTRALOR DE TIEMPO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: OPERADOR U.I.S. TRABAJO DESDE 07:00 A.M. A 17:30 P.M. ESCOMBRERA TRABAJO DESDE 07:00 A.M. A 16:30 P.M. PATIOLLETAS TRABAJO DESDE 07:00 A.M. A 16:30 P.M. PATA DE CABRA TRABAJO: 6 HORAS.

MATERIAL INGRESADO 12,351,01 M3

CONTRATISTA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000122

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PORTAL FECHA: 28-08/2015 DIA: MARTES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOMBA SAQUEA FISCALIZADOR: ING. JUAN TRUJERO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: TRABAJAMOS LA JORNADA CON CONTROL CURCATE Y COBRO DE VOLQUETAS, PARTIONES Y PARTICIONES, CONTROL DE GESTORES PRESENCIALES, DISTRIBUCION DE ESCOMBRAS UNITE NORTE, ESCOMBRERA, CONTROL DE POLVO.

PERSONAL	MAQUINARIA
DIRECTOR DEL PROYECTO: /	Tractor: /; Cargadoras: /; Excavadoras: /
RESIDENTE: /	Motorveladoras: /; Volquetas: /
TOPOGRAFOS: /	Rodillos lisos: /; Neumáticos: /; Pata de cabra: /
OPERADORES: /	Camión Cisterna: /
AYUD. MAQ: /	
CHOFERES: /	Ciros: /
MECANICOS: /	En reparación: /
OTROS: /	Salida de obra: /

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA	DESPEJADO	NUBLADO	LLUVIA DEB. INTER.	LLUVIA DEB. CONT.	LLUVIA FUERTE
DESPEJADO	/	/	/	/	/
TARDE	DESPEJADO	/	/	/	/
NOCHES	DESPEJADO	/	/	/	/

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOMBA SAQUEA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

TRABAJO UNO TRABAJO DE 07:00 A.M. A 17:30 P.M.
TRABAJO DOS TRABAJO DE 07:00 P.M. A 16:30 P.M.
TRABAJO TRES TRABAJO DE 07:00 P.M. A 14:30 P.M.
Revisio Plan de obra. Trava de 2 HORAS

4. CONTROL DE POLVO
CONTROL DE GESTORES PRESENCIALES

[Signature]

[Signature]

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000127

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... 1 FECHA 27 DE NOV DIA: LUNES
DESCRIPCION: DESCARRERA DE TRABAJO

CONTRATISTA: CONSTRUCORA BARRERA
FISCALIZADOR: ING. JIMMY ZAMBRANO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
TRABAJO DE TRABAJO A LAS 07:00 AM CON CONTROL
DE VOLQUETES, CAMIONES Y CAMIONETAS. CONTROL
DE CASOS FERTILIZANTES. DISTRIBUCION DE ESCOMBROS CONTROL
A LOS VOLVOS

PERSONAL:

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

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras; Excavadoras 1;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos fijos; 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:

TRABAJO DE TRABAJO A LAS 07:00 AM A LAS 10:30 PM
DESCARRERA TRABAJO DE TRABAJO A LAS 07:00 AM A LAS 10:30 PM
TRABAJO DE TRABAJO A LAS 07:00 AM A LAS 10:30 PM
TRABAJO DE TRABAJO A LAS 07:00 AM A LAS 10:30 PM
TRABAJO DE TRABAJO A LAS 07:00 AM A LAS 10:30 PM
TRABAJO DE TRABAJO A LAS 07:00 AM A LAS 10:30 PM


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000128

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 25-08-2011 DIA: MARTES

DESCRIPCION: Escomerera en Toluca

CONTRATISTA: OGIS S.R.L. EN COMERCIO

FISCALIZADOR: ING. JIMMY RAMIREZ

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

ENTRAMOS TORCADA A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL DE PESO Y
CONTINUA DE VOLQUETAS GRUPOS Y CANTONETAS, CONTROL DE
REGISTROS, MANTENIMIENTO DE ESCOMERAS Y CONTROL
DE OBRAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPOGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECANICOS:

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... 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:

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

PROYECTO: OBRAS DE REPARACION DE CARRETERA H. 12:00 P.M.

[Handwritten signature]
CONTRATISTA

[Handwritten signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000131

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. FECHA: 22-08-2012 DIA: 16 de Agosto

DESCRIPCIÓN: Limpieza de ...
CONTRATISTA: ...
FISCALIZADOR: ...

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
Limpieza de ...

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Tractores; Cargadoras; Excavadoras;
RESIDENTE:	Motorveladoras; Volquetas
TOPÓGRAFOS:	Ruñidos lisos; Neumáticos; Pata de cabra
OPERADORES:	Cambio Sistema
AYUD. MAQ:	Otros:
CHOFERES:	En reparación:
MECANICOS:	En venta:
OPROS:	

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:

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

Nº 000133

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. FECHA: 31.08.2015 DIA: Lunes
DESCRIPCION: Limpieza de escombreras de la zona de ...

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ...
FISCALIZADOR: ...

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Limpieza de escombreras de la zona de ...
Corte de ...
...

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
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:
... HASTA LAS 11:00 AM
... HASTA LAS 12:00 PM
...
...

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ANEXO 6 – INFORME TOPOGRAFICO

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: *5*
PERÍODO: *Del 1 al 31 de agosto 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 AGOSTO 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 agosto del 2015 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

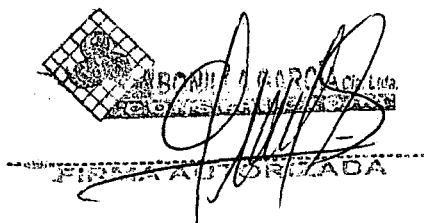
Cota de Inicio: 3060.00

Cota trabajada hasta la fecha: 3070.00

<i>Escombrera El Troje 4</i>			
<i>Calculo de Volumen Ingresado</i>			
<i>ABSISA</i>	<i>Area</i>	<i>Distancias</i>	<i>Volumen</i>
	<i>(m2)</i>	<i>(m)</i>	<i>(m3)</i>
<i>0+00</i>	0,00		
		50,00	14.404,50
<i>0+050</i>	576,18		
		50,00	46.642,25
<i>0+100</i>	1.289,51		
		50,00	52.536,75
<i>0+150</i>	811,96		
		50,00	35.699,50
<i>0+200</i>	616,02		
		50,00	31.941,50
<i>0+250</i>	661,64		
		50,00	60.681,75
<i>0+300</i>	1.765,63		
		50,00	95.853,50
<i>0+350</i>	2.068,51		
		50,00	82.517,25
<i>0+400</i>	1.232,18		
		50,00	53.444,75
<i>0+450</i>	905,61		
	VOLUMEN TOTAL INGRESADO		473.721,75

VOLUMEN INGRESADO ENERO - JULIO	368.980,00
--	-------------------

VOLUMEN INGRESADO AGOSTO 2015	104.741,75
--------------------------------------	-------------------



BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
CONSTRUCTORA
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Pablo Aucatoma

Constructora Bonilla García Cía. Ltda.