



EMGIRS-EP
Entidad Pública Especializada
de Gestión Integral
de Residuos Sólidos

EMGIRS-EP

COMPROBANTE DE PAGO N°: 0003397

FECHA: 11 de diciembre de 2015

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

TCP 3932

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

Por \$ 58,126.83

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISÉIS 83/100

FACTURA:

CONCEPTO: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA LTDA FACT 515 COMP 368 PANILLA Y CONTRATO
COMPLEMENTARIO AL CONTRATO 004-CP-EMGIRS-EP-2015 TARIFA HORARIO NOCTURNO
ESCOMBRERA TROJE 4, MEMORANDO-748-GGE-2015 POLIZA VIGENTE FIEL CUMPLIMIENTO
BUEN USO ANTICIPO

OBSERVACIONES:

CODIGO	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER	AUXILIAR PRESUPUESTARIO	
					PARTIDA	Devengado
	Servicios Generales		81,407.27			
	Otros Servicios Generales	81,407.27			730299 5 -1-	81,407.2
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			81,407.27		
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-81,407.27				
113.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado		9,768.87			
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	9,768.87				
213.81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado		2,930.66	9,768.87		
213.81.06	Cxp IVA Servicios - SRI 70%	-6,838.21				
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	-2,930.66				
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	2,930.66			*	
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión		81,407.27			
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	81,407.27			730299 5 -1-	
212.40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración			1,628.15		
212.40.01.002	Retención 2%	-1,628.15			*	
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			24,422.18		
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-24,422.18			*	
212.03	Fondos de Terceros			160.77		
212.03.02	Multas Gobierno Central	-160.77			*	
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			58,126.83		
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-58,126.83				
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público		81,407.27			
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	81,407.27				
	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			81,407.27		
	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-81,407.27				
	TOTAL		256,921.34	256,921.34		


JUAN CARLOS FLORES
CONTADOR



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP
RESUMEN DE CONTROL PREVIO 932**

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

BENEFICIARIO	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA.LTDA	
CONCEPTO	PAGO PLANILLA NOVIEMBRE	
PERIODO DE PAGO	01/11/2015 AL 30/11/2015	
VALOR		91.176,14
COMPROMISO PRESUPUESTARIO	26	
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	368	
SUB TOTAL BIENES		
SUB TOTAL SERVICIO		81.407,27
IVA PAGADO 12% SERVICIOS		9.768,87
IVA PAGADO 12% BIENES		
TOTAL		91.176,14
DESCUENTOS		
RETENCION FUENTE 2% SERVICIOS		1.628,15
RETENCION IVA 70% SERVICIOS		6.838,21
ANTICIPO		24.422,18
ENERGIA ELECTRICA		160,77
TOTAL DESCUENTOS		33.049,31
LIQUIDO A PAGAR		58.126,83
DOCUMENTACION DE SOPORTE	MEMORANDO-748-GGE-2015	
AUTORIZACION DE PAGO	POLIZA VIGENTE 61820/85458	
FACTURA	515	

Quito, DMQ 10 DE DICIEMBRE 2015
CONTROL PREVIO

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

ASISTENTE DE CONTROL PREVIO

Sandro Cevallos
TESORERO GENERAL

DEVENGADO Y REGISTRO CONTABLE

Juan Carlos Flores
CONTADOR GENERAL -E-

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

Ing. Andrés Flores Pino, MBA
COORDINADOR FINANCIERO



M E M O R A N D O-748-GGE-2015

EMGIRS - EP
COORDINACION FINANCIERA

Para: Ing. Andrés Flores P.
COORDINADOR FINANCIERO

De: Ing. Luis Mayorga Mora
GERENTE GENERAL

Fecha: 04 de Diciembre de 2015

Asunto: **Autorización pago planilla No. 8 Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015.**

URGENTE

- PRESUPUESTO
- CONTROL PREVIO
- CONTABILIDAD
- TESORERIA

ACCIÓN *Por favor registrar y transferir pago.*

FECHA: **07 DIC 2015**

En conocimiento del memorando 1166-GGE-GOP-2015, mediante el cual el Gerente de Operaciones, solicita autorización para el pago de la Planilla No. 8 del Contrato No. 005-EMGIRS-EP-2015, para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4", por el valor de \$91.176,14, (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,

[Firma]
Ing. Luis Mayorga Mora
GERENTE GENERAL
EMGIRS EP

COORDINACIÓN FINANCIERA
quito
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP
Recibido por: *Gaby*
04 Dic 2015
Fecha: 14:45
Hora

C.c.- GOP

	Nombre	Fecha	Firma/Sumilla	Anexos
REVISADO POR:	Jasmin Moyano	04/12/2015	<i>[Firma]</i>	Devuelvo originales.
ELABORADO POR:	Fátima Ordoñez	04/12/2015	<i>[Firma]</i>	

Póliza de Seguro de Fianzas-Nro.: 84461

Endoso : 0

Renovación :

Referencia : 0



1198

SECTOR PUBLICO

RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

ASEGURADO : 132499 - EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Dirección : AV DE LOS SHYRIS N41 - 151 E ISLA FLOREANA

AFIANZADO : 302088 - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
Dirección : AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO

RIESGO ASEGURADO: FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO VALOR ASEGURADO US\$ 128,487.15 VIGENCIA Desde: 27-3-2015 Hasta: 26-3-2018 Dias: 1095

Table with 4 columns: Description, Unit, Value, and Total. Rows include PRIMA, CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS, 0.5 % SEGURO CAMPESINO, 0 % SSC NO RETENIDO, DERECHOS DE EMISION, 12 % I.V.A., OTROS, and TOTAL.

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 15/100 Dolares EE.UU

le ocasione CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

que en adelante se llamará el Afianzado, por la falta de cumplimiento del contrato celebrado para:

FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA SERVICIO DE OPERACION DE ESCOMBRERA EL TROJE 4

ESTA POLIZA SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES ADJUNTAS

La presente póliza es Incondicional, Irrevocable y de Cobro Inmediato, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento; y de conformidad con lo establecido en Contrato principal afianzado; y las condiciones generales de esta póliza.

Esta póliza no tiene relación con ningún otro instrumento, contrato o documento que exista o pueda existir entre el Asegurado, el Afianzado y terceras personas. Por lo tanto, dejamos expresa constancia que dichos documentos o contratos no modifican, enmiendan o amplían la presente póliza y que la Compañía, responderá exclusivamente por la obligación aquí expresada.

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

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en QUITO, 26 de MARZO de 2015.

Signature of the Insured (El Asegurado) with ID number 1768158410001

Signature of the Contractor (El Contratista) Susana Torres Bonilla with ID number 1792065925001

Signature of Seguros Equinoccial S. A.

ORIGINAL

El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, según resolución No. 96-027-S, del 29 de enero 1996. CASA MATRIZ: AV. ELOY ALFARO N° 33-400 Y AYARZA EDIFICIO SEGUROS EQUINOCCIAL CASILLA: 17034 TELF: 023984000 QUITO-ECUADOR

SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.

en adelante "La Compañía" en virtud de la solicitud formulada por el interesado, asegura al nombrado aquí, en adelante "El Asegurado", contra pérdida y/o daños, de acuerdo a las condiciones generales aprobadas por Superintendencia de Bancos con Resolución N°. 73-49-S de 73/10/02, particulares y especiales, teniendo prelación las últimas sobre las primeras.

SEGUROS EQUINOCCIAL



RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

DOCUMENTO	SEGURO DE			POLIZA	ANEXO
DISMIN. SUMA ASEGURADA DIRECTA	BUEN USO DE ANTICIPO			61820	178893
VIGENCIA DEL DOCUMENTO	DURACION		SUMA ASEGURADA	RENOVACION	REFERENCIA
Desde las : 12:00 de: 9-9-2015 Hasta las : 12:00 de: 26-3-2016	Años	Meses	Días		
			199	US\$ -29,635.95	0
Asegurado	132499 - EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				
Dirección	AV DE LOS SHYRIS N41 151 E ISLA FLOREANA				
Afianzado	302088 - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.				
Dirección	AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO				
Dirección del riesgo					
Riesgo Asegurado	Suma Asegurada Total :			US\$	650,011.11
BUEN USO DE ANTICIPO PARA SERVICIO DE OPERACION DE ESCOMBRERA EL TROJE 4 SE EMITE EL PRESENTE ANEXO PARA DISMINUIR LA SUMA ASEGURADA A \$650.011,11 DESDE EL 09/09/2015					
CLAUSULAS QUE INTEGRAN ESTE CONTRATO:				MONEDA:	
				Dolares EE.UU	
PRIMA	CONT. SUPERINTEN.	0.5% SEG CAMP	0% SSC NO RET	DERECHOS EMI	OTROS CARGOS
US\$ -482.30	US\$ -16.88	US\$ -2.41	US\$ 0.00	US\$ 0.45	US\$ 0.00
BASE IMPONIBLE I.V.A.	BASE TARIFA CERO	12 % I.V.A.	INT. FINANCIACION	OTROS CARGOS SIN I.V.A.	TOTAL
US\$ -501.14	US\$ 0.00	US\$ -60.14	US\$ 0.00	US\$ 0.00	US\$ -561.20
CONDICION DE PAGO					
DIRECTO CONTADO					
SON:					
MENOS QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 28/100 Dolares EE.UU					

En testimonio de lo acordado se firma en QUITO, 10 de SEPTIEMBRE de 2015

Fecha de recepción de documentos

El Asegurado

[Signature]
1768158410001

Seguros Equinoccial S. A.

[Signature]

Este formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos con resolución No. SBS-INS-2002-360 de 28 de noviembre del 2002.

ORIGINAL

Póliza de Seguro de Fianzas Nro. : 85458

Endoso : 205747

SEGUROS
EQUINOCCIAL

Renovación : 85458

Referencia : 0

**SECTOR PUBLICO**

RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

ASEGURADO : 132499 - EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS**Dirección** : AV DE LOS SHYRIS N41 151 E ISLA FLOREANA**AFIANZADO** : 302088 - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.**Dirección** : AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO**RIESGO ASEGURADO:****VALOR ASEGURADO****VIGENCIA**

FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

US\$ 16,041.95Desde: 12-10-2015 Hasta: 10-1-2016

Dias: 90

PRIMA	:	US\$	118.67
CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS	:	US\$	4.15
0.5 % SEGURO CAMPESINO	:	US\$	0.59
0 % SSC NO RETENIDO	:	US\$	0.00
DERECHOS DE EMISION	:	US\$	0.50
12 % I.V.A.	:	US\$	14.87
OTROS	:	US\$	0.00
TOTAL	:	US\$	138.78

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, **SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.** que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de: DIECISEIS MIL CUARENTA Y UNO CON 95/100 Dolares EE.UU

le ocasione CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

que en adelante se llamará el Afianzado, por la falta de cumplimiento del contrato celebrado para:

FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NO. 305-CP-EMGIRS-EP-2015 PARA BRINDAR EL SERVICIO DE OPERACION DE LA ESCOMBRETA EL TROJE 4
ESTA POLIZA SE RENUEVA CON SOLICITUD DEL BROKER

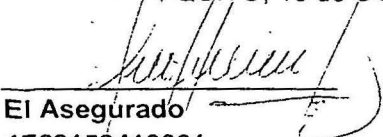
SEGUN CONDICIONES DE LA POLIZA ORIGINAL

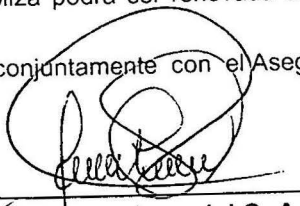
La presente póliza es Incondicional, Irrevocable y de Cobro Inmediato, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento; y de conformidad con lo establecido en Contrato principal afianzado; y las condiciones generales de esta póliza.

Esta póliza no tiene relación con ningún otro instrumento, contrato o documento que exista o pueda existir entre el Asegurado, el Afianzado y terceras personas. Por lo tanto, dejamos expresa constancia que dichos documentos o contratos no modifican, enmiendan o amplían la presente póliza y que la Compañía, responderá exclusivamente por la obligación aquí expresada.

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

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en QUITO, 13 de OCTUBRE de 2015


El Asegurado
1768158410001


Seguros Equinoccial S. A.

ORIGINAL

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

CASA MATRIZ: AV. ELOY ALFARO Nº 33-400 Y AYARZA EDIFICIO SEGUROS EQUINOCCIAL CASILLA: 17034 TELF: 023684000 - QUITO-ECUADOR

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

CUENCA: AV. DEL ESTADIO 2-19 Y FLORENCIA ASTUDILLO TELF: 24104058 -

MANTA: FLYMO REYES S/N PISO 1 TELF: 05-2629567 -

IBARRA: AV. CAPITAN CRISTOBAL DE TROYA 1178 Y CARLOS MERLO TELF: 06-2611980 -

AMBATO: RODRIGO MICHANO 1589 INTERSECCION DELICIA TELF: 032420900 -

LOJA: PASA DE ENRIQUE 12-10 Y JUAN JOSE PEÑA TELF: 072572688 -

074

Póliza de Seguro de Fianzas Nro. : 62654

Endoso : 180083

Renovación : 62654

Referencia : 0

SEGUROS
EQUINOCCIAL

3862864

SECTOR PUBLICO

RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

ASEGURADO : 132499 - EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS**Dirección** : AV. AMAZONAS N 2523 Y AV. COLON ED. ESPAÑA PISO 9 Y 10**AFIANZADO** : 302088 - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.**Dirección** : AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANHAZO**RIESGO ASEGURADO:**
BUEN USO DE ANTICIPO**VALOR ASEGURADO****VIGENCIA**

US\$ 224,587.36

Desde: 11-11-2015

Hasta: 10-1-2016

Dias: 60

PRIMA	:	US\$	1,107.55
CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS	:	US\$	38.76
0.5 % SEGURO CAMPESINO	:	US\$	5.54
0 % SSC NO RETENIDO	:	US\$	0.00
DERECHOS DE EMISION	:	US\$	5.00
12 % I.V.A.	:	US\$	138.82
OTROS	:	US\$	0.00
TOTAL	:	US\$	1,295.67

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, **SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.** que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 36/100 Dolares EE.UU

le ocasione CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

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

BUEN USO DE ANTICIPO PARA CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NO. 005-CP-EMGIRS-EP-2015 PARA BRINDAR EL SERVICIO DE OPERACION DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4
ESTA PÓLIZA SE RENEVA CON OFICIO DEL ASEGURADO

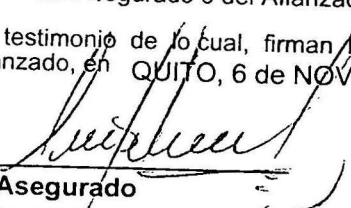
SEGUN CONDICIONES DE LA POLIZA ORIGINAL

La presente póliza es Incondicional, Irrevocable y de Cobro Inmediato, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento; y de conformidad con lo establecido en Contrato principal afianzado; y las condiciones generales de esta póliza.

Esta póliza no tiene relación con ningún otro instrumento, contrato o documento que exista o pueda existir entre el Asegurado, el Afianzado y terceras personas. Por lo tanto, dejamos expresa constancia que dichos documentos o contratos no modifican, enmiendan o amplían la presente póliza y que la Compañía, responderá exclusivamente por la obligación aquí expresada.

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

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en QUITO, 6 de NOVIEMBRE de 2015


El Asegurado
1768158410001


Seguros Equinoccial S. A.

ORIGINAL

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

CASA MATRIZ: AV. ELOY ALFARO N° 33-400 Y AYARZA EDIFICIO SEGUROS EQUINOCCIAL CASILLA: 17034 TELF: 023984000 - QUITO-ECUADOR

GUAYAQUIL: AV. LAS LOMAS ROTARISMO 418 Y LA QUINTA TELF: 04-2888818 -

CUENCA: AV. DEL ESTADIO 2-19 Y FLORENCIA ASTUILLLO TELF: 24104058 -

MANTA: FLAVIO REYES S/N PISO 1 TELF: 5-2629587 -

IBARRA: AV. CAPITAN CRISTOBAL DE TROYA 1178 Y CARLOS MERLO TELF: 06-2611980 -

AMBATO: RODRIGO PACHANO 1589 INTERSECCION DELICIA TELF: 032420900 -

LOJA: PASAJE ENRIQUE BUSTAMANTE 12-10 Y JUAN JOSÉ PEÑA TELF: 072570000 -



BONILLA GARCÍA Cia. Ltda.
CONSTRUCTORA

RUC: 1792065925001
FACTURA

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

S-001-001-000 N° 000515

Aut. SRI. 1117405503
Fecha de Aut. 12/Agosto/2015
Documento Categorizado: NO

Fecha: 02 - DICIEMBRE - 2015
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA

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


RUC/ICI: 1768158410001 Telf.: 3430600


Dirección: AV. AMAZONAS N25-23 Y AV. COLORES, EDIFICIO ESPAÑA, PISO 9

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
94.950,89	m ³ DE SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBREIRA "EL TROJE A" DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN HORARIO DIURNO DEL PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015	0,8481	80.527,85
594,20	m ³ DE SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBREIRA "EL TROJE A" DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN HORARIO NOCTURNO DEL PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015	1,4800	879,42

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

Sub Total 12%	81.407,27
Sub Total 0%	-
Sub Total	81.407,27
IVA 12%	9.768,87
Valor Total	91.176,14

 F/CLIENTE

 RECEIVADO AUTORIZADO

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA Cia. Ltda.



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

RUC. 1768158410001

AUT. S.R.I. 1116827052

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/ABRIL/2015

COMPROBANTE DE RETENCION

S-001-001-00 N° 0003573

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

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

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

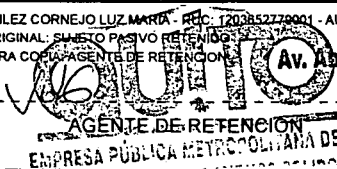
FECHA: 11 de diciembre de 2015

TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
FACTURA	001001 000000515
	076

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	81,407.27	RENTA	307	2	1,628.15
	9,768.87	IVA		70	6,838.21

AVILEZ CORNEJO LUZ MARÍA - RUC: 1203852770001 - AUT. 6570 TEL.: 0987 598 808 IMPRESO 28/ABRIL/2015 DEL 310 AL 3500 / Documento Categorizado: NO ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
 1ERA COPIA AGENTE DE RETENCION

TOTAL
 RETENIDO **8,466.36**



CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
 Edificio España, Pisc 9

SUJETO PASIVO RETENIDO
 FIRMA AUTORIZADA

VALIDO HASTA 28/ABRIL/2016

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 10-12-2015

RUC : 1792065925001

AUTORIZACIÓN : 1117405503

FECHA DE EMISIÓN : 02/12/2015

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001--001-515

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) .

MEMORANDO No. 1166-GGE-GOP-2015

PARA Ing. Luis Mayorga Mora
GERENTE GENERAL

DE Dr. Winston Gómez Carrillo
GERENTE DE OPERACIONES

ASUNTO Autorización de pago, Planilla No. 8 de avance de operación; Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, **SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**, y Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015.

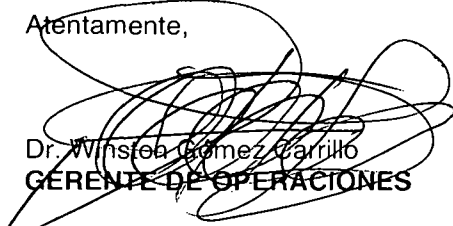
FECHA Quito, DM., 04 de Diciembre del 2015.

En referencia al Memorando No. 385-GOP-CES-2015, remitido por el Ing. Galo Maldonado Coloma - Administrador del Contrato; quien adjunta el informe correspondiente al Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, **SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**, y Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, suscrito con la Constructora Bonilla García Cía. Ltda., para el pago de la planilla No. 8.

Con estos antecedentes, solicito a usted, autorizar a quien corresponda se proceda con las gestiones pertinentes para realizar dicho pago por el valor de \$91.176,14 – NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 14/100 DÓLARES AMERICANOS - incluido IVA; el cual serán cargado a la **Sub-Actividad: Disposición de Escombros, Código No. 11030301 y Partida Presupuestaria No. 730299**; correspondiente al POA 2015.

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


Atentamente,

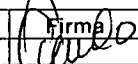

 Dr. Winston Gómez Carrillo
GERENTE DE OPERACIONES

Anexo: Memorando No. 385-GOP-CES-2015 – una foja
 Informe Planilla No.8 – una foja
 Factura No. 001-001-001-000515 – una foja
 Oficio No. 043P-CBG-EMGIRS-T4-2015 - una foja
 Anillados – ciento seis fojas y cinco planos A1

GERENCIA GENERAL

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

Recibido por: 
 04/10/2015
 Fecha 11/27
 Hora

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Pamela Arboleda	Asistente Administrativa		04-12-2015



MEMORANDO N° 385-GOP-CES-2015

PARA: Dr. Winston Gómez Carrillo
GERENTE DE OPERACIONES

DE: Ing. Galo Maldonado Coloma
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ASUNTO: Solicitando el pago de la planilla N° 8, de avance de operación, Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015, "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4", "Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015"

FECHA: 4 de diciembre de 2015

De mi consideración:

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla No. 8 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4, según contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015, correspondiente al periodo 01 al 30 de Noviembre de 2015 operación diurna y nocturna, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

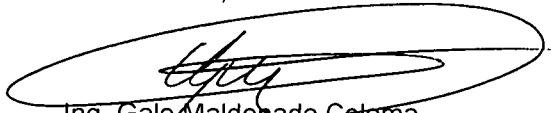
Planilla N° 8	USD \$	81.407,27
Amortización del anticipo	USD \$	24.422,18
Servicios Básicos (luz)	USD \$	160,77
Valor líquido a pagar	USD \$	56.824,32


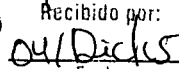
Son: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 32/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA., valor que no incluye IVA.

Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

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

Atentamente,


Ing. Galo Maldonado Coloma
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Adj.:
Informe de aprobación de planilla No. 8
Original y copia de planilla No.8 de avance de operación

GERENCIA DE OPERACIONES

Recibido por:

Fecha
07/12/15
Hora

**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:	4 de diciembre de 2015
-------------	---	--------	------------------------

PLANILLA N°	8	Periodo:	01 al 30 de Noviembre de 2015 operaci
-------------	---	----------	---------------------------------------

A.- GENERALIDADES:

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

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

B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO

VALOR ANTICIPO	USD \$ 770.922,90	
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$ 221.300,78	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 549.622,12	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 81.407,27	3,17%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 819.076,58	31,87%
Multas este período		USD \$ 0,00

C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO

El avance económico en el período de trabajo del 01 al 30 de Noviembre de 2015 operación diurna y nocturna , es del 3,17%, y el avance acumulado es del 31,87%, la presente planilla es de avance de

D. INFORME TÉCNICO:

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION:

El proyecto se encuentra ubicado en la zona Sur de la ciudad de Quito, en la parroquia de El Beaterio, Av. Simón Bolívar a la altura del Parque Metropolitano del Sur. En esta planilla 8 se continua pagando lo que corresponde a operación diurna y nocturna (según contrato complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, de fecha 25 de septiembre de 2015)..

Trabajos realizados:

Tendido, compactado y rasanteo de escombros de plataformas , utilizando maquinaria pesada; riego continuo para controlar el polvo generado; extensión de taludes 7 y 8, ampliacion de la plataforma 5 la misma que servira como base para la conformacion de los taludes 7 en adelante; conformacion de rampa de acceso para ampliacion del perimetro de la escombrera; rasanteo y compactacion de bermas y

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 variables (lluvias-despejados), no se reportó ningún incidente o retraso durante las jornadas causado por el mal clima.

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



Ing. Galo Maldonado Coloma

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

082



EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.O.

Factura No. 001-999-000046956
Número de autorización 0411201519292917900538810010834258398
Ambiente PRODUCCION
Emisión EMISION NORMAL
Fecha de Autorización 04/11/15

Cédula / R.U.C.: 1798158410001
Código Único Eléctrico Nacional: 1401882128
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4
Plan/Geocódigo: 35 40-90- 40-90-013-7508 Tarifa: 406-Oficiales con Demanda(Baja Tension)
Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - EL BEATERIO
Dirección notificación: Domicilio Geocódigo postal:



No. de Control: 188212808-K7
Valor a pagar: 1680.58

Factura No. 001-999-000046956
Número de autorización 0411201519292917900538810010834258398
Ambiente PRODUCCION
Emisión EMISION NORMAL
Fecha de Autorización 04/11/15

Fecha de Emisión: 03/11/2015

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 1882128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGRS-EP
Código Único Eléctrico Nacional: 1401882128 Cédula / R.U.C.: 1798158410001 Cod. Postal:
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4
Plan/Geocódigo: 35 40-90- 40-90-013-7508 Tarifa: 406-Oficiales con Demanda(Baja Tension)
Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - EL BEATERIO
Dirección notificación: Domicilio Geocódigo postal:

1. FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 7500+836-ELS Factor de multiplicación: 1,00 Constante: 1,00
Desde: 28/09/2015 Hasta: 28/10/2015 Días Facturados: 30 Tipo Consumo: Promedio
Factor Potencia: 1,00 Penalización FP: 0,000000 Factor Corrección: 1,00

Table with columns: Descripción, Actual, Anterior, Consumo, Unid., Valores. Rows: Energía, Demanda.

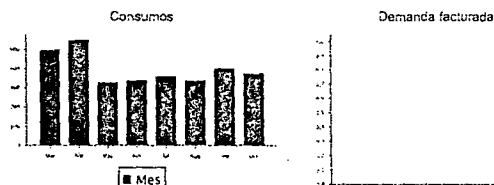
Table with columns: Concepto, Valor. Rows: VALOR CONSUMO, DEMANDA, COMERCIALIZACION, I.V.A. (0%), ASES.TECNICA ADM(IVA), INTERES MORA, MANO DE OBRA (IVA), MATERIALES (IVA), SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE), SERV.ALUM.PUB, SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP), TOTAL SE Y AP (1).

AHORRO POR:
Tanto de Dignidad 0,00
Cobertura Eléctrica 0,00
Calentamiento de 0,00
Total: 0,00

La Energía ya es de todos!

2. VALORES PENDIENTES

Table with columns: CONCEPTO, VALOR. Row: TOTAL VALORES PENDIENTES (2): 0,00



SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

1 de 2

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 1882128-1 Cédula / R.U.C.: 1798158410001
EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGRS-EP
No. de Control: 188212808-K7
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4

3. RECAUDACION TERCEROS

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

Table with columns: CONCEPTO, SUSTENTO LEGAL, VALOR. Rows: TASA RECOLECCION BAS, RECAUDACIONES TERCEROS (3).

Table with columns: Concepto, Valor. Row: TOTAL A PAGAR: 1661,34

Pagar hasta: 18/11/2015

AHORRO POR:
Tanto de Dignidad 0,00
Cobertura Eléctrica 0,00
Calentamiento de 0,00
Total: 0,00

Clave de Acceso



0311201501179005388100120019990000-695600056-9417

La Energía ya es de todos!

SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

2 de 2



EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.O.

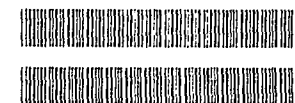
Factura No. 001-999-000046956
Número de autorización 0411201519292917900538810010834258398
Ambiente PRODUCCION
Emisión EMISION NORMAL
Fecha de Autorización 04/11/15

SUMINISTRO: 1882128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS

No. de Control: 188212808-K7
Valor a pagar: 1680.58

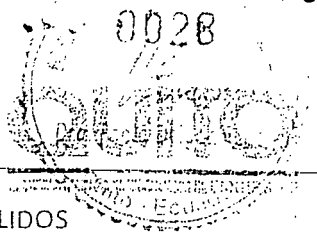
COPIA - EMISOR

Las Casas E1-24 y Ar. 10 de Agosto R.U.C.: 179053881001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN N° 5368



RECAUDACIÓN

160 22



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

FECHA: 16 ENERO 2015

IDENTIFICACIÓN: 1026

DESCRIPCIÓN: EN REFERENCIA A SUMILLA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COORDINACION FINANCIERA EN MEMORANDO 035-GGE-GOP-2015/ OPERACIÓN ESCOMBRERAS EL TROJE 4

PARTIDA	NOMBRE	VALOR
730299	OTROS SERVICIOS	946.814,40
TOTAL		946.814,40

Elaborado por:

Sonia Vinuesa
SONIA VINUEZA
PRESUPUESTO

Aprobado por:

Andrés Flores
ING. ANDRÉS FLORES
COORDINADOR FINANCIERO

CONTRATACIÓN PÚBLICA



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

Andrés Flores

Recibido por:
Andrés Flores

Fecha
16/01/2015
Hora



Quito, 02 de diciembre del 2015
OFICIO No. 043P-CBG-EMGIRS-T4-2015

Señor Ingeniero:

Luis Mayorga

Gerente General

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

C.C.: Ing. Galo Maldonado – Administrador de Contrato - “Servicio de Operación de
Escombrera El Troje 4”

Presente.-

Adjunto al presente documento, remito a Usted la Planilla No. 8 respecto del contrato suscrito
entre EMGIRS EP y Constructora Bonilla García Cía. Ltda. para la operación de la
Escombrera el Troje 4, planilla que corresponde al periodo del 1 al 30 de noviembre del 2015.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$. 81.407,27 (OCHENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS SIETE CON 27/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA).

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA

Arq. Pedro Bonilla S.

Representante Técnico

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.

COORDINACIÓN DE ESCOMBREERAS
Y OBRAS CIVILES
Carla Paredes
Recibido por:
02-12-2015
Fecha
12:44
Hora

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



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. 8
Período: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE
DEL 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. LICS014-EMGIRS-003-2015



CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.

PLAZO:

1095 días

MONTO:

2.569.743,00

FECHA DE INICIO:

01/04/2015

FECHA DE TERMINACIÓN:

31/03/2018

ANTICIPO

770.922,90

30% DEL MONTO CONTRACTUAL

% EJECUTADO A LA FECHA:

31,60%

PERIODO DE:

1 al 30 de Noviembre de 2015

No. DE PLANILLA

8

No	ESPECIF	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS m3			TOTAL EJECUTADO US			
			UNIDAD	PRECIO UN.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	ANTERIORES	ESTE PERIODO	ACUMULADO
1		OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4										
1.1	D	Disposición de escombros (diurno)	m ³	\$ 0,8481	3.030.000,00	\$ 2.569.743,00	851.414,12	94.950,89	946.365,01	\$ 722.084,32	\$ 80.527,85	\$ 802.612,17
1.2	N	Disposición de escombros (nocturno)	m ³	\$ 1,4800	0,00	\$ 0,00	10.530,40	594,20	11.124,60	\$ 15.584,99	\$ 879,42	\$ 16.464,41
						VOLUMEN ACUMULADO:	861.944,52	95.545,09	957.489,61			
					TOTAL MONTO CONTRACTUAL	\$ 2.569.743,00			MONTO TOTAL:	\$ 737.669,31	\$ 81.407,27	\$ 819.076,58
									AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	\$ 221.300,78	\$ 24.422,18	\$ 245.722,96
									DESCUENTO SERVICIOS BASICOS			
									AGUA:	\$ 247,03	\$ 0,00	\$ 247,03
									LUZ:	\$ 1.151,96	\$ 160,77	\$ 1.312,73
									ACCESORIOS IMPRESORA:	\$ 30,02	\$ 0,00	\$ 30,02
									LIQUIDO CONTRATISTA:	\$ 514.939,52	\$ 56.824,32	\$ 571.763,84



FIRMA AUTORIZADA

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
 CONTRATISTA

Ing. Galo Maldonado
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP

COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES



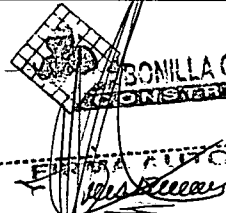
RESUMEN DE PLANILLA 8

Obra: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4
 Contratista: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
 Administrador del Contrato: Ing. Galo Maldonado
 Plazo: 1095 días Periodo: 1 al 30 de Noviembre de 2015
 Fecha Inicio: 01/04/2015
 Fecha término: 31/03/2018 Planilla de Medición N°: 8

Capítulo	DESCRIPCION	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$			
			Anteriores	En el Periodo	Acumulados	
1	OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4	\$ 1.750.666,42	\$ 737.669,31	\$ 81.407,27	\$ 819.076,58	
SUMAN:		\$ 1.750.666,42	\$ 737.669,31	\$ 81.407,27	\$ 819.076,58	
AVANCE DEL PROYECTO:		31,60%				
DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL		LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE TRABAJOS EJECUTADOS No. 8				
MONTO CONTRATO ORIGINAL:		\$ 2.569.743,00	VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 737.669,31	\$ 81.407,27	\$ 819.076,58
			DESC. ANTICIPO RECIBIDO:	\$ 221.300,78	\$ 24.422,18	\$ 245.722,96
MONTO DEL ANTICIPO:		\$ 770.922,90	DESC. SERVICIOS BASICOS	\$ 1.429,01	\$ 160,77	\$ 1.589,78
MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:		\$ 525.199,94	MULTAS:	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			TOTAL:	\$ 514.939,52	\$ 56.824,32	\$ 571.763,84

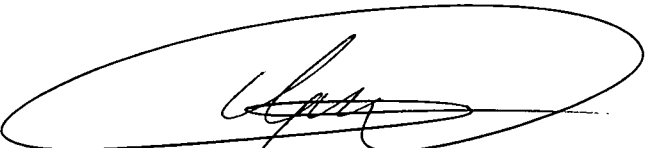
SON: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 27/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CERTIFICA:



CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
CONTRATISTA

ACEPTA:



Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ANEXO 1 – DETALLE GRAFICO

REPORTE FOTOGRAFICO EL TROJE 4

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA
ESCOMBRERA EL TROJE 4

PERIODO: del 1 al 30 de Noviembre del 2015

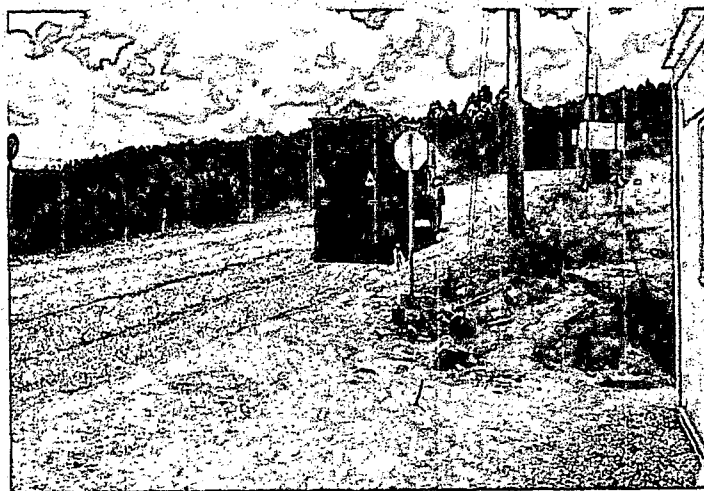
REPORTE FOTOGRÁFICO:



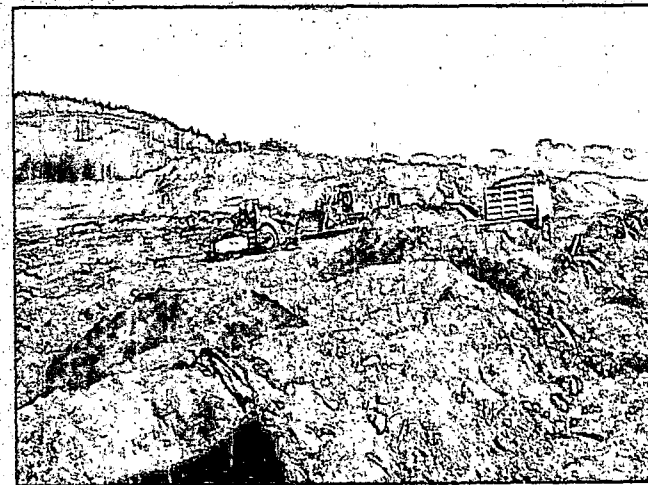
MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO



CONFORMACION DE BERMAS



CONTROL DE POLVOS

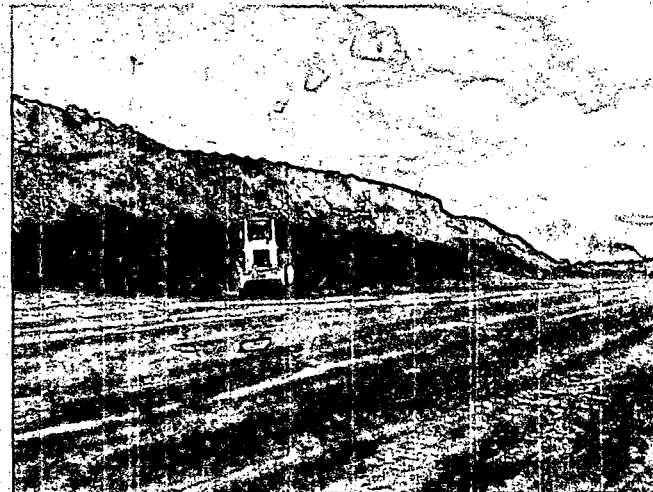


COMPACTACION DE MATERIAL

REPORTE FOTOGRÁFICO:



ACOPIO DE MATERIAL PARA RELLENO



COMPACTACION DE MATERIAL



LIMPIEZA Y RECONFORMACION

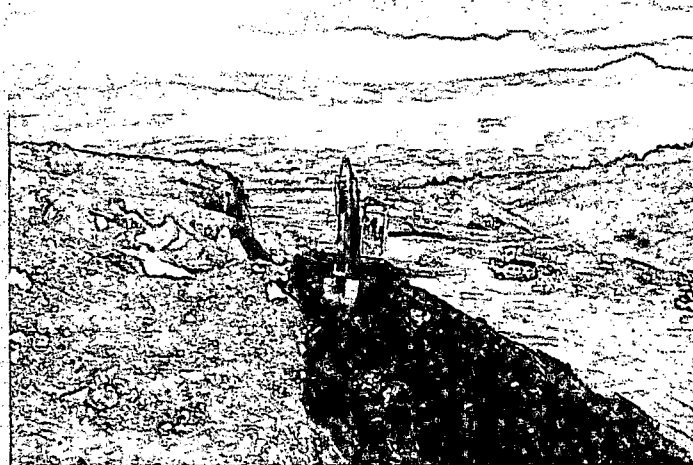


RECONFORMACION DE PLATAFORMAS

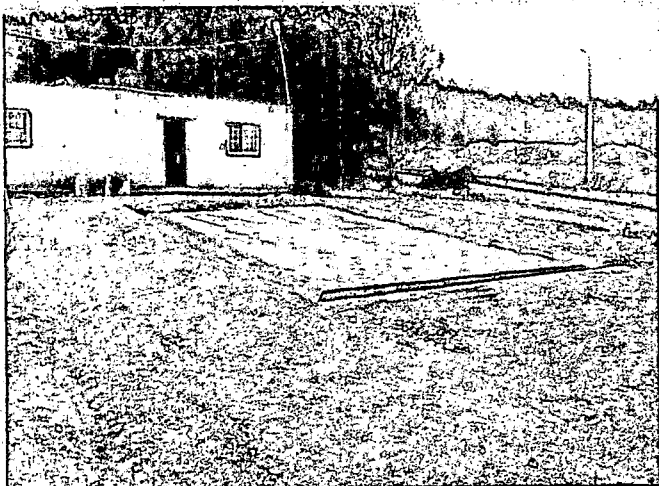
REPORTE FOTOGRÁFICO:



DESBROCE PARA RELLENO



CONFORMACION DE BADEN

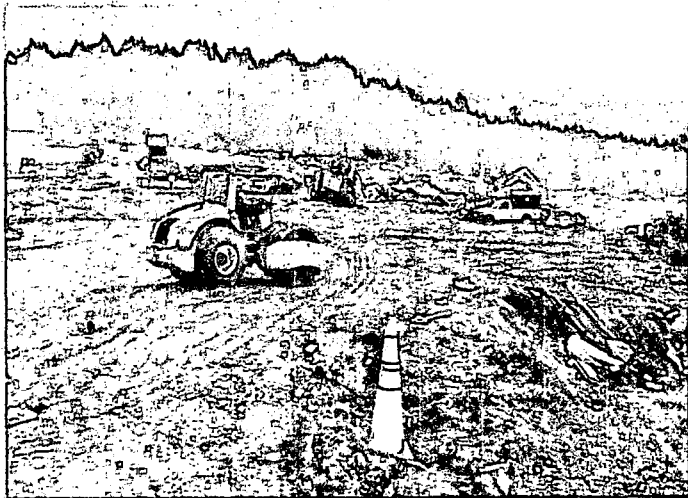


PLATAFORMA PLAYA DE LAVADO - PMA



TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL

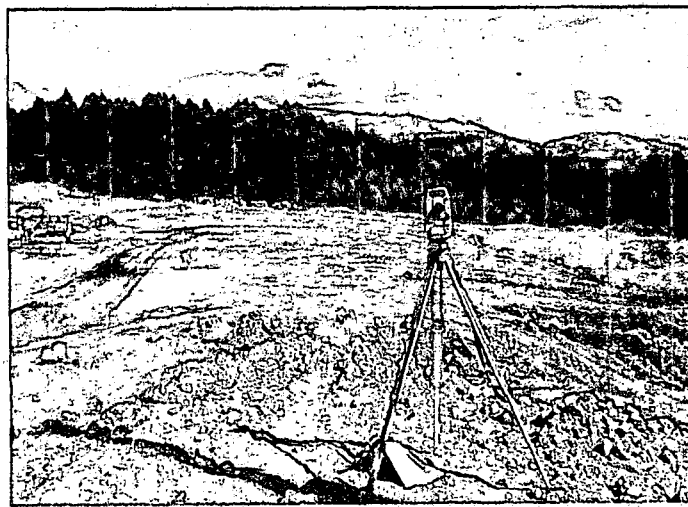
REPORTE FOTOGRÁFICO:



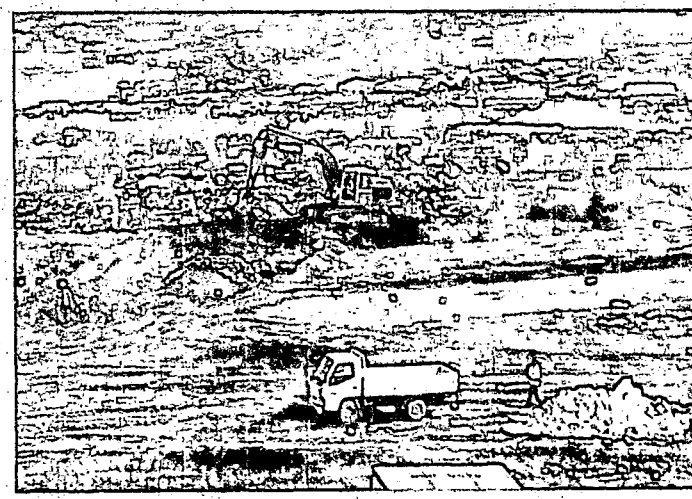
COMPACTACION DE MATERIAL



CONTROL DE POLVOS



TOMA DE DATOS PARA PLANILLA



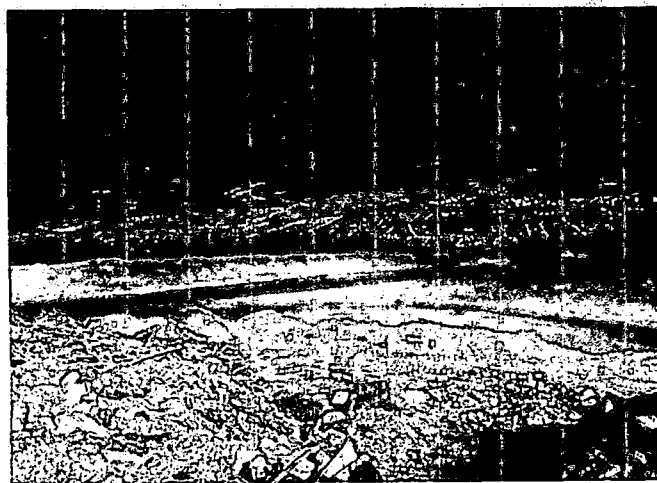
REPORTE FOTOGRÁFICO:



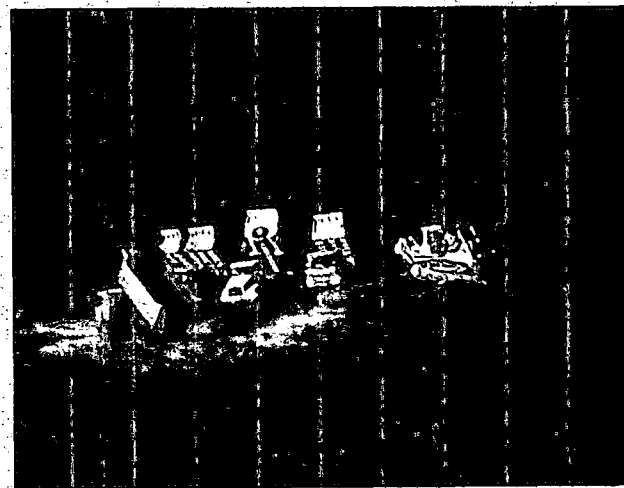
BERMA RECONFORMADA



INGRESO DE MATERIALES OPERACIÓN NOCTURNA



DISPOSICION DE MATERIALES OPERACIÓN NOCTURNA



DISPOSICION DE MATERIALES OPERACIÓN NOCTURNA



***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 Alcócer
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 01 de diciembre de 2015

Validez del certificado: 30 días



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Rol Empleados

Información de la Empresa

Fecha :

01/12/2015

Nombre del Empleador CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
Ruc 1792065925001
Nombre Sucursal 0001 CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
1	ANAGUMBLA CHASIPANTA LUIS ALBERTO	1711055150	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
2	AUCATOMA NOROÑA PABLO LENIN	1720002029	RESIDENTE DE OBRA	1410000000016	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1176.47	0.00	0	0.00	1176.47
3	BENALCAZAR FLORES VICTOR MANUEL	0400914008	MAESTRO ELECTRICO/LINIERO/SUBESTACIONES	1410000000008	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	900.00	0.00	0	0.00	900.00
4	BONILLA GARCIA PEDRO DAVID	1713724092	INSPECTOR DE OBRA	1406452000001	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	900.00	0.00	0	0.00	900.00
5	BONILLA SALAZAR PEDRO LUIS	1704463304	SUPERVISOR / AFINES	1920000000009	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	3000.00	0.00	0	0.00	3000.00
6	CAMINO JOSE MARIA	0602354565	ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPI	1406452000019	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.00	0.00	0	0.00	376.00
7	CHAMBA FIGUEROA EDWIN IVAN	1712075017	MECANICO PROFECIONAL	1406455000049	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	800.00	0.00	0	0.00	800.00
8	CISNEROS ARGUDO JOSE ALFONSO	1704420338	INSPECTOR DE OBRA	1406452000001	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1000.00	0.00	0	0.00	1000.00
9	CONRADO SANDOVALIN MIGUEL ANGEL	1706263611	SOLDADOR	0820000000006	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	475.00	0.00	0	0.00	475.00
10	DOMINGUEZ REYES LIWINSTON DOILE	0915188999	MECANICO EN MOTORES	1107502000027	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	700.00	0.00	0	0.00	700.00
11	GARCIA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	1309330080	ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPINTER	1406452000019	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.00	0.00	0	0.00	376.00
12	GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA	1704599560	GERENTE / AFINES	1918200000101	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	2000.00	0.00	0	0.00	2000.00
13	HERRERA MEDINA KEVIN MICHEL	1725086589	PEON	1406452000023	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
14	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	1101469474	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS (BULLDOZER, TOPADOR,	1406455000060	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
15	HIDALGO LOPEZ ANGEL DAVID	1715880561	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
16	LEON GARCIA ALEJANDRO EDUARDO	1709134942	JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO	1918200000101	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1350.00	0.00	0	0.00	1350.00
17	LOACHAMIN GUALPA WILLIAN RENE	0106142144	PEON	1406452000023	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
18	LOACHAMIN LOYA ROBERTO JOSE	1720183183	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS (BULLDOZER, TOPADOR,	1406455000060	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	529.41	0.00	0	0.00	529.41
19	LOACHAMIN NASIMBA VICTOR MANUEL	1703263184	MOTO NIVELADORA	1406455000050	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	700.00	0.00	0	0.00	700.00

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Afiliación Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
20	MARQUEZ NARVAEZ LUDY MARIUXI	0705220671	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1910000000026	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	600.00	0.00	0	0.00	600.00
21	MURIEL LASTRA MARCO DAMIAN	1003363106	PEON	1406452000023	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	363.74	0.00	0	0.00	363.74
22	NAVARRETE CAIZATOA KLEVER ROBERTO	1723956213	PEON	1406452000023	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	363.74	0.00	0	0.00	363.74
23	ONOPA GUALPA SANTOS JOEL	1706587498	CARGADORA FRONTAL (PAYLOADER, SOBRE RUEDAS U DRUGAS)	1406455000043	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	550.00	0.00	0	0.00	550.00
24	PADILLA CADENA SANTIAGO ANDRES	1706581442	ADMINISTRADOR DE LOCALES / ESTABLECIMIENTOS	1910000000003	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1500.00	0.00	0	0.00	1500.00
25	QUIGUANGO QUIGUANGO WILLIAM ARTURO	1717356875	PEON	1406452000023	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
26	QUILCA JOSE RAFAEL	1002137378	VULCANIZADOR	1920000000087	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	450.00	0.00	0	0.00	450.00
27	ROMERO HIDALGO PABLO DANIEL	1704863032	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS (BULLDOZER, TOPADOR,	1406455000060	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	847.06	0.00	0	0.00	847.06
28	ROSETO PAREDES BOGAR WILLIAMS	1711678415	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1910000000026	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	800.00	0.00	0	0.00	800.00
29	TORRES ARMIJOS EDGAR ADRIANO	1102569140	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS (BULLDOZER, TOPADOR,	1406455000060	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
30	TORRES VIVANCO BRYAN FERNANDO	1752455145	PEON	1406452000023	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	363.74	0.00	0	0.00	363.74
Total Rol									24673.16	0.00		0.00	24673.16


INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

noviembre 12 del 2015 08:12

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000074120151

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-11-12
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-11-16
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2015 - 10		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	5538.28
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		5538.28
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		5538.28

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones p
Austro, Pacífico, Oficinas de Westerr
agencia de Servipagos

Cuando realiza los pagos en bancos, i
como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obli
comprobante. En cuánto a GLOS#

Bajo ningún concepto puede transferir

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

Cliente...: 1792065925001
 Cnt Part.: 74120151
 Empresa...: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR
 Documento: 6068608
 Valor....: \$5,538.28
 Comision.: \$0.60
 Descuento: \$0.00
 Efectivo.: \$5,538.28
 Total....: \$5,538.88
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0075 - AG. SAN RAFAEL
 Cajero...: JSMOLINA
 Fecha....: 2015/11/13
 Control...: 236

Pichincha, Bolivariano, Guayaquil,
lito El Sagrario; o, en cualquier

jo de la conciliación se registrará

requiere generación previa del
el servicio.

obligaciones patronales.

ORIGINAL
 CLIENTE
 Operación Exitosa


INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

noviembre 12 del 2015 08:13

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000013421219

Concepto:	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES,	Emitido en:	2015-11-12
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-11-16
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	Desde: 2015-10-01 Hasta: 2015-10-31		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		206.17
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		206.17
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		206.17

Usted puede pagar sus obligaciones en: Banco Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos

Quando realiza los pagos en banco como CANCELADO.

La cancelación de planillas de comprobante. En cuanto a GL

Bajo ningún concepto puede trans

BANCO PICHINCHA C.A.
 Otros Servicios

Cliente...: 1792065925001
 Cnt Part...: 13421219
 Empresa...: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR
 Documento: 6026396
 Valor....: \$206.17
 Comision...: \$0.60
 Descuento: \$0.00
 Efectivo...: \$206.17
 Total....: \$206.77
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0075 - AG. SAN RAFAEL
 Cajero...: JSMOLINA
 Fecha....: 2015/11/13
 Control...: 230

os: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Crédito El Sagrario; o, en cualquier

/ luego de la conciliación se registrará

no requiere generación previa del parte el servicio.

o de obligaciones patronales.


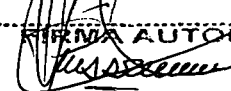
ORIGINAL
 CLIENTE
 Operación Exitosa

SERVICIO DE OPERACIONES "ESCOMBRERA EL TROJE 4"

PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015

NOMBRE	CARGO
Ing. Pablo Aucatoma	Residente de Obra
Top. Reynaldo Castro	Topografo
Sr. Edgar Torres	Operador de excavadora
Sr. Luis Herrera	Operador Tractor-Buldozer D155
Sr. Victor Loachamin	Operador Motoniveladora
Sr. Klever Navarrete	Operador Rodillo Pata de Cabra
Sr. Wilson Yopez	Chofer de Tanquero
Sr. Luis Anagumbla	Chofer de Tanquero
Sr. Jose Quilca	Chofer de Tanquero
Sr. Luis Romero	Mecanico
Sr. Edwin Chamba	Mecanico
Sr. Doyle Dominguez	Mecanico
Sr. Miguel Conrado	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. William GualpaLoachamin	Guia-Recibidor
Sr. Roberto Loachamin	Operador de excavadora
Sr. Pablo Romero	Operador Tractor-Buldozer D155


CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA Cía. Ltda.
 CONSTRUCION Y OBRAS
 FIRMA AUTORIZADA


Arq. Pedro Bonilla Salazar
CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CÍA. LTDA.


***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



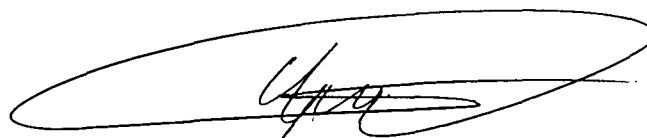
VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA DIURNA A ESCOMBRERA
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	m3
lunes, 02 de noviembre de 2015	587,12
martes, 03 de noviembre de 2015	1.811,14
miércoles, 04 de noviembre de 2015	5.496,86
jueves, 05 de noviembre de 2015	5.577,70
viernes, 06 de noviembre de 2015	5.991,33
sábado, 07 de noviembre de 2015	1.349,98
lunes, 09 de noviembre de 2015	2.318,65
martes, 10 de noviembre de 2015	3.001,68
miércoles, 11 de noviembre de 2015	3.265,17
jueves, 12 de noviembre de 2015	2.872,30
viernes, 13 de noviembre de 2015	4.738,89
sábado, 14 de noviembre de 2015	4.789,17
lunes, 16 de noviembre de 2015	4.414,54
martes, 17 de noviembre de 2015	4.403,78
miércoles, 18 de noviembre de 2015	6.004,43
jueves, 19 de noviembre de 2015	6.451,88
viernes, 20 de noviembre de 2015	5.703,39
sábado, 21 de noviembre de 2015	3.614,47
lunes, 23 de noviembre de 2015	3.842,43
martes, 24 de noviembre de 2015	2.990,06
miércoles, 25 de noviembre de 2015	3.354,76
jueves, 26 de noviembre de 2015	3.891,31
viernes, 27 de noviembre de 2015	3.382,82
sábado, 28 de noviembre de 2015	1.878,10
lunes, 30 de noviembre de 2015	3.218,93
TOTAL:	94.950,89
PROMEDIO:	3.798,04


BONILLA GARCÍA Cía. Ltda.
CONSTRUCCION Y OBRAS

FIRMA AUTOMÁTICA

Constructora Bonilla García Cía. Ltda.
CONTRATISTA



Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS - EP

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




VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA NOCTURNA A ESCOMBRERA
 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	m3
2 a 3 de noviembre del 2015	11,00
3 a 4 de noviembre del 2015	18,01
4 a 5 de noviembre del 2015	47,03
5 a 6 de noviembre del 2015	37,00
6 a 7 de noviembre del 2015	25,00
7 a 8 de noviembre del 2015	-
9 a 10 de noviembre del 2015	14,00
10 a 11 de noviembre del 2015	6,00
11 a 12 de noviembre del 2015	2,00
12 a 13 de noviembre del 2015	34,00
13 a 14 de noviembre del 2015	7,50
14 a 15 de noviembre del 2015	13,00
16 a 17 de noviembre del 2015	49,04
17 a 18 de noviembre del 2015	45,04
18 a 19 de noviembre del 2015	55,03
19 a 20 de noviembre del 2015	17,00
20 a 21 de noviembre del 2015	25,00
21 a 22 de noviembre del 2015	8,00
23 a 24 de noviembre del 2015	44,04
24 a 25 de noviembre del 2015	28,00
25 a 26 de noviembre del 2015	44,01
26 a 27 de noviembre del 2015	17,50
27 a 28 de noviembre del 2015	19,00
28 a 29 de noviembre del 2015	5,00
30 de noviembre a 1 de diciembre del 2015	23,00
TOTAL:	594,20
PROMEDIO:	23,77


BONILLA GARCIA Cia.
CONSTRUCCION

FIRMA AUTORIZADA

Constructora Bonilla Garcia Cia. Ltda.
 CONTRATISTA


 Ing. Galo Maldonado
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
 EMGIRS - EP



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 7050
 SERIE FINAL 7268
 SUMA PARCIAL 219
 TOTAL FACTURAS 219
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 219
 VALOR EFECTIVO 699
 VALOR POR COBRAR 47.36
 VALOR TOTAL 746.36
 M3 INGRESADOS 1480.87

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	280	4.03	EPMMOP
2	281	12.10	EMASEO
3	282	4.03	EPMMOP
4	283	4.03	EPMMOP
5	284	3.02	DMQ ELOY A
6	285	4.03	EPMMOP
7	286	4.03	EPMMOP
8	287	4.03	EPMMOP
9	288	4.03	EPMMOP
10	289	4.03	EPMMOP
TOTAL		47.36	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	12	240.00
10	33	330.00
5	10	50.00
1	0	0.00
TOTAL		620.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	79	79.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		79.00
TOTAL		699.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 180391370-4



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 8606
 SERIE FINAL 8884
 SUMA PARCIAL 279
 TOTAL FACTURAS 279
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 278
 VALOR EFECTIVO 814.03
 VALOR POR COBRAR 61.95
 VALOR TOTAL 875.98
 M3 INGRESADOS 1738.06

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	8731	11
2	12	
3	13	
4	14	
5	15	
6	16	
7	17	
8	18	
9	19	
10	20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	262	3.02	DMQ ELOY A
2	263	12.10	EMASEO
3	264/265	8.57	EPMMOP
4	266	12.10	EMASEO
5	267	3.02	EPMMOP
6	268	4.03	EPMMOP
7	269	3.02	EPMMOP
8	270	4.03	EPMMOP
9	271	4.03	EPMMOP
10	272/273	8.03	EPMMOP
TOTAL		61.95	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	27	540.00
10	21	210.00
5	7	35.00
1	0	0.00
TOTAL		785.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	29	29.00
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		29.03
TOTAL		814.03

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 1 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	7269				
SERIE FINAL	7275				
SUMA PARCIAL	7				
TOTAL FACTURAS	7				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	7				
VALOR EFECTIVO	28.06				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	28.06				
M3 INGRESADOS	23.00				

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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

MONEDAS			
UNIDAD	VALOR		
1.00	7	7.00	
0.50		0.00	
0.25		0.00	
0.10		0.00	
0.05	1	0.05	
0.01	1	0.01	
TOTAL		7.06	
		28.06	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
C.I. 1822045687



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRÉS BENÍTEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 1 DE DICIEMBRE 2015.

CABINA: 1

X

2

X

TURNO: X 7:00 a 13:00

X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	7269				
SERIE FINAL	7275				
SUMA PARCIAL	7				
TOTAL FACTURAS	7				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	7				
VALOR EFECTIVO	28.06				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	28.06				
M3 INGRESADOS	23.00				

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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL

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

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	7.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	0.05
0.01	0.01
TOTAL	7.06
	28.06

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
CI: 1722045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 28 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	6907			
SERIE FINAL	7049			
SUMA PARCIAL	143			
TOTAL FACTURAS	143			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	143			
VALOR EFECTIVO	459.61			
VALOR POR COBRAR	38.8			
VALOR TOTAL	498.41			
M3 INGRESADOS	889.91			

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	272	4.03	EPMMOP
2	273	3.02	EPMMOP
3	274	4.03	EMASEO
4	275	4.03	EPMMOP
5	276	4.03	EPMMOP
6	277	3.53	EMASEO
7	278	4.03	EPMMOP
8	279	12.10	EMASEO
9			
10			

TOTAL 38.80

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	6	120.00
10	23	230.00
5	9	45.00
1	0	0.00
TOTAL		395.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	64	64.00
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		64.61
		459.61

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 10030120-11



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 28 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	8442			
SERIE FINAL	8605			
SUMA PARCIAL	164			
TOTAL FACTURAS	164			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	164			
VALOR EFECTIVO	403.3			
VALOR POR COBRAR	44.85			
VALOR TOTAL	448.15			
M3 INGRESADOS	889.19			

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	253	4.03	EPMMOP
2	254	4.03	EMASEO
3	255	4.03	EMASEO
4	256	4.03	EMASEO
5	257	4.03	EMASEO
6	258	4.54	EPMMOP
7	259	4.03	EMASEO
8	260	12.10	EMASEO
9	261	4.03	EPMMOP
10			

TOTAL 44.85

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	10	200.00
10	7	70.00
5	12	60.00
1	0	0.00
TOTAL		330.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	73	73.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		73.30
		403.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171064230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRÉS BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA 29: DE NOVIEMBRE 2015

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

7050

C/f

SERIE FINAL

7050

SUMA PARCIAL

1

1

TOTAL FACTURAS

1

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

1

VALOR EFECTIVO

6.10

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

6.10

M3 INGRESADOS

5.00

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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			

BILLETES

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

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	6 6.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	1 0.10
0.05	0.00
0.01	0.00
TOTAL	6.10
	6.10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez Patricio Dalgo
C.I. 1705608998



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 27 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 6709
 SERIE FINAL 6900
 SUMA PARCIAL 192
 TOTAL FACTURAS 192
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 192
 VALOR EFECTIVO 608.82
 VALOR POR COBRAR 89.22
 VALOR TOTAL 698.04
 M3 INGRESADOS 1385.00

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	256/257	8.57	EPMMOP
2	258	12.10	EMASEO
3	259/260	7.56	EPMMOP
4	261	12.10	EMASEO
5	262	4.03	EPMMOP
6	263	12.10	EMASEO
7	264/265/266	12.60	EPMMOP
8	267	3.02	DMQ ELOY A
9	268/269	8.57	EPMMOP
10	270/271	8.57	EPMMOP

TOTAL 89.22

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	9	180.00
10	24	240.00
5	23	115.00
1	0	0.00

TOTAL 535.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	73	73.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	3	0.30
0.05	0	0.00
0.01	2	0.02

TOTAL 73.82

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

608.82

ci: 117120750-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 27 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 8149
 SERIE FINAL 8441
 SUMA PARCIAL 293
 TOTAL FACTURAS 293
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 293
 VALOR EFECTIVO 943.91
 VALOR POR COBRAR 62.99
 VALOR TOTAL 1006.90
 M3 INGRESADOS 1997.82

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	239/240	7.05	EPMMOP
2	241/242	8.57	EPMMOP
3	243/244	16.13	EMASEO
4	245/246	7.05	EPMMOP
5	247	4.03	EMASEO
6	248	4.54	EPMMOP
7	249	4.03	EMASEO
8	250/251	7.05	EPMMOP
9	252	4.54	EPMMOP
10			

TOTAL 62.99

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	28	560.00
10	27	270.00
5	17	85.00
1	0	0.00

TOTAL 915.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	28	28.00
0.50	0	0.00
0.25	2	0.50
0.10	3	0.30
0.05	2	0.10
0.01	1	0.01

TOTAL 28.91

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

943.91

ci: 117120750-9



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

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRÉS BENÍTEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE 2015

CABINA: 1 X

2 X

TURNO: X 7:00 a 13:00

X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	6901					
SERIE FINAL	6906					
SUMA PARCIAL	6					
TOTAL FACTURAS	6					
FACTURAS ANULAD.	0					
FACTURAS VALIDAS	6					
VALOR EFECTIVO	23.18					
VALOR POR COBRAR	0.00					
VALOR TOTAL	23.18					
M3 INGRESADOS	19.00					

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

FACTURAS POR COBRAR			
NÚMERO	VALOR	EMPRESA	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	0.00	
10	1	10.00
5	1	5.00
1		0.00
TOTAL		15.00

MONEDAS			
UNIDAD	VALOR		
1.00	8	8.00	
0.50		0.00	
0.25		0.00	
0.10	1	0.10	
0.05	1	0.05	
0.01	3	0.03	
TOTAL		8.18	
		23.18	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
CI: 1722045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	6494			
SERIE FINAL	6704			
SUMA PARCIAL	211			
TOTAL FACTURAS	211			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	211			
VALOR EFECTIVO	746.6			
VALOR POR COBRAR	82.15			
VALOR TOTAL	828.75			
M3 INGRESADOS	1544.35			

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	240/241/242	12.60	EPMMOP
2	243/244	24.20	EMASEO
3	245/246	8.57	EPMMOP
4	247	4.03	EPMMOP
5	248	4.03	EMASEO
6	249/250	8.06	EPMMOP
7	251/252	8.57	EPMMOP
8	253/254/255	12.09	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 82.15

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	16	320.00
10	35	350.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		675.00

MONEDAS			
UNIDAD	VALOR		
1.00	71	71.00	
0.50	1	0.50	
0.25	0	0.00	
0.10	1	0.10	
0.05	0	0.00	
0.01	0	0.00	
TOTAL		71.60	746.60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
Cl: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	7805			
SERIE FINAL	8148			
SUMA PARCIAL	344			
TOTAL FACTURAS	344			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	342			
VALOR EFECTIVO	1072.51			
VALOR POR COBRAR	59.96			
VALOR TOTAL	1132.47			
M3 INGRESADOS	2246.96			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	7953	11
2	8019	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	226/227/228	20.16	EMASEO
2	229	4.03	EPMMOP
3	230	4.03	EMASEO
4	231	4.03	EPMMOP
5	232	4.03	EMASEO
6	233/234/235	11.59	EPMMOP
7	236/237/238	12.09	EPMMOP
8			
9			
10			

TOTAL 59.96

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	35	700.00
10	24	240.00
5	20	100.00
1	0	0.00
TOTAL		1,040.00

MONEDAS			
UNIDAD	VALOR		
1.00	32	32.00	
0.50	1	0.50	
0.25	0	0.00	
0.10	0	0.00	
0.05	0	0.00	
0.01	1	0.01	
TOTAL		32.51	1,072.51

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
Cl: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE 2015

CABINA:

1

X

2

X

TURNO:

X

7:00 a 13:00

X

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

C/F

6705

SERIE FINAL

6705

6708

SUMA PARCIAL

2

4

TOTAL FACTURAS

6

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

6

VALOR EFECTIVO

2135

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

2135

M3 INGRESADOS

17.50

OK

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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL

BILLETES

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

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	0.00
0.50	0.00
0.25	0.25
0.10	0.10
0.05	0.00
0.01	0.00
TOTAL	0.35
	21.35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
CI: 17.22045688



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas
CARGO: Recaudador
FECHA: 25-11-2015 CABINA: 1 2
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

Summary table with rows for SERIE INICIAL, SERIE FINAL, SUMA PARCIAL, TOTAL FACTURAS, FACTURAS ANULAD., FACTURAS VALIDAS, VALOR EFECTIVO, VALOR POR PAGAR, VALOR TOTAL, and M3 INGRESADOS.

Table titled 'FACTURAS ANULADAS' with columns for NUMERO and NUMERO.

Table titled 'FACTURAS POR PAGAR' with columns for NUMERO, VALOR, and EMPRESA.

Table titled 'BILLETES' with columns for UNIDAD and VALOR.

Table titled 'MONEDAS' with columns for UNIDAD and VALOR.

TOTAL 695

Signature of Amalia Rojas and CI: 170929295-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Barahona
CARGO: Recaudador
FECHA: 25-11-2015 CABINA: 1 2
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

Summary table with rows for SERIE INICIAL, SERIE FINAL, SUMA PARCIAL, TOTAL FACTURAS, FACTURAS ANULAD., FACTURAS VALIDAS, VALOR EFECTIVO, VALOR POR PAGAR, VALOR TOTAL, and M3 INGRESADOS.

Table titled 'FACTURAS ANULADAS' with columns for NUMERO and NUMERO.

Table titled 'FACTURAS POR PAGAR' with columns for NUMERO, VALOR, and EMPRESA.

Table titled 'BILLETES' with columns for UNIDAD and VALOR.

Table titled 'MONEDAS' with columns for UNIDAD and VALOR.

TOTAL 885,00



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucotana
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 26-11-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Noche
 SERIE INICIAL: 6484
 SERIE FINAL: 6493
 SUMA PARCIAL: 10
 TOTAL FACTURAS: 10
 FACTURAS ANULAD.: 1
 FACTURAS VALIDAS: 9
 VALOR EFECTIVO: 53,70
 VALOR POR PAGAR: —
 VALOR TOTAL: 53,70
 M3 INGRESADOS: 44,01

70

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	10001
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	2
10	
5	2
1	
TOTAL	

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

Total = 53,70



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Posanjo
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 24-11-2015 CABINA: 1 (2)
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	7244			
SERIE FINAL	7493			
SUMA PARCIAL	251			
TOTAL FACTURAS	251			
FACTURAS ANULAD.	-			
FACTURAS VALIDAS	251			
VALOR EFECTIVO	739,95			
VALOR POR PAGAR	41,85			
VALOR TOTAL	781,80			
M3 INGRESADOS	155,19 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	4,05	EPHOP
2	4,05	EPHOP
3	3,60	EPHOP
4	3,60	EPHOP
5	3,60	EPHOP
6	2,70	EPHOP
7	2,70	EPHOP
8	2,70	EPHOP
9	3,60	EPHOP
10	3,60	EPHOP

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	27 540,00
10	19 190,00
5	-
1	-

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	9 9,00
0,50	-
0,25	-
0,10	-
0,05	19 0,95
0,01	-
TOTAL	4,95
	739,95

TOTAL 730,00

[Handwritten Signature]

CI: 17210483519

Elaborado por: Ing. Adrián Uchael C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 24-11-2015 CABINA: 1 (2)
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-009-00000600		
SERIE FINAL	003-009-000006930		
SUMA PARCIAL	231		
TOTAL FACTURAS	231		
FACTURAS ANULAD.	1		
FACTURAS VALIDAS	230		
VALOR EFECTIVO	677,94		
VALOR POR PAGAR	43,25		
VALOR TOTAL	721,19		
M3 INGRESADOS	198,87		

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	6099
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	3,60	EPHOP
2	3,60	EPHOP
3	3,60	EPHOP
4	10,80	EPHOP
5	4,05	EPHOP
6	3,60	EPHOP
7	3,60	EPHOP
8	3,60	EPHOP
9	3,60	EPHOP
10	3,60	EPHOP
TOTAL	3,60	EPHOP

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	16 320
10	25 350
5	1 5
1	-

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	2 2
0,50	1 0,50
0,25	1 0,25
0,10	-
0,05	-
0,01	19 0,19
TOTAL	2,94
	677,94

TOTAL 675

[Handwritten Signature]
 CI: 170902395-4

Elaborado por: Ing. Adrián Uchael C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucatoma
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 25-11-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	6231			
SERIE FINAL	6236			
SUMA PARCIAL	6			
TOTAL FACTURAS	6			
FACTURAS ANULAD.	-			
FACTURAS VALIDAS	6			
VALOR EFECTIVO	34,17			
VALOR POR PAGAR				
VALOR TOTAL	34,17			
M3 INGRESADOS	28,00			

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

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

UNIDAD	VALOR
20	
10	3
5	
1	

UNIDAD	VALOR
1,00	4
0,50	
0,25	
0,10	1
0,05	1
0,01	2

TOTAL 34,17
 [Signature]

Total = 34,17

Ci: 1715793837

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Pastorejo

CARGO: Recaudador

FECHA: 23-11-2015

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

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

VALOR POR PAGAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

6887				
7243				
358				
358				
1058,92				
58,95				
1058,92				
2218,99 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	207	3,60	EPHNOE
2	207	3,60	EPHNOE
3	206	3,60	EPHNOE
4	205	4,05	EPHNOE
5	203	3,60	EPHNOE
6	202	4,05	EPHNOE
7	201	3,60	EPHNOE
8	200	3,60	EPHNOE
9	199	4,05	EPHNOE
10	198	3,60	EPHNOE
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	40	800,00
10	25	250,00
5	1	5,00
1	-	-
TOTAL		1055,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	2	2,00
0,50	-	-
0,25	-	-
0,10	-	-
0,05	2	0,10
0,01	182	1,82
		3,92
TOTAL		1058,92

TOTAL 1055,00

[Signature]



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas

CARGO: Recaudador

FECHA: 23-11-2015

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

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

VALOR POR PAGAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

003-009-000005763			
003-009-000005993			
231			
231			
2			
229			
793,97			
94,75			
818,72			
1624,04			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	5970	11
2	5993	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	919	3,60	EPHNOE
2	913	3,60	EPHNOE
3	214	4,05	EPHNOE
4	915	3,60	EPHNOE
5	217	9,30	EPHNOE
6	213	3,60	EPHNOE
7	218	3,60	EPHNOE
8			
9			
10			
TOTAL			24,35

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	29	580
10	21	210
5		
1		
TOTAL		790

MONEDAS			
UNIDAD	VALOR		
1,00	3		3
0,50			
0,25	3		0,75
0,10			
0,05	3		0,15
0,01	7		0,07
			3,97
TOTAL			793,97

TOTAL 790

[Signature]

CP. 170902395-4



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucutoma
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 24-11-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	5994			
SERIE FINAL	5999			
SUMA PARCIAL	6			
TOTAL FACTURAS	6			
FACTURAS ANULAD.	-			
FACTURAS VALIDAS	6			
VALOR EFECTIVO	53,73			
VALOR POR PAGAR	2			
VALOR TOTAL	53,73			
M3 INGRESADOS	44,04 m ³			

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

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	1	20
10	3	30
5		
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	3	3
0,50	1	0,50
0,25		
0,10		
0,05		
0,01	23	0,23
		3,73

TOTAL 50

Total = 53,73

Liria Aucutoma
 CI: 1715983837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 21 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 5550
 SERIE FINAL 5759
 SUMA PARCIAL 210
 TOTAL FACTURAS 210
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 210
 VALOR EFECTIVO 778
 VALOR POR COBRAR 32.26
 VALOR TOTAL 810.26
 M3 INGRESADOS 1607.66

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	206	4.03	EMASEO
2	207	4.54	EPMMOP
3	208	3.02	EPMMOP
4	209	4.54	EPMMOP
5	210	12.10	EMASEO
6	211	4.03	EMASEO
7			
8			
9			
10			
TOTAL		32.26	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	19	380.00
10	30	300.00
5	12	60.00
1	0	0.00
TOTAL		740.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	38	38.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		38.00
		778.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

ci: 180394370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 21 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 6595
 SERIE FINAL 6886
 SUMA PARCIAL 292
 TOTAL FACTURAS 292
 FACTURAS ANULAD. 2
 FACTURAS VALIDAS 290
 VALOR EFECTIVO 1000.35
 VALOR POR COBRAR 11.08
 VALOR TOTAL 1011.43
 M3 INGRESADOS 2006.81

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	6722	11
2	6748	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	191	3.02	EPMMOP
2	192	4.03	EPMMOP
3	193	4.03	EMASEO
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		11.08	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	29	580.00
10	33	330.00
5	10	50.00
1	0	0.00
TOTAL		960.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	40	40.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		40.35
		1,000.35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

ci: 171664350-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRÉS BENÍTEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE 2015

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

5760

SERIE FINAL

5762

SUMA PARCIAL

3

TOTAL FACTURAS

3

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

3

VALOR EFECTIVO

9.76

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

9.76

M3 INGRESADOS

8.00

DE

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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

BILLETES

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

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	9	9.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10		0.00
0.05		0.00
0.01	1	0.01
TOTAL		9.76
		9.76

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
CI: 1722045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 20 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 5191
 SERIE FINAL 5544
 SUMA PARCIAL 354
 TOTAL FACTURAS 354
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 353
 VALOR EFECTIVO 1255.16
 VALOR POR COBRAR 35.77
 VALOR TOTAL 1290.93
 M3 INGRESADOS 2561.37

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	5341	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	197/198	8.06	EPMMOP
2	199	4.03	DMQ ELOYA
3	200/201	8.06	EPMMOP
4	202/203	8.57	EPMMOP
5	204	3.02	EPMMOP
6	205	4.03	EPMMOP
7			
8			
9			
10			

TOTAL 35.77

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	32	640.00
10	55	550.00
5	3	15.00
1	0	0.00
TOTAL		1,205.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	50	50.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	1	0.01
TOTAL		50.16

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,255.16

CI: 180391770-1



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 20 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 6169
 SERIE FINAL 6594
 SUMA PARCIAL 426
 TOTAL FACTURAS 426
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 425
 VALOR EFECTIVO 1513
 VALOR POR COBRAR 70.58
 VALOR TOTAL 1583.58
 M3 INGRESADOS 3142.02

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	6387	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	178/179/180	13.11	EPMMOP
2	181	12.10	EMASEO
3	182/183/184	12.60	EPMMOP
4	185	12.10	EMASEO
5	186/187	9.08	EPMMOP
6	188/189	7.05	EPMMOP
7	190	4.54	EPMMOP
8			
9			
10			

TOTAL 70.58

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	53	1,060.00
10	40	400.00
5	8	40.00
1	0	0.00
TOTAL		1,500.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	13	13.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		13.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,513.00

CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21 DE NOVIEMBRE 2015

CABINA: 1

2

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

SERIE INICIAL	5545				
SERIE FINAL	5550				
SUMA PARCIAL	6				
TOTAL FACTURAS	6				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	6				
VALOR EFECTIVO	30.52				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	30.52				
M3 INGRESADOS	25.00				

de

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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL

BILLETES

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

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	0.00
0.50	0.50
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	0.00
0.01	0.02
TOTAL	0.52

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

30.52

Andrés Benítez
CI: 172204587



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 19 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
SERIE INICIAL 4862
SERIE FINAL 5185
SUMA PARCIAL 324
TOTAL FACTURAS 324
FACTURAS ANULAD. 2
FACTURAS VALIDAS 322
VALOR EFECTIVO 1223.3
VALOR POR COBRAR 24.69
VALOR TOTAL 1247.99
M3 INGRESADOS 2476.17

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	5013	11	
2	5154	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	191	4.03	EPMMOP
2	192	4.03	EPMMOP
3	193	4.54	EPMMOP
4	194	4.03	EPMMOP
5	195	4.03	EPMMOP
6	196	4.03	EPMMOP
7			
8			
9			
10			

TOTAL 24.69

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	38	760.00
10	43	430.00
5	5	25.00
1	0	0.00

TOTAL 1,215.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	8	8.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	5	0.05

TOTAL 8.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,223.30

CI: 180091370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 19 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
SERIE INICIAL 5629
SERIE FINAL 6168
SUMA PARCIAL 540
TOTAL FACTURAS 540
FACTURAS ANULAD. 5
FACTURAS VALIDAS 535
VALOR EFECTIVO 1944.3
VALOR POR COBRAR 59.46
VALOR TOTAL 2003.76
M3 INGRESADOS 3975.71

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	5664	11	
2	5812	12	
3	5973	13	
4	6031	14	
5	6150	15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	167	4.03	EPMMOP
2	168	12.10	EMASEO
3	169	4.03	EPMMOP
4	170	12.10	EMASEO
5	171/172	8.06	EPMMOP
6	173/174	7.05	EPMMOP
7	175	4.03	EPMMOP
8	176	4.03	EPMMOP
9	177	4.03	EPMMOP
10			

TOTAL 59.46

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	63	1,260.00
10	63	630.00
5	9	45.00
1	0	0.00

TOTAL 1,935.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	9	9.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00

TOTAL 9.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,944.30

CI: 171664230-9



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRÉS BENÍTEZ PATRICIO DALGÓ

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE 2015

CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	5186				
SERIE FINAL	5190				
SUMA PARCIAL	5				
TOTAL FACTURAS	5				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	5				
VALOR EFECTIVO	20.74				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	20.74				
M3 INGRESADOS	17.00				

OK

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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	0.00	
10	20.00	2
5	0.00	
1	0.00	
TOTAL	20.00	

MONEDAS			
UNIDAD	VALOR		
1.00	0.00		
0.50	0.50	1	
0.25	0.00		
0.10	0.20	2	
0.05	0.00		
0.01	0.04	4	
TOTAL	0.74		
	20.74		

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
CI: 1422045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Narango

CARGO: Recaudador

FECHA: 18-11-2015 CABINA: 1 (2)

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

SERIE INICIAL	5093			
SERIE FINAL	5628			
SUMA PARCIAL	536			
TOTAL FACTURAS	536			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	535			
VALOR EFECTIVO	1677,90			
VALOR POR PAGAR	25,65			
VALOR TOTAL	1703,55			
M3 INGRESADOS	3380,05			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	5550	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	3,60	EPHNDP	
2	3,60	EPHNDP	
3	3,60	EPHNDP	
4	3,60	EPHNDP	
5	4,05	EPHNDP	
6	3,60	EPHNDP	
7	3,60	EPHNDP	
8			
9			
10			

TOTAL 25,65

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	60	1200,00
10	48	480,00
5	3	15,00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	1	1,00
0,50	-	-
0,25	-	-
0,10	10	1,00
0,05	-	-
0,01	90	0,90

TOTAL 1675,00

TOTAL 2,90
1677,90

CI: 17214445349

Elaborado por: Ing. Adrián Duchelli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas

CARGO: Recaudador

FECHA: 18-11-2015 CABINA: 1 (2)

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

SERIE INICIAL	003-009-0000-4190			
SERIE FINAL	003-009-0000-4892			
SUMA PARCIAL	363			
TOTAL FACTURAS	363			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	361			
VALOR EFECTIVO	1282,64			
VALOR POR PAGAR	40,05			
VALOR TOTAL	1322,69			
M3 INGRESADOS	9694,38			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	4625	11
2	4592	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	2,70	EPHNDP	
2	3,60	EPHNDP	
3	3,60	EPHNDP	
4	2,70	EPHNDP	
5	3,60	EPHNDP	
6	2,70	EPHNDP	
7	4,05	EPHNDP	
8	3,60	EPHNDP	
9	2,70	EPHNDP	
10	3,60	EPHNDP	

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	64	1280
10		
5		
1		

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

TOTAL 1280

TOTAL 3,64
1282,64

CI: 17214445349

Elaborado por: Ing. Adrián Duchelli C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucatema
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 19-11-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Noche
 SERIE INICIAL 04953
 SERIE FINAL 04867
 SUMA PARCIAL 9
 TOTAL FACTURAS 9
 FACTURAS ANULAD. -
 FACTURAS VALIDAS 9
 VALOR EFECTIVO 67,14
 VALOR POR PAGAR -
 VALOR TOTAL 67,14
 M3 INGRESADOS 55,03 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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	1	20
10	4	40
5		
1		

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	7	7
0,50		
0,25		
0,10		
0,05	2	0,10
0,01	4	0,04
		7,14

TOTAL 60

L. Aucatema
 71598337

Total = 67,14



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Madariaga

CARGO: Recaudador

FECHA: 17-11-2015 CABINA: 1 (2)

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

SERIE INICIAL	4731				
SERIE FINAL	5092				
SUMA PARCIAL	362				
TOTAL FACTURAS	362				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	361				
VALOR EFECTIVO	118.01				
VALOR POR PAGAR	21.10				
VALOR TOTAL	1199.11				
M3 INGRESADOS	279.18 m3				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	4934
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	159	3.60	EPHMO
2	158	4.05	EPHMO
3	157	4.05	EPHMO
4	156	3.60	EPHMO
5	155	3.60	EPHMO
6	154	3.60	EPHMO
7	153	3.60	EPHMO
8	150	3.60	EPHMO
9	149	10.80	EPHMO
10	148	3.60	EPHMO
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	29	580.00
10	53	530.00
5	1	5.00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	-	-
0.50	-	-
0.25	3	0.75
0.10	6	0.60
0.05	23	1.15
0.01	51	0.51
TOTAL		3.01
		118.01

TOTAL 1115.00

[Signature]

CI: 17-11-2015

Elaborado por: Ina. Adriana Duchicé C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas

CARGO: Recaudador

FECHA: 17-11-2015 CABINA: (1) 2

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

SERIE INICIAL	003-000-0000-9490				
SERIE FINAL	003-000-0000-9483				
SUMA PARCIAL	299				
TOTAL FACTURAS	299				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	297				
VALOR EFECTIVO	997				
VALOR POR PAGAR	23.40				
VALOR TOTAL	1020.40				
M3 INGRESADOS	2674.67				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	4197
2	4958
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	172	3.60	EPHMO
2	173	3.60	EPHMO
3	174	3.60	EPHMO
4	175	3.60	EPHMO
5	176	3.60	EPHMO
6	177	3.60	EPHMO
7	178	3.60	EPHMO
8			
9			
10			
TOTAL			23.40

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	35	700
10	45	450
5	9	45
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	2	2.00
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	-	-
0.05	-	-
0.01	-	-
TOTAL		2.00
		997

TOTAL 995

[Signature]

CI: 17-11-2015

Elaborado por: Ina. Milla Bueli C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Acosta
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 18-11-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Noche
 SERIE INICIAL 04484
 SERIE FINAL 04489
 SUMA PARCIAL 6
 TOTAL FACTURAS 6
 FACTURAS ANULADAS —
 FACTURAS VALIDAS 6
 VALOR EFECTIVO 54,95
 VALOR POR PAGAR —
 VALOR TOTAL 54,95
 M3 INGRESADOS 45,04 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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	<u>2</u>	<u>40</u>
10	<u>1</u>	<u>10</u>
5		
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	<u>4</u>	<u>4</u>
0,50	<u>1</u>	<u>0,50</u>
0,25	<u>1</u>	<u>0,25</u>
0,10		
0,05	<u>4</u>	<u>0,20</u>
0,01		
		<u>4,95</u>

TOTAL 50

[Handwritten Signature]
 CI: 1715933537

Total = 54,95



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Paredes
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 16-11-2015 CABINA: 1 (2)
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	4373		
SERIE FINAL	4730		
SUMA PARCIAL	358		
TOTAL FACTURAS	358		
FACTURAS ANULAD.	1		
FACTURAS VALIDAS	357		
VALOR EFECTIVO	1151,72		
VALOR POR PAGAR	39,15		
VALOR TOTAL	1190,87		
M3 INGRESADOS	1362,83 m ³		

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	4640
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	3,60	EPMMOP
2	3,60	EPMMOP
3	3,60	EPMMOP
4	4,05	EPMMOP
5	3,60	EPMMOP
6	3,60	EPMMOP
7	3,60	EPMMOP
8	3,60	EPMMOP
9	4,05	EPMMOP
10	2,70	EPMMOP
TOTAL		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	41	820,00
10	33	330,00
5	-	-
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	1	1,00
0,50	-	-
0,25	-	-
0,10	2	0,20
0,05	-	-
0,01	52	0,52
TOTAL		
		1,72
		1151,72

TOTAL 1150,00

Santiago Rojas Paredes

CI: 1727048319

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelia Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 16-11-2015 CABINA: 1 (1) 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	001-009 - 000003919		
SERIE FINAL	003-005 - 000004189		
SUMA PARCIAL	276		
TOTAL FACTURAS	276		
FACTURAS ANULAD.	2		
FACTURAS VALIDAS	274		
VALOR EFECTIVO	961,12		
VALOR POR PAGAR	72,94		
VALOR TOTAL	1034,06		
M3 INGRESADOS	2051,71		

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	3929
2	4150
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1,80	EPMMOP
2	1,80	EPMMOP
3	10,80	EPMMOP
4	10,80	EPMMOP
5	10,80	EPMMOP
6	4,54	EPMMOP
7	3,60	EPMMOP
8	3,60	EPMMOP
9	3,60	EPMMOP
10	3,60	EPMMOP
TOTAL		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	34	680
10	23	230
5	10	50
1	+	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	1	1
0,50	-	-
0,25	-	-
0,10	-	-
0,05	2	0,10
0,01	2	0,02
TOTAL		
		1,12
		961,12

TOTAL 960

Amelia Rojas

CI: 17090929504

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Lilia Avatama
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 17-11-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Noche
 SERIE INICIAL 00019
 SERIE FINAL 00038
 SUMA PARCIAL 10
 TOTAL FACTURAS 10
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 9
 VALOR EFECTIVO 59,83
 VALOR POR PAGAR
 VALOR TOTAL 59,83
 M3 INGRESADOS 44,04 m³

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	00030
2	11
3	12
4	13
5	14
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	2	20
10	1	10
5	1	5
1		
TOTAL		35

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	4	4
0,50		
0,25		
0,10		
0,05	16	0,80
0,01	3	0,03
TOTAL		4,83

TOTAL 35

TOTAL = 39,83

[Handwritten Signature]

CI: 17157833/37

Elaborado por: Ing. Adrán Buchell C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE 2015

CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	3605			
SERIE FINAL	3908			
SUMA PARCIAL	304			
TOTAL FACTURAS	304			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	303			
VALOR EFECTIVO	1053.02			
VALOR POR COBRAR	52.92			
VALOR TOTAL	1105.94			
M3 INGRESADOS	2194.33			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	3862	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	144/145/146	12.60	EPMMOP
2	147/148/149	11.59	EPMMOP
3	150/151/152	12.10	EPMMOP
4	153/154/155	12.09	EPMMOP
5	156	4.54	EPMMOP
6			EPMMOP
7			EPMMOP
8			
9			
10			

TOTAL 52.92

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	25	500.00
10	45	450.00
5	6	30.00
1	0	0.00
TOTAL		980.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	73	73.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	2	0.02
TOTAL		73.02

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,053.02



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE 2015

CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	4008			
SERIE FINAL	4372			
SUMA PARCIAL	365			
TOTAL FACTURAS	365			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	363			
VALOR EFECTIVO	1246.3			
VALOR POR COBRAR	61.5			
VALOR TOTAL	1307.80			
M3 INGRESADOS	2594.84			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	4105	11
2	4162	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	122	3.02	EPMMOP
2	123	12.10	EMASEO
3	124/125/126	12.09	EPMMOP
4	127	12.10	EMASEO
5	128/129/130	13.62	EPMMOP
6	131/132	8.57	EPMMOP
7			
8			
9			
10			

TOTAL 61.50

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	33	660.00
10	48	480.00
5	19	95.00
1	0	0.00
TOTAL		1,235.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	11	11.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	4	0.20
0.01	0	0.00
TOTAL		11.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,246.30



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ, PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE 2015

CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	3909				
SERIE FINAL	3913				
SUMA PARCIAL	5				
TOTAL FACTURAS	5				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	5				
VALOR EFECTIVO	15.86				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	15.86				
M3 INGRESADOS	15.00				

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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

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

MONEDAS			
UNIDAD	VALOR		
1.00	13	13.00	
0.50	5	2.50	
0.25		0.00	
0.10	3	0.30	
0.05	1	0.05	
0.01	1	0.01	
TOTAL		15.86	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

15.86

Andrés Benítez
C: 1722045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 13 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 3314
 SERIE FINAL 3601
 SUMA PARCIAL 288
 TOTAL FACTURAS 288
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 287
 VALOR EFECTIVO 1019
 VALOR POR COBRAR 69.56
 VALOR TOTAL 1088.56
 M3 INGRESADOS 2159.84

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	3430	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	133/134	24.20	EMASEO
2	135/136	8.06	EPMMOP
3	137	4.03	EPMMOP
4	138	12.10	EMASEO
5	139/140	8.57	EPMMOP
6	141/142	8.57	EPMMOP
7	143	4.03	EPMMOP
8			
9			
10			

TOTAL 69.56

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	15	300.00
10	54	540.00
5	19	95.00
1	0	0.00
TOTAL		935.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	84	84.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		84.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,019.00

ci: 18037070-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 13 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 3656
 SERIE FINAL 4007
 SUMA PARCIAL 352
 TOTAL FACTURAS 352
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 351
 VALOR EFECTIVO 1257
 VALOR POR COBRAR 42.84
 VALOR TOTAL 1299.84
 M3 INGRESADOS 2579.05

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	3821	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	115	12.10	EMASEO
2	116	12.10	EMASEO
3	117	3.02	EPMMOP
4	118	3.02	EPMMOP
5	119	4.54	EPMMOP
6	120	4.03	EPMMOP
7	121	4.03	EPMMOP
8			
9			
10			

TOTAL 42.84

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	42	840.00
10	35	350.00
5	13	65.00
1	0	0.00
TOTAL		1,255.00

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,257.00

ci: 171624230-4

MULTIPRODUCTOS

DISNEYS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: I10

Dirección: Mariscal Sucre,

Av. Amazonas N24-259 y Av. Cristóbal Colón

Tífs.: 2553 927 / 09 9415 6084 • Quito - Ecuador

JULIO CESAR GUAMAN PACALLA

R.U.C. 1711241487001

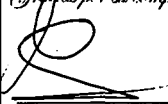

FACTURA S 005-001-00

0011765

Aut. S.R.I. 1117552932

Fecha de Aut. 08/SEPTIEMBRE/2015

Fecha: 2015-12-07Señor (es) Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de ResiduosRUC/C.I.: 1769150410001 Telf.: 3930600Dirección AV. Amazonas - N 25. 23 y 10. Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Auditores CBY		2321
<i>Gracias por su compra !!!</i>  Firma Autorizada		SUB-TOTAL 2321 I.V.A. 0% I.V.A. 12% 279 TOTAL \$ 26.00	 Recibi Conforme



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRÉS BENÍTEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE 2015

CABINA:

1

2

TURNO: 7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	3602				
SERIE FINAL	3604				
SUMA PARCIAL	3				
TOTAL FACTURAS	3				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	3				
VALOR EFECTIVO	9.15				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	9.15				
M3 INGRESADOS	2.50				

36

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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	0.00	
10	0.00	
5	5.00	1
1	0.00	
TOTAL	5.00	

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4.00	4
0.50	0.00	
0.25	0.00	
0.10	0.10	1
0.05	0.05	1
0.01	0.00	
TOTAL	4.15	
TOTAL	9.15	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
CI: 1722645087



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 12 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 3100
 SERIE FINAL 3308
 SUMA PARCIAL 209
 TOTAL FACTURAS 209
 FACTURAS ANULAD. 2
 FACTURAS VALIDAS 207
 VALOR EFECTIVO 670.37
 VALOR POR COBRAR 42.84
 VALOR TOTAL 713.21
 M3 INGRESADOS 2415.10

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	3175	11
2	3253	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	122/123	9.08	EPMMOP
2	124/125	6.56	EPMMOP
3	126	3.02	EPMMOP
4	127	4.03	EMASEO
5	128	4.03	EPMMOP
6	129	4.03	EPMMOP
7	130	4.03	EPMMOP
8	131	4.03	EPMMOP
9	132	4.03	EPMMOP
10			

TOTAL 42.84

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	13	260.00
10	32	320.00
5	12	60.00
1	0	0.00
TOTAL		640.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	30	30.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	2	0.02
TOTAL		30.37

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 130391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 12 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 3437
 SERIE FINAL 3655
 SUMA PARCIAL 219
 TOTAL FACTURAS 219
 FACTURAS ANULAD. 2
 FACTURAS VALIDAS 217
 VALOR EFECTIVO 691.08
 VALOR POR COBRAR 43.35
 VALOR TOTAL 734.43
 M3 INGRESADOS 1457.20

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	3633	11
2	3638	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	110	4.03	EPMMOP
2	111	3.02	EPMMOP
3	112	12.10	EMASEO
4	113	12.10	EMASEO
5	114	12.10	EMASEO
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 43.35

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	18	360.00
10	28	280.00
5	7	35.00
1	0	0.00
TOTAL		675.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	16	16.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	3	0.03
TOTAL		16.08

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 171664230-9



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRÉS BENÍTEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE 2015

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	3309				
SERIE FINAL	3313				
SUMA PARCIAL	.5				
TOTAL FACTURAS	5				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	5				
VALOR EFECTIVO	41.52				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	41.52				
M3 INGRESADOS:	34.00				

26

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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

BILLETES

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

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	1.00
0.50	0.50
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	0.00
0.01	0.02
TOTAL	1.52
	41.52

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
CI: 1722045688



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelia Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 11-11-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 003-002 amm 2 348
 SERIE FINAL: 003-002 amm 2 099
 SUMA PARCIAL: 992
 TOTAL FACTURAS: 992
 FACTURAS ANULAD.: 1
 FACTURAS VALIDAS: 991
 VALOR EFECTIVO: 706.74
 VALOR POR PAGAR: 88.65
 VALOR TOTAL: 795.39
 M3 INGRESADOS: 158.15

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	9952	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	96	2.70	EPHNOB
2	97	3.60	EPHNOB
3	98	3.60	EPHNOB
4	99	3.60	EPHNOB
5	100	2.70	EPHNOB
6	101	4.05	EPHNOB
7	102	3.60	EPHNOB
8	103	3.60	EPHNOB
9	104	3.60	EPHNOB
10	105	3.60	EPHNOB
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	20	400
10	24	240
5	4	20
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	46	46
0.50	1	0.50
0.25		
0.10		
0.05		
0.01	24	0.24
TOTAL		
		96.74
		706.74

TOTAL 660

[Signature]
 CI: 170909395-9

Elaborado por: Ing. Adria Duchell C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Paramejo
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 11-11-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 3164
 SERIE FINAL: 3436
 SUMA PARCIAL: 973
 TOTAL FACTURAS: 273
 FACTURAS ANULAD.:
 FACTURAS VALIDAS: 273
 VALOR EFECTIVO: 785.91
 VALOR POR PAGAR: 64.35
 VALOR TOTAL: 850.26
 M3 INGRESADOS: 1687.02 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	101	3.60	EPHNOB
2	097	3.60	EPHNOB
3	096	3.60	EPHNOB
4	094	3.60	EPHNOB
5	093	3.60	EPHNOB
6	092	3.60	EPHNOB
7	091	3.60	EPHNOB
8	098	2.70	EPHNOB
9	103	3.60	EPHNOB
10	102	3.60	EPHNOB
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	21	420.00
10	33	330.00
5	6	30.00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	3	3.00
0.50	1	0.50
0.25	3	0.75
0.10	7	0.70
0.05	18	0.90
0.01	6	0.06
TOTAL		
		5.91
		785.91

TOTAL 780.00

[Signature]
 CI: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adria Duchell C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Avila Gomez

CARGO: Recaudador

FECHA: 12-11-2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	<u>003</u>			
SERIE FINAL	<u>003</u>			
SUMA PARCIAL	<u>1</u>			
TOTAL FACTURAS	<u>1</u>			
FACTURAS ANULAD.	<u>—</u>			
FACTURAS VAIDAS	<u>1</u>			
VALOR EFECTIVO	<u>2,44</u>			
VALOR POR PAGAR	<u>—</u>			
VALOR TOTAL	<u>2,44</u>			
M3 INGRESADOS	<u>12 m³</u>			

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

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

TOTAL

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	<u>2</u>

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	
0,50	
0,25	<u>1</u>
0,10	
0,05	<u>3</u>
0,01	<u>4</u>
	<u>0,44</u>

TOTAL 2

Liria Avila Gomez

CI: 171598383-7

Total = 2,44

R



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Kays Antonio Santiago
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 10-11-2015 CABINA: 1 (2)
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	2949			
SERIE FINAL	3123			
SUMA PARCIAL	215			
TOTAL FACTURAS	215			
FACTURAS ANULAD.	-			
FACTURAS VALIDAS	215			
VALOR EFECTIVO	649.85			
VALOR POR PAGAR	649.85			
VALOR TOTAL	649.85			
M3 INGRESADOS	141.95 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	90	EPMMOP
2	89	EPMMOP
3	77	EMASEO
4	82	EPMMOP
5	83	EPMMOP
6	84	EPMMOP
7	86	EPMMOP
8	87	EPMMOP
9	88	EPMMOP
10	81	EMASEO

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	25	500.00
10	14	140.00
5	1	5.00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	-	-
0.50	3	1.50
0.25	2	0.50
0.10	20	2.00
0.05	12	0.60
0.01	95	0.95
		4.85
		649.85

TOTAL 649.85

[Signature]
 CI: 17210948319



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelia Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 10-11-2015 CABINA: 1 (2)
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-09-000002650		
SERIE FINAL	003-09-000002873		
SUMA PARCIAL	998		
TOTAL FACTURAS	998		
FACTURAS ANULAD.	-		
FACTURAS VALIDAS	998		
VALOR EFECTIVO	737		
VALOR POR PAGAR	61.20		
VALOR TOTAL	798.20		
M3 INGRESADOS	1583.73		

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	82	EPMMOP
2	83	EPMMOP
3	84	EPMMOP
4	85	EPMMOP
5	86	EPMMOP
6	87	EMASEO
7	88	EPMMOP
8	89	EPMMOP
9	90	EMASEO
10	91	EPMMOP

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	20	400
10	33	330
5	1	5
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	9	9
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	-	-
0.05	-	-
0.01	-	-
		9
		737

TOTAL 737

[Signature]
 CI: 170902395-9



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Livia Aucatema
 CARGO: Reaudador
 FECHA: 11-11-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	<u>0001</u>			
SERIE FINAL	<u>0002</u>			
SUMA PARCIAL	<u>2</u>			
TOTAL FACTURAS	<u>2</u>			
FACTURAS ANULAD.	<u>—</u>			
FACTURAS VALIDAS	<u>2</u>			
VALOR EFECTIVO	<u>7,32</u>			
VALOR POR PAGAR				
VALOR TOTAL	<u>7,32</u>			
M3 INGRESADOS	<u>6,28</u>			

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

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20		
10		
5	<u>1</u>	<u>5</u>
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	<u>2</u>	<u>2</u>
0,50		
0,25		
0,10		
0,05	<u>6</u>	<u>0,30</u>
0,01	<u>2</u>	<u>0,02</u>
		<u>1</u>
		<u>2,32</u>

TOTAL 5

Livia Aucatema
 C.I. 171598383-7

Total = 7,32



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 9-11-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-009	000000	0420		
SERIE FINAL	003-009	000000	0419		
SUMA PARCIAL			170		
TOTAL FACTURAS			170		
FACTURAS ANULAD.			1		
FACTURAS VALIDAS			169		
VALOR EFECTIVO			988,97		
VALOR POR PAGAR			54,90		
VALOR TOTAL			543,87		
M3 INGRESADOS			1099,11		

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	2639	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	0,90	EPHOP	
2	3,60	EPHOP	
3	0,90	EPHOP	
4	3,60	EPHOP	
5	3,60	EMASEO	
6	3,60	EMASEO	
7	0,90	EPHOP	
8	4,05	EPHOP	
9	3,60	EMASEO	
10	4,05	EPHOP	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	13	360
10	18	180
5	9	45
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	3	3
0,50	1	0,50
0,25		
0,10		
0,05	8	0,40
0,01	7	0,07
		3,97
		488,97

TOTAL 485

Amalia Rojas
 CI: 1209042924



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Naranjo
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 9-11-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	1956				
SERIE FINAL	1948				
SUMA PARCIAL	193				
TOTAL FACTURAS	193				
FACTURAS ANULAD.	-				
FACTURAS VALIDAS	193				
VALOR EFECTIVO	575,23				
VALOR POR PAGAR	49,50				
VALOR TOTAL	624,73				
M3 INGRESADOS	1239,54	70,3			

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	3,60	EMASEO	
2	3,60	EMASEO	
3	3,60	EPHOP	
4	3,60	EPHOP	
5	10,80	EMASEO	
6	3,60	EMASEO	
7	3,60	EPHOP	
8	3,60	EPHOP	
9	3,60	EPHOP	
10	3,60	EPHOP	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	22	440,00
10	13	130,00
5	-	-
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	1	1,00
0,50	3	1,50
0,25	1	0,25
0,10	13	1,30
0,05	21	1,05
0,01	32	0,32
		5,23
		575,23

TOTAL 570,00

Santiago Rojas
 CI: 1729448319



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Lidia Aucatema
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 10-11-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Noche
 SERIE INICIAL 00075
 SERIE FINAL 00078
 SUMA PARCIAL 4
 TOTAL FACTURAS 4
 FACTURAS ANULAD. —
 FACTURAS VALIDAS 4
 VALOR EFECTIVO 17,09
 VALOR POR PAGAR —
 VALOR TOTAL —
 M³ INGRESADOS 14,00 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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	1
5	1
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	2
0,50	
0,25	
0,10	
0,05	1
0,01	4
TOTAL	
2,09	

TOTAL 15

Total = 17,09

CI: 14159833 3-7

Elaborado por: Ing. Adrián Duchel C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE 2015

CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	2391			
SERIE FINAL	2478			
SUMA PARCIAL	88			
TOTAL FACTURAS	88			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	87			
VALOR EFECTIVO	249.45			
VALOR POR COBRAR	28.22			
VALOR TOTAL	277.67			
M3 INGRESADOS	530.93			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	2460	11
2	0	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	61	12.10	EMASEO
2	62	4.03	EMASEO
3	63	4.03	EMASEO
4	64	4.03	EMASEO
5	65	4.03	EPMMOP
6	0	0.00	EPMMOP
7	0	0.00	EMASEO
8	0	0.00	EPMMOP
9	0	0.00	EPMMOP
10	0	0.00	EPMMOP

TOTAL 28.22

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	5	100.00
10	12	120.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		220.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	29	29.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	4	0.40
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		29.45

TOTAL 249.45

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 180.391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE 2015

CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	2624			
SERIE FINAL	2755			
SUMA PARCIAL	132			
TOTAL FACTURAS	132			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	131			
VALOR EFECTIVO	354.34			
VALOR POR COBRAR	48.38			
VALOR TOTAL	402.72			
M3 INGRESADOS	799.05			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	2643	11
2	0	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	57	4.03	EMASEO
2	58	12.10	EMASEO
3	59	4.03	EMASEO
4	60	4.03	EPMMOP
5	61	4.03	EPMMOP
6	62	12.10	EMASEO
7	63	4.03	EMASEO
8			
9			
10			

TOTAL 44.35

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	11	220.00
10	10	100.00
5	2	10.00
1	0	0.00
TOTAL		330.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	24	24.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	6	0.30
0.01	4	0.04
TOTAL		24.34

TOTAL 354.34

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 17.1664230-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	0				
SERIE FINAL	0				
SUMA PARCIAL	0				
TOTAL FACTURAS	0				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	0				
VALOR EFECTIVO	0.00				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	0.00				
M3 INGRESADOS	0.00				

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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
CI: 1722045682



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARID CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	2043			
SERIE FINAL	2390			
SUMA PARCIAL	348			
TOTAL FACTURAS	348			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	346			
VALOR EFECTIVO	1364			
VALOR POR COBRAR	37.29			
VALOR TOTAL	1401.29			
M3 INGRESADOS	2780.34			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	2058	11	
2	2349	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	51	1.01	EPMMOP
2	52	4.03	EMASEO
3	53	4.54	EPMMOP
4	54	4.03	EMASEO
5	55	4.03	EPMMOP
6	56	4.03	EPMMOP
7	57	3.02	EMASEO
8	58	4.54	EPMMOP
9	59	4.03	EPMMOP
10	60	4.03	EPMMOP

TOTAL 37.29

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	31	620.00
10	64	640.00
5	18	90.00
1	0	0.00
TOTAL		1,350.00

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,364.00

[Signature]
CI: 180.391.370-41



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE 2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	2210			
SERIE FINAL	2542			
SUMA PARCIAL	333			
TOTAL FACTURAS	333			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	331			
VALOR EFECTIVO	1575			
VALOR POR COBRAR	43.34			
VALOR TOTAL	1618.34			
M3 INGRESADOS	3210.99			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	2361	11	
2	2493	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	50	4.03	EPMMOP
2	51	12.10	EMASEO
3	52	4.03	EMASEO
4	53	12.10	EMASEO
5	54	4.03	EMASEO
6	55	3.02	EPMMOP
7	56	4.03	EPMMOP
8			
9			
10			

TOTAL 43.34

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	40	800.00
10	60	600.00
5	24	120.00
1	0	0.00
TOTAL		1,520.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	55	55.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		55.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,575.00

[Signature]
CI: 174664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE 2015

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

21

SERIE FINAL

24

SUMA PARCIAL

4

TOTAL FACTURAS

4

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

4

VALOR EFECTIVO

30.53

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

30.53

M3 INGRESADOS

25.00

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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	0.00
0.50	1 0.50
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	0.00
0.01	3 0.03

TOTAL

0.53

30.53

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	2 20.00
5	2 10.00
1	0.00

TOTAL

30.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
CI: 7322045603



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05 DE NOVIEMBRE 2015

CABINA: 1 X

2

TURNO: X 7:00 a 13:00

X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	1720				
SERIE FINAL	2042				
SUMA PARCIAL	323				
TOTAL FACTURAS	323				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	323				
VALOR EFECTIVO	1269.00				
VALOR POR COBRAR	77.12				
VALOR TOTAL	1346.12				
M3 INGRESADOS	2670.87				

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	38	4.03	EMASEO
2	39	4.03	EPMMOP
3	40/41	8.06	EPMMOP
4	42/43	24.20	EMASEO
5	44	4.03	EMASEO
6	45	4.54	EPMMOP
7	46	12.10	EMASEO
8	47	4.54	EPMMOP
9	48	4.03	EPMMOP
10	49/50	7.56	EPMMOP

TOTAL 77.12

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	32	640.00
10	55	550.00
5	6	30.00
1	0	0.00

TOTAL 1,220.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	49	49.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00

TOTAL 49.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,269.00

ci: 1803913704



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05 DE NOVIEMBRE 2015

CABINA: 1

2 X

TURNO: X 7:00 a 13:00

X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	1848				
SERIE FINAL	2209				
SUMA PARCIAL	362				
TOTAL FACTURAS	362				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	359				
VALOR EFECTIVO	1396.00				
VALOR POR COBRAR	69.04				
VALOR TOTAL	1465.04				
M3 INGRESADOS	2906.83				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	2099	11	
2	2104	12	
3	2131	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	37	12.10	EMASEO
2	38/39	8.57	EPMMOP
3	40	4.03	EPMMOP
4	41/42	16.13	EMASEO
5	43/44	8.06	EMASEO
6	45/46	8.06	EPMMOP
7	47	4.03	EPMMOP
8	48	4.03	EPMMOP
9	49	4.03	EPMMOP
10			

TOTAL 69.04

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	45	900.00
10	34	340.00
5	26	130.00
1	0	0.00

TOTAL 1,370.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	26	26.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00

TOTAL 26.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,396.00

ci: 1716642304



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE 2015

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

13

SERIE FINAL

20

SUMA PARCIAL

8

TOTAL FACTURAS

8

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

8

VALOR EFECTIVO

42.10

VALOR POR COBRAR

3.60

VALOR TOTAL

45.70

M3 INGRESADOS

37.00

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	3.60	EPMMOP
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL 3.60

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	20.00
10	20.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	40.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	2.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.10
0.05	0.00
0.01	0.00
TOTAL	2.10

TOTAL 42.10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
ci: 1222045607



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Narconjo
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 4-11-2015 CABINA: 1 (2)
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-003-00001438		
SERIE FINAL	003-003-00001817		
SUMA PARCIAL	360		
TOTAL FACTURAS	360		
FACTURAS ANULAD.	2		
FACTURAS VALIDAS	358		
VALOR EFECTIVO	1569,94		
VALOR POR PAGAR	76,95		
VALOR TOTAL	1646,89		
M3 INGRESADOS	287,87 m3		

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	105	11
2	1584	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	3,60	EPMMP	
2	3,60	EPMMP	
3	2,70	EPMMP	
4	3,60	EPMMP	
5	3,60	EPMMP	
6	3,60	EPMMP	
7	1,30	EPMMP	
8	10,30	EPMMP	
9	4,05	EPMMP	
10	3,60	EPMMP	
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	46	720,00
10	10	100,00
5		
1		
TOTAL		1560,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	2	2,00
0,50		
0,25		
0,10	12	1,20
0,05	9	0,45
0,01	32	0,32
TOTAL		9,97

TOTAL 1560,00
 CI: 1721448319

Elaborado por: Ing. Adria Duchell C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 4-11-2015 CABINA: 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-003-00001399		
SERIE FINAL	003-003-00001719		
SUMA PARCIAL	328		
TOTAL FACTURAS	328		
FACTURAS ANULAD.	2		
FACTURAS VALIDAS	326		
VALOR EFECTIVO	1297,85		
VALOR POR PAGAR	25,65		
VALOR TOTAL	1323,50		
M3 INGRESADOS	2635,99		

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	1439	11
2	1520	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	3,60	EPMMP	
2	3,60	EPMMP	
3	4,05	EPMMP	
4	4,05	EPMMP	
5	9,30	DNQ	
6	3,60	EPMMP	
7	3,60	EPMMP	
8	4,05	EPMMP	
9			
10			
TOTAL	25,65		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	40	800
10	49	490
5	1	5
1		
TOTAL		1295

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	2	2
0,50	1	0,50
0,25	1	0,25
0,10	1	0,10
0,05		
0,01		
TOTAL		9,85

TOTAL 1295
 CI: 1209093954

Elaborado por: Ing. Adria Duchell C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Acatoma
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 5-11-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	
SERIE FINAL	
SUMA PARCIAL	
TOTAL FACTURAS	
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VÁLIDAS	
VALOR EFECTIVO	<u>57,38</u>
VALOR POR PAGAR	<u>2</u>
VALOR TOTAL	<u>57,38</u>
M3 INGRESADOS	<u>47,03/m³</u>

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

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	1 20
10	3 30
5	1 5
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	2 2
0,50	
0,25	1 0,25
0,10	
0,05	2 0,10
0,01	3 0,03
TOTAL	<u>2,38</u>

TOTAL 55

Liria Acatoma
 CI# 177598383-7

total = 57,38
 Elaborado por: Ing. Adriana Dur...



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: 4-11-2015 Mésacles Liria Acosta
 CARGO: Recaudada
 FECHA: 4-11-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Nosche

SERIE INICIAL				
SERIE FINAL				
SUMA PARCIAL				
TOTAL FACTURAS				
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS				
VALOR EFECTIVO		<u>21,98</u>		
VALOR POR PAGAR				
VALOR TOTAL		<u>21,98</u>		
M3 INGRESADOS		<u>13,01m3</u>		

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	EMPA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	<u>1</u>
10	
5	
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	<u>1</u>
0,50	<u>1</u>
0,25	<u>1</u>
0,10	
0,05	<u>4</u>
0,01	<u>3</u>
TOTAL	<u>1,98</u>

TOTAL 20

 CL: 1775983537

TOTAL = 21,98
 El Bordo por: Ing. Adrián Buc...



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Norma Lina Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 02-11-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-002-00001122		
SERIE FINAL	003-002-00001204		
SUMA PARCIAL	85		
TOTAL FACTURAS	85		
FACTURAS ANULAD.	1		
FACTURAS VALIDAS	84		
VALOR EFECTIVO	238,44		
VALOR POR PAGAR			
VALOR TOTAL	238,44		
M3 INGRESADOS	47,10		

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

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	5	100
10	9	90
5	5	25
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	23	23
0,50		
0,25	1	0,25
0,10		
0,05	3	0,15
0,01	9	0,09
TOTAL		23,44
		238,44

TOTAL 215

[Signature]

CI: 170903954

Elaborado por: Ing. Adrián Duchelli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Narango
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 2-11-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	013-030001320		
SERIE FINAL	003-003-00001337		
SUMA PARCIAL	18		
TOTAL FACTURAS	18		
FACTURAS ANULAD.	-		
FACTURAS VALIDAS	18		
VALOR EFECTIVO	57,47		
VALOR POR PAGAR	-		
VALOR TOTAL	57,47		
M3 INGRESADOS	14,09 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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	?	40,00
10	1	10,00
5	1	5,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	2	2,00
0,50	-	-
0,25	-	-
0,10	4	0,40
0,05	1	0,05
0,01	2	0,02
TOTAL		2,47
		57,47

TOTAL 55,00

[Signature]

CI: 170903954

Elaborado por: Ing. Adrián Duchelli C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucatoma

CARGO: Recaudador

FECHA: 3-11-2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	
SERIE FINAL	
SUMA PARCIAL	
TOTAL FACTURAS	
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	
VALOR EFECTIVO	<u>13,42</u>
VALOR POR PAGAR	
VALOR TOTAL	<u>13,42</u>
M3 INGRESADOS	<u>11m3</u>

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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	<u>1</u>
5	
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	<u>3</u>
0,50	
0,25	<u>1</u>
0,10	<u>1</u>
0,05	<u>1</u>
0,01	<u>2</u>
TOTAL	
<u>3,42</u>	

TOTAL 10
[Signature]
CI: 17595383-7

Total = 13,42

Elaborado por: Ing. Adrían Duché



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: 1-11-2015 Domingo Lina Acosta
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 1-11-2015 Domingo CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	
SERIE FINAL	
SUMA PARCIAL	
TOTAL FACTURAS	
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	
VALOR EFECTIVO	<u>34,18</u>
VALOR POR PAGAR	
VALOR TOTAL	<u>34,18</u>
M3 INGRESADOS	<u>29,01 m³</u>

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

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20		
10	<u>2</u>	<u>20</u>
5	<u>2</u>	<u>10</u>
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	<u>4</u>	<u>4</u>
0,50		
0,25		
0,10	<u>1</u>	<u>0,10</u>
0,05	<u>1</u>	<u>0,05</u>
0,01	<u>3</u>	<u>0,03</u>
TOTAL		
		<u>7,18</u>

TOTAL 30

 CI: 1715783857

Total = 34,18

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

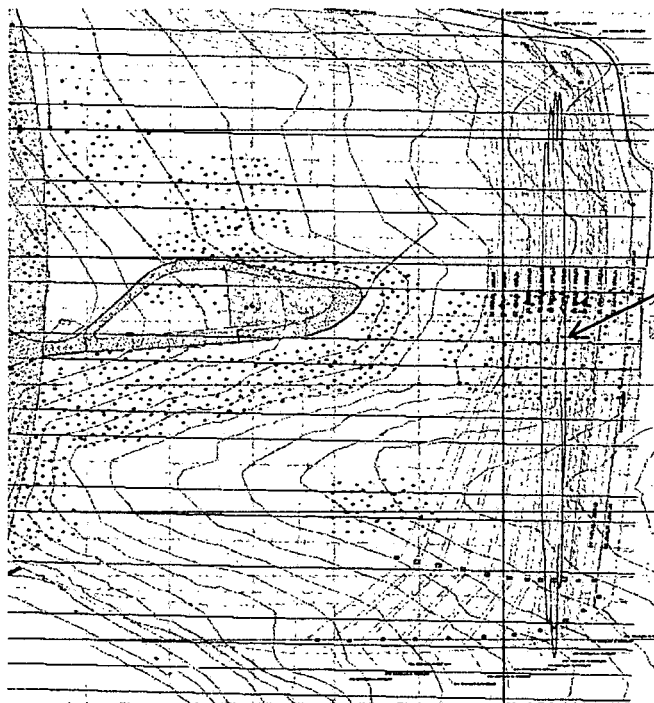
Cota de Inicio: 3076.00

Cota trabajada hasta la fecha: 3080.00

1.- CONFORMACION DE TALUDES

En este periodo se ha realizado la conformación del talud 7 Fase I y II, que será el cordón principal de la escombrera, manteniendo alturas uniformes sin perder la pendiente necesaria para los drenajes de las aguas de escorrentía:

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



Conformación Talud 7 Fase I y II

Talud de soporte principal, para cercado de plataformas superiores.

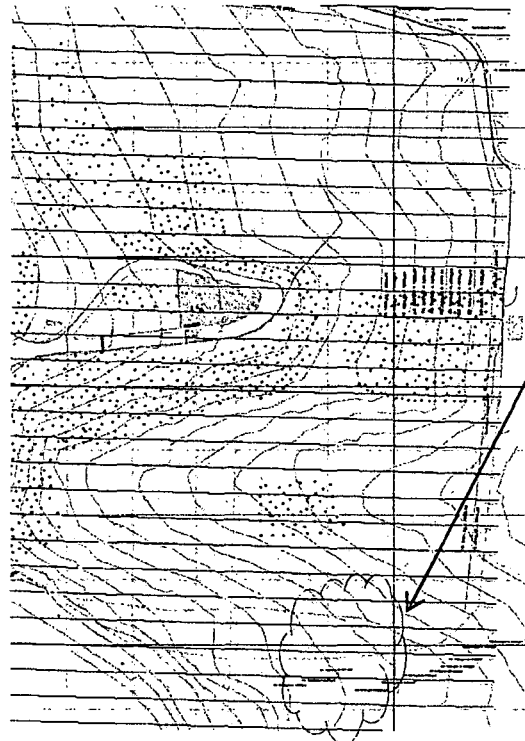
Una vez que se ha logrado llegar a la cota de la berma 7, vamos a proceder a conformar la mencionada berma como el cordón perimetral que abarcara las plataformas superiores logrando así tener ya el orden adecuado en plataformas y bermas para la coronación de la plataforma según diseño técnico.

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

- 1 Residente de Proyecto
- 1 Topógrafo
- 1 Operador de Retroexcavadora
- 1 Operador de Tractor D155
- 1 Operador de Tractor D155ax-5
- 2 Guías – Recibidores
- 1 Retroexcavadora
- 1 Tractor de Orugas D155-1
- 1 Tractor de Orugas D155ax-5

2.- CONFORMACIÓN DE PENDIENTES EN PLATAFORMA INFERIOR

- **Plataforma Inferior Fase III**



Relleno Plataforma Inferior
Ampliación y Reconformación –
Sector Sur Reconformación de
pendientes



Se ha relleno la plataforma inferior en el sector sur, para lograr elevar el valor de las pendientes en relación al canal de drenaje en la parte sur, este trabajo es fundamental para evitar el socavamiento del material por las lluvias, los empozamientos y la formación de lodos.

Cabe indicar que se trata de mantener una pendiente mínima, para facilitar el ingreso y salida de volquetas que llegar a depositar los escombros, de igual manera se trabaja con énfasis en la compactación en capas uniformes de 0.40cm de espesor.

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

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

3.- 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 recalcar cada 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*



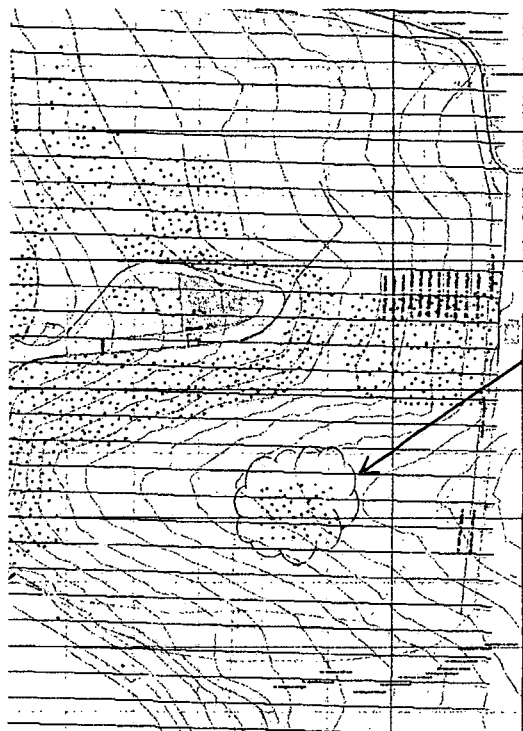
ANEXO 5 – COPIAS DE LIBRO DE OBRA

4.- RECONFORMACION DE PLATAFORMAS Y VIAS

Ubicación: Plataforma Superior

Altura de excavación: 0.30cm

Material de Relleno: Mejoramiento



Estabilización Plataforma
Superior



Ing. Pablo Aueatoma

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.

Nº 000211

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 20/11/2015 DIA: LUNES
 DESCRIPCION: ESCOMBREPA # 1 PROJE 4
 CONTRATISTA: Constructora Zapilla Garcia
 FISCALIZADOR: ING. GABO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
 INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M CON CONTROL, EMPLANTE Y
 CONTROL DE VOLQUETAS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPO
 SICION, TEMPORO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS, CONTROL DE
 POLVO.

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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


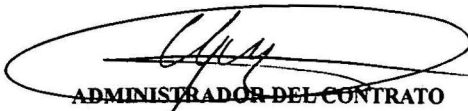
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

1. ALICATA Y TEMPORO DE MATERIAL EN PLATAFORMA INFERIOR
2. COMPACTACION DE MATERIAL EN CAPA DE O,40 CM.
3. CONFORMACION DE ZAPEN EN PLATAFORMA SUPERIOR PARA CONTROL DE PLUVIAS
4. MEDIDAMIENTO DE TEMPORAL EN LA PLATAFORMA INFERIOR Y SE HA PROCEEDIDO A RECONFORMAR LOS DRENAJES SEGUN LO INDICADO EN EL PLAN DE COORDINACION

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

DIA
MATERIAL INGRESADO: 3.218,93 M³

CONTRATISTA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO


Nº 000210
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL PROJE 4 FECHA: 28/11/2015 DIA: SABADO
 DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL PROJE 4
 CONTRATISTA: CONSTRUCORA BONILLA GARCIA
 FISCALIZADOR: ING. GMAO MALDONADO

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
Inicio de jornada a las 07:00 con control, empuje y control de volquetes, camiones y camiones, control de gestores ambientales, disposición, traslado y compactación de escombros control de polvo.

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

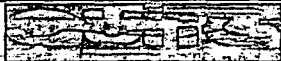
- ALCANTARILLO DE MATERIAL
- TRABAJOS Y CONTRATADO
- CONDICIONALES SABIEN EN PLATAFORMA SUPERIOR
- AUMENTO DE TRAZADO EN PLATAFORMA INFERIOR
- CONDICIONALES DE PLATAFORMA CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO SEGUN PLAN ADMINISTRADOR DEL DE CONTINGENCIA

CONTRATO:

DIA: 3 NOCHE: 5 M3
 MATERIAL INGRESADO: 1,878, 10 M


 CONTRATISTA


 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000209

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA #2 TROJE 4 FECHA: 27-11/2013 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSERVADORA BONILLA GARZA FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: INICIO DE JORNADA A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL ENGAÑAJE Y CORRO DE VOLQUETAS, PATIONES Y EMALIOVEMTS. CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENIDRO Y COMPACTACION DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO.

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: 1. ALCANTARAL DE MATERIAL 2. COMPACTACION DE MATERIAL 3. CONTROL DE TOLVA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 3.382,82 DIA Noche 19 M3

CONTRATISTA (Signature)

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (Signature)

Nº 000208

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROTE 4

FECHA: 26-11/2014 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DANIELA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. GALD. MARQUARD

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
INICIO DE LABORES A LA 07:00 A.M. CON CONTROL DE COBRO
CUBICAJE DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE
GESTORES AUXILIARES, DISPOSICION, TENDIDO Y COTIZACION
DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
1. ALICHO Y TENDIDO DE MATERIAL
2. COMPACTACION DE MATERIAL
3. CONTROL DE POLVO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 3.891,31 m³

DIAS 17,50

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000207

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No...
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROFE 4 FECHA: 5/11/2015 DIA: MIÉRCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DONILLA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. GAB. MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A 11 CON CONTROL, CALIBRACION Y
COBRO DE VOLQUETAS, CARIONES Y PATIOLLETAS, CONTROL DE
GESORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTACION
DE MATERIALES, CONTROL DE PAVO.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ: 3
CHOFERES:
MECÁNICOS: 1
OTROS:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado 1; Nublado; Lluvia deb. inter.; Lluvia deb. conti.; Lluvia fuerte.
TARDE: Despejado; Nublado 1; Lluvia deb. inter.; Lluvia deb. conti.; Lluvia fuerte.
NOCHE: Despejado; Nublado 1; Lluvia deb. inter.; Lluvia deb. conti.; Lluvia fuerte.

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
1. ALORO Y TENDIDO DE MATERIAL
2. COMPACTACION DE MATERIAL
3. CONTROL DE PAVO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 3.354,76 m³ DIA: 5/11/2015 NOCHE: 14/11/2015

[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000206

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No...
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4 FECHA: 24/11/2015 DIA: MARTES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOJILLA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. ERIC M. MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, CUBICAJE Y
COBRO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y PATILLAS, CONTROL DE
GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTACION
DE MATERIALES, CONTROL DE PUNTO.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES:
MECÁNICOS: 1
OTROS:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado..... Nublado 1 Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado..... Nublado 1 Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado..... Nublado 1 Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

- CONTRATISTA:
1. ALCORZ Y TEMPER DE MATERIAL
 2. COMERCIALIZAD. DE MATERIAL
 3. CONFIRMACION DE ZERMA - CORREA PRINCIPAL
 4. CONTROL DE PUNTO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 2.990,06 W3 DIA Noche
28. W3

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000205

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: **ESCOMBRERA EL PROJE 4** FECHA: **23-11/2015** DIA: **LUNES**

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA**
FISCALIZADOR: **ING. GALO MALDONADO**

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
Inicio de Jornada a las 07:00 A.M. con control, rubricaje y cobro de volquetes, camionetas y camionetas, control de gestiones ambientales, disposición, tendido y compactación de materiales, control de polvo.

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Tractores 2 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 1 ;
RESIDENTE: 1	Motoniveladoras 1 ; Volquetas 1 ;
TOPÓGRAFOS:	Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1 ;
OPERADORES: 5	Camión Cisterna 1 ;
AYUD. MAQ.: 3	Otros:
CHOFERES:	En reparación:
MECÁNICOS: 1	Salida de obra:
OTROS:	

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ALDIDO Y TENDIDO DE MATERIAL

COMPACTACION DE MATERIAL

CONTROL DE POLVO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

DIA MATERIAL INGRESADO: 3.842,43 m³

NOCHE 44 m³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000204

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 21-11/2013 DIA: SABADO
 DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROTE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCCION DANILLA GARCIA
 FISCALIZADOR: ING. GABO MARRONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
 Inicio de jornada, a las 07:00 A.M con control, ubicacion y cobro de volquetes, camiones, y camionetas, control de gestores ambientales, disposicion, tendido y compactacion de escombros, control de polvo.

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 1
RESIDENTE:	Motoniveladoras 1; Volquetas 1
TOPÓGRAFOS: 13	Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
OPERADORES: 3	Camión Cisterna 1;
AYUD. MAQ:	Otros:
CHÓFERES: 1	En reparación:
MECÁNICOS:	Salida de obra:
OTROS:	

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ALCANTARILLO DE MATERIAL

TENDIDO Y COMPACTADO


CONFIRMACION BARRERA

CONFIRMACION BARRERA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

Material ingresado: 3.614,46 m³ Noche 843

3614.47 m³




CONTRATISTA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000203

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No...
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL POZE 4

FECHA: 20-11-2015 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Inicio de jornada a las 07:00 A.M. con control curicarte y cobro de voladuras, camiones y camionetas, control de gestores ambientales, disposición tendido y compactación de escombros, control de polvo

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
1. ALICADO DE MATERIAL
2. TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL
3. CONTROL DE POLVO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 5.703,39 M³ DIA HOY 25. = M³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000202

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL ROSTE 4 FECHA: 19-11-2015 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUEDORA BONILLA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. GRAD. HALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

JUICIO DE TORNADA A LAS 09:00 A.M. CON CONTROL, EN-
BICAJE Y CARGO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CARRONTAS, CON
TROL DE GESTORES, AMBIENTES, DISPOSICION, TENDIDO
Y COMPACTACION DE ESCOMBROS, CONTROL DE FONDO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 4
AYUD. MAQ: 3
CHOFERES:
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

1. ACORDO Y TENDIDO DE MATERIAL
2. COMPACTACION DE MATERIAL
3. CONTROL DE POLVOS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 6.451,88 M³

Hoye
17-11-15

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000201

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No...
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL ROSO # FECHA: 18-11-2015 DIA: MIÉRCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUEDORA BONILLA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. CAROL MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL Y COBRO DE VOLQUETAS CAMIONETAS. CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES. DISPERSION, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIALES CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:.....
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS:.....
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ: 3
CHOFERES:.....
MECÁNICOS: 1
OTROS:.....

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:.....
1. APLIC. Y TENDIDO DE MATERIAL
2. COMPACTACION DE MATERIAL

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:.....

MATERIAL INGRESADO: 6.004,43 M³ DIA NOCHE
55,03 M³

[Signature]
CONTRATISTA
[Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000200

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL IROTE 4 FECHA: 17-11-2015 DIA: MIÉRCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA CARRERA
FISCALIZADOR: ING. GABO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
TUPIO DE JORNADA A LAS 07:00 AM CON CONTROL Y
COBRO DE VOLQUETAS, PATINETAS, CONTROL DE BERMES
ACTIVIDADES, DISPOSICION, TENDIDO Y CONTROLADO DE
ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:.....
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS:.....
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES:.....
MECÁNICOS: 1
OTROS:.....

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter. 1..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter. 1..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter. 1..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

- CONTRATISTA:
- 1. ACUMULO DE MATERIAL
 - 2. LIMPIEZA DE LOROS
 - 3. RECONFORMACION DE PLATAFORMA
 - 4. COMPACTACION DE MATERIAL

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 4,403,48 m³ DIA: 17-11-2015 NOCHE: 15,04 m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000199

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No...
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROTE FECHA: 16-11-2015 DIA: VIERNES
CONTRATISTA: CONSTRUENRA BONILLA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. GILIO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Inicio de jornada a las 07:00 A.M con control, cobro de volquetes, camionetas, control de gestores ambientales, disposición, tendido de escombros, control de polvo.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:.....
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS:.....
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES:.....
MECÁNICOS: 1
OTROS:.....

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

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado..... Nublado 1 Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado..... Nublado 1 Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado..... Nublado 1 Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
1. ALORO DE MATERIAL
2. LIMPIEZA DE LOTE
3. RECONFORMACION DE PLATIFERROS
4. CONTRATACION

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
.....
.....
.....

MATERIAL INGRESADO: AN 14,54 M3 DIA: VIERNES NOCHE: 19:04

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000198

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 11-11-2013 DIA: SABADO
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROTE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOJILLA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. GAIO M. ALONSO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, EMBALAJE Y
CARGA DE VOLAPETAS, PATIONES Y PATIQUETAS, CONTROL DE
CONDICIONES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO
DE MATERIALES, CONTROL DE POLVO

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 4
AYUD. MAQ: 3
CHOFERES:
MECÁNICOS: 1
OTROS:

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


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


OBSERVACIONES

- CONTRATISTA:
1. FALTA DE MATERIAL
 2. CONSERVACION Y TENDIDO DE MATERIAL
 3. CONTROL POLVO
 4. CONSERVACION BERMAS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 4.989,17 m³ DIA
NOCHE: 13 H³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000197

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROTE 4

FECHA: 13-11-2011 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONHUA GARCIA
FISCALIZADOR: I.N.B. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Inicie de jornada a las 07:00 A.M. con control, lubricante y cobro de volquetas, camiones y camionetas, control de gestores ambientales, disposición, tendido y compactación de materiales control de polvo.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ: 3
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: 1

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
1. ALICHO DE MATERIAL
2. TENDIDO Y COMPACTADO
3. COORDINACION BERMA
4. CONTROL DE POLVO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 4.738,89 M³ DIA NOCHE 7,50 M³

[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000196

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROJE 4 FECHA: 12-11/2015 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BARRILLA GARCIA FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Inicio de labores 07:00 A.M. con control, purkate y cobro de volquetes, camiones y camionetas, control de gestores ambientales, disposicion, tendido y compactado de escombros control de polvo.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: RESIDENTE: TOPOGRAFOS: 1 OPERADORES: 5 AYUD. MAQ: 3 CHOFERES: 1 MECANICOS: 1 OTROS:

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

- 1. Alarido y tendido de material. 2. Contratación de material. 3. Control de volvos.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL IN GER ESTADO: 2872,30 m3

Hoja 34 m3

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000195

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 11/11/2016... DIA: MIÉRCOLES
DESCRIPCION: ESCOMBREAR EL TRASE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCCION BODILLA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. CALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
LAVOR DE JORNADA AL LAS 7:00 P.M. CON CONTROL, CUBICAJE Y COBAO DE
YORQUETA, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION
TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL, CONTROL DE POLVO

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ: 3
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

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


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

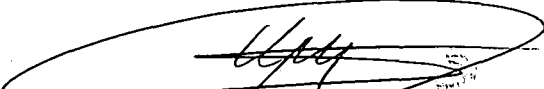
OBSERVACIONES

- CONTRATISTA:**
1. ALICADO DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUPERIOR PARA CONFORMACION Y RELENDO
 2. CONFORMACION DE BERMA EN EXTENSION Y REPARTE
 3. REARTEO CAMINO Y VIAL DE ACELO
 4. CONFORMACION DE BERMA EN PLATAFORMA SUPERIOR
 5. CONTROL DE POLVO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 3.265, 17 M³ DIA NOCHE:
243


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000194

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 10/11/2015... DIA: MARTES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRAVE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCCION BONILLA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. CARO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

INICIO DE JORNADA A LAS 7:00 AM CON CONTROL CURVADE Y CUBRO DE VOLQUETAS CAMIONEL Y CAMIONETAS, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTACION DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO Y CONTROL DE BESTIAS AMBIENTALES

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ: 3
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 1; Motoniveladoras 1; 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:
1. ALOJIO DE MATERIAL EN PLATAFORMA INFERIOR PARA PLENOS SECTOR SUR.
2. CONSTRUCCION DE BARRA DE C.A. FAJE 3 SE ESTABLECE PUNTO DE LLEGADA.
3. RECONFORMACION DE PLATAFORMA SUPERIOR, RASANTE Y COMPACTACION.
4. CONTROL DE POLVO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

DIAS = 3001,68 m³
NOCHE = 6,14 m³

[Signature] CONTRATISTA

[Signature] ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000193

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 9.1.11.2015... DIA: LUNES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRAPE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOHILLA GARCIA CIA LTA
FISCALIZADOR: ING. CARO MADRIGNO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
SE INICIA LA OBRERA A LAS 7:00 AM CON CONTROL LUBICACION Y USO DE VOLQUETAS CAMIONES Y CAMIONETAS CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTALES DISPOSICIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE FONDOS, CONTROL DE PAVO.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ: 3
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
1. REINFORMACIÓN DE PLATAFORMA INFERIOR, LIMPIEZA DE LADOS Y PAVANTEO.
2. ALICATADO DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUPERIOR, TENDIDO Y COMPACTACIÓN.
3. REINFORMACIÓN DE CAMINO Y VÍAS DE ACCESO.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

V. DIA = 2318,65 m³
V. NOCHE = 14 m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000192

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 7.11.2015 DIA: SABADO
DESCRIPCION: ESCOMBRERA FLI. ROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. GABO HERNANDEZ

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Inicio de labores 07:00 A.M. con control, curicaje y cobro de voluemas, empujes y empujones, control de gestores ambientales, disposición, tendido y compactado de materiales, control de polvo.

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
1. ALORO Y TEMPIDO DE MATERIAL
2. COMPACTACION DE MATERIAL
3. CONTROL DE POLVO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 1350 m³
1349.98 m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000191

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 6-11-2008 DIA: VIERNES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROTE 4

CONTRATISTA: Constructora Rodilla Garcia
FISCALIZADOR: ING. GALO MARRONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Inicio de labores 07:00 A.M. con control curiccate y cobro de volquetas, camiones y camionetas, control de gestores ambientales, disposicion, tendido y compactacion de escombreros, control de polvo.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 3
AYUD. MAQ:
CHOFERES:
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
1. ALMOHO Y TENDIDO DE MATERIAL
2. COMPACTACION DE MATERIAL
3. CONTROL DE POLVO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADOS 5.991,33 w/3. DIA Noche 25 w/3


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000190

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No...
DESCRIPCION: ESCOMBRERA # EL TROJE 4

FECHA: 5-11-2015 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOHILLA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

INICIO DE LABORES A LAS 07:00 P.M. CON CONTROL CARRO Y
CUBICAJE DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONES. CONTROL DE
GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO
DE MATERIALES, CONTROL DE POLVO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 3
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES:
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores: 2; Cargadoras: 1; Excavadoras: 1;
Motoniveladoras: 1; 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:

- 1. ALQUIL. TENDIDO DE MATERIAL
- 2. COMPACTACION DE MATERIAL
- 3. CONTROL DE POLVO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 5.579,70 m³

NOCHE 37 m³

[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000189

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 4-11-2017 DIA: MIÉRCOLES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRUJE A

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAILLON GARCIA
FISCALIZADOR: H. GALO M. P. D. HARRA

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
SE... / MUR... LA... / CONTROL... / COBRO... / CRONOMET... / GEOMETR... / DISPONIBIL... /

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ: 3
CHOFERES:
MECÁNICOS: 1
OTROS:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado 1 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:
1. AUDITO Y TENDIDO DE MATERIAL
2. COMERCIALIZACION DE MATERIAL
3. CONTROL DE POLVO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 5.496,86 M³ DIA Noche 47 M³

CONTRATISTA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000188

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 3-11-2015..... DIA: Martes.....

DESCRIPCION: ESCOMBRERA TRAVE A.....

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA.....

FISCALIZADOR: ING. GRILA MALDONADO.....

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

INICIO DE JORNADA 7:00 AM CON CONTROL CUBICACIÓN Y OBRA DE VOLQUETAS, CAMIONES Y GRADINETA, RECOPRO DE TERMINO DE MATERIAL, COMPACTACIÓN, CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado 1; Nublado; Lluvia deb. inter; Lluvia deb. conti; Lluvia fuerte.....

TARDE: Despejado 1; Nublado; Lluvia deb. inter; Lluvia deb. conti; Lluvia fuerte.....

NOCHE: Despejado 1; Nublado; Lluvia deb. inter; Lluvia deb. conti; Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:.....

1. ALORO DE MATERIAL PARA LA FORMACIÓN DE BERMA 6 -

2. COMPACTACIÓN DE MATERIAL.....

3. CONTROL DE POLVO.....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:.....

MATERIAL INGRESADO: 1811,14 m³ DIA 18/11/15 NOCHE 18/11/15


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000187

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 2-11-2015..... DIA: Lunes.....
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROVE A.....

CONTRATISTA: CONTRATADORA BONILLA GARCIA.....
FISCALIZADOR: ING. GALO MAIRONA RO.....

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

INICIO DE JORNADA 7:00 AM. LIMA CONTROL FUZICAJE, COBRO DE MUDAS, ORDENES
N. CARGA DE TR. ALICHO DE MATERIAL, T. LARI. RO. N. COMPACTADO, CONTROL DE T. P. N. P. S.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:.....
RESIDENTE: 1.....
TOPÓGRAFOS:.....
OPERADORES: 3.....
AYUD. MAQ.: 4.....
CHOFERES: 1.....
MECÁNICOS: 2.....
OTROS:.....

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado 1 Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado 1 Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado 1 Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:.....

1. ALICHO DE MATERIAL PARA COORDINACION BERRIA 6
2. COMPACTACION MATERIAL
3. CONTROL DE TONOS

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:.....

DIA
5.87, 12 ni 3

NOCHE
11 ni 3

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: *8*
PERÍODO: *Del 1 al 30 de Noviembre del 2015*

INFORME TOPOGRÁFICO:

1. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN

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

2. ELABORACIÓN DEL REPORTE TOPOGRÁFICO DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

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



REPORTE TOPOGRAFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4

La Topografía obtenida en el periodo 1 al 30 de Noviembre del 2015 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

Cota de Inicio: 3076.00

Cota trabajada hasta la fecha: 3080.00

<i>Escombrera El Troje 4</i>			
<i>Calculo de Volumen Ingresado</i>			
<i>ABSISA</i>	<i>Área</i>	<i>Distancias</i>	<i>Volumen</i>
	<i>(m2)</i>	<i>(m)</i>	<i>(m3)</i>
<i>0+00</i>	633,63		
		50,00	65.578,85
<i>0+050</i>	1.989,52		
		50,00	143.926,85
<i>0+100</i>	3.767,55		
		50,00	177.806,25
<i>0+150</i>	3.344,70		
		50,00	119.063,50
<i>0+200</i>	1.417,84		
		50,00	62.062,50
<i>0+250</i>	1.064,66		
		50,00	77.018,75
<i>0+300</i>	2.016,09		
		50,00	105.431,75
<i>0+350</i>	2.201,18		
		50,00	95.468,50
<i>0+400</i>	1.617,56		
		50,00	64.103,25
<i>0+450</i>	946,57		
	VOLUMEN TOTAL INGRESADO		910.460,20
			VOLUMEN INGRESADO ENERO - OCTUBRE
			833.846,05
			VOLUMEN INGRESADO NOVIEMBRE 2015
			76.614,15



Durante el periodo 1 al 30 de Noviembre el levantamiento Topográfico nos ha dado un volumen dispuesto, tendido y compactado en campo igual a $76.614,15m^3$, los cuales son mezcla de diferentes tipos de materiales, se ha definido que el factor de compactación relativo en la disposición de materiales en La Escombrera Troje 4 sea aproximadamente del 24,71% del volumen total, de esta manera se realiza la siguiente comparación:

Volumen Registrado en Topografía = $76.614,15m^3$

Volumen Facturado = $95.545,01m^3$

Así;

$$\text{Volumen Relativo al Factor de Compactación} = \frac{\text{Volumen Registrado en Topografía} \cdot 24,71}{100}$$

$$\text{Volumen Relativo al Factor de Compactación} = 15.179,98m^3$$

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

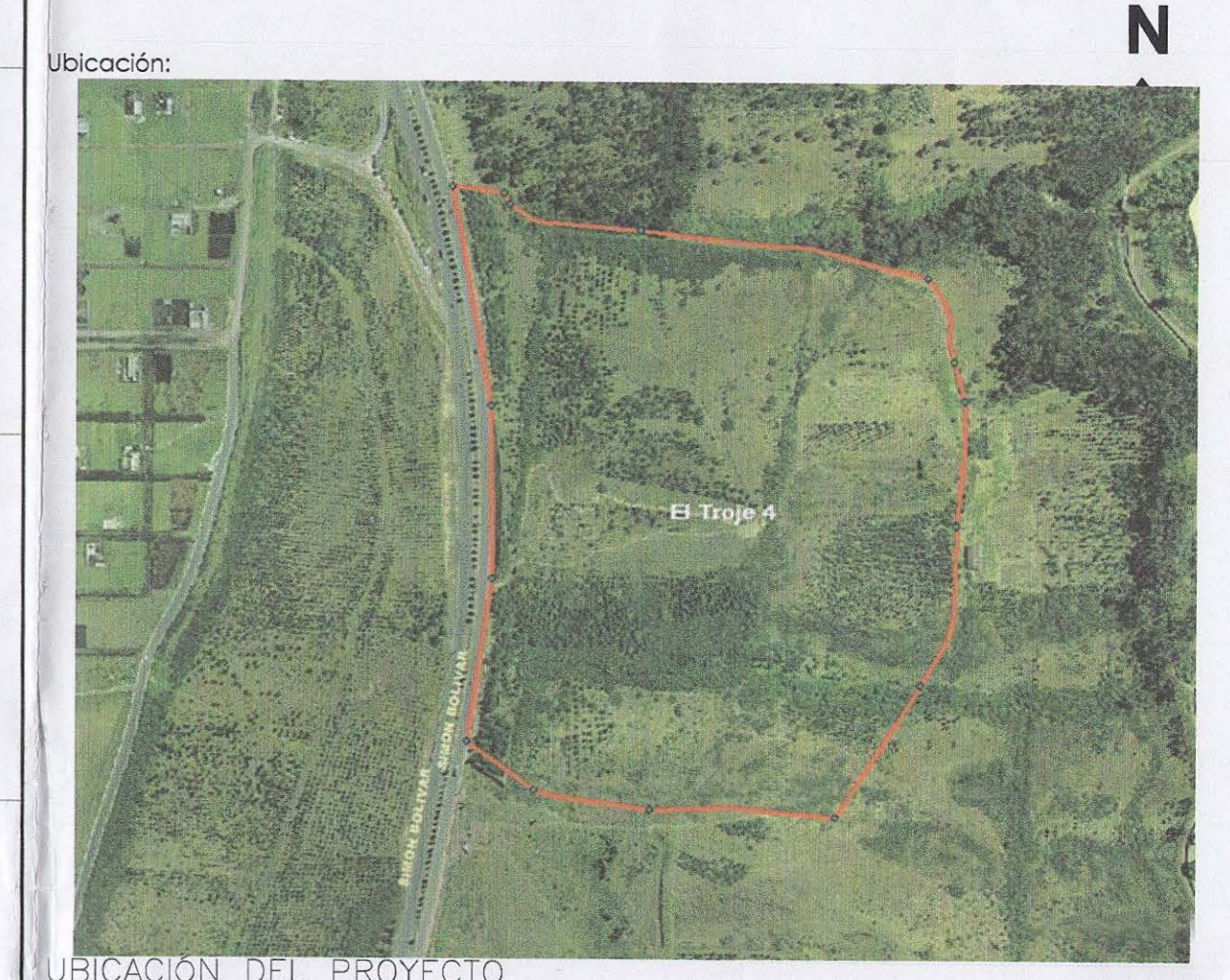
VOLUMEN TOTAL APROXIMADO = $91.794,13m^3$, que es aproximado al volumen facturado.

Ing. Fabio Aucaroma

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS



UBICACIÓN DEL PROYECTO
ESCALA 1:50000

CUADRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA

SIMBOLOGÍA

BASES ESTACION	CONSTRUCCION
BASE GPS W85	CURVA DE NIVEL CADA 5 M
ARBOLES D>20cm	CURVA DE NIVEL CADA 1 M
POSTE DE LUZ	CERCA DE PUAS

UBICACIÓN:

TROJE PARROQUIA	QUITO CANTÓN	PICHINCHA PROVINCIA
--------------------	-----------------	------------------------

PROYECTO: ESCOMBRERA "TROJE 04"

CONTIENE: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INICIAL

REALIZADO POR: ANGEL GUALPA

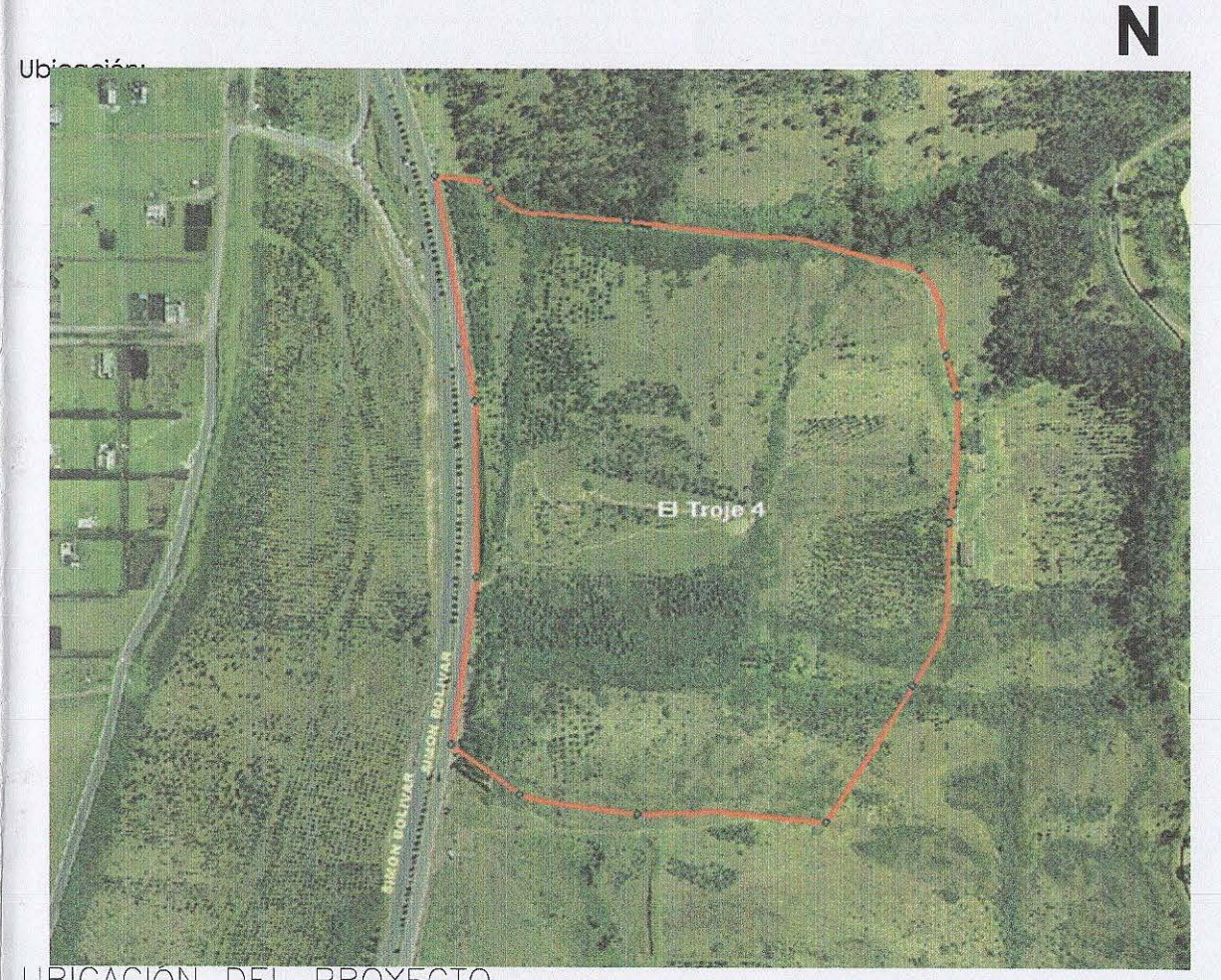
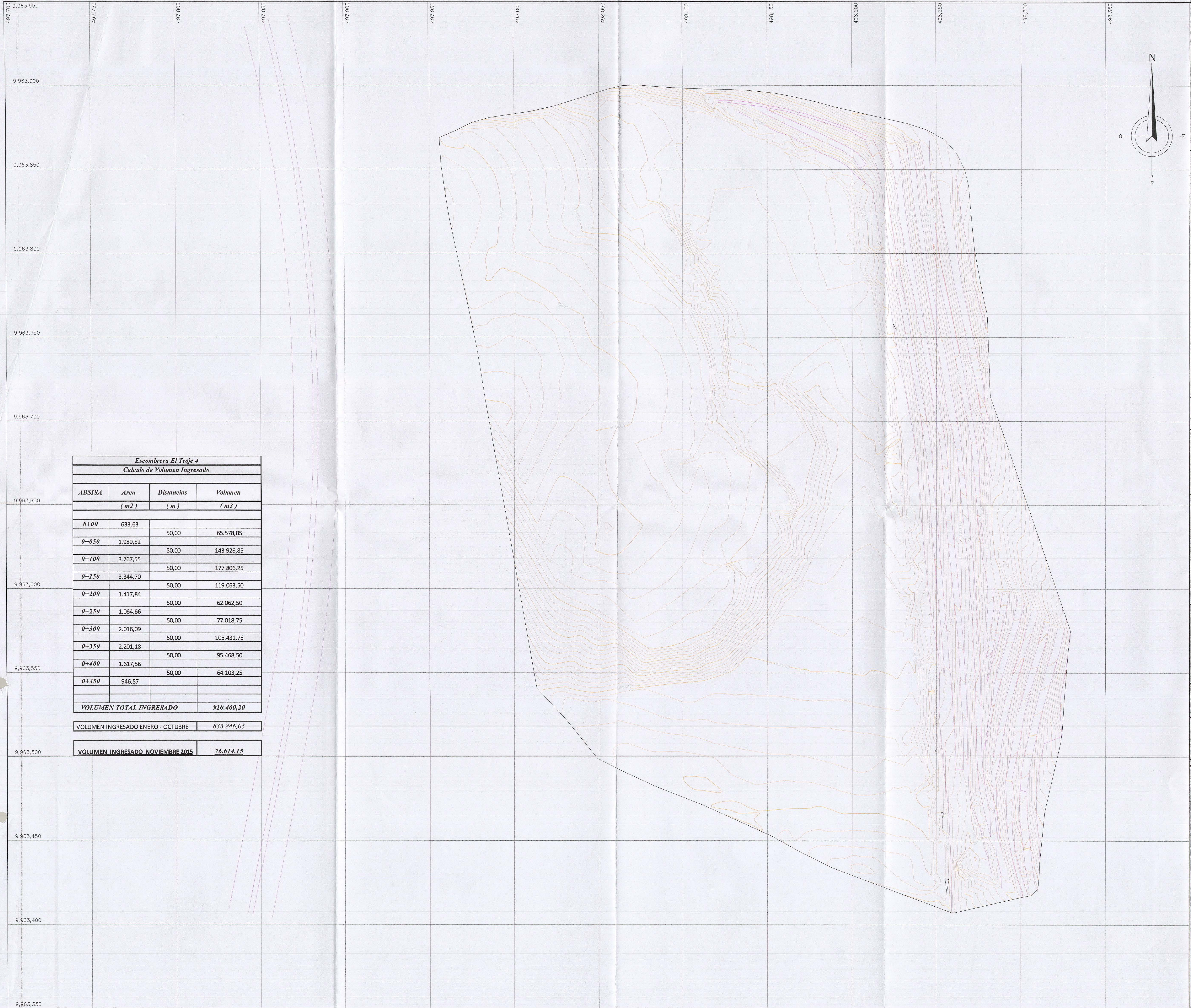
ESCALA: INDICADAS	FECHA: NOV. 2014	CÓDIGO: TO
----------------------	---------------------	---------------

APROBADO POR: _____ LÁMINA N° 1/5

SELLOS MUNICIPALES:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

ESCALA 1:1000



UBICACIÓN DEL PROYECTO

ESCALA 1 ____ 50000

CUADRO DE INFORMACION TÉCNICA

SIMBOLOGÍA

- BASES ESTACION
- BASE GPS W85
- ARBOLES D > 20cm
- POSTE DE LUZ
- CONSTRUCCION
- CURVA DE NIVEL CADA 5 M
- CURVA DE NIVEL CADA 1 M
- CERCA DE PUAS

UBICACIÓN:

TROJE PARROQUIA QUITO CANTÓN PICHINCHA PROVINCIA

PROYECTO:

ESCOMBRERA " TROJE 04 "

CONTIENE:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
NOVIEMBRE

REALIZADO POR:

Reynaldo Castro

ESCALA:

INDICADAS

FECHA:

NOVIEMBRE.2015

CÓDIGO:

TO

APROBADO POR:

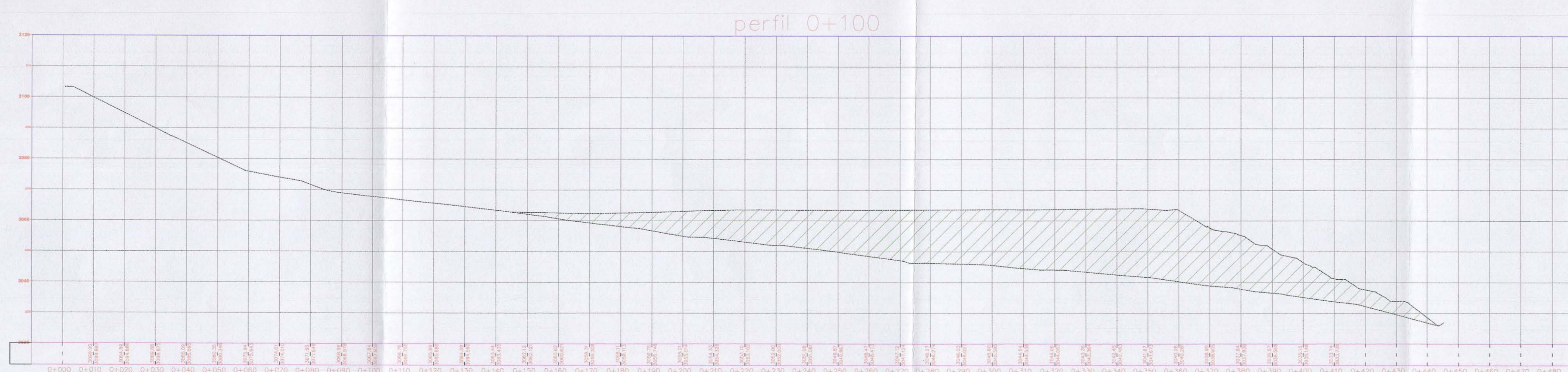
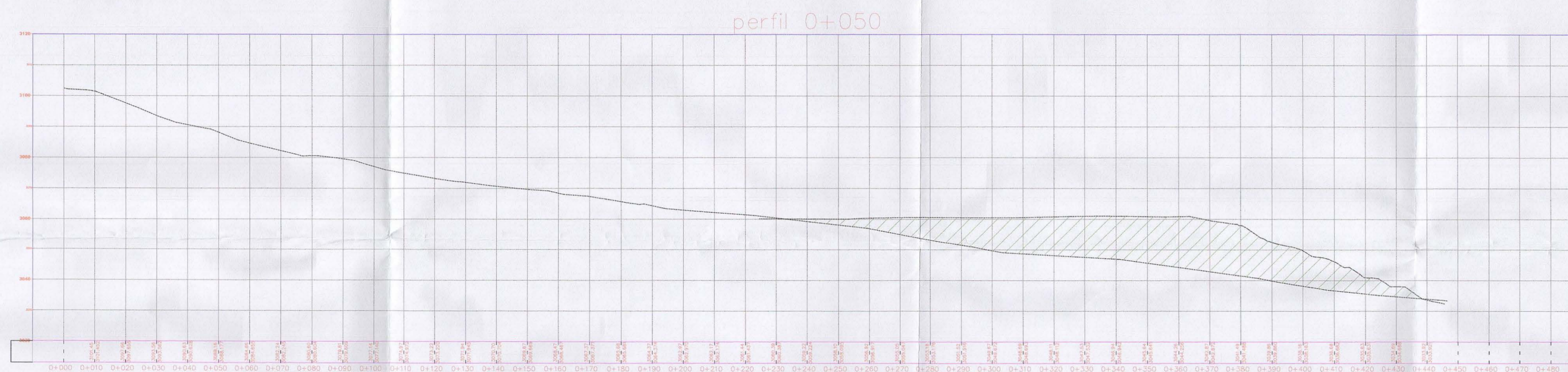
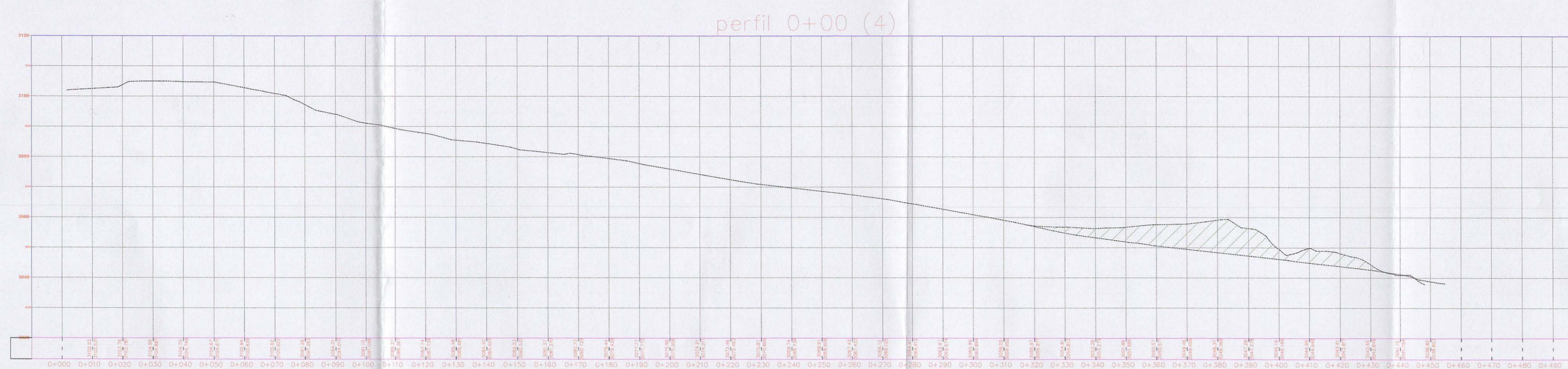
ING. Pablo Aucatoma

LÁMINA N.º

2/5

SELLOS MUNICIPALES:

Escombrera El Troje 4			
Calculo de Volumen Ingresado			
ABSISA	Area	Distancias	Volumen
	(m2)	(m)	(m3)
0+00	633,63		
0+050	1.989,52	50,00	65.578,85
0+100	3.767,55	50,00	143.926,85
0+150	3.344,70	50,00	177.806,25
0+200	1.417,84	50,00	119.063,50
0+250	1.064,66	50,00	62.062,50
0+300	2.016,09	50,00	77.018,75
0+350	2.201,18	50,00	105.431,75
0+400	1.617,56	50,00	95.468,50
0+450	946,57		64.103,25
VOLUMEN TOTAL INGRESADO			910.460,20
VOLUMEN INGRESADO ENERO - OCTUBRE			833.846,05
VOLUMEN INGRESADO NOVIEMBRE 2015			76.614,15



UBICACIÓN DEL PROYECTO
ESCALA 1:50000

CUADRO DE INFORMACION TÉCNICA

SIMBOLOGÍA

BASES ESTACION	CONSTRUCCION
BASE GPS W85	CURVA DE NIVEL CADA 5 M
ARBOLES D > 20cm	CURVA DE NIVEL CADA 1 M
POSTE DE LUZ	CERCA DE PÚAS

UBICACIÓN:

TROJE PARROQUIA	QUITO CANTÓN	PICHINCHA PROVINCIA
--------------------	-----------------	------------------------

PROYECTO:
ESCOMBRERA "TROJE 04"

CONTIENE:
**PERFILES
NOVIEMBRE 2015**

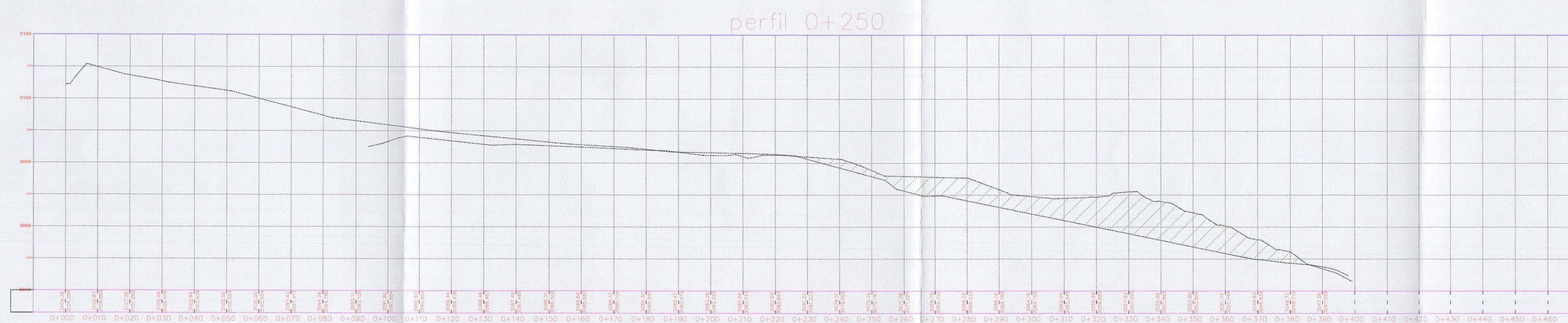
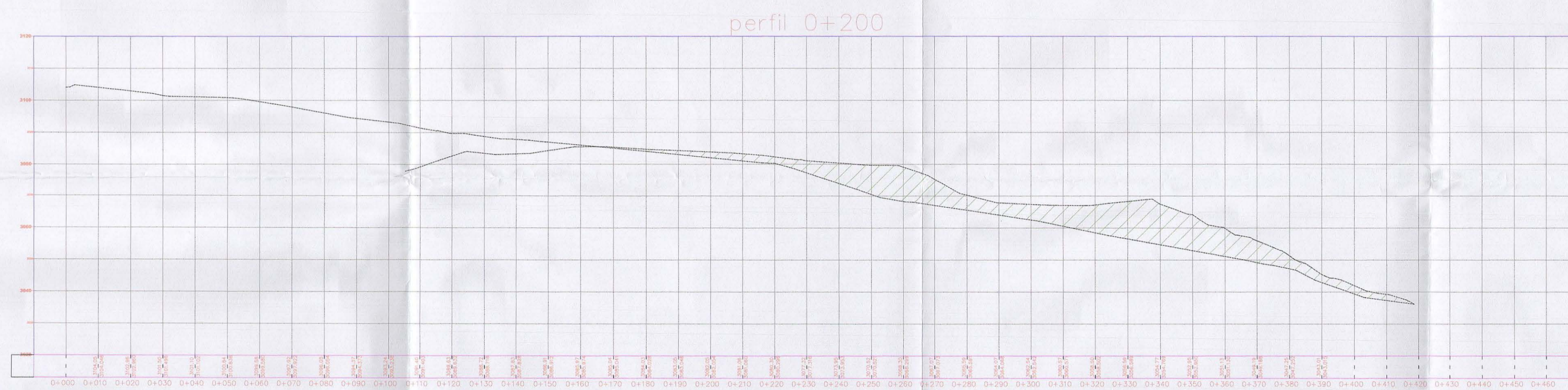
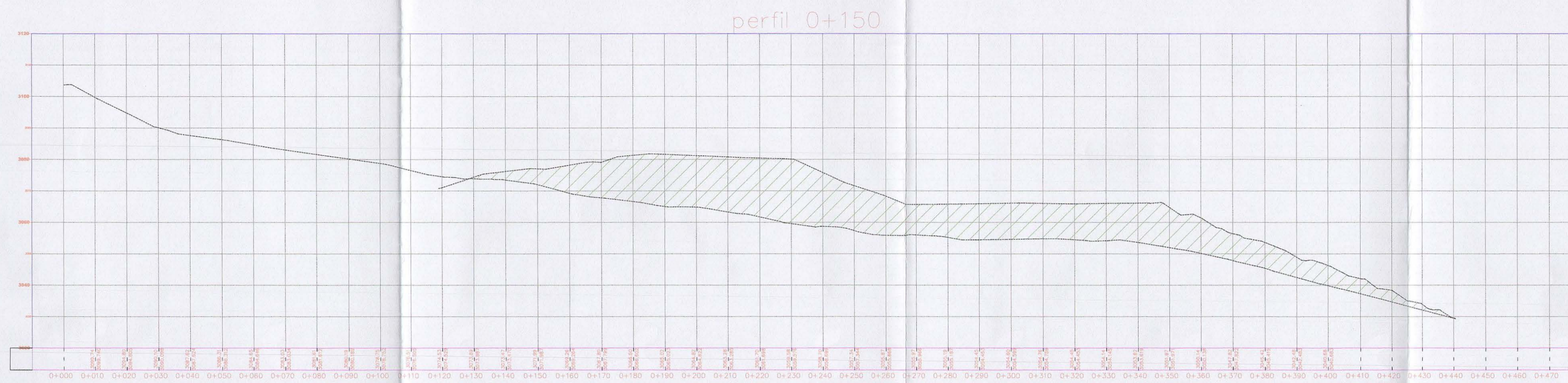
REALIZADO POR:

Reyndiro Castro

ESCALA: INDICADAS	FECHA: NOVIEMBRE, 2015	CÓDIGO: TO
----------------------	---------------------------	----------------------

APROBADO POR: ING. Pablo Aucatoma	LÁMINA N.º 3/5
------------------------------------------	--------------------------

SELLOS MUNICIPALES:



ESCALA 1 : 50000

CUADRO DE INFORMACION TÉCNICA

SIMBOLOGÍA

- BASES ESTACION
- BASE GPS W85
- ARBOLES D>20cm
- POSTE DE LUZ
- CONSTRUCCION
- CURVA DE NIVEL CADA 5 M
- CURVA DE NIVEL CADA 1 M
- CERCA DE PUAS

UBICACIÓN:

TROJE PARROQUIA QUITO CANTÓN PICHINCHA PROVINCIA

PROYECTO:

ESCOMBRERA " TROJE 04 "

CONTIENE:

PERFILES
NOVIEMBRE 2015

REALIZADO POR:

Reynaldo Castro

ESCALA:

INDICADAS

FECHA:

NOVIEMBRE. 2015

CÓDIGO:

TO

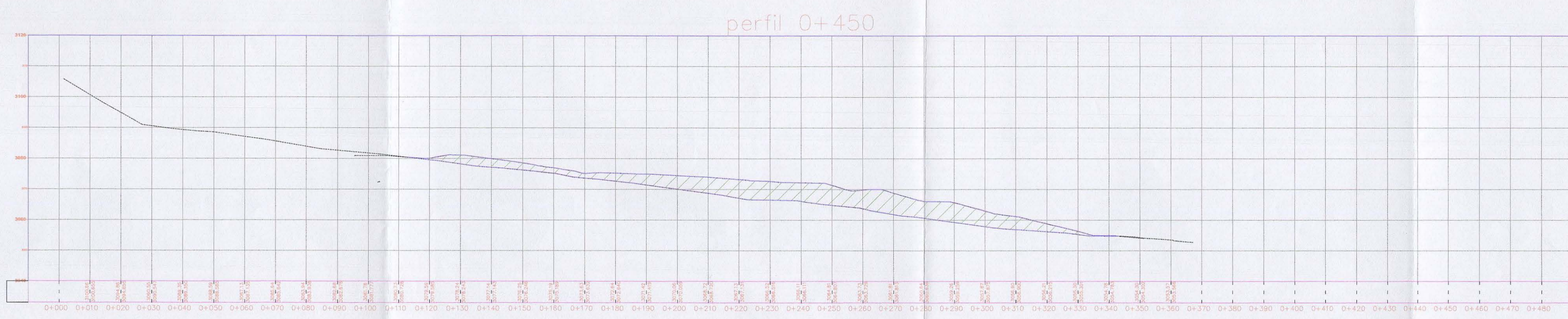
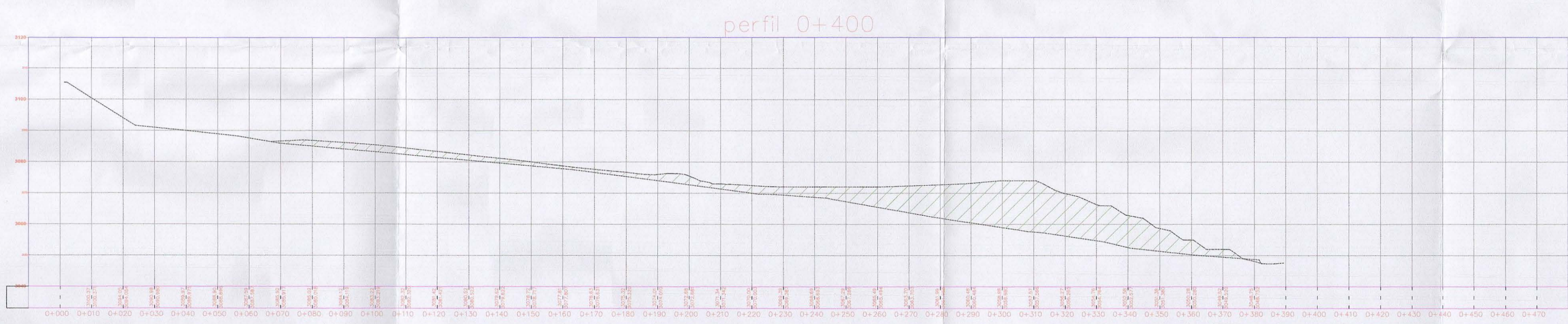
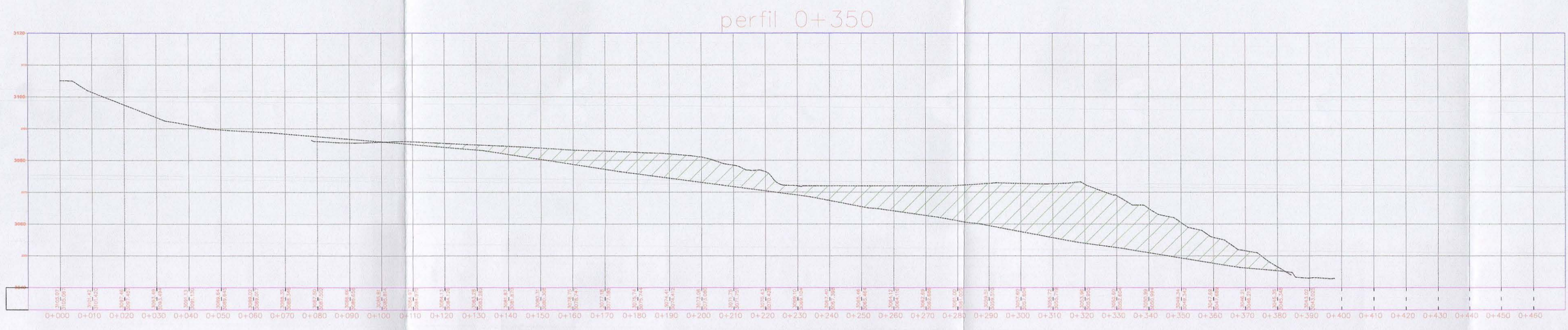
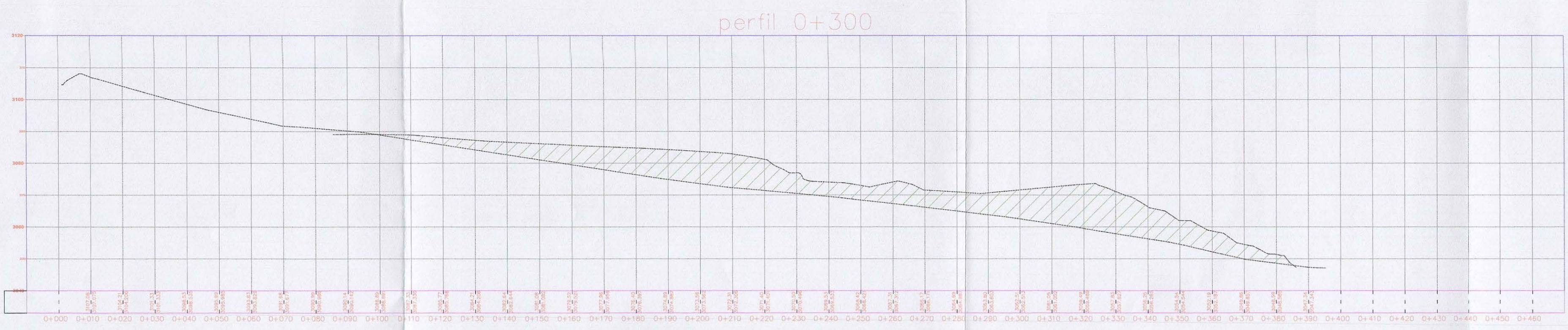
APROBADO POR:

ING. Pablo Aucatoma

LÁMINA N.º

4/5

SELLOS MUNICIPALES:



ESCALA 1:50000

CUADRO DE INFORMACION TÉCNICA

SIMBOLOGÍA

BASES ESTACION	CONSTRUCCION
BASE GPS W85	CURVA DE NIVEL CADA 5 M
ARBOLES D>20cm	CURVA DE NIVEL CADA 1 M
POSTE DE LUZ	CERCA DE PUAS

UBICACIÓN:

TROJE PARROQUIA	QUITO CANTÓN	PICHINCHA PROVINCIA
--------------------	-----------------	------------------------

PROYECTO:
ESCOMBRERA "TROJE 04"

CONTIENE:
**PERFILES
NOVIEMBRE 2015**

REALIZADO POR:

Reynaldo Castro

ESCALA: INDICADAS	FECHA: NOVIEMBRE. 2015	CÓDIGO: TO
----------------------	---------------------------	----------------------

APROBADO POR: ING. Pablo Aucatoma	LÁMINA N.º 5/5
------------------------------------------	--------------------------

SELLOS MUNICIPALES:

197



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 18-1-2016

Hora: 11:12:12

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: CEVALLOS AVILA MARIA FERNANDA 1220504

Num. Ced o Ruc:1792065925001

Institución Publica: EMP.METROP.GEST.INT.RESIDUOS SOLIDOS-EMGIRS-EP							# Cta.: 1220504	
Fecha de Transferencia : 2015-12-14 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANCO DEL PACIFICO	7627947	58,126.83	1792065925001	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI	1	14-12-2015 19:59:03	ACREDITADA	CONST BONILLA PLL NOV TROJE
Total:		58,126.83	Reg.:1					

[Atrás](#)

ε 3397