



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

EMGIRS - EP

Fecha: 2017/07/07

Hora: 8:07 AM

Usua: vjacome

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 837

FECHA: 07 julio 2017

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 11285 POR \$ 261.788,38

PAGUESE A CONSORCIO EL TROJE OYACOTO PAGO PLANILLA 3 DE AVANCE DE OPERACION - CONTRATO EMGIRS
LA ORDEN DE: EP GGE CJU 2017 008 SERVICIO DE OPERACION ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO -
MEMO GOP S CES 2017 250 FACTURA: 001-001-000000011

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y UNO MIL SIETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 38/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	0,00	0,00	73.06.07	0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	10.297,63	0,00		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	280.324,54	0,00		0,00
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	42,77		0,00
03.02	Multas Gobierno Central	0,00	186,47		0,00
111.03.01	Banco Central del Ecuador Transferencias	0,00	261.788,38		0,00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	28.604,55		0,00
TOTAL:		290.622,17	290.622,17		0,00

Ing. Viviana Jácome

CONTABILIDAD



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

EMGIRS - EP

Fecha: 2017/07/12

Hora: 3:00 PM

Usua: vjacome

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 814

FECHA: 30 junio 2017

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 11284 POR \$ 261.788,38

PAGUESE A CONSORCIO EL TROJE OYACOTO PAGO PLANILLA 3 DE AVANCE DE OPERACION - CONTRATO EMGIRS
LA ORDEN DE: EP GGE CJU 2017 008 SERVICIO DE OPERACION ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO -
MEMO GOP S CES 2017 250 FACTURA: 001-001-0000000011

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y UNO MIL SIETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 38/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	5.720,91	0,00		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0,00	10.297,63		0,00
212.40.01.002	Retención 2%	0,00	5.720,91		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0,00	0,00		0,00
11.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	0,00	24.027,82		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	34.325,45	0,00		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	286.045,45		0,00
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	286.045,45	0,00	73.06.07	286.045,45
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		326.091,81	326.091,81		286.045,45

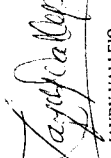
Ing. Viviana Jácome


CONTABILIDAD


EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
CONTROL PREVIO AL PAGO N.591

PROYECTO	DESCRIPCION	PROCESO APLICADO	STATUS	SUBTOTAL	10%	TOTAL FACTURADO	% RETENCION EN LA FUENTE	USD RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION IVA	USD RETENCION IVA	AVUITO	UGT	ACOD	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO				
	PAGO PLANILLA 3 DE AVANCE DE OPERACION CONTRATO No EMGIRS-EP-GOE-CJU-2017-008. Y MODIFICATORIO "SERVICIO DE OPERACION ESCOMBRA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO" MEMORANDO-GOP-S-CES-2017-250 FACTURA 11	LCS	PROCESAR PAGO	286.045,45	34.325,45	320.370,90	2%	5.720,91	70%	24.027,82	28.604,55	186,47	42,77	58.582,51	261.788,39	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO				
														24.027,82	28.604,55	186,47	42,77	58.582,51	261.788,39	

QUITO, 30 DE JUNIO DE 2017

CONTROL PREVIO

 JAYDY VALLEJO
 CONTROL PREVIO

REGISTRO CONTABLE

 JUAN CARLOS FLORES
 COMADOR GENERAL

CONTROL DE TRANSFERENCIA

 ING. SANDRO CEVALLOS
 TESORERO

AUTORIZACION DE PAGO

 ECON. LILET HERNANDEZ
 COORDINADORA FINANCIERA

**CONSORCIO EL TROJE
OYACOTO**

Picaihua, Barrio Tangaiche, Sócrates s/n y Arquitecto Lecorbuser
Teléfono: (03) 2 758 162 • Ambato - Ecuador

R.U.C. 1891772927001

FACTURA

Nº 001-001- 0000011

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1120386483

Ciudad: Quito Fecha: 30 / 06 / 2017

Cliente: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ENRIRES EP

Dirección: Av. Amazonas 425-23 y Av. Cevallos

RUC / C.I.: 1768155410001 Telf.: 3730000

Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
162.461,36	OPERAÇÃO ESCUELA TROJE #4 FASE II OYACOTO PLL 3 DISPOSICIÓN DIURNA	1.1265531914	183.021,36
71.268,49	OPERAÇÃO ESCUELA TROJE #4 FASE II OYACOTO PLL 3 DISPOSICIÓN NOCTURNA	1.4455767600	103.024,07

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. • Ambato • RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Telefax: 2823573/2421847
FECHA AUTORIZACION 10-MARZO-2017 • VALIDO HASTA 10-MARZO-2018 • Numerado del 1 al 50

SUBTOTAL % 286.045,45

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL

34.325,45

320.370,90

FORMA DE PAGO

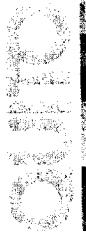
ADQUIRENTE (Original: Blanca) - EMISOR (Copia: Amarilla)

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ENTREGA CONFORME


RECIBI CONFORME

1610



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

Fecha: 2017/03/24
Hora: 3:29 PM
Usua: fjimenez

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

FECHA: viernes 24 marzo 2017

CERTIFICACIÓN: 4

NÚMERO: 138

ADJUDICADO: CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

DESCRIPCIÓN: COMPROMISO PARA OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II OYACOTO SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 Y MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO DEL ANTICIPO NO. GOP-CES-2017-107 SUSCRITO POR EL ING. JORGE VILLAVICENCIO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CON SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACION POR EL GERENTE GENERAL

PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PROGRAMA	PROYECTO	SUB ACTIVIDAD	CERTIFICADO	COMP ACUMULADO	COMP ACTUAL	SALDO COMP
73.06.07 - TREC	Servicios Técnicos Especializados	CERO RESIDUOS	GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	211.27.001.37.11 Pago a operador de escombreras	2.483.147,20	0,00	2.483.147,20	0,00
73.06.07 - CCMUN	Servicios Técnicos Especializados	CERO RESIDUOS	GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	211.27.001.37.11 Pago a operador de escombreras	81.370,53	0,00	81.370,53	0,00
TOTAL:					2.564.517,73	0,00	2.564.517,73	0,00

[Handwritten signature]

ELABORADO POR

Ing. Fabián Jimenez

ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

[Handwritten signature]

APROBADO POR

Ing. Martha Carvache

COORDINADOR FINANCIERO

CONTABILIDAD
 24/03/2017
 Ing. Fabián Jimenez
 ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO
 MUNICIPALIDAD DEL TROJE OYACOTO
 EL TROJE - EP

CF
 Autorizado
 30/06/2017



MEMORANDO
No. GOP-S-CES -2017-250

PARA: Ing. Juan Pablo Flores
GERENTE GENERAL(S)

C.C: Ing. Iván Núñez
GERENTE DE OPERACIONES(S)

DE: Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

GERENCIA GENERAL
 Jara V
 Recibido por:
 21/06/2017
 Fecha
 15:43
 Hora

ASUNTO: Solicitud del pago de la planilla No. 03 de avance de operación, contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, y Contrato Modificatorio, "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO".

FECHA: Quito, DM., 21 de junio de 2017

De mi consideración:

En cumplimiento de la Resolución Administrativa N° EMGIRS EP-GGE-CJU-2017-019 del 2 de mayo de 2017.

El monto del contrato asciende a \$ 6'111.301,61.

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla N°3 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO, según contrato EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, y contrato modificatorio, correspondiente al período del 01 al 31 de mayo de 2017, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

Planilla N° 03	USD \$	286.045,45
Amortización del anticipo	USD \$	28.604,55
Servicios Básicos (luz)	USD \$	186,47
Agua	USD \$	42,77
Internet	USD \$	0,00
Valor líquido a pagar	USD \$	257.211,67

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE CON 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA., valor que no incluye IVA.

Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

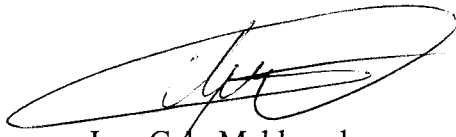
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO / OBRA	SUBACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	SUBTOTAL	NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	TOTAL INCLUIDO IVA
Cero residuos	Gestión de escombreras	Servicio de operación de escombreras	Pago a operador de escombreras	730607	\$ 2'249.251,63	Servicios Técnicos Especializados	\$ 2'504.147,20

EMGIRS-EP
 PRESUPUESTA ✓
 CONTROL DE INVENTARIO ✓
 CONTABILIDAD ✓
 TESORERÍA ✓
 ACCIONES Favor proceder

FECHA: 30-06-17

MEMORANDO
No. GOP-S-CES -2017-250

Atentamente,



Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Anexo:

Original Informe Administrador Contrato de aprobación de planilla N°03 – 2 fojas útiles
 Original de planilla N°03 Contratista Escombreras Troje 4 Fase II y Oyacoto- 173 fojas útiles
 Original Factura para pago de contratista – 1 foja útil
 Original Anexo 1-1 foja útil.
 Original Informe No. 03 del Fiscalizador – 3 fojas útiles
 Oficio Fiscalizador devolución planilla No. 03 – 1 foja útil
 Un CD

ACCION	FUNCIONARIO	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA	Adjuntos
Elaboración:	Ing. Galo Maldonado	CES	21-06-2017	4	Original 181 fojas útiles -
Revisión:	Ing. Galo Maldonado	CES	21-06-2017	4	

Jasmin Maribel Moyano Lucio

De: Jaydy Guadalupe Vallejo Guamba
Enviado el: jueves, 06 de julio de 2017 17:01
Para: Juan Pablo Flores Godoy; Jasmin Maribel Moyano Lucio; Lilet Stefania Hernandez Arboleda
CC: Juan Carlos Flores Boada
Asunto: REVISION PLANILLA 03

Estimado

En atención a la disposición de la Gerencia Administrativa Financiera y con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución Administrativa No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-019. Me permito informarles que una vez realizado el procedimiento control previo de la planilla 03 correspondiente 01 al 31 mayo de 2017 del contrato No.EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO cuyo proveedor es CONSORCIO EL TROJE OYACOTO.

Se proceda con el trámite pertinente.

Cabe resaltar que este trámite está registrado en cuenta por pagar.



Jaydy Vallejo
ASISTENTE DE CONTROL PREVIO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Av. Amazonas No. 25-23 y Av. Colon
Edificio España, piso 9
PBX: (02) 3930-600 ext. 2812
www.emgirs.gob.ec
jaydy.vallejo@emgirs.gob.ec

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

**INFORME DEL FISCALIZADOR DEL CONTRATO DE: OPERACIÓN DE
ESCOMBRERAS EMGIRS-EP TROJE 4 FASE II Y OYACOTO**

Informe No. 003	FECHA: 19 de junio de 2017
PLANILLA N° 3	Período: 01 de mayo al 31 de mayo de 2017

A.- GENERALIDADES.

CONTRATO No.:	EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL TROYE OYACOTO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Ing. Galo Maldonado
MONTO DEL CONTRATO	USD \$ 6,111,301.61
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24-mar-17
PLAZO CONTRACTUAL	730 días calendario (dos años) o hasta que se cumpla con la disposición de escombros por un volumen de 5'000.000,00 m3
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO	marzo 24, 2017
FECHA DE INICIO DEL PLAZO	marzo 24, 2017
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO	marzo 23, 2019
SUSPENSIONES DE TRABAJOS	0 días calendario
AMPLIACIONES DE PLAZO	0 días calendario
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO	marzo 23, 2019

B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO.

VALOR ANTICIPO	USD \$ 611,130.16	
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$ 32,926.83	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 578,203.33	%
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 286,045.45	4.68%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 615,313.72	10.07%
MULTAS EN ESTE PERIODO	USD \$ 0.00	

C.- COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO.

El avance económico en el período de trabajo del 01 de mayo al 31 de mayo de 2017, operación diurna y nocturna es del 4.68%, y el avance acumulado es del 10.07%, la presente planilla es de avance de operación. No se presenta ninguna multa durante este periodo.

D.- INFORME TÉCNICO.

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN.

Mediante Memorando No. GAF-CP-2017-029, de 15 de febrero de 2017, la Unidad de Contratación Pública solicitó a la Coordinación Jurídica la elaboración del contrato

correspondiente al proceso No. LICS-EMGIRS-001-2017, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución de adjudicación No. EMGIRS EP-CP-2017-020, de 13 de febrero de 2017.

Con fecha 06 de marzo de 2017 la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP representada por el ingeniero Santiago Andrade Piedra, en su calidad de Gerente General, suscribió el Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 con el señor Walter Fernando Tovar Bassante, Procurador Común del Consorcio ""EL TROJE OYACOTO"", con RUC. 1891772927001, para la ejecución del servicio de ""Operación de escombreras EMGIRS-EP Troje 4 fase II y Oyacoto"" con un Plazo de 730 días calendario (dos años) o hasta que se cumpla con la disposición de escombros por un volumen de 5'000.000,00 m3 por un monto contractual de USD \$6'111.301,61 valor que no incluye IVA.

Con fecha 13 de abril de 2017, mediante Memorando No. GGE-GOP-2017-667, la Gerencia General designa al Ing. Martin Núñez como Fiscalizadora de Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 para la ""Operación de escombreras EMGIRS-EP Troje 4 fase II y Oyacoto".

TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO.

Disposición de material seco en cubeto Sur (cubeto de lodos) con el fin de continuar la construcción de un dique de contención de lodos, causados por las descargas realizadas por ingresos del Metro de Quito. Conformación de pendientes necesarias para la caída por gravedad de lodos que escurren de la plataforma Sur-Occidental. Apertura de drenajes para evitar estancamiento de las aguas formadas por el invierno. Mejoramiento de vías y ventadas de disposición en las plataformas Nor-Occidental y Sur Occidental; además, se recibe material relativamente seco (lodo-manejable), toda esta operación se realiza en el Troje 4 fase II. Disposición de escombros en la plataforma Oriental.

Recepción de lodos, tierra y escombros en la escombrera de Oyacoto.

Mitigación de polvos en escombreras El Troje y Oyacoto, hidratando las vías de acceso dentro y fuera de las escombreras.

Conformación de vía paralela a la Av. Simón Bolívar.

MAQUINARIA UTILIZADA EN EL PERIODO.

Tractor de Oruga D7R (260 HP) 1, Tractor de Oruga D65 (220 HP) 2, Tractor de Oruga D6K (195 HP) 2, Rodillo Vibratorio Liso y Pata de Cabra (110 HP con 14 Ton.) 1, Motoniveladora 1, Tanquero de agua 2, Cargadora frontal WA380 1, Retroexcavadora 1, Mini cargadora 1 y Excavadora de Oruga PC220 (240 HP) 3.

Nota: Se justifica el uso de excavadoras (240 HP) en lugar de tractores de orugas (310 HP) debido a la facilidad en la operación al momento de manipular lodos líquidos procedentes de las excavaciones del Metro de Quito.

PERSONAL QUE TRABAJO EN EL PERIODO.

Superintendente 1, Residente de Obra 2, Supervisor Seguridad 1, Ingeniera Ambiental 1, Operador de Tractor 10 (diurno y nocturno), Operador de Rodillo 1, Operador de

Motoniveladora 2, Operador de Excavadora 4, Chofer de Tanquero 2, Operador de Cargadora Frontal 2, Recibidores de materiales (Diurno) 3, Recibidores de materiales (Nocturno) 3, Eléctrico 1, Topógrafo 1, Cadeneros 2, Soldador 1, Mecánico de planta 1.

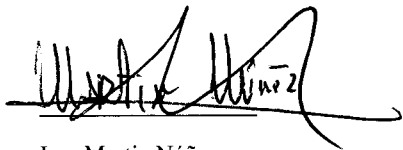
Se certifica que el Contratista ha cumplido con la afiliación al IESS del personal que trabaja en la obra y que está bajo su responsabilidad.

La Fiscalización 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.

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 No. 03 se procede a dar un informe favorable y se gestiones a quién corresponda el pago de dicha planilla.

CONDICIONES CLIMÁTICAS

Las condiciones climáticas durante los trabajos en este periodo fueron con intensas lluvias, algunos días muy soleados, otros días parcialmente nublados y con neblina por las noches.



Ing. Martin Núñez

FISCALIZADOR DE CONTRATO

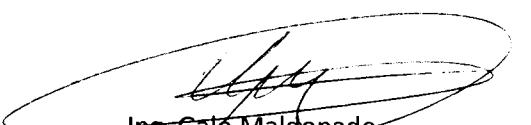
EMGIRS-EP

ANEXO 1

VOLUMENES INGRESADO TANTO PARA OPERACIÓN DIURNA COMO NOCTURNA ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTC VALORES DE PLANILLAS PAGADAS POR CONTRATO PRINCIPAL Y ANTICIPO DEVENGADO

VALOR CONTRATO \$6'111.301,61
 ANTICIPO 10% \$ 611.130,16
 FECHA INICIO 24/04/2017
 FECHA TÉRMINO 24/04/2019

PLANILLAS	PERÍODO DE PAGO	VOLUMEN DIURNO (M3)	VOLUMEN NOCTURNO (M3)	VALOR PAGADO DIURNO \$	VALOR PAGADO NOCTURNO \$	VALOR TOTAL PLANILLADO USD.	ANTICIPO DEVENGADO EN ESTA PLANILLA
No. 1	mar-17	35773,79	6891,34	40301,08	9.961,96	50.263,04	5.026,30
No. 2	abr-17	164249,09	65005,11	185035,34	93.969,89	279.005,23	27.900,52
No. 3	may-17	162461,36	71268,49	183021,36	103.024,09	286.045,45	28.604,55
No. 4	jun-17						
No. 5	jul-17						
No. 6	ago-17						
No. 7	sep-17						
No. 8	oct-17						
No. 9	nov-17						
No. 10	dic-17						
No. 11							
No. 12							
No. 13							
No. 14							
No. 15							
No. 16							
No. 17							
No. 18							
No. 19							
No. 20							
No. 21							
No. 22							
No. 23							
SUBTOTAL							
TOTALES							


 Ing. Galo Maldonado
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 06-07-2017

RUC : 1891772927001
AUTORIZACIÓN : 1120386483
FECHA DE EMISIÓN : 30/06/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 11
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 : CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
Fecha de Caducidad : 10/Marzo/2018
Dirección de la Matriz : TANGAICHE SOCRATES S/N Y ARQUITECTO LECORBUSIER
Dirección del Establecimiento : TANGAICHE SOCRATES S/N Y ARQUITECTO LECORBUSIER
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 1368
Documento Categorizado: NO

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

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

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

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

INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: **SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO**

Informe No.	1	FECHA:	21 de junio de 2017
-------------	---	--------	---------------------

PLANILLA N°	3	Período:	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017
-------------	---	----------	------------------------------

A.- GENERALIDADES:

CONTRATO No.:	EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, y Contrato modificadorio
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Ing. Galo Maldonado

MONTO DEL CONTRATO	USD \$ 6.111.301,61
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	marzo 6, 2017
PLAZO CONTRACTUAL	730 días o hasta que se cumpla con la disposición de escombros por un
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO	marzo 24, 2017
FECHA DE INICIO DEL PLAZO	marzo 24, 2017
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO	marzo 23, 2019
SUSENSIONES DE TRABAJOS	0 días calendario
AMPLIACIONES DE PLAZO	0 días calendario
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO	marzo 23, 2019

B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO

VALOR ANTICIPO	USD \$ 611.130,16	
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$ 32.926,83	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 578.203,34	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 286.045,45	4,68%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 615.313,71	10,07%
Multas este período		USD \$ 0,00

C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO

El avance económico en el período de trabajo del DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017, es del 4,68%, y el avance acumulado es del 10,07%, la presente planilla es de avance de operación.

E. INFORME TÉCNICO:

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION:

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

Trabajos realizados:

se dispone el material seco en la parte inferior del cubeto sur para la construcción del dique de contención de lodos ingresados por el Metro Quito. Se realiza la reconformación de plataformas tanto sur como norte, dando pendientes adecuadas para escurrimiento de aguas de escorrentía, toda esta operación se ejecutada en el Troje 4 Fase II. En la escombrera de Oyacoto se reciben lodos del Metro de **Maquinaria utilizada en la ejecución del proyecto:**

Tractor de Oruga 5, Rodillo Pata de Cabra 1, Cargadora 1, Rodillo Liso 1, Motoniveladora 1, Tanquero de agua 2, Retroexcavadora 1, Mini Cargadora 1, Excavadora 3.

Personal que trabajó en el proyecto:

Superintendente 1, operador de maquinaria pesada 19, Residente de Obra 2, Ing. Ambiental 1, Topografo 1, Chofer 1, ayudantes guía de descarga 8.

Se certifica que el Contratista ha cumplido con la afiliación al IESS del personal que trabaja en la obra y 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 con constantes lluvias lo que a dificultado la operación de las escombreras.

Se procede en este período a recibir a entera satisfacción el Servicio de Operación de las Escombreras el Troje 4 Fase II y Oyacoto, una vez revisado el Informe del Fiscalizador No. 003 de fecha 19 de junio de 2017, y luego de verificados los anexos con el volumen de material efectivamente ingresado a las escombreras conforme a los registros de facturación, y revisada la documentación que se adjunta a la planilla, se procede a aprobarla.



Ing. Galo Maldonado

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

- Existen inconsistencias numéricas en los cierres de caja.

Subsanar lo solicitado para poder proceder, a quien corresponda, con el debido proceso de pago de la planilla.

Atentamente,



Ing. Martin Núñez
FISCALIZADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP.

ANEXOS:

- Original-Carpeta con planilla No. 3

Ejemplar 1: Original- Walter Fernando Tovar Bassante, **PROCURADOR COMÚN**
CONSORCIO EL TROJE OYACOTO.

Ejemplar 2: Original- Ing. Martin Núñez, **FISCALIZADOR DEL CONTRATO.**

Ejemplar 3: Original-Coordinación de Escombreras y Obras Civiles, **EMGIRS-EP.**

Quito D.M., 09 de junio de 2017
OFICIO No. EMGIRS EP-GOP-2017-CES-019

Ingeniero Civil
Walter Fernando Tovar Bassante
PROCURADOR COMÚN CONSORCIO EL TROJE OYACOTO


Presente.-

Asunto: Pago de Planilla No. 3
Tema: "Operación de Escombreras Emgirs
Troje 4 Fase II y Oyacoto".

De mi consideración:

En referencia al Oficio No 005-CTO-EMGIRS-2017 emitido el día 07 de junio de 2017 por medio del cual el Ing. Walter Fernando Tovar Bassante, Procurador Común Consorcio El Troje Oyacoto, presenta la Planilla No. 3 de los trabajos realizados en los servicios de disposición final en las escombreras el Troje 4 fase II y Oyacoto correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2017. Después de la revisión de la mencionada planilla se procede a la devolución de la misma debido a lo siguiente:

Recibido
09/06/2017
2:25 PM.



CONTRATO No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008

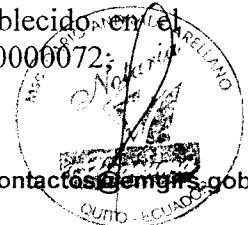
“OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II y OYACOTO”

COMPARECIENTES

En la ciudad de Quito, comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP, representada por el ingeniero Santiago Andrade Piedra, en su calidad de Gerente General, conforme acción de Personal No. 030-CTH-2017, de 15 de febrero de 2017, a quien en adelante se le denominará “EMGIRS-EP” o la “CONTRATANTE”; y por otra parte, el señor Walter Fernando Tovar Bassante, Procurador Común del Consorcio “EL TROJE OYACOTO”, con RUC. No. 1891772927001, a quien en adelante se le denominará la “CONTRATISTA”. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Memorando No. GGE-GAF-2017-020, de 13 de enero de 2017, el Gerente Administrativo Financiero, remitió la certificación presupuestaria presente No. 4 de 12 de enero de 2017, por medio de la cual la Coordinadora Financiera certificó el valor de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 26/100 (USD. 2'746.936,26), incluido IVA, certificación presupuestaria futura No. 01-2017, de 12 de enero de 2017, por el valor de CUATRO MILLONES DOS CIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 74/100 (USD. 4'292.563,74), incluido IVA; y, la certificación PAC No. 001-CP-2017, de 12 de enero de 2017, por medio de la cual la Especialista de Compras Públicas, dejó expresa constancia que dentro del PAC institucional para el ejercicio fiscal 2017, se compromete el valor de SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (USD. 6'175.000,00), sin incluir IVA.
- 1.2. Mediante Resolución No. EMGIRS EP-CP-2017-005, de 13 de enero de 2017, el ingeniero Fernando Riera Rodríguez, Gerente General de la EMGIRS EP, autorizó el inicio del proceso de Licitación para la “OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS TROJE 4 FASE II Y OYACOTO”, signado con el No. LICS-EMGIRS-001-2017;
- 1.3. Mediante acta de preguntas y respuestas, de 23 de enero de 2017, los miembros de la Comisión Técnica, contestaron las preguntas realizadas por los oferentes;
- 1.4. Mediante Acta de Apertura y Evaluación de la Integridad de la Oferta, de 27 de enero de 2017, la Comisión Técnica dejó constancia de la recepción de cinco (5) ofertas presentadas. Una vez analizadas las ofertas, la Comisión Técnica solicitó convalidación de errores de conformidad con lo establecido en el artículo 157, numeral 3 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0006072;



- 1.5. Mediante Acta de verificación de convalidación de errores y calificación de ofertas, de 10 de febrero de 2017, los miembros de la Comisión Técnica, recomendaron calificar la oferta presentada por CONSORCIO EL TROJE OYACOTO, por haber cumplido con todos los requerimientos solicitados en los pliegos y términos de referencia; a su vez el Gerente General mediante sumilla de 10 de febrero de 2017, inserta en el memorando No. LICS-EMGIRS-001-2017-001, dispuso “CP. proceder”;
- 1.6. Mediante Resolución No. EMGIRS EP-CP-2017-020, de 13 de febrero de 2017, el Gerente General de la EMGIRS, resolvió adjudicar el proceso No. LICS-EMGIRS-001-2017, correspondiente a la “OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS TROJE 4 FASE II Y OYACOTO”, a la promesa de CONSORCIO EL TROJE OYACOTO, con RUC de procurador ALVARADO-ORTÍZ CONSTRUCTORES CIA LTDA No. 1890141281001, por un valor de SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 61/100 (USD. 6'111.301,61) valor que no incluye IVA, con un plazo de ejecución de setecientos treinta (730) días calendario (2 años) o hasta que se cumpla con la disposición de escombros por un volumen de 5'000.000,00 m3, lo que ocurra primero, el mismo que iniciará a partir de la entrega del anticipo y autorización de inicio del servicio de operación de escombreras por parte del administrador del contrato;
- 1.7. El 15 de febrero de 2017, se notificó a la promesa de CONSORCIO EL TROJE OYACOTO, con RUC de procurador ALVARADO-ORTÍZ CONSTRUCTORES CIA LTDA No. 1890141281001, que ha sido adjudicado a su favor el proceso No. LICS-EMGIRS-001-2017, para la “OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS TROJE 4 FASE II Y OYACOTO”;
- 1.8. Mediante Memorando No. GAF-CP-2017-029, de 15 de febrero de 2017, la Unidad de Contratación Pública solicitó a la Coordinación Jurídica la elaboración del contrato correspondiente al proceso No. LICS-EMGIRS-001-2017, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución de adjudicación No. EMGIRS EP-CP-2017-020, de 13 de febrero de 2017.

Cláusula Segunda.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

2.1.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

- a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
- b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.

- c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
- d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.

2.2.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- a. **“Adjudicatario”**, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el contrato.
- b. **“Contratista”**, es el oferente adjudicatario.
- c. **“Contratante” “Entidad Contratante”**, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
- d. **“Comisión Técnica”**, es la responsable de llevar adelante el proceso, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
- e. **“LOSNCP”**, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- f. **“RGLOSNCP”**, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- g. **“Oferente”**, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación / cotización / menor cuantía o subasta inversa electrónica.
- h. **“Oferta”**, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios.
- i. **“SERCOP”**, Servicio Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS HABILITANTES DEL CONTRATO

3.1.- Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

- Las Condiciones Particulares y Generales del Pliego incluyendo los Términos de Referencia del objeto de la contratación.
- La oferta técnica y económica presentada por la CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.



- La resolución de adjudicación No. EMGIRS EP-CP-2017-020, de 13 de febrero de 2017.
- Certificación PAC No. 001-CP-2017, de 12 de enero de 2017.
- Certificación presupuestaria No. 004, de 12 de enero de 2017.
- Certificación Presupuestaria futura No. 01-2017, de 12 de enero de 2017.
- Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación de los suscriptores.
- Nombramiento del Procurador Común del Consorcio “EL TROJE OYACOTO”
- Acción de personal del Representante Legal de la EMGIRS EP No. 030-CTH-2016, de 15 de febrero de 2017.
- RUP del Contratista
- RUC del contratista
- Copia simple de la constitución del Consorcio.
- Garantías presentadas por el contratista.

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.1.- El objeto del presente contrato es la contratación de la **“OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS TROJE 4 FASE II Y OYACOTO”**, el cual se debe ejecutar a entera satisfacción de la CONTRATANTE, según lo detallado en los Términos de Referencia, Pliegos y Oferta presentada por la CONTRATISTA y aceptada por la EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.1- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará a la CONTRATISTA, es la cantidad de **SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 61/100 (USD. 6'111.301,61)** valor que no incluye IVA, según la oferta presentada por el oferente, y que se desglosa de la siguiente manera:

Código CPC	Descripción del bien o servicio	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
511300011	OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS TROJE 4 FASE II Y OYACOTO	GLOBAL	1	6'111.301,61	6'111.301,61
TOTAL (\$) SIN IVA					6'111.301,61

5.2.- El valor acordado en el contrato, constituirán la única compensación a la CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive por cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado.

Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO

El pago del presente contrato se lo realizará de la siguiente manera:

6.1.- **Anticipo.-** Se otorgará como anticipo el 10% del monto total del contrato, el mismo que deberá ser devengado proporcionalmente en cada planilla mensual del servicio de operación.

6.2.- **Pago por planilla.-** Se pagará el 100% del monto total contractual, de acuerdo a planillas mensuales, descontando el anticipo en el porcentaje establecido, previo informe favorable del fiscalizador y del administrador del contrato, los mismos que adjuntarán el informe del prestador del servicio, la memoria técnica respectiva, la topografía inicial y final del período correspondiente, que permita establecer la diferencia de volumen y el porcentaje de compactación respectivo; y la factura correspondiente.

El valor a cancelar se realizará en función al volumen de material efectivamente ingresado a las escombreras conforme se establezca en los registros de facturación de la contratante y los datos del anotador por parte del prestador del servicio de operación; multiplicado por la tarifa (USD/M3) diurna y nocturna establecida para el efecto.

Una vez culminado el contrato y realizado el cierre de operaciones de las escombreras, el contratista solicitará a la EMGIRS EP la recepción definitiva del Servicio de Operación de las Escombreras con un informe correspondiente, el cual será revisado y validado por la Coordinación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de la EMGIRS EP y Administración del Contrato, previo la suscripción del Acta Entrega Recepción única y Definitiva del Servicio recibido a conformidad de la EMGIRS EP.

Las planillas de pago, se calcularán conforme al siguiente detalle entregado por el oferente:

Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario USD \$	Total USD \$ SIN IVA
Servicio de disposición final de escombros jornada Diurna	M3	3'500.000,00	1,13	3'942.936,17
Servicio de Disposición final de escombros jornada nocturna.	M3	1'500.000,00	1,45	2'168.365,44
TOTAL USD \$				6'111.301,61



6.3.- Pagos indebidos.- la EMGIRS-EP se reserva el derecho de reclamar a la contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la recepción del servicio cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA, a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la EMGIRS-EP, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS

Para este tipo de contratación se aplican las siguientes garantías:

7.1.- Garantía de Fiel cumplimiento del contrato: No. 713783, otorgada por Aseguradora del Sur, el 24 de febrero de 2017, por un valor de (\$ 305.565,09), y con una vigencia del 1 de marzo de 2017 hasta 01 de marzo de 2019.

La garantía de fiel cumplimiento podrá ser ejecutada por el CONTRATANTE en los siguientes casos:

- a. Cuando el CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables a LA CONTRATISTA.
- b. Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

La garantía entregada se devolverá de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre tanto, deberá mantenerse vigente, lo que será vigilado y exigido por el CONTRATANTE.

7.2.- Garantía de buen uso de anticipo: No. 712939, otorgada por Aseguradora del Sur C.A., el 24 de febrero de 2017, por un valor de (\$ 611.130,17), y con una vigencia del 1 de marzo de 2017 hasta 01 de marzo de 2019.

7.3.- Garantía de daños a terceros: No. 700848, otorgada por Aseguradora del Sur, el 24 de febrero de 2017, por un valor de (617.500.00) y con una vigencia del 1 de marzo de 2017 hasta el 1 de marzo de 2018.

Cláusula Octava.- PLAZO

El plazo para la ejecución la "OPERACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS EMGIRS EP EL TROJE 4-FASE II Y OYACOTO", será de 730 días calendario (dos años) o hasta que se cumpla con la disposición de escombros por un volumen de 5'000.000,00 m3; lo que ocurra primero. El mismo que se iniciará a partir de la entrega del anticipo y autorización de inicio del servicio de operación de escombrera por parte del Administrador del Contrato.

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO

9.1.- La EMGIRS-EP prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

- a) Cuando el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de cinco (5) días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado y aprobado por la máxima autoridad de la EMGIRS-EP o su delegado, previo informe del Administrador del Contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, la CONTRATISTA está obligada a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato para reanudarlo.
- b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la EMGIRS-EP u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.
- c) Si la EMGIRS-EP no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo.

9.2.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido, y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la EMGIRS-EP, previo informe del administrador del contrato.

Cláusula Décima.- MULTAS

10.1.- La EMGIRS EP, aplicará multas debido a incumplimientos de la contratista, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	MULTA
Incumplimiento en el plazo contractual	1/1000 del monto total del contrato por cada día de retraso.
Incumplimiento de normas de seguridad industrial.	1/1000 del monto total del contrato por cada acontecimiento.
Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.	1/1000 del monto total del contrato por cada acontecimiento.
Incumplimiento del personal, equipos y maquinaria presentados en la oferta.	1/1000 del monto total del contrato por cada incumplimiento.
Incumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia.	1/1000 del monto total del contrato por cada incumplimiento.

Si las multas exceden del 5% del valor total del contrato, la parte CONTRATANTE, podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente el contrato, de conformidad a lo establecido en el artículo 94 de la LOSNCP.

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto.

Cláusula Décima Primera.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

11.1.- Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en el artículo 144 del Reglamento a la LOSNCP.



Cláusula Décima Segunda.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A más de las obligaciones señaladas en los términos de referencia y en las Condiciones Particulares del pliego que son parte del presente contrato, tendrá las siguientes obligaciones:

12.1.-La CONTRATISTA se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado sobre la base de las especificaciones técnicas elaboradas por la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del plazo o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración del contrato.

12.2.- El CONTRATISTA, se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la EMGIRS EP, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

12.3.-La CONTRATISTA se obliga a cumplir con las normas de seguridad y salud ocupacional en la ejecución del objeto de la contratación.

12.4.-La CONTRATISTA se obliga a coordinar la ejecución de los trabajos con el administrador del contrato designado por la EMGIRS EP y cumplir con las recomendaciones impartidas por el Administrador del contrato y Fiscalizador.

12.5.-Queda expresamente establecido que constituye obligación de la CONTRATISTA ejecutar el contrato conforme a los términos de referencia establecidas en el pliego y a lo previsto en su oferta

12.6.-La CONTRATISTA está obligada a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

12.7.-La CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

12.8.-La CONTRATISTA deberá velar por la protección del personal y de las instalaciones en forma permanente, debiendo tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes durante la ejecución del servicio.

12.9.- La CONTRATISTA, se obliga a suministrar todo el equipo de seguridad industrial a su personal, desde el primer día que se inicie los trabajos.

Cláusula Décima Tercera.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

13.1.- Son obligaciones de la EMGIRS-EP las establecidas en los Términos de Referencia y en las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

13.2.- La EMGIRS-EP, dará soluciones a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del contrato.

13.4.- La EMGIRS-EP tramitará el pago de las planillas mensuales de los servicios recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en este contrato.

Cláusula Décima Cuarta.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

14.1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 131 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el CONTRATISTA renuncia al derecho a percibir el reajuste de precios.

Cláusula Décima Quinta.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

15.1.- La EMGIRS-EP designa al Coordinador de Escombreras y Obras Civiles (E), como Administrador del Contrato, cargo que a la presente fecha lo ejerce el Ing. David Zarate.

15.2.- La EMGIRS-EP podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

15.3.- El administrador del contrato tendrá las siguientes obligaciones, atribuciones y facultades:

- Velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.
- Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.
- Velará porque se actúe de acuerdo a las especificaciones técnicas constantes en los pliegos y/ o en el propio contrato.
- Solicitará información, informes y documentos de respaldo al contratista referente a la recepción del servicio de este contrato.
- Autorizar prorrogas de plazos parciales y totales en virtud de la necesidad presentada dentro de la ejecución del contrato. Si la prórroga significa ampliación en el plazo contractual, se deberá contar con autorización de la Máxima Autoridad.



- Será de exclusiva responsabilidad del Administrador del Contrato coordinar y establecer los tiempos adecuados para el cumplimiento de las obligaciones que se deriven o se deban realizar con respecto al objeto del contrato.
- Elaboración de informes que sean necesarios en cuanto a la ejecución del contrato.
- Suscripción del Acta de Entrega-Recepción definitiva y elaboración del informe correspondiente para el efecto.
- Realizar las acciones que fueren necesarias y suscribir los documentos que considere pertinentes para velar por la profesional, técnica y adecuada ejecución del contrato.
- Todas aquellas actividades relacionadas con la correcta ejecución del objeto del contrato.
- Las demás dispuestas por la Máxima Autoridad institucional.

Cláusula Décima Sexta.- DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO

16.1.- La EMGIRS-EP designa al Ing. Galo Maldonado, Especialista de Escombreras, como Fiscalizador del Contrato.

16.2.- La EMGIRS-EP podrá cambiar de fiscalizador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

16.3.- El fiscalizador del contrato tendrá las siguientes obligaciones, atribuciones y facultades, sin que estas sean taxativas:

- Revisar los documentos contractuales con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión, que pueda afectar la operación de la Escombrera, y de presentarse este caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones oportunamente;
- Evaluar mensualmente, el grado de cumplimiento del contrato en el área bajo su cargo y en caso de constatar desviaciones, identificar las causas y proponer soluciones para corregir la situación;
- Verificar la exactitud de las cantidades incluidas en las planillas presentadas por el contratista;
- Obtener información estadística sobre el rendimiento del personal, materiales, equipos y maquinaria o sobre cualquier otro aspecto útil para la preparación de futuros proyectos;
- Calificar al personal técnico del contratista y recomendar el reemplazo de aquél que no satisfaga los requisitos necesarios;

- Efectuar conjuntamente con el administrador del contrato la liquidación económica.
- Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución del contrato se realice de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas, y oferta presentada;
- Las demás dispuestas por la Máxima Autoridad institucional y/o Administrador del contrato.

Cláusula Décima Séptima.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO

17.1.- La recepción del objeto de la contratación se realizará a entera satisfacción de la CONTRATANTE, y será necesaria la suscripción de la respectiva acta de entrega recepción única y definitiva suscrita por el CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por el efecto por la EMGIRS EP, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y formará parte del acta.

Cláusula Décima Octava.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:

18.1.- La liquidación final del contrato suscrito entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCNP.

Cláusula Décima Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

19.1.- La CONTRATANTE, retendrá al CONTRATISTA los valores que dispongan las leyes tributarias, conforme la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

19.2.- Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de ser necesario. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta de la CONTRATISTA.

Cláusula Vigésima.- CONFIDENCIALIDAD

20.1.- La Entidad Contratante y la Contratista convienen en que toda la información que llegue a su conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente contrato, será considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estará prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros, o en contra de la dueña de tal información.



El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este contrato, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y perjuicios.

El CONTRATISTA y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito de la Máxima Autoridad de la entidad contratante.

Cláusula Vigésima Primera.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

21.1.- Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

21.2.- Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral por parte de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

- a) Si la CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;
- b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;
- c) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de la oferta - Presentación y compromiso;
- d) El caso de que la entidad contratante encuentre que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

21.3.- Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

21.4.- Terminación Por mutuo Acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente el contrato según las disposiciones del artículo 93 de la LOSNCP.

Cláusula Vigésima Segunda.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

22.1.- Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.

22.2.- La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

23.1.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano en horario de 08:00 a 17:00. Las comunicaciones entre la administración del contrato y la CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos y a través de medios electrónicos.

Cláusula Vigésima Cuarta.- DOMICILIO Y NOTIFICACIONES:

24.1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito, y se les notificará en las siguientes direcciones:

24.2.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

LA CONTRATANTE:

Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS-EP
RUC: 1768158410001
Dirección: Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edif. España, Pisos 9 y 10,
Quito-Ecuador.
Teléfono: (593) 23930600
Correo Electrónico: ramiro.cordova@emgirs.gob.ec

EL CONTRATISTA:

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
RUC: 1891772927001
Dirección: Sócrates y Arquitecto LeCorbusier
Tungurahua-Ambato
Teléfonos: 032758162/ 032758078
Correo Electrónico: jortega@cao.com.ec

Para que surta efectos legales cualquier cambio de dirección, esto deberá ser notificado por escrito a la otra parte, de lo contrario seguirán teniendo validez los avisos efectuados a las direcciones indicadas previamente.

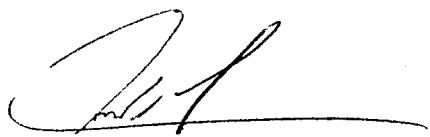


Cláusula Vigésima Quinta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

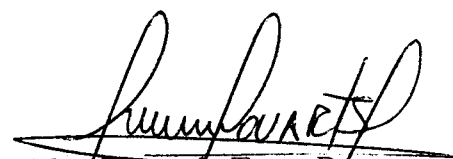
25.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y prestación de servicios, publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.

25.2.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. Para constancia de lo actuado firman dos ejemplares del mismo tenor y valor

Dado, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 06 días del mes de marzo de 2017.



Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE GENERAL
EMGIRS EP



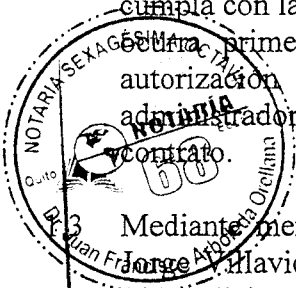
~~Walter Fernando Tovar Bassante~~
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
05 015 3124-8.

CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, SUSCRITO EL 06 DE MARZO DE 2017, ENTRE LA EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EL CONSORCIO EL TROJE OYACOTO, PARA LA "OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II y OYACOTO"

Comparecen a la celebración del presente contrato modificatorio, por una parte la **EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (EMGIRS EP)**, representada por el Ing. Santiago Andrade Piedra, en calidad de Gerente General, a quien en adelante se lo denominará "EMGIRS-EP"; y por otra, el señor Walter Fernando Tovar Bassante, Procurador Común del Consorcio "**EL TROJE OYACOTO**", con RUC. No. 1891772927001, a quien en adelante se le denominará "CONTRATISTA". Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

- 1.1 El artículo 72 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública "*El artículo 72, establece que: "Para corregir errores manifiestos de hecho, de transcripción o de cálculo que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales, las entidades podrán celebrar contratos modificatorios que enmienden los errores encontrados".*
- 1.2 El 06 de marzo de 2017, la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos EMGIRS EP suscribió un contrato con el Consorcio El Troje Oyacoto, signado con el No.EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, cuyo objeto es la "Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 fase II y Oyacoto", por un valor de SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 61/100 (USD. 6'111.301,61) valor que no incluye IVA, con un plazo de ejecución de setecientos treinta (730) días calendario (2 años) o hasta que se cumpla con la disposición de escombros por un volumen de 5'000.000,00 m³, lo que se cumplirá primero, el mismo que iniciará a partir de la entrega del anticipo y autorización de inicio del servicio de operación de escombreras por parte del administrador del contrato, conforme lo establece la cláusula octava del referido contrato.
- 1.3 Mediante memorando No. GOP-CES-2017-094, de 17 de marzo de 2017, el Ing. Jorge Alavencio, administrador del contrato No. EMGIRS EP-GGE-CJU-2017-008, solicitó al Gerente General, se proceda con el pago del anticipo, constante en la cláusula sexta del contrato en mención.
- 1.4 Mediante Memorando No. GAF-CF-2017-182, de 21 de marzo de 2017, la Coordinadora Financiera, informó al Administrador del Contrato No. EMGIRS EP-GGE-CJU-2017-008, entre otros, que el valor unitario, no corresponde de acuerdo a la cláusula sexta, razón por la que no procede el pago del anticipo hasta que se subsane la observación.



- 1.5 Mediante Memorando No. GOP-CES-2017-105, de 21 de marzo de 2017, el Ing. Jorge Villavicencio, solicitó al Gerente General, se realice un contrato modificatorio al contrato No. EMGIRS EP-GGE-CJU-2017-008, con el fin de ajustar los precios unitarios del desglose del pago de las planillas, en virtud de que existió un error manifiesto de hecho en el precio unitario, lo cual no altera los precios parciales de cada rubro, ni tampoco el valor total del contrato.
- 1.6 Mediante sumilla de 21 de marzo de 2017, inserta en el memorando No. GOP-CES-2017-105, el Gerente General dispuso “CJ, proceder con la elaboración del contrato modificatorio”

CLÁUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

- a) Los señalados en los antecedentes en los numerales 1.4 y 1.5.

CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO

En virtud de los antecedentes expuestos y amparados en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las partes convienen en celebrar el presente contrato modificatorio al Contrato EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, de 06 de marzo del 2017, conforme al siguiente texto:

3.1. En el numeral 6.2 de la Cláusula Sexta, en el cuadro del desglose del pago de las planillas, en precio unitario del Servicio de disposición final de jornada diurna, sustitúyase el valor unitario de “\$ 1,13” por el siguiente: “\$ 1.1265531914”, y el valor unitario del Servicio de disposición final la jornada nocturna de “1,45” por “1,4455769600”, de manera que el texto del cuadro de la forma de pago se modifique por el siguiente texto:

Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario USD \$	Total USD \$ SIN IVA
Servicio de disposición final de escombros jornada Diurna.	m3	3'500.000,00	1.1265531914	3'942.936,17
Servicio de Disposición final de escombros jornada nocturna.	m3	1'500.000,00	1,4455769600	2'168.365,44
TOTAL USD \$				6'111.301,61

CLÁUSULA CUARTA.- RATIFICACIÓN:

Salvo lo acordado en el presente contrato, las *partes* aceptan y ratifican todas y cada una de las cláusulas contenidas en el Contrato principal No EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, de 06 de marzo de 2017, mismas que permanecen vigentes por estar conforme a sus legítimos derechos e intereses.

CLÁUSULA QUINTA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

En ejercicio de sus facultades, en pleno uso de su voluntad y revestidos de capacidad legal suficiente para ejercer derechos y contraer obligaciones en la calidad en que comparecen, las *partes* aceptan todas las cláusulas estipuladas en el presente contrato.

Para constancia de su aceptación, las *partes* suscriben en unidad de acto en dos (2) ejemplares de igual valor y contenido legal, en la ciudad de Quito DM a, 21 de marzo de 2017.

CONTRATANTE

CONTRATISTA



Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE GENERAL
EMGIRS EP



Walter Fernando Tovar Bassante
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO EL TROJE OYACOTO



MEMORANDO No.GAF-CF-2017-182

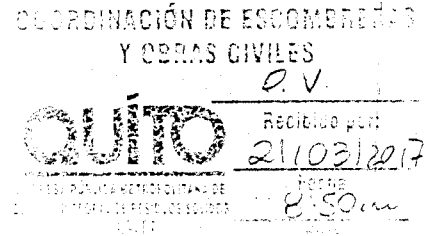
PARA: Ing. Jorge Villavicencio
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO
COORDINADOR DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES
EMGIRS-EP**

CC: Ing. Juan Pablo Flores
GERENTE DE OPERACIONES

DE: Ing. Martha Carvache
COORDINADORA FINANCIERA

ASUNTO: Devolución de trámite; Contrato: No EMGIRS EP-GGE-CJU-2017-008,
Contratista Consorcio "EL TROJE OYACOTO"

FECHA: Quito, DM., 21 de marzo de 2017

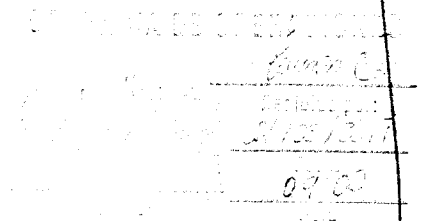
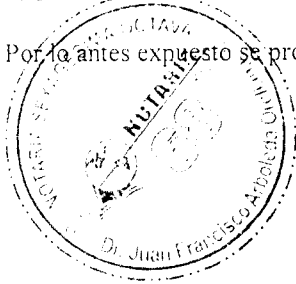


En referencia al Memorando No GOP-CES-2017-094 suscrito por el Ing. Jorge Villavicencio, Administrador del Contrato No. EMGIRS EP-GGE-CJU-2017-008, mediante el cual solicita se proceda con el pago del anticipo del Contrato No. EMGIRS EP-GGE-CJU-2017-008, del proceso No. LICSI-EMGIRS-001-2017, para "LA OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II Y OYACOTO", por el valor de \$611.130.16, que no incluye IVA, a favor del contratista: Consorcio "EL TROJE DE OYACOTO".

Una vez realizado el procedimiento de control previo, debo informarle a usted Sr. Ingeniero las siguientes observaciones:

- 1.-Se recomienda se autorice que en un plazo máximo de 12 meses se devengue el anticipo entregado.
- 2.-Se evidencia en el cálculo matemático el valor del contrato, versus m3 que el valor unitario no corresponde, de acuerdo a la cláusula sexta - Forma de pago.
- 3.-Se recomienda documentar la capacidad de la escombrera Oyacoto para así complementar el estudio de mercado.
- 4.-Se solicita se informe cual va ser el procedimiento para el pago de los servicios básicos.

Por lo antes expuesto se procede a la devolución del trámite para solventar dichas observaciones





Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 28-06-2017

RUC : 1891772927001
AUTORIZACIÓN : 1120386483
FECHA DE EMISIÓN : 14/06/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 9
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 : CONSORCIO EL TRUJE OYAGOTO
Fecha de Caducidad : 10/Marzo/2018
Dirección de la Matriz : TANGAICHE SOCRATES S/N Y ARQUITECTO LECORBUSIER
Dirección del Establecimiento : TANGAICHE SOCRATES S/N Y ARQUITECTO LECORBUSIER
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 1368
Documento Categorizado: NO

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

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

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO



**“OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS
EMGIRS TROJE 4 FASE II Y
OYACOTO.”**

PLANILLA # 03

Mayo 2017

QUITO

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

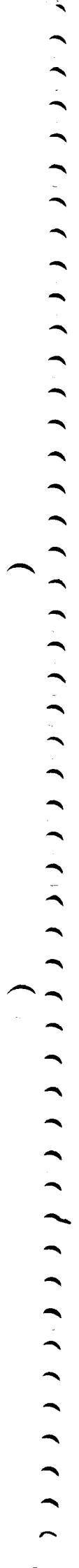


TABLA DE CONTENIDOS

OFICIO-----	HOJA 1
COPIA DE OFICIO-----	HOJA 2
OFICIO EMGIRS-----	HOJA 3
OFICIO-----	HOJA 4
PRESENTACION-----	HOJA 5
SABANA DE LA PLANILLA-----	HOJA 6
RESUMEN DE PLANILLA-----	HOJA 7
FACTURA DESCUENTOS-----	HOJA 8-9-10
ANEXO 1 DETALLE GRAFICO-----	HOJA 11
REPORTE FOTOGRAFICO-----	HOJA 12
FOTOS-----	HOJA 13-14-15-16
ANEXO 2 PLANILLA DE APORTACION-----	HOJA 17
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES-----	HOJA 18
COMPRONANTES DE PAGO-----	HOJA 19-20-21-22-23-24-25-26-27
COMPROBANTE DEPOSITO-----	HOJA 28
ANEXO 3 REPORTE DE VOLUMENES INGRESADO-----	HOJA 29
ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II-----	HOJA 30
VOLUMEN DE INGRESO DURANTE EL DIA EL TROJE-----	HOJA 31
SOPORTE DE INGRESOS-----	HOJA 32 a 58
ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II NOCHE-----	HOJA 39
VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE LA NOCHE-----	HOJA 60
SOPORTE DE INGRESOS-----	HOJA 61 a 87
ESCOMBRERAS OYACOTO-----	HOJA 88
VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE EL DIA OYACOTO-----	HOJA 89
SOPORTE DE INGRESOS-----	HOJA 90 a 112
RESUMEN DE INGRESOS-----	HOJA 113
ANEXO 4 INFORME DE OPERACIONES-----	HOJA 114-115-116-117
ANEXO 5 MEDIOS DE VERIFICACION DE SEGURIDAD-----	HOJA 118-119-120-121-122
ANEXO 6 LIBRO DE OBRA-----	HOJA 123 a 154
ANEXO 7 INFORME TOPOGRAFICO-----	HOJA 155-156-157-158-159-160-161-162-163
PLANOS OYACOTO-----	HOJA 164-165-166-167-168
PLANOS EL TROJE-----	HOJA 169-170-171-173



Quito 14 de Junio - 2017

OFICIO No 006-CTO-EMGIRS -2017

Señor Ingeniero:

Martin Núñez

FISCALIZADOR

Presente

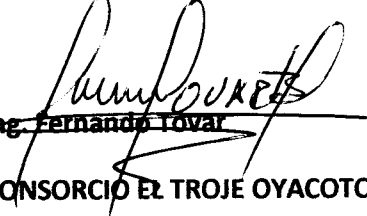
Contrato No: EMGIRS-EP-GGE-CIU-2017-008

Adjunto al presente remito a usted la Planilla No 3 debidamente corregida de los trabajos realizados en los servicios de disposición final en las escombreras el Troje 4 fase II Y Oyacoto correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de Mayo del año 2017

Se adjunta archivo digital

Por un valor de \$ 286.045,45 (DOS CIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO CON 45 /100) DOLARES

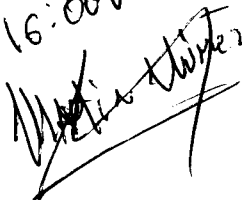
Atentamente


~~Ing. Fernando Tovar~~

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

C.C. Ing. Galo Maldonado

Administrador del contrato

Recibido
14/06/2017
16:00 hrs




Quito 14 de Junio - 2017

OFICIO No 006-CTO-EMGIRS -2017

Señor Ingeniero:

Martin Núñez

FISCALIZADOR

Presente

Contrato No: EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008

Adjunto al presente remito a usted la Planilla No 3 debidamente corregida de los trabajos realizados en los servicios de disposición final en las escombreras el Troje 4 fase II Y Oyacoto correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de Mayo del año 2017

Se adjunta archivo digital

Por un valor de \$ 286.045,45 (DOS CIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO CON 45 /100) DOLARES

Atentamente


Ing. Fernando Tovar

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

C.C. Ing. Galo Maldonado

Administrador del contrato



Quito D.M., 09 de junio de 2017
OFICIO No. EMGIRS EP-GOP-2017-CES-019

Ingeniero Civil
Walter Fernando Tovar Bassante
PROCURADOR COMÚN CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

Presente.-

Asunto: Pago de Planilla No. 3
Tema: "Operación de Escombreras Emgirs Troje 4 Fase II y Oyacoto".

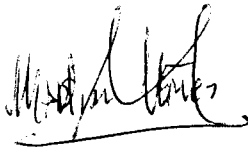
De mi consideración:

En referencia al Oficio No 005-CTO-EMGIRS-2017 emitido el día 07 de junio de 2017 por medio del cual el Ing. Walter Fernando Tovar Bassante, Procurador Común Consorcio El Troje Oyacoto, presenta la Planilla No. 3 de los trabajos realizados en los servicios de disposición final en las escombreras el Troje 4 fase II y Oyacoto correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2017. Después de la revisión de la mencionada planilla se procede a la devolución de la misma debido a lo siguiente:

- Existen inconsistencias numéricas en los cierres de caja.

Subsanar lo solicitado para poder proceder, a quien corresponda, con el debido proceso de pago de la planilla.

Atentamente,



Ing. Martin Núñez
FISCALIZADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP.

ANEXOS:

- Original-Carpeta con planilla No. 3

Ejemplar 1: Original- Walter Fernando Tovar Bassante. **PROCURADOR COMÚN**
CONSORCIO EL TROJE OYACOTO.

Ejemplar 2: Original- Ing. Martín Núñez. **FISCALIZADOR DEL CONTRATO.**

Ejemplar 3: Original-Coordinación de Escombreras y Obras Civiles. **EMGIRS-EP.**

Quito 7 de Junio - 2017

OFICIO No 005-CTO-EMGIRS -2017

Señor Ingeniero:

Martin Núñez

FISCALIZADOR

Presente

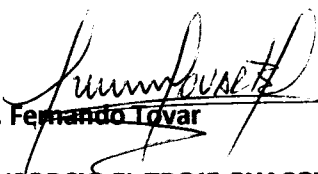
Contrato No: EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008

Adjunto al presente remito a usted la Planilla No 3 de los trabajos realizados en los servicios de disposición final en las escombreras el Troje 4 fase II Y Oyacoto correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de Mayo del año 2017

Se adjunta archivo digital

Por un valor de \$ 285.948,57 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 57 /100 DOLARES

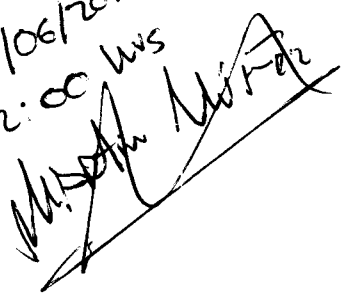
Atentamente


Ing. ~~Fernando Tojar~~

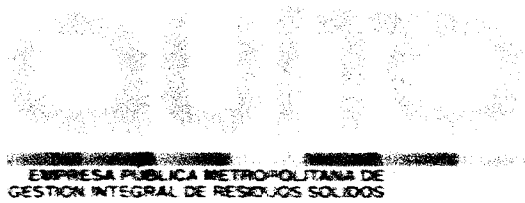
CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

C.C. Ing. Galo Maldonado

Administrador del contrato

Recibido
07/06/2017
12:00 hrs






EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II

Y OYACOTO

PLANILLA No 3

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO

DEL AÑO 2017



EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTALES
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES
SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO
 EMGIRS-EPGGE-CJU-008



CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE OYACO CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
 PLAZO: 730 DIAS
 MONTO: 6.111.301,61
 ANTICIPO: 611.130,16
 FECHA DE INICIO: 24-MARZO-17
 FECHA DE TERMINACIÓN: 24-MARZO-19

No DE PLANILLA 3
 PERIODO DE: 1 AL 31 DE MAYO 2017

10% DEL MONTO COMITRACUAL

No	ESPECIF	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS			TOTAL EJECUTADO US							
			CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNL	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	ANTERIORES	ESTE PERIODO	ACUMULADO					
1		SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO															
1.1	D	Disposición de escombros diurna	3.500.000,00	m3	1.126.553,914	\$ 3.942.936,17	200.022,88	162.461,36	362.484,24	225.336,41	183.021,36	408.357,78					
1.2	N	Disposición de escombros nocturna	1.500.000,00	m3	1.445.576,9600	\$ 2.168.365,44	71.896,45	71.268,49	143.164,94	103.931,85	103.024,09	206.955,94					
TOTAL MONTO CONTRACTUAL							\$ 6.111.301,61										
AMORTIZACION DEL ANTICIPO							329.268,27						286.045,45	615.313,72			
DESCUENTO SERVICIOS BASICOS										AGUA	42,77	42,77	85,54				
										LUZ	227,16	186,47	413,63				
										INTERNET							
ACCESORIOS IMPRESORA																	
										MULTAS:							
LIQUIDO CONTRATISTA							296.071,51						257.211,67	553.283,18			

Ing. *[Signature]*
 Edgardo Torralba
 CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
 CONTRATISTA

[Signature]
 Ing. Galo Maldonado
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
 EMGIRS-EP



EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS -EP

COORDINACION DE ESCOMBROS Y OBRAS CIVILES

RESUMEN DE PLANILLA No 3 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2017

Obra: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERAS EL ESTROJE 4 FASE II Y OYACOTO

Contratista: CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

Administrador del Contrato: Ing:Galo Maldonado

Plazo: 730 días

Periodo: 1 al 31 de Mayo del 2017

Fecha de inicio: 24-mar-17

Fecha de Termino: 24-mar-19

Planilla de Medicion No 3



Capitulo	DESCRIPCION	Monto Ejecutado US\$	
		Anteriores	En el Periodo
1	OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO	329.268,27	286.045,45
			615.313,72
SUMAM :		329.268,27	286.045,45
			615.313,72

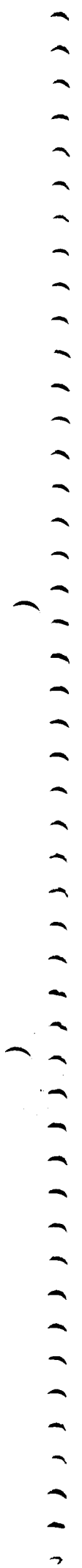
DETALLE TECNICO CONTRACTUAL		LIQUIDACION DE LA PLANILLA NO 3	
MONTO CONTRATO ORIGINAL		329.268,27	286.045,45
	VALOR DE LA PLANILLA		615.313,72
	DESC. ANTICIPO RECIBIDO	32.926,83	61.531,37
	DESC. SERVICIOS BASICOS	269,93	498,76
	MULTAS		
	TOTAL	296.071,51	257.212,08
MONTO DEL ANTICIPO			
MONTO DEL ANTICIPO POR AMORTIGUAR			

SON: DOS CIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO CON 45/100 DOLARES

CERTIFICA: ACEPTA:

Ing. Fernando Tovar
 CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

Ing:Galo Maldonado
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

Factura No. 001-999-000800044
 Número de autorización 0106201701200199900080004417900538819
 Ambiente PRODUCCION
 Emisión EMISION NORMAL
 Fecha de Autorización 05-06-2017 09:17:38

No. de Control: 188212803-95
 Valor a pagar: 170.69

Fecha de Emisión: 01/06/2017

Fecha de Vencimiento: 16/06/2017

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

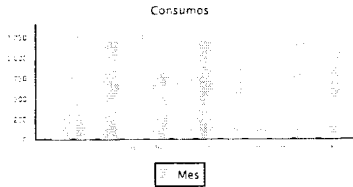
SUMINISTRO: 1882128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
 Código Único Eléctrico Nacional: 1401882128 Cédula / R.U.C.: 1768158410001 Cod. Postal:
 Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4
 Plan/Geocódigo: 35 40-90-013-7508 Tarifa: 406-Oficiales con Demanda(Baja Tension)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

FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 75004836-ELS Desde: 27/04/2017 Hasta 29/05/2017 Días Facturados: 32 Tipo Consumo: Leido Constante: 1,00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía 00h - 24h (L-D)	20467.00	20003.00	464	kWh	36.19
07h00-22h00				kWh	
22h00-07h00				kWh	
Reactiva				kVArh	
Demanda Máxima				kW	
Demanda Máxima en pico				kW	
Demanda Facturable			24	kW	

SERVICIO ELECTRICO	
VALOR CONSUMO	36.19
DEMANDA	101.20
COMERCIALIZACION	1.41
I.V.A. (0%)	0.00
SERVICIO ELÉCTRICO (1.1):	138.80
SERV.ALUM.PUB	10.76
ALUMBRADO PÚBLICO (1.2):	10.76
OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO	
OTROS (1.3):	0.00
TOTAL (1.1 + 1.2 + 1.3):	149.56



SUBSIDIOS DEL GOBIERNO	
Tarifa Eléctrica	0.00
TOTAL:	0

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

TOTAL	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público:	149.56
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A):	149.56

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO-DEBITO	OTROS
			149.56



0106201701179005388100120019990008000440177350015

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

RUC: Suministro: 1882128-1
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001
 Dirección: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4
 Fecha de: 01/06/2017

CONCEPTO VALOR

TOTAL TRIBUTO CUERPO DE BOMBEROS:

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

RUC: Suministro: 1882128-1
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001
 Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4
 Fecha de Emisión: 01/06/2017

CONCEPTO VALOR

TASA RECOLECCION BAS 21.13

TOTAL TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA: 21.13

RESUMEN DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A) :	149.56
Total tributo cuerpo de bomberos	0
Total tasa de recolección de basura	21.13
Total otros rubros terceros	0
TOTAL A PAGAR (USD):	170.69

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

Factura No. 001-999-000789309
 Número de autorización 2905201701200199900078930917900538811
 Ambiente PRODUCCION
 Emisión EMISION NORMAL
 Fecha de Autorización 31-05-2017 10:26:05

No. de Control: 193917617-53
 Valor a pagar: 15.78

Fecha de Emisión: 29/05/2017

Fecha de Vencimiento: 15/06/2017

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 1939176-0 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
 Código Único Eléctrico Nacional: 1901939176 Cédula / R.U.C.: 1768158410001 Cod. Postal:
 Dirección servicio: CARTAGENA S/N SECTOR 3 OYACOTO Tarifa: 405-Oficiales sin Demanda(Baja Tension)
 Plan/Geocódigo: 84 05-09-033-4060 Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - SAN MIGUEL DE LA COMUNA
 Dirección notificación: Domicilio Geocódigo postal:

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 1001021385-LON Desde: 25/04/2017 Hasta 25/05/2017 Días Facturados: 30 Tipo Consumo: Leido Constante: 1,00
 Factor de multiplicación: 1,00 Factor Corrección: 1,00 Factor Potencia: 1,00 Penalización FP: 0

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía 00h - 24h (L-D)	435,00	272,00	163	kWh	11,57
07h00-22h00				kWh	
22h00-07h00				kWh	
Reactiva				kVarh	
Demanda Maxima				kW	
Demanda Maxima en pico				kW	
Demanda Facturable				kW	

1.1 SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG	
VALOR CONSUMO	11,57
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	0,00
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE):	12,98
SERV.ALUM.PUB	1,01
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP):	1,01
1.2 OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG	
SUBTOTAL OTROS:	0,00



SUBSIDIOS DEL GOBIERNO	
Tarifa Eléctrica	12,84
TOTAL:	12,84

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

2. VALORES PENDIENTES

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

TOTAL	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1):	13,99
Valores Pendientes (2):	0,00
Recaudación Terceros Servicio Eléctrico (3):	0,00
TOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (A) (1) + (2) + (3):	13,99

3. RECAUDACION TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO - PLANES DE FINANCIAMIENTO

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

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
RECAUDACIONES TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO (3)		0,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO.	OTROS
			13,99



2905201701179005388100120019990007893090176886917

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

RUC: Suministro: 1939176-0
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001
 Dirección: CARTAGENA S/N SECTOR 3 OYACOTO
 Fecha de: 29/05/2017

CONCEPTO VALOR

TOTAL TRIBUTO CUERPO DE BOMBEROS (4):

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

RUC: Suministro: 1939176-0
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001
 Dirección servicio: CARTAGENA S/N SECTOR 3 OYACOTO
 Fecha de Emisión: 29/05/2017

CONCEPTO VALOR

TASA RECOLECCION BAS 1,79

TOTAL TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA (5): 1,79

RESUMEN DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A) :	13.99
Total tributo cuerpo de bomberos (4)	0
Total tasa de recolección de basura (5)	1.79
Total otros rubros terceros (6)	0
TOTAL A PAGAR (USD):	15.78

EPMAPS EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ AV MARIANA DE JESUS ENTRE ALEMANIA E ITALIA APARTADO 1370
 AGUA DE QUITO CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución 281 del 23 de Enero de 1997
 Atención al cliente: 1800-242424 www.aguaquito.gob.ec
 RUC: 1768154260001

FACTURA No: 001-008-011240187 No. AUTORIZACIÓN: 1205201701200100801124018717681542606 FECHA: 2017-05-12T23:16:28-
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO: 1205201701176815426000120010080112401870523690119

CUENTA N°: 67712940 TARIFA DOMÉSTICO N° DE MEDIDOR: 1420002023
 RAZÓN EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION CÓDIGO
 CÉDULA / RUC: 1768158410001 SECTOR: Pucará#
 DIRECCIÓN: AV BOLIVAR SIMON S/N TELÉFONO: 23930600

CICLO	SECTOR	RUTA	MZ	SECUENCIA	PISO	DPTO
05	067	043	114	09520	-	01

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	PERIODO CONSUMO	CONSUMO (M ³)	MÉTODO CÁLCULO
1275	1340	2017-04-13 / 2017-05-12	65	Estimado

MENSAJE AL CLIENTE

Pague únicamente el monto facturado en nuestros Centros Integrales de Atención al Cliente y puntos Autorizados. La EPMAPS no realiza cobros a domicilio. Denuncie estos casos! Llame 1800 24 24 24.

DETALLE DE VALORES A PAGAR

FACTURACION DEL MES (A)

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
03	1	AGUA	40.26	0.00	40.26
05	1	ADMIN. CLIENTES	2.10	0.00	2.10
SUBTOTAL 0%:					42.36
SUBTOTAL 14%:					0.00
SUBTOTAL NO IMPUESTO:					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:					42.36
IVA 14%:					0.00
TOTAL FACTURA:					42.36

INFORMACIÓN ADICIONAL (OTROS VALORES POR PAGAR EPMAPS) (B)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
		0.00

TOTAL A PAGAR OTROS VALORES : 0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL (RECUADACION DE TERCEROS) (C)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
1	TASA X NOMENCLATURA EMOP	0.41

TOTAL COBROS DE TERCEROS : 0.41

CREDITOS A FAVOR DEL CLIENTE (D)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
		0.00

Observación: Su monto Subsidado es de USD: 2.42

TOTAL CRÉDITO : 0.00

TOTAL A PAGAR (A) + (B) + (C) - (D) : 42.77

SGS El Agua Potable de esta Empresa Pública tiene certificación del cumplimiento de la norma INEN 1108

FORMA DE PAGO	VALOR
OTRO CON UTILIZACION DEL SISTEMA	42.36

MESES 1
FECHA VENCIMIENTO
 2017-05-29

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON REGISTRO DE PAGO, SELLO O COMPROBANTE

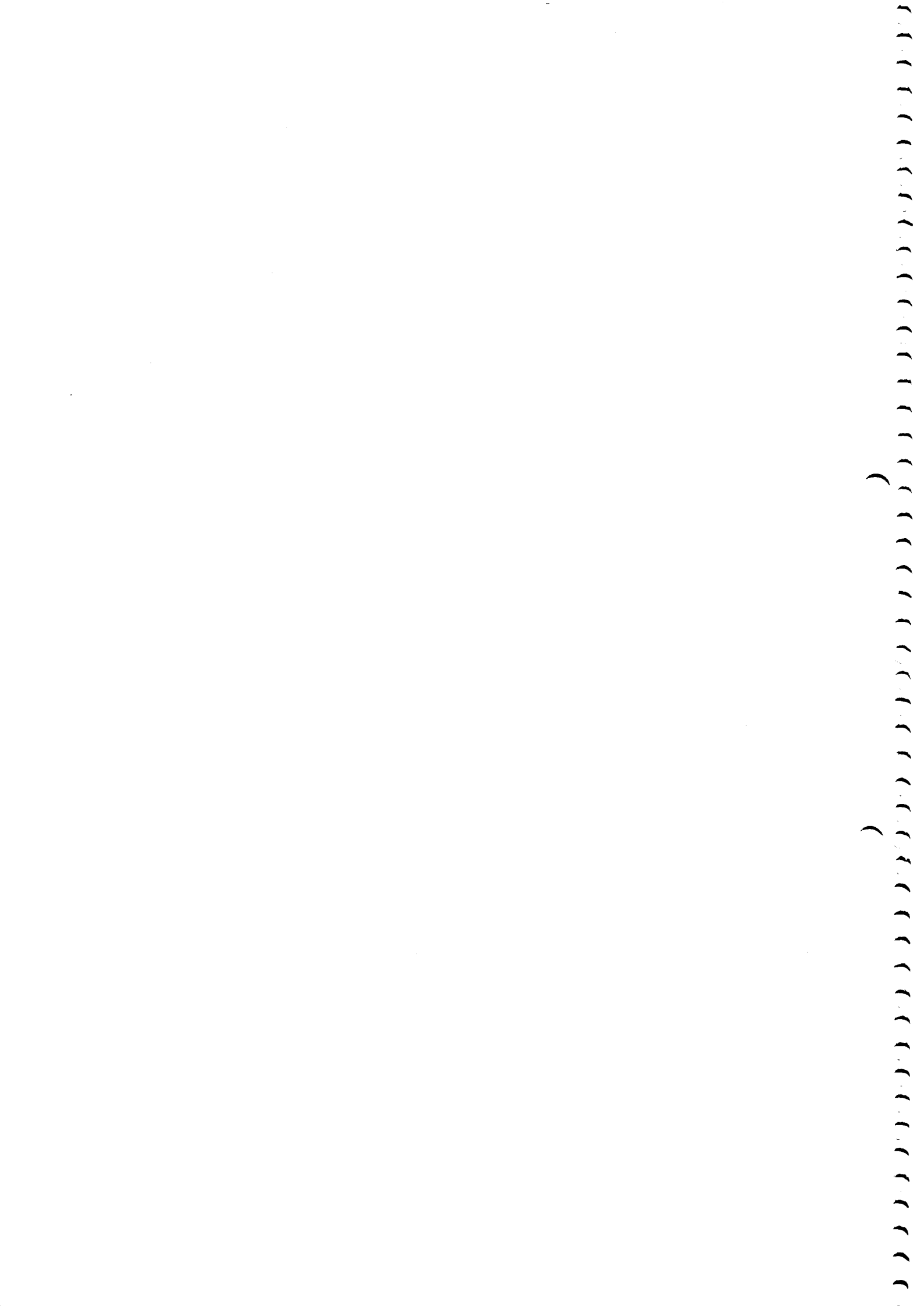
Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable Y Saneamiento

EPMAPS
 AGUA DE QUITO

RECAUDACIONES

42.77

67712940



ANEXO No 1 -DETALLE GRAFICO

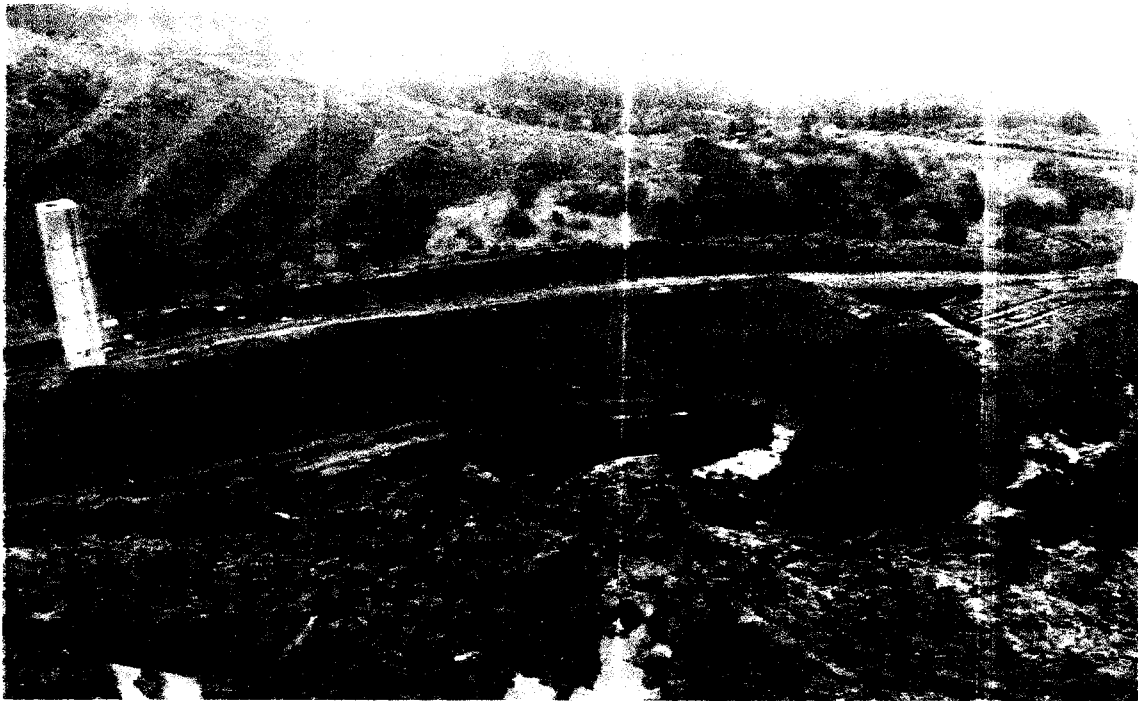


REPORTE FOTOGRAFICO

**PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA
ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO**

**PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL AÑO
2017**





CUBETOS DE LODOS LADO SUR

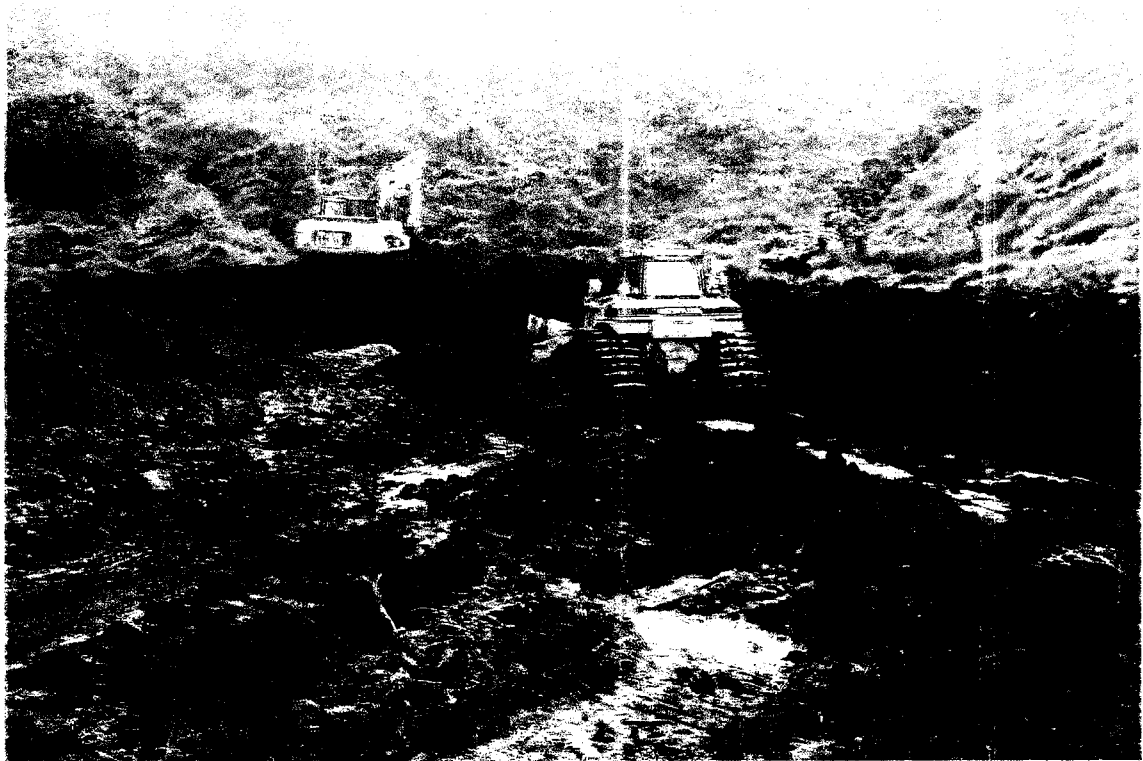


HIDRATACION DE VIA HACIA ESCOMBRERAS EN OYACOTO

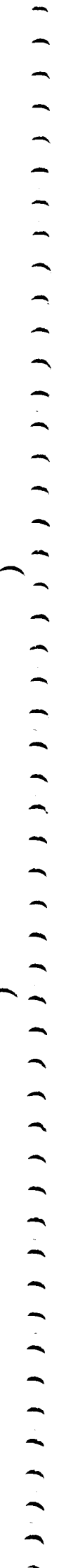




COLOCACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO ACCESO DE VIA TROJE 3



CONSTRUCCION DE MURO PARA CUBETO





BARRIDO DE VIA SIMON BOLIVAR



DESCARGA DE MATERIAL DE LODOS EN PLATAFORMA SUR





DESCARGAS DE LODOS EN CUBETO SUR SOBRE LA PLATAFORMA DEL TROJE 3



LIMPIEZA DE VIA SIMON BOLIVAR



**ANEXO No 2 - PLANILLAS DE APORTACION Y
CERTIFICADO IESS**

**NOMINA DEL PERSONAL EMPLEADO EN
LA OPERACION**





CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO, representante legal de la empresa CONSORCIO EL TROJE OYACOTO con RUC Nro. 1891772927001 y dirección TANGAICHE SOCRATES S/N ARQUITECTO LECORBUSIER, NO registra obligaciones patronales en mora.

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

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

Gabriela Bermeo Tapia

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 06 de junio de 2017

Validez del Certificado 30 días





CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO, representante legal de la empresa ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. con RUC Nro. 1890141281001 y dirección TANGAICHE. ARQUITECTO LECORBUSIER S/N SOCRATES. S/N. SOCRATES. CARCEL AMBATO., NO registra obligaciones patronales en mora.

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

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

Gabriela Bermeo Tapia

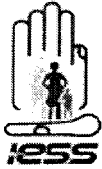
Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 07 de junio de 2017

Validez del Certificado 30 días





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

junio 07 del 2017 14:58

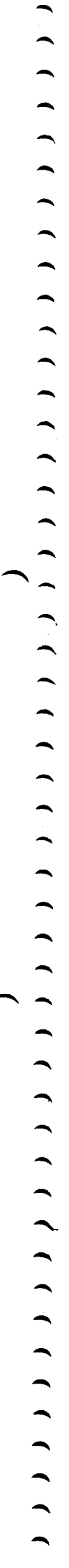
TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000093258939

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-06-06
No. RUC / REGISTRO:	1891772927001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-06-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO - CONSORCIO EL TROJE OYACOTO			
Periodo de Pago:	2017 - 05			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2017 - 5	06	1726485046	BUSTOS LOPEZ MESIAS GUILLERMO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 5	06	1714459342	ELIZALDE VIVANCO FRANCO HUMBERTO	89.78	7	NNA	18.49	0.00	
2017 - 5	06	0401185368	ENRIQUEZ ALMEIDA ABDON ARTURO	1500.00	30	NNA	309.00	0.00	
2017 - 5	06	1721736773	ÑACATO NACIMBA ROBERTO CARLOS	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 5	06	1720853611	QUIÑA COYAGO SEGUNDO FRANCISCO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 5	06	1304070343	RODRIGUEZ RIOS MARIANO FERNANDO	2500.00	30	NNA	515.00	0.00	
2017 - 5	06	1803696473	SAILEMA CHICAIZA EDWIN DANNY	293.43	23	NNA	60.45	0.00	
2017 - 5	06	1720774700	SUQUILLO SIMBAÑA LUIS FAUSTO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 5	06	1722337126	SUQUILLO SIMBAÑA MARCO VINICIO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 5	06	0201282407	TOABANDA NINA RAUL VINICIO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
				6691.53			1378.44	0.00	





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

junio 07 del 2017 15:00

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000093258939

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, Emitido en: 2017-06-06

No. RUC / REGISTRO: 1891772927001 - 0001 Fecha de Vigencia de Pago: 2017-06-15

Nombre / Razón Social / Organización: CONSORCIO EL TROJE OYACOTO - CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

Periodo de Pago: 2017 - 05

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

Valor	1445.37
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	1445.37
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	1445.37

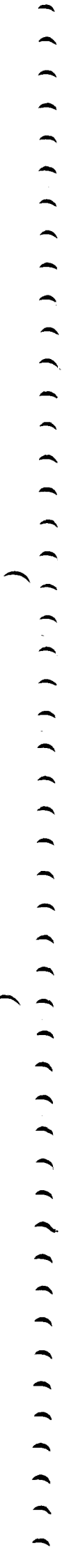
Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

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

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

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





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

junio 07 del 2017 15:14

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

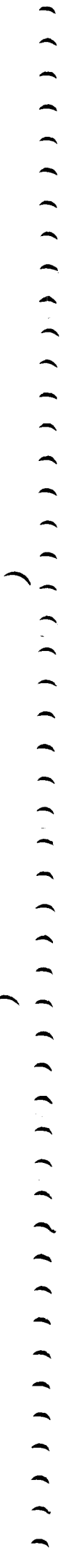
DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000093261330

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-06-06
No. RUC / REGISTRO:	1890141281001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-06-15
Nombre / Razón Social / Organización:	ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. - ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2017 - 05		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 5	06	0604596494	ADRIANO VILLA ELENA DEL ROCIO	1500.00	30	NNA	309.00	0.00
2017 - 5	06	1805008347	ALAJO CHICAIZA LUIS GUILLERMO	536.67	23	NNA	110.55	0.00
2017 - 5	06	0300683869	ALARCON ORDOÑEZ ANGEL GUSTAVO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	0502664253	ALMACHE GUAITA DIEGO ARMANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1706466446	ALMEIDA HERNANDEZ RODRIGO ANTONIO	5000.00	30	NNA	1030.00	0.00
2017 - 5	06	1805046511	ALMENDARIS BENAVIDES CLAUDIO EDMUNDO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 5	06	1801596360	ALULEMA DIAZ LUIS ERNESTO	620.00	30	NNA	127.72	0.00
2017 - 5	06	1801312628	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	3000.00	30	NNA	618.00	0.00
2017 - 5	06	1802992220	ANDRADE CHICAIZA GERMAN GEOVANNY	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 5	06	0603188582	ANGUIETA ANGUIETA LUIS IVAN	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1803001492	ARIZABALA MALDONADO CRISTIAN ROBERTO	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 5	06	1805051586	ASAS PUNINA ESTUARDO RUPERTO	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 5	06	1803658911	BARRENO YUCAILLA JOSE GABRIEL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 5	06	0922606470	BEJARANO MAQUILON JONATHAN JAZMANNI	1200.00	30	NNA	247.20	0.00
2017 - 5	06	0103494431	BERMEO SANCHEZ BENIGNO RAFAEL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 5	06	1724498223	BONILLA JACOME JEFFERSON RENE	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 5	06	1805175591	BONILLA ORTIZ ANDREA CAROLINA	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 5	06	1801892777	BUENAÑO PICO RUBEN DARIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 5	06	0500738828	BUSTOS CHILQUIINGA MARIO RAUL	280.00	14	NNA	57.68	0.00
2017 - 5	06	1714168836	CACHAGO MALES CLEVER ORLANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1600173973	CAICEDO MAYORGA SEGUNDO FABIAN	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 5	06	0501299267	CAISALITIN VICTOR ELIAS	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 5	06	1804003299	CAIZA CAIZA JAIME CLEVER	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 5	06	1803249091	CAIZA CHULCO JOSE EFRAIN	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 5	06	1711954501	CAIZA HALLO CARLOS ENRIQUE	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 5	06	0502990575	CALAPIÑA ALTASIG GARY NEPTALI	530.00	30	NNA	109.18	0.00
2017 - 5	06	1802742849	CALAPIÑA ALTASIG LUIS FABIAN	530.00	30	NNA	109.18	0.00
2017 - 5	06	1803799145	CALAPIÑA MAIZA WALTER MARCELO	530.00	30	NNA	109.18	0.00
2017 - 5	06	0202087441	CAMBO LUSINTUÑA JAIME RENE	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 5	06	1801861467	CARDENAS GAVILANEZ WILFRIDO OFRE	600.00	30	NNA	123.60	0.00



DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2017 - 5	06	1719930966	CARVAJAL BONILLA ORLANDO DAVID	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1802236925	CASTRO CASTRO SEGUNDO ANGEL	700.00	30	NNA	144.20	0.00	
2017 - 5	06	1803307170	CASTRO NUÑEZ MARCO ANTONIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1804263323	CHADAN ANALUIZA MARCO VINICIO	630.00	30	NNA	129.78	0.00	
2017 - 5	06	1804783536	CHADAN ANALUIZA MEDARDO ISAIAS	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2017 - 5	06	1803476538	CHANGO SANCHEZ ANGEL KLEBER	408.78	30	NNA	84.21	0.00	
2017 - 5	06	0502161805	CHASIPANTA CAISA JOSE ALONSO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1802300952	CHAVEZ CALI LOURDES DEL ROCIO	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	06	1804152997	CHICAIZA MANOTOA MONICA ALEXANDRA	1000.00	30	NNA	206.00	0.00	
2017 - 5	06	1803158078	CHICAIZA MORETA SEGUNDO ROBERTO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1802101764	CHICO VILLACRES UMBERTO NEPTALI	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1803469426	CHILUIZA CHICHIMBO ANGEL MAURICIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1707489942	CHIMA EDUARDO MOISES	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	0601625262	CHISAG ALLAS JUAN JOSE	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 5	06	1801389881	COBO AVENDAÑO MARIO HERNAN	800.00	30	NNA	164.80	0.00	
2017 - 5	06	1801610674	COLLAGUAZO SANGUCHO SEGUNDO JORGE	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 5	06	1804595567	COPO VALDEZ GUIDO ANIBAL	382.24	30	NNA	78.74	0.00	
2017 - 5	06	1804308649	CORDOVA LUCINTUÑA DAVID JOSELITO	408.78	30	NNA	84.21	0.00	
2017 - 5	06	1803494002	CORTEZ LOPEZ BOLIVAR SANTIAGO	750.00	30	NNA	154.50	0.00	
2017 - 5	06	1804310108	CRUZ OJEDA ESTEBAN ANDRES	500.00	30	NNA	103.00	0.00	
2017 - 5	06	0401877311	CUASQUER ATIZ HERNAN ALBEIRO	700.00	30	NNA	144.20	0.00	
2017 - 5	06	1600560021	CUJI SIGUENZA IRENE KRUKZAYA	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2017 - 5	06	1803235116	CULQUI NINACURI WILLIAM IVAN	900.00	30	NNA	185.40	0.00	
2017 - 5	06	1804286589	CULQUI PEÑALOZA MARCO ANTONIO	382.24	30	NNA	78.74	0.00	
2017 - 5	06	0501687412	CUNACHE TIPANTASIG HERNAN MARIA	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1001941226	DIAZ LOYO RISHOBHA DEVA SUKA	280.00	14	NNA	57.68	0.00	
2017 - 5	06	0200692127	ESCOBAR ESCOBAR GUIDO GUALBERTO	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 5	06	1802789501	ESCOBAR TRUJILLO JORGE FERNANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1802271401	ESPIN ESPARZA ROBERT FERNANDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 5	06	0300711462	FALCONI SIMBAINA CARLOS RAMIRO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1803543840	FERNANDEZ TAMAYO DIEGO ENRIQUE	650.00	30	NNA	133.90	0.00	
2017 - 5	06	1804078663	FRANCO TORRES CARLOS LEONARDO	850.00	30	NNA	175.10	0.00	
2017 - 5	06	1802803427	FREIRE MEDINA WILLIAM BOLIVAR	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 5	06	1801951490	FREIRE POVEDA ANIBAL FELIBERTO	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2017 - 5	06	1803868841	FREIRE ROSERO JACINTO POLIVIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1802694586	GANCINO ANDRADE ANGEL HOMERO	700.00	30	NNA	144.20	0.00	
2017 - 5	06	2100777966	GOMEZ MONTERO DIMAS FERNANDO	420.00	21	NNA	86.52	0.00	
2017 - 5	06	1802331080	GUACHAMBALA GUATO LUIS ANIBAL	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	0200917516	GUACHILEMA AUCATOMA ANIBAL	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 5	06	0501539563	GUAITA IZA SEGUNDO GUILLERMO	500.00	30	NNA	103.00	0.00	
2017 - 5	06	1802795045	GUALLI AGUILAR VILTIÑO WILFRIDO	408.78	30	NNA	84.21	0.00	
2017 - 5	06	1803669884	GUAMAN CHACHA FRANKLIN PATRICIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1803683919	GUAMAN CHAVEZ CARLOS PATRICIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 5	06	1804851978	GUAMAN YANZAPANTA LUIS FABIAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	06	1804094637	GUAMAN YANZAPANTA LUIS HERNAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	06	0702483496	GUANUCHE PACHECO MANUEL ALBERTO	700.00	30	NNA	144.20	0.00	
2017 - 5	06	1801608470	GUATO PILAMUNGA LUIS OSWALDO	379.10	30	NNA	78.09	0.00	
2017 - 5	06	0602466781	GUAYPACHA PADILLA SEGUNDO MANUEL	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 5	06	0200941417	GUERRERO VELASTEGUI HOLGER EDUARDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	



DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2017 - 5	06	0401393715	HEREDIA MONTENEGRO WILSON RAMIRO	700.00	30	NNA	144.20	0.00	
2017 - 5	06	1101469474	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	2100338579	HURTADO MACAO ANGEL RAMIRO	630.00	30	NNA	129.78	0.00	
2017 - 5	06	1102945944	INFANTE ROBLES CARLOS ALBERTO	3418.80	30	NNA	704.27	0.00	
2017 - 5	06	1803385184	IZA MORENO FAUSTO EUCLIDES	530.00	30	NNA	109.18	0.00	
2017 - 5	06	1600378366	JACOME PEREZ IVAN GONZALO	1400.00	30	NNA	288.40	0.00	
2017 - 5	06	1803641115	JEREZ VALLE DARIO JAVIER	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2017 - 5	06	1802651735	JINEZ BARRERA EDGAR ROLANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1804297107	JURADO MENA GERARDO GABRIEL	550.00	30	NNA	113.30	0.00	
2017 - 5	06	1803934296	LALALEO CAIZA JUAN CARLOS	389.73	30	NNA	80.28	0.00	
2017 - 5	06	1804182861	LEMA SANCHEZ JAIME GONZALO	311.67	17	NNA	64.20	0.00	
2017 - 5	06	0602220592	LLANGARI CRUZ AVELINO	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 5	06	1720183183	LOACHAMIN LOYA ROBERTO JOSE	529.41	30	NNA	109.06	0.00	
2017 - 5	06	0603827031	LOPEZ GARRIDO IVAN PATRICIO	1000.00	30	NNA	206.00	0.00	
2017 - 5	06	1803562733	LOPEZ ORTIZ DANIEL FERNANDO	650.00	30	NNA	133.90	0.00	
2017 - 5	06	1802967859	MAISA YACCHIREMA NELSON ANIBAL	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1804368247	MANOQA ANALUIZA JACINTO JAVIER	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2017 - 5	06	1600646887	MANTILLA BARRERA GEOVANNY DAVID	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1802950772	MARIÑO LOPEZ JUAN CARLOS	1000.00	30	NNA	206.00	0.00	
2017 - 5	06	1717620429	MARROQUIN LALALEO MARIA TERESA	382.24	30	NNA	78.74	0.00	
2017 - 5	06	1802134732	MASABANDA MASABANDA SEGUNDO VALERIO	700.00	30	NNA	144.20	0.00	
2017 - 5	06	1802078566	MASAQUIZA CAISABANDA LUIS ALFREDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00	
2017 - 5	06	1804564407	MEDINA ALVAREZ DIEGO MARCIAL	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1801528637	MEDINA MONTESDEOCA JAIME NAPOLEON	700.00	30	NNA	144.20	0.00	
2017 - 5	06	1801284348	MEDINA PUNINA LUIS ALBERTO	700.00	30	NNA	144.20	0.00	
2017 - 5	06	1802393015	MENDES PAREDES JUAN LEONARDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1803643913	MENDEZ CARRERA ANA CRISTINA	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2017 - 5	06	1803324381	MERINO FREIRE CHRISTIAN RENATO	800.00	30	NNA	164.80	0.00	
2017 - 5	06	0201853892	MESTANZA PAREDES LUIS RODOLFO	500.00	30	NNA	103.00	0.00	
2017 - 5	06	1803917432	MESTANZA PAREDES WASHINGTON BOLIVAR	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1804421038	MIRANDA CASTILLO MELISSA ESTEFANIA	500.00	30	NNA	103.00	0.00	
2017 - 5	06	1707270896	MOLINA HIDALGO LUIS VICTOR	380.00	30	NNA	78.28	0.00	
2017 - 5	06	1801771864	MOLINA NIETO MARCO ALEJANDRO	480.00	30	NNA	98.88	0.00	
2017 - 5	06	0503436271	MOLINA VILLAMARIN MAYRA DEL ROCIO	375.00	30	NNA	77.25	0.00	
2017 - 5	06	1803082245	MONTESDEOCA MIRANDA MIGUEL ANGEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1802893147	MOPOSITA LIZANO ALEX MAURICIO	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2017 - 5	06	1802803161	MOPOSITA PUJOS EDGAR EDISON	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 5	06	1704144649	MORA MARTINEZ CARLOS RAMIRO	2800.00	28	NNA	576.80	0.00	
2017 - 5	06	1805401054	MORALES GUAMAN CHRISTIAN ISRAEL	408.78	30	NNA	84.21	0.00	
2017 - 5	06	1803808243	MORALES GUAMAN FELIPE SAUL	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2017 - 5	06	1718990664	MORALES PLUAS OSCAR GABRIEL	700.00	30	NNA	144.20	0.00	
2017 - 5	06	1804373197	MOREJON ARAUJO DIEGO MAURICIO	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2017 - 5	06	1801592542	MORETA JAIME	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	0502273394	MOYA MOYA LUIS RODRIGO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1715501837	NARANJO BUSTOS GLORIA JEANETTE	800.00	30	NNA	164.80	0.00	
2017 - 5	06	1723462006	NARVAEZ NARVAEZ JAIRO ANDRES	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	06	1801664960	NAVARRETE TORRES ANGEL GONZALO	900.00	30	NNA	185.40	0.00	
2017 - 5	06	1802604783	NAVARRETE TORRES JUAN VICENTE	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2017 - 5	06	1803701448	NUÑEZ BAUTISTA EDISON HUMBERTO	700.00	30	NNA	144.20	0.00	



DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 5	06	1804733879	NUÑEZ RAMOS WASHINGTON ESTEBAN	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 5	06	1803285392	NUÑEZ RODRIGUEZ VICTOR NEPTALI	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1706646880	OCHOA QUISHPE GUALBERTO FERNANDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 5	06	1715054753	ORELLANA ERREYES FRANS RICARDO	730.00	30	NNA	150.38	0.00
2017 - 5	06	1716179468	ORTEGA CAMINO JORGE EFRAIN	2700.00	30	NNA	556.20	0.00
2017 - 5	06	1802966505	PADILLA TAPIA JUAN CARLOS	1500.00	30	NNA	309.00	0.00
2017 - 5	06	1803992815	PALACIOS GUERRERO ALEX FABIAN	1325.24	30	NNA	273.00	0.00
2017 - 5	06	1803800307	PALATE CUNALATA SANDRO DANIEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1804219283	PALOMINO YANCHAPANTA DIEGO DARIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	0201049723	PAREDES EDGAR ESTUARDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 5	06	1801280585	PAREDES HUERTAS LUIS GUILLERMO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1802612141	PAREDES LARA HECTOR EFRAIN	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1804980983	PARRA CHIMBORAZO WILLIAN PATRICIO	395.00	30	NNA	81.37	0.00
2017 - 5	06	1802228195	PARRA PUNINA DANIEL SEGUNDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1804381117	PEÑA ACOSTA CRISTINA GABRIELA	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 5	06	0704831593	PEÑA SARITAMA DARWIN DANIEL	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2017 - 5	06	1803266822	PEÑALOZA GUERRERO SIXTO JOHN	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1801010453	PEREZ CEVALLOS FAUSTO GUILLERMO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1803826112	PEREZ ROJANA PATRICIO GERARDO	46.67	2	NNA	9.61	0.00
2017 - 5	06	1709356263	PEREZ SERRANO CESAR RAFAEL	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 5	06	1802862183	PICO SALAS VICENTE BLADIMIR	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 5	06	1307912244	PINCAY PONCE JACINTO FRANCISCO	380.00	30	NNA	78.28	0.00
2017 - 5	06	0201476348	POAQUIZA TIVIANO SEGUNDO LEONIDAS	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 5	06	1803065729	POMBOSA CHIMBORAZO MILTON JAVIER	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 5	06	1802733863	PONCE VALLE PAULINA IVETTE	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 5	06	1802351914	PONLUISA GANAN JOSE ANGEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1802403590	PULLUPAXI YANCHATIPAN SEGUNDO PABLO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 5	06	1803411287	PULLUPAXI ZURITA OLIVO ALVARO	70.67	4	NNA	14.56	0.00
2017 - 5	06	1801328087	QUINALUIZA MOYA SEGUNDO PEDRO ELIAS	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1710215193	QUISHPE MERA GALO MARCELO	1656.55	30	NNA	341.25	0.00
2017 - 5	06	1714570064	REA ANALUISA CESAR AUGUSTO	2600.00	30	NNA	535.60	0.00
2017 - 5	06	1704036571	REDROBAN FLORES CESAR ARTURO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1801738707	REINOSO JACOME PEDRO VICENTE	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	0802703041	REYNA TORRES JACKSON DAVID	160.00	8	NNA	32.96	0.00
2017 - 5	06	0602139115	ROBALINO LARREA HERNAN PATRICIO	1987.90	30	NNA	409.51	0.00
2017 - 5	06	1804290201	RODRIGUEZ SISALEMA JOSE LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 5	06	1803085123	ROJANO CASTRO WILLIAN DAVID	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1719153155	ROJAS PAZ SANDRA NARCISA	1800.00	30	NNA	370.80	0.00
2017 - 5	06	0604915637	ROLDAN GUARACA RAUL PATRICIO	313.40	23	NNA	64.56	0.00
2017 - 5	06	1801967538	ROMERO ROSALIA	379.10	30	NNA	78.09	0.00
2017 - 5	06	0920848728	SALAS FIGUEROA WASHINGTON JOEL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 5	06	1801242668	SALAZAR ALCOCER SEGUNDO GENARO	1766.98	30	NNA	364.00	0.00
2017 - 5	06	1600842627	SAMANIEGO MERCHAN GEANELA ISABEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1716411002	SAMBONINO FAZ MIGUEL ANGEL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 5	06	1804663852	SANCHEZ CONTRERAS CAROLINA GISSELA	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 5	06	1805239769	SANCHEZ GALORA LUIS FERNANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1804087979	SANCHEZ ROSERO NESTOR IVAN	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 5	06	1804137220	SANCHEZ SAILEMA MONICA ELIZABETH	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 5	06	1801259662	SANTIANA SALAS LUIS GERARDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00



DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 5	06	1803619624	SAQUINGA SAQUINGA OLGUER IVAN	530.00	30	NNA	109.18	0.00
2017 - 5	06	1801591403	SILVA CESAR GENARO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 5	06	1803288016	SILVA MOLINA HUGO HERNAN	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 5	06	1706377130	SIMBAÑA SEGUNDO ABRAHAM	150.00	10	NNA	30.90	0.00
2017 - 5	06	1805153291	SISA GARCIA FREDY WILSON	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 5	06	1802242378	SISALEMA CALUCHO KLEVER OLMEDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 5	06	0501839344	SORIA ACOSTA HUGO PATRICIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 5	06	1004325641	SOTAMINGA BELTRAN PATRICIO BOLIVAR	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 5	06	1804326765	SOTO BAYAS ALEX VITERVO	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 5	06	1803457447	SUPE MORETA SEGUNDO ALFREDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1803317229	SUPE PALATE WALTER CLAUDIO	380.00	30	NNA	78.28	0.00
2017 - 5	06	1803170040	SUPE TORRES SEGUNDO EDUARDO	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 5	06	1801547421	TABOADA BARRIGA JORGE HUMBERTO	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 5	06	0602486938	TELENCHANO PUMA MANUEL	260.71	18	NNA	53.71	0.00
2017 - 5	06	0501760979	TERCERO JAMI JAIME RODRIGO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 5	06	1802360774	TIPAN YANSAPANTA JOSE MANUEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 5	06	1804758025	TISALEMA TELENCHANA JORGE ANIBAL	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 5	06	1804582706	TITUAÑA GUAMANI BYRON FABIAN	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 5	06	1802176568	TITUAÑA PILCO GUIDO ADOLFO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 5	06	1802796886	TITUAÑA RODRIGUEZ SEGUNDO NICANOR	530.00	30	NNA	109.18	0.00
2017 - 5	06	1803351806	TITUAÑA TOAPANTA CESAR DAVID	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1801363977	TOAPANTA ANDAGANA SEGUNDO LUIS	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1804820890	TOAPANTA CHICAIZA JULIO CESAR	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1804278222	TOAPANTA PULLUPAXI DARIO JAVIER	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 5	06	1803165792	TOAPANTA SAQUINGA LUIS FERNANDO	96.23	7	NNA	19.82	0.00
2017 - 5	06	1802321487	TOAZA GAIBOR BORMAN BLADIMIR	1766.98	30	NNA	364.00	0.00
2017 - 5	06	0601990237	TORRES BALSECA MILTON BOLIVAR	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 5	06	1804002606	TORRES FLORES JUAN CARLOS	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 5	06	0501531248	TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO	12188.50	30	NNA	2510.83	0.00
2017 - 5	06	1802302362	TRUJILLO PEÑAHERRERA HECTOR MARCELO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 5	06	1803924115	TUL UNAUCHO LUIS EDISON	231.64	17	NNA	47.72	0.00
2017 - 5	06	1802879799	URRUTIA PAREDES DENNY JOSELITO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	0604125575	USHCA SHAMBI SEGUNDO FAUSTINO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	0604977181	USHCA TENESACA LUIS ARMANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1500162332	VALDIVIEZO SARABIA JOSE MIGUEL	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 5	06	1803808821	VALDOSPIN NUÑEZ JOSE LUIS	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 5	06	1801882257	VALENCIA SILVA JORGE AMABLE	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1802810331	VALENCIA VILLACRES FLABIO HORLANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	0910407402	VARGAS NUÑEZ JORGE GIOVANNY	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1802952992	VASCONEZ MAYORGA DANIEL ESTEBAN	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 5	06	1803309895	VELASCO ARAUJO CHRISTIAN BOLIVAR	434.52	30	NNA	89.51	0.00
2017 - 5	06	1803857133	VILLACIS PROAÑO ALEX GUILLERMO	2000.00	30	NNA	412.00	0.00
2017 - 5	06	1803504651	VILLACRES ESPIN CESAR RAUL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1803036738	VILLACRES OCAÑA SEGUNDO TOMAS	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	1704296696	VILLAVICENCIO DIAZ ALFONSO ANIBAL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 5	06	0503990046	VILLAVICENCIO TORRES BYRON BLADIMIR	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 5	06	1709762833	YAGUANA GRANILLO LUIS ALFREDO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 5	06	1804118964	YANCHALUIZA CHOTO LUIS RICARDO	326.67	14	NNA	67.29	0.00
2017 - 5	06	1802203313	ZUÑIGA LOPEZ MENTOR FREDDI	600.00	30	NNA	123.60	0.00



DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2017 - 5	35	0503644403	ALVEAR TELLO LUIS MIGUEL	633.33	30	NNA	130.47	0.00	
2017 - 5	35	1802914018	ANANCOLLA ANANCOLLA JORGE DAVID	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	35	1804487534	AREVALO AGUILAR ABSALON IGNACIO	700.00	30	NNA	144.20	0.00	
2017 - 5	35	1804586772	ARIAS USHINA SEGUNDO MANUEL	500.00	30	NNA	103.00	0.00	
2017 - 5	35	1804209938	ASAS PUNINA LUIS EDMUNDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 5	35	1804821260	CAIZA CAISA SEGUNDO DAVID	500.00	30	NNA	103.00	0.00	
2017 - 5	35	1802030310	CHADAN CHANGO LUIS ABELARDO	470.00	30	NNA	96.82	0.00	
2017 - 5	35	1805113550	CHADAN YUNAPANTA KLEBER OCTAVIO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 5	35	1802555704	CHALGUIRA ASAS ANGEL POLIVIO	500.00	30	NNA	103.00	0.00	
2017 - 5	35	1802241974	CHIFLA ZOLINA SEGUNDO SANTOLIVO	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	35	1802392777	CHILQUIINGA MASAQUIZA MANUEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 5	35	1802602035	CHUGCHO PEPE GERMAN GUILLERMO	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	35	1804940003	CONDEMAITA ANALUISA MILTON RENE	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	35	1803815735	CORDOVA FREIRE ESTUARDO PATRICIO	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2017 - 5	35	1803783180	GUALLECO PUNINA JUAN ELIAS	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 5	35	1803063161	LALALEO CAIZA MARIO FRANCISCO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 5	35	1803170115	LANDA PILCO LUIS IVAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	35	1803378916	LLANGANATE PUNINA ANGEL ROSENDO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 5	35	1801403146	MALUCIN CHIPANTIZA PEDRO	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	35	1802227031	MASAQUIZA CHANGO LORENZO	420.00	30	NNA	86.52	0.00	
2017 - 5	35	1801812353	MAZABANDA ASHCO DANIEL	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	35	1803959095	MONTESDEOCA ESPIN MIGUEL ANGEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 5	35	1801844109	MOPOSITA CHANGO SEGUNDO JAIME	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	35	1803667367	MOYA MOYA ANGEL SANTIAGO	380.00	30	NNA	78.28	0.00	
2017 - 5	35	1600404188	MOYON MANZANO DANIEL ABSALON	700.00	30	NNA	144.20	0.00	
2017 - 5	35	1802367456	MUZO PILAPANTA SEGUNDO RAUL	434.52	30	NNA	89.51	0.00	
2017 - 5	35	1803310117	PANDACINA PUNINA JAIME GEOVANNY	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	35	1803417409	PANDACINA QUILLIGANA SEGUNDO ANGEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 5	35	1804564100	PAREDES CARRANZA CESAR HUMBERTO	412.42	30	NNA	84.96	0.00	
2017 - 5	35	1803343787	PONLUISA GANAN JUAN LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2017 - 5	35	1803553328	PUNINA VIVAS CARLOS ANIBAL	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	35	1802706307	RAMOS CANDO OLGUER MANUEL	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	35	1804478657	RODRIGUEZ PAREDES JUAN CARLOS	1400.00	30	NNA	288.40	0.00	
2017 - 5	35	1801595313	SANCHEZ BONILLA LUIS MARCELO	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	35	1600487035	SANTI GUEVARA PABLO PAUL	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	35	1803536141	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	380.00	30	NNA	78.28	0.00	
2017 - 5	35	1802111219	TAMAQUIZA SIZA ALEJANDRO	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	35	1804327847	TIPANTASIG MUSO EDISSON SANTIAGO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 5	35	1803320082	TOALOMBO GUALLECO LUIS RODRIGO	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2017 - 5	35	1803279486	TOALOMBO PUNINA JULIO CESAR	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	35	1722502604	TORRES OJEDA PABLO IVAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 5	35	1717941775	YAGUANA GUZMAN VICTOR GEOVANNI	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
				184708.39			38049.85	0.00	

AJUSTES Y/O NOTAS DE CREDITO

PERIODO	RT	NC	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR
2017 - 4	06	53596 44	1803235116	CULQUI NINACURI WILLIAM IVAN	60.00	-2	MND	12.36
2017 - 4	06	53446 09	1802078566	MASAQUIZA CAISABANDA LUIS ALFREDO	46.67	-2	MND	9.61
2017 - 4	06	53494 13	1707270896	MOLINA HIDALGO LUIS VICTOR	126.67	-10	MND	26.09



DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AJUSTES Y/O NOTAS DE CREDITO									
PERIODO	RT	NC	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.		VALOR
2017 - 4	06	53571 65	1801591403	SILVA CESAR GENARO	66.67	-4	MND		13.73
					300.01				61.79

Valor	39896.95
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	39896.95
Notas de Crédito (-)	61.79
Total (=)	39835.16

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui)..

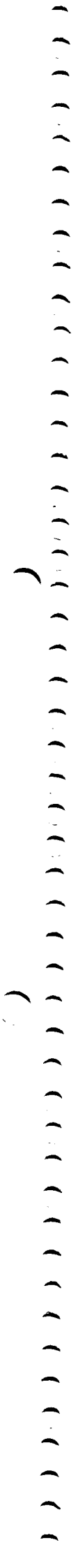
Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

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



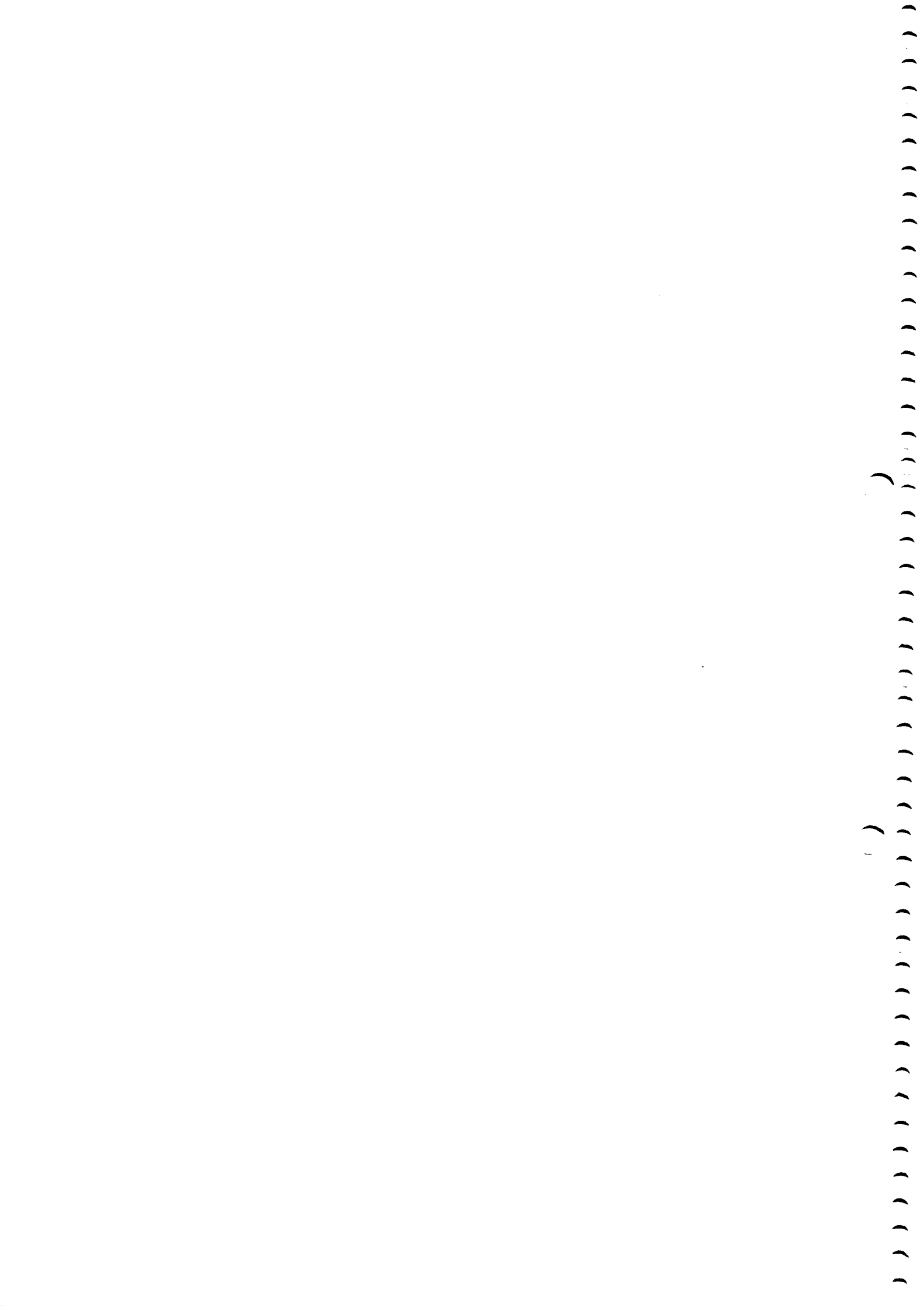
ANEXO No - 3

**REPORTE DE VOLUMENES DE MATERIAL
INGRESADO**



ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II

DIA



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE GESTION DE INTEGRAL DE RESIDUOS DE AREAS DE ESCOMBRERAS

PLANILLA :Nro 3

PERIODO :DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2017

ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II

VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE LA NOCHE

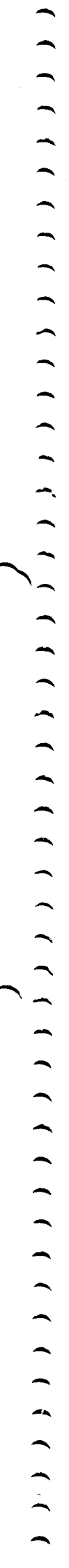
DIA Y FECHA	M3	OBSRVACIONES
DEL 1 AL 2 DE MAYO	2.520,59	
DEL 2 AL 3 DE MAYO	1.820,00	
DEL 3 AL 4 DE MAYO	2.833,00	
DEL 4 AL 5 DE MAYO	2.332,90	
DEL 5 AL 6 DE MAYO	2.291,50	
DEL 6 AL 7 DE MAYO	1.971,00	
DOMINGO 7 DE MAYO	-	
DEL 8 AL 9 DE MAYO	2.309,00	
DEL 9 AL 10 DE MAYO	3.201,00	
DEL 10 AL 11 DE MAYO	1.892,00	
DEL 11 AL 12 DE MAYO	3.084,00	
DEL 12 AL 13 DE MAYO	2.451,00	
DEL 13 AL 14 DE MAYO	1.640,00	
DOMINGO 14 DE MAYO	-	
DEL 15 AL 16 DE MAYO	2.268,00	
DEL 16 AL 17 DE MAYO	3.444,00	
DEL 17 AL 18 DE MAYO	3.095,00	
DEL 18 AL 19 DE MAYO	2.578,00	
DEL 19 AL 20 DE MAYO	3.399,00	
DEL 20 AL 21 DE MAYO	2.366,00	
DOMINGO 21 DE MAYO	-	
DEL 22 AL 23 DE MAYO	2.377,00	
DEL 23 AL 24 DE MAYO	3.462,00	
DEL 24 AL 25 DE MAYO	3.494,50	
DEL 25 AL 26 DE MAYO	3.279,00	
DEL 26 AL 27 DE MAYO	2.629,00	
DEL 27 AL 28 DE MAYO	2.271,00	
DOMINGO 28 DE MAYO	-	
DEL 29 AL 30 DE MAYO	2.843,50	
DEL 30 AL 31 DE MAYO	2.476,00	
DEL 31 DE MAYO	2.940,50	
TOTAL	71.268,49	
PROMEDIO DIA	2.850,74	

ING FERNANDO TORRES

CONSORCIO TROJE OYACOTO
CONTRATISTA

ING GALO MALDONADO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE GESTION DE INTEGRAL DE RESIDUOS DE AREAS DE ESCOMBRERAS

PLANILLA :Nro 3

PERIODO :DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2017

ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II

VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE EL DIA

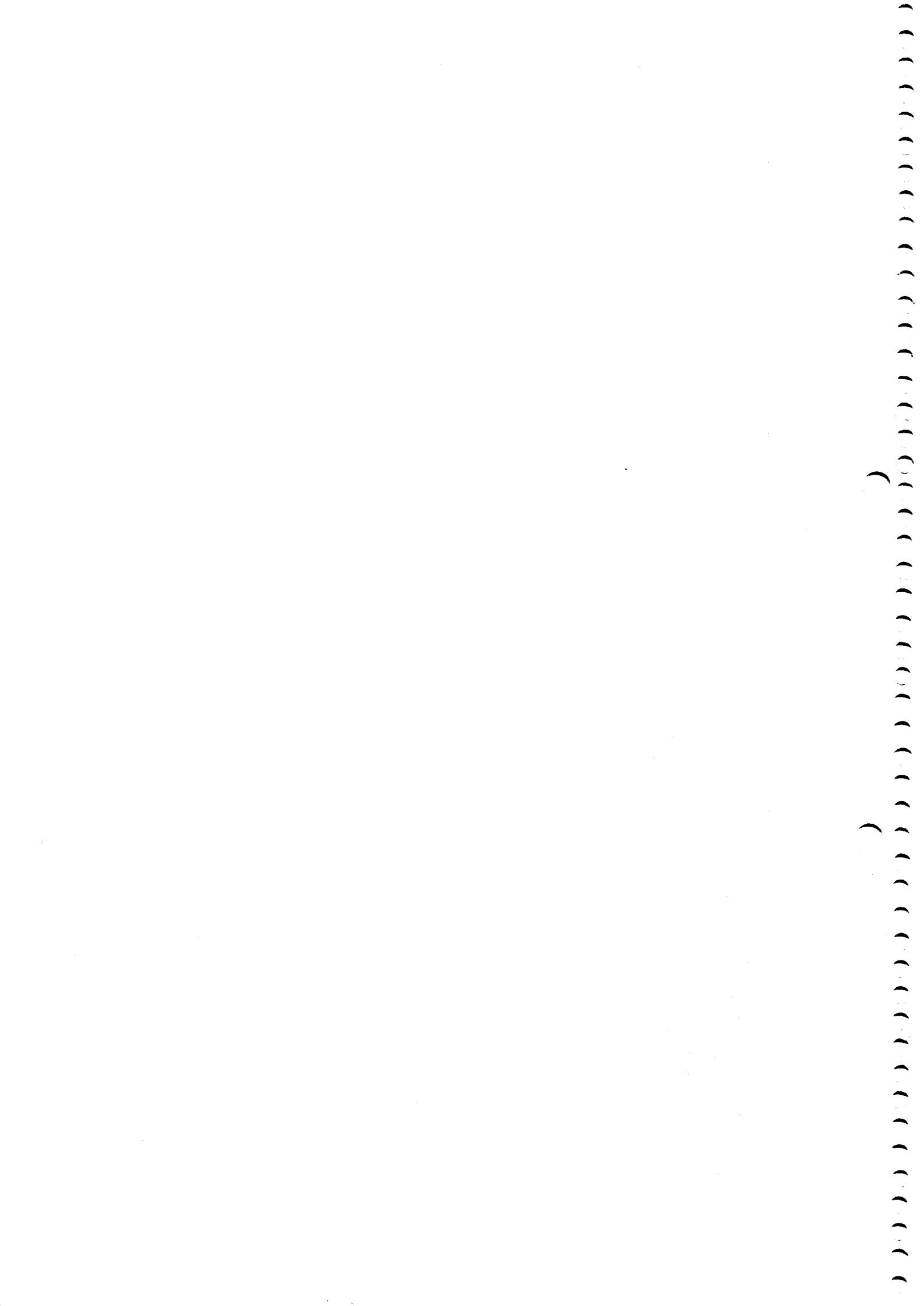
DIA Y FECHA	M3	OBSERVACIONES
LLUNES 1 DE MAYO	2.588,23	
MARTES 2 MAYO	3.269,90	
MIERCOLES 3 DE MAYO	3.958,57	
JUEVES 4 DE MAYO	3.675,56	
VIERNES 5 DE MAYO	3.807,50	
SABADO 6 DE MAYO	3.768,00	
DOMINGO 7 DE MAYO	-	
LLUNES 8 DE MAYO	4.766,00	
MARTES 9 DE MAYO	5.129,50	
MIERCOLES 10 DE MAYO	2.792,50	
JUEVES 11 DE MAYO	2.323,00	
VIERNES 12 DE MAYO	2.801,00	
SABADO 13 DE MAYO	2.627,00	
DOMINGO 14 DE MAYO	-	
LLUNES 15 DE MAYO	3.460,00	
MARTES 16 DE MAYO	3.611,00	
MIERCOLES 17 DE MAYO	3.824,00	
JUEVES 18 DE MAYO	4.609,00	
VIERNES 19 DE MAYO	4.068,50	
SABADO 20 DE MAYO	3.757,50	
DOMINGO 21 DE MAYO	-	
LLUNES 22 DE MAYO	4.097,00	
MARTES 23 DE MAYO	4.606,00	
MIERCOLES 24 DE MAYO	4.653,00	
JUEVES 25 DE MAYO	4.325,50	
VIERNES 26 DE MAYO	5.295,00	
SABADO 27 DE MAYO	2.784,10	
DOMINGO 28 DE MAYO	-	
LLUNES 29 DE MAYO	4.855,50	
MARTES 30 DE MAYO	4.536,00	
MIERCOLES 31 DE MAYO	5.223,50	
TOTAL	105.212,36	
PROMEDIO DIA	4.208,49	

ING FERNANDO TOVAR

CONSORCIO TROJE OYACOTO
CONTRATISTA

ING GALO MALDONADO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

RECAUDADOR

FECHA: 01/05/2017 CABINA 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 157821

SERIE FINAL 157921

SUMA PARCIAL 101

TOTAL FACTURAS 101

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 100

VALOR EFECTIVO 380.90

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,300.93

VALOR TOTAL 1681.83

M3 INGRESADOS 2588.23

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR
1	157826	1
2		2
3		3
4		4
5		5
TIKETS COBRADOS		
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
TOTAL		
		380.00

UNIDAD	VALOR
20	19
10	380.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	
	380.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
Cf: 1709023954



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

RECAUDADOR

FECHA: 01/05/2017 CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS 1

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 0

VALOR EFECTIVO

TIKETS COBRADOS

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

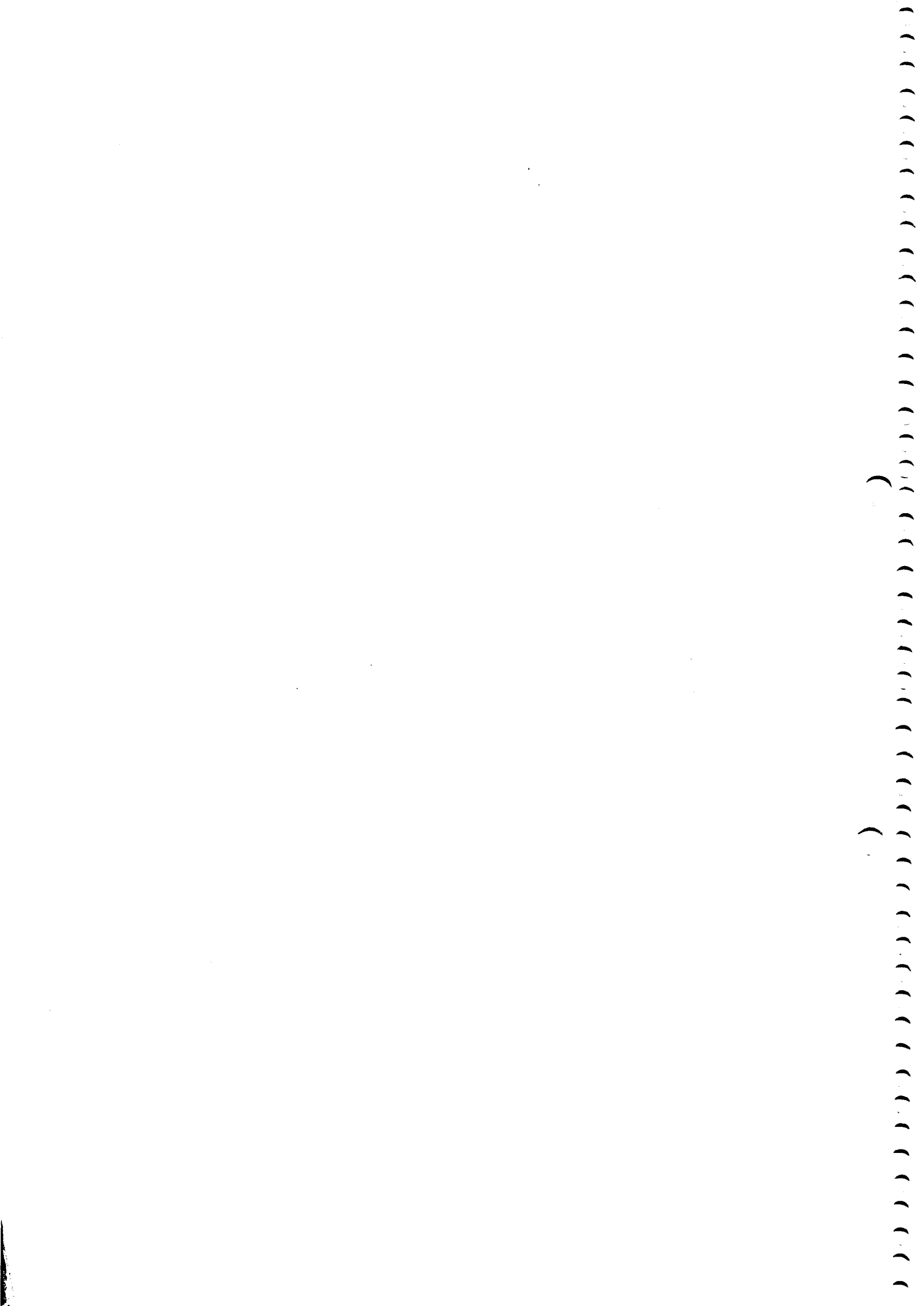
TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	
	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

RECAUDADOR: 02/05/2017 CABINA 1 X 2

FECHA: 7:00 a 19:00

TURNO: X
SERIE INICIAL 157925
SERIE FINAL 158086
SUMA PARCIAL 162
TOTAL FACTURAS 162
FACTURAS ANULAD. 162
FACTURAS VALIDAS 463.45
VALOR EFECTIVO 0
TIKETS COBRADOS 1,661.33
VALOR POR COBRAR 2124.78
VALOR TOTAL 3269.90
M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS

Table with columns: NUMERO, VALOR. Rows 1-5 showing cancelled invoices.

TIKETS COBRADOS

Table with columns: NUMERO, VALOR. Rows 1-5 showing collected tickets.

BILLETES

Table with columns: UNIDAD, VALOR. Rows 20, 10, 5, 1, TOTAL showing bill counts and values.

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Handwritten signature and number: 17090239547



CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

RECAUDADOR: 02/05/2017 CABINA: 1 X 2

FECHA: 7:00 a 19:00

TURNO: X
SERIE INICIAL
SERIE FINAL
SUMA PARCIAL 1
TOTAL FACTURAS 1
FACTURAS ANULAD. 1
FACTURAS VALIDAS 0
VALOR EFECTIVO
TIKETS COBRADOS
VALOR POR COBRAR
VALOR TOTAL
M3 INGRESADOS

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

Table with columns: NUMERO, VALOR. Rows 1-5 showing tickets to be collected.

TIKETS COBRADOS

Table with columns: NUMERO, VALOR. Rows 1-5 showing collected tickets.

BILLETES

Table with columns: UNIDAD, VALOR. Rows 20, 10, 5, 1, TOTAL showing bill counts and values.

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:





NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03/05/2017

CABINA 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	158094
SERIE FINAL	158287
SUMA PARCIAL	194
TOTAL FACTURAS	194
FACTURAS ANULAD.	194
FACTURAS VALIDAS	690.95
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	1,881.33
VALOR POR COBRAR	2572.28
VALOR TOTAL	3958.57

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			28595/28596/28645	15.60	EPMMOP
2			28650/28658/28664	16.25	EPMMOP
3			28687	5.20	EPMMOP
4			28587/28612/28637	15.60	EMASEO
5			28672	5.20	EMASEO
TIKETS COBRADOS			28675	5.20	MUNI Q.Z.N
1			28547/28776(224)	1,818.28	LT METRO
2					
3					
4					
5					
TOTAL				1,881.33	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	520.00
10	170.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	690.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
Ci: 1709023954



NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03/05/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	
SERIE FINAL	
SUMA PARCIAL	
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	
VALOR POR COBRAR	
VALOR TOTAL	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 04 DE MAYO 2017 CABINA: 1 X

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

SERIE INICIAL	158299	
SERIE FINAL	158341	
SUMA PARCIAL	43	
TOTAL FACTURAS		43
FACTURAS ANULAD.		43
FACTURAS VALIDAS	157.63	
VALOR EFECTIVO	655.85	
VALOR POR COBRAR	813.48	
VALOR TOTAL	1251.89	
M3 INGRESADOS		

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
	6		1	29016	5.20 E.M.T. TRANS
	7		2	29035/29056	10.40 EPMIMOP
	8		3	29068/29069	11.05 EPMIMOP
	9		4	29077	5.20 EPMIMOP
	10		5	28998/29076 (74)	624.00 CL1 METRO
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
TOTAL		0.00			

TOTAL MONEDAS 655.85

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	5	1.00	2
10	5	0.50	1
5	1	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL	155.00	0.05	0
		0.01	3
		TOTAL	2.63
			157.63

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lucia Paredes
CI: 170810369-J

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04 DE MAYO DEL 2017 CABINA: 1

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

SERIE INICIAL	156229	
SERIE FINAL	156344	
SUMA PARCIAL	116	
TOTAL FACTURAS		116
FACTURAS ANULAD.		116
FACTURAS VALIDAS	309.40	
VALOR EFECTIVO	1265.50	
VALOR POR COBRAR	1574.90	
VALOR TOTAL	2423.67	
M3 INGRESADOS		

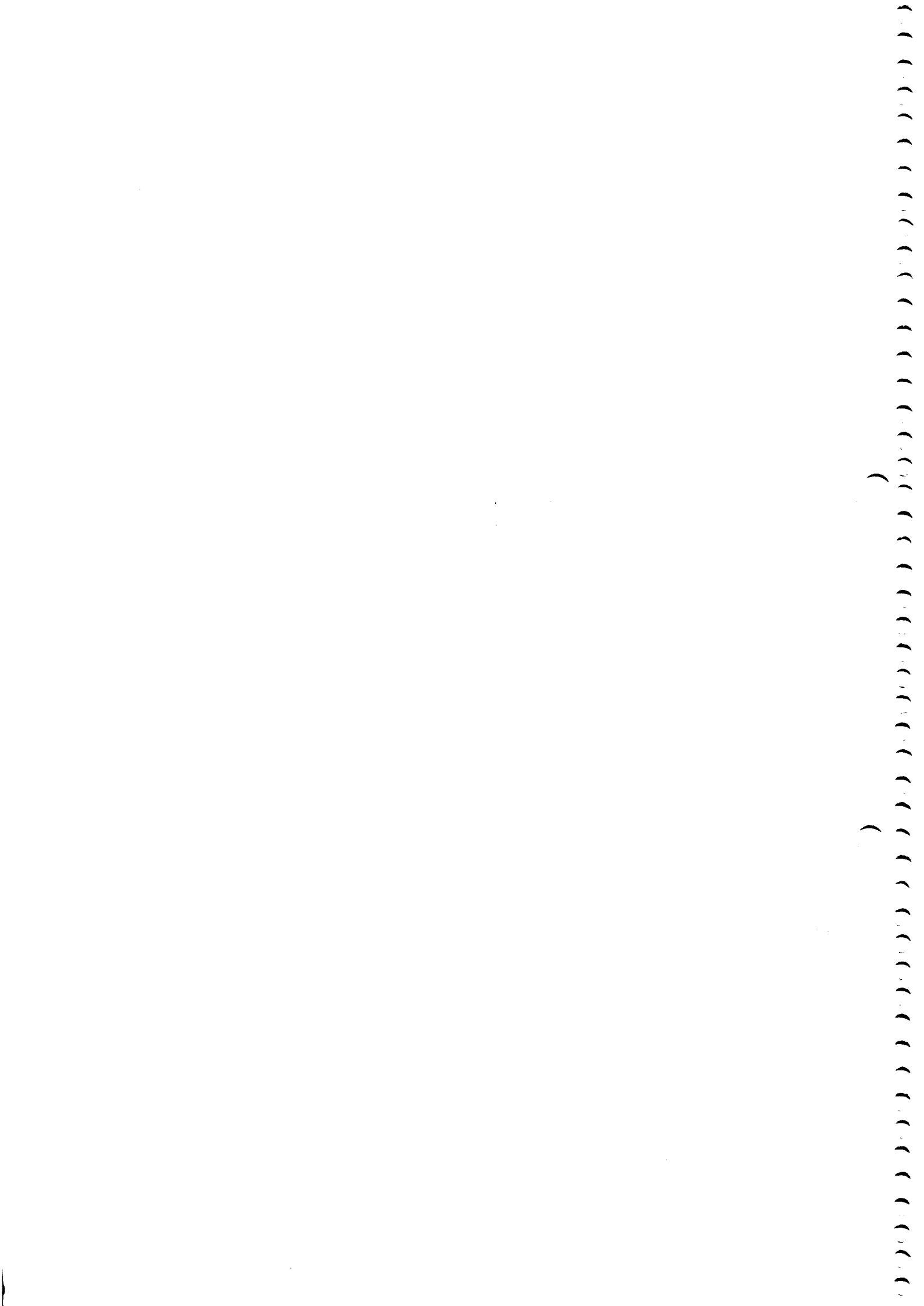
FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
	6		1	12693/12694/12695	46.80 EMASEO
	7		2	12719	3.90 D.M.Q. ELOY AL
	8		3	12796	5.20 EPMIMOP
	9		4	12653/12802 (145)	1,209.60 CL1 METRO
	10		5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
TOTAL		0.00			

TOTAL MONEDAS 1,265.50

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	4	1.00	3
10	22	0.50	0
5	1	0.25	1
1	1	0.10	1
TOTAL	306.00	0.05	1
		0.01	0
		TOTAL	3.40
			309.40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina
CI: 171664230-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 05 DE MAYO DEL 2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL 158372

SERIE FINAL 158410

SUMA PARCIAL 39

TOTAL FACTURAS 39

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 39

VALOR EFECTIVO 105.30

VALOR POR COBRAR 548.60

VALOR TOTAL 653.90

M3 INGRESADOS 1006.00

FACTURAS ANULADAS

TICKETS ANULADOS

NUMERO VALOR

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

TOTAL 0.00

TICKETS COBRADOS

1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

TOTAL 0.00

BILLETES

20 2

10 6

5 1

1 0

TOTAL 105.00

VALOR 40.00

60.00

5.00

0.00

105.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

158372



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05 DE MAYO DEL 2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL 156345

SERIE FINAL 156434

SUMA PARCIAL 90

TOTAL FACTURAS 90

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 90

VALOR EFECTIVO 315.95

VALOR POR COBRAR 1.505.01

VALOR TOTAL 1820.96

M3 INGRESADOS 2801.50

FACTURAS ANULADAS

TICKETS ANULADOS

NUMERO VALOR

1 12824

2 12834/12863

3 12841/12860

4 12856

5 12865/12893/12980

6 12803/12990(179)

7 0.00

8 0.00

9 0.00

10 0.00

TOTAL 1.505.01

TICKETS COBRADOS

1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

TOTAL 0.00

BILLETES

20 11

10 9

5 1

1 0

TOTAL 315.00

VALOR 220.00

90.00

5.00

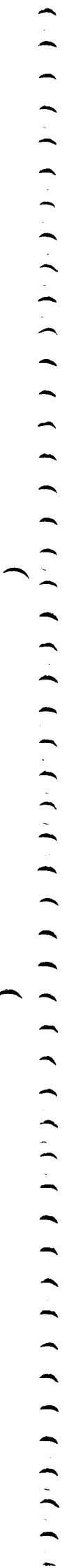
0.00

315.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

156345



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES
 CARGO: INSPECTORA
 FECHA: 06 DE MAYO 2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	158426
SERIE FINAL	158439
SUMA PARCIAL	14
TOTAL FACTURAS	14
FACTURAS ANULAD.	14
FACTURAS VALIDAS	40.63
VALOR EFECTIVO	164.12
VALOR POR COBRAR	204.75
VALOR TOTAL	307.00
M3 INGRESADOS	307.00

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 06 DE MAYO DEL 2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	156435
SERIE FINAL	156576
SUMA PARCIAL	142
TOTAL FACTURAS	142
FACTURAS ANULAD.	142
FACTURAS VALIDAS	394.60
VALOR EFECTIVO	1855.08
VALOR POR COBRAR	2249.68
VALOR TOTAL	3.461.00
M3 INGRESADOS	3.461.00

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6		29504	5.20	EPMMOP
2	7		29500/29520 (20)	158.92	CL1 METRO
3	8				
4	9				
5	10				
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL					

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6		13030/13031/13058	36.40	EMASEO
2	7		13081	5.20	E.P.M. TRANSP
3	8		13082/13102/13120	26.00	EMASEO
4	9		13097/13112	10.40	EPMMOP
5	10		12991/13222 (223)	1.777.08	CL1 METRO
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL					

TOTAL MONEDAS 164.12

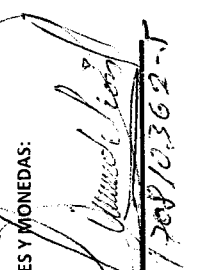
BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	0	0.00
10	4	40.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL	40.00	40.00

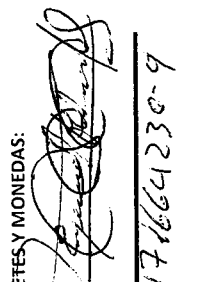
TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 40.63

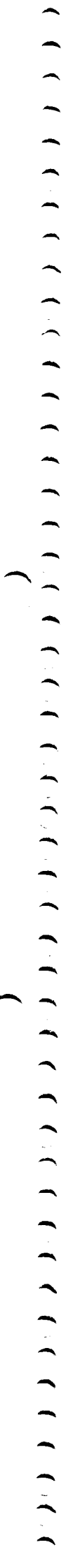
TOTAL MONEDAS 1.855.08

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	9	180.00
10	19	190.00
5	4	20.00
1	0	0.00
TOTAL	390.00	390.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 394.60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

 CI: 1708/10362-J

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

 CI: 77664230-9





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

RECAUDADOR: X

FECHA: 08/05/2017

CABINA: 1

X

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	158454
SERIE FINAL	158624
SUMA PARCIAL	171
TOTAL FACTURAS	171
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	170
VALOR EFECTIVO	603.20
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2,494.57
VALOR TOTAL	3097.77
M3 INGRESADOS	4766.00

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	158511
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
29692/29693/29697	15.60	EPMMOP
29721/29966	10.40	EPMMOP
29700/29701/29963	46.80	EMASEO
29964/29965/29967	46.80	EMASEO
29699/29968(289)	2,374.97	LT MERO
TOTAL	2,494.57	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	400.00
10	200.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	600.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
CI: 1709023954



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

RECAUDADOR: X

FECHA: 08/05/2017

CABINA: 1

X

2

TURNO: 7:00 a 19:00

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

C

(



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09/05/2017 CABINA 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	158643
SERIE FINAL	158834
SUMA PARCIAL	192
TOTAL FACTURAS	192
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	191
VALOR EFECTIVO	644.13
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2.689.87
VALOR TOTAL	3334.00
M3 INGRESADOS	5129.50

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	158724	20.80	EPMMOIP
2		20.80	EPMMOIP
3		20.80	EPMMOIP
4		41.60	EMASEO
5		26.00	EMASEO
TIKETS COBRADOS		20.80	MUNICI. Z.N.Q
1		0.00	L1 METRO
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TOTAL		2.689.87	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	460.00	1.00	4.00
10	180.00	0.50	0.00
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL	640.00	0.05	0.10
		0.01	0.03
			4.13
			644.13

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
CI: 170402395-4



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09/05/2017 CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

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

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

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0.00	1.00	0.00
10	0.00	0.50	0.00
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL	0.00	0.05	0.00
		0.01	0.00
			0.00
			0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/05/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 158863

SERIE FINAL: 158954

SUMA PARCIAL: 92

TOTAL FACTURAS: 92

FACTURAS ANULAD.: 1

FACTURAS VALIDAS: 91

VALOR EFECTIVO: 334.09

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 1,480.98

VALOR TOTAL: 1815.07

M3 INGRESADOS: 2792.50

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	158869
2	
3	
4	
5	
TIKETS COBRADOS	
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
TOTAL	0.00

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	5
10	23
5	
1	
TOTAL	330.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 170502395-A



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/05/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 1

SERIE FINAL: 1

SUMA PARCIAL: 0

TOTAL FACTURAS: 1

FACTURAS ANULAD.: 1

FACTURAS VALIDAS: 0

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 0

VALOR TOTAL: 0

M3 INGRESADOS: 0

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	EMPRESA	VALOR
30713/30783/30784	15.60 EPMMP	15.60
30817/30820	11.05 EPMMP	11.05
30775	5.20 EMASEO	5.20
30728/30748/30777/30789	20.80 MUNI. Q.Z.N	20.80
30815	3.90 DMO ELOY ALF	3.90
30706/30887(171)	1,424.43 L1 METRO	1,424.43
TOTAL		1,480.98

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	4
10	
5	
1	
TOTAL	4.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EPMIS-EP
CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 11 DE MAYO 2017 CABINA: 1 X 13:00 a 19:00

TURNO:	X	7:00 a 13:00	X	13:00 a 19:00
SERIE INICIAL	158966			
SERIE FINAL	158970			
SUMA PARCIAL	5			
TOTAL FACTURAS	5			
FACTURAS ANULAD.	5			
VALOR EFECTIVO	24.70			
VALOR POR COBRAR	74.75			
VALOR TOTAL	99.45			
M3 INGRESADOS	153.00			

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6	31045	1	3.90	EPMMOP
2	7	31036/31044 (9)	2	70.85	CLI METRO
3	8				
4	9				
5	10				
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL				0.00	

TOTAL MONEDAS 74.75

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lucia Paredes
CI: 170870362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EPMIS-EP
CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11 DE MAYO DEL 2017 CABINA: 1 X 13:00 a 19:00

TURNO:	X	7:00 a 13:00	X	13:00 a 19:00
SERIE INICIAL	156577			
SERIE FINAL	156715			
SUMA PARCIAL	139			
TOTAL FACTURAS	139			
FACTURAS ANULAD.	139			
VALOR EFECTIVO	468.70			
VALOR POR COBRAR	941.85			
VALOR TOTAL	1410.55			
M3 INGRESADOS	2,170.00			

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6	13247	1	31.20	EMASEO
2	7		2	10.40	EPMMOP
3	8		3	10.40	EPMMOP
4	9		4	889.85	CLI METRO
5	10				
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL				0.00	

TOTAL MONEDAS 941.85

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	12	240.00
10	22	220.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL	465.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina
CI: 171664123029





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS
 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION
 CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION
 QUITO, ECUADOR

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 12 DE MAYO 2017 CABINA: 1 X 2

TURNO:	X	7:00 a 13:00	X	13:00 a 19:00
SERIE INICIAL	158999			
SERIE FINAL	159057			
SUMA PARCIAL	59			
TOTAL FACTURAS	59			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	58			
VALOR EFECTIVO	207.37			
VALOR POR COBRAR	261.3			
VALOR TOTAL	468.67			
M3 INGRESADOS	721.0			

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	159046	6	31296/31300	21.45	EMASEO
2		7	31315	5.20	EPMMOP
3		8	31289/31314 (30)	234.65	CL1 METRO
4		9			
5		10			
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1					
2					
3					
4					
5					0.00
TOTAL					0.00

TOTAL MONEDAS **261.30**

BILLETES		UNIDAD	VALOR
20	5	100.00	2
10	10	100.00	0
5	1	5.00	1
1	0	0.00	1
TOTAL		205.00	0
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		207.37	2.37

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lucia Paredes
 CI: 1708103620



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS
 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION
 CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION
 QUITO, ECUADOR

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12 DE MAYO DEL 2017 CABINA: 1 2

TURNO:	X	7:00 a 13:00	X	13:00 a 19:00
SERIE INICIAL	156716			
SERIE FINAL	156893			
SUMA PARCIAL	178			
TOTAL FACTURAS	178			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	176			
VALOR EFECTIVO	599.30			
VALOR POR COBRAR	752.68			
VALOR TOTAL	1351.98			
M3 INGRESADOS	2,080.0			

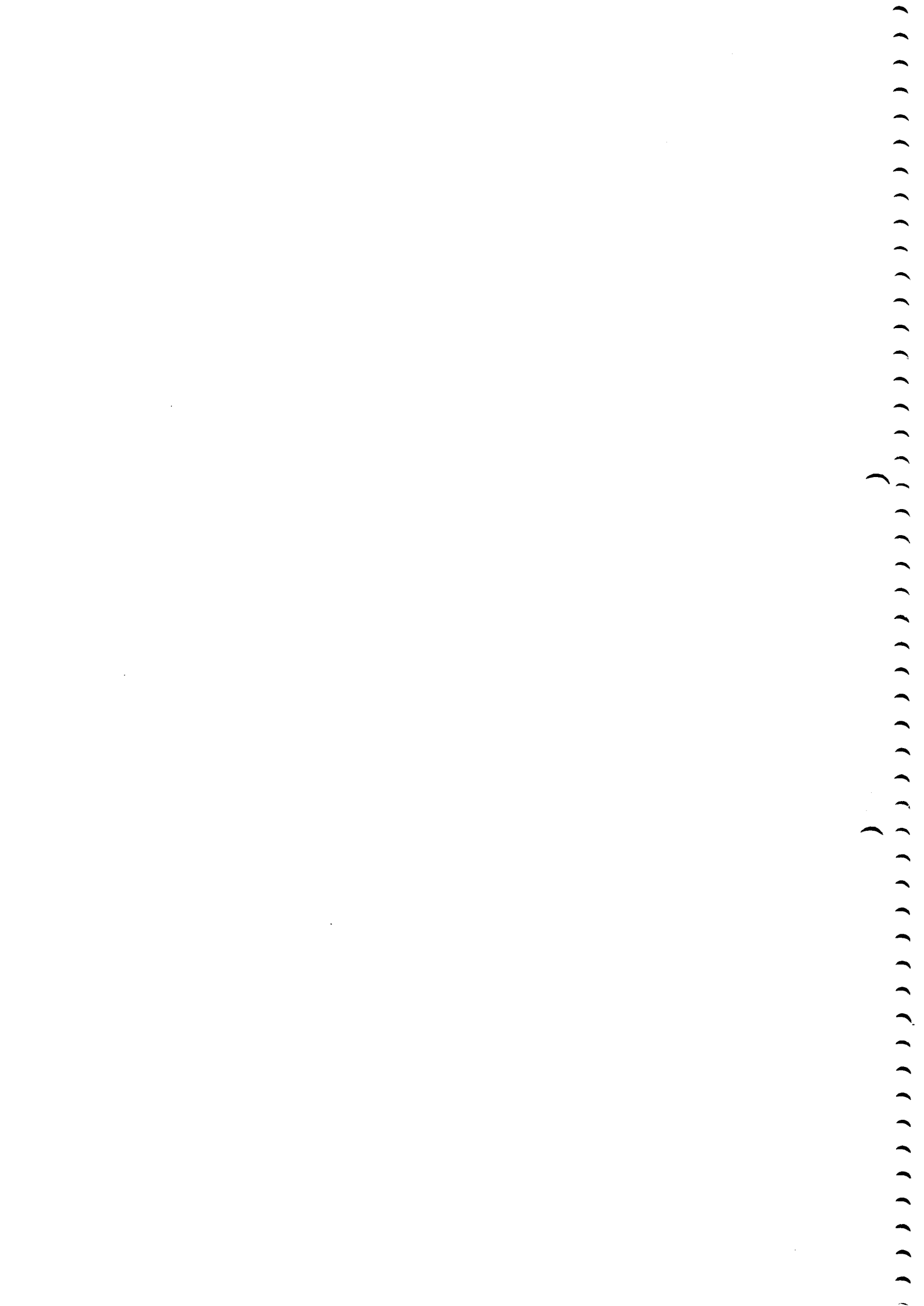
FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	156739	6	13355/13357/13363	15.60	EPMMOP
2	156877	7	13370/13384/13385	26.00	EMASEO
3		8	13371/13380/13387	11.70	EPMMOP
4		9	13386/13392	11.05	EMASEO
5		10	13388/13395/13398	15.60	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1			13404/13409	10.40	EPMMOP
2			13344/13440 (81)	662.33	CL1 METRO
3					
4					
5					0.00
TOTAL					0.00

TOTAL MONEDAS **752.68**

BILLETES		UNIDAD	VALOR
20	12	240.00	2
10	33	330.00	0
5	5	25.00	1
1	2	2.00	0
TOTAL		597.00	0
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		599.30	2.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina
 CI: 1716641230-4





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES
CARGO: INSPECTORA

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

SERIE INICIAL	159084	
SERIE FINAL	159108	
SUMA PARCIAL	25	
TOTAL FACTURAS	25	
FACTURAS ANULAD.		
FACTURAS VALIDAS	25	
VALOR EFECTIVO	82.90	
VALOR POR COBRAR	186.2	
VALOR TOTAL	269.1	
M3 INGRESADOS	414.0	

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6		1	31515	15.60 EMASEO
2	7		2	31500/31518 (18)	170.60 CLI METRO
3	8		3		
4	9		4		
5	10		5		
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			6		
1			7		
2			8		
3			9		
4			10		
5			TOTAL	0.00	

TOTAL MONEDAS 186.20

UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	1
0.25	1
0.10	0
0.05	3
0.01	0
TOTAL	2.90

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 80.08

UNIDAD	VALOR
20	4
10	0
5	0
1	0
TOTAL	80.08

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lucia Paredes
CI: 170810362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR

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

SERIE INICIAL	156894	
SERIE FINAL	157042	
SUMA PARCIAL	149	
TOTAL FACTURAS	149	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	148	
VALOR EFECTIVO	495.35	
VALOR POR COBRAR	943.14	
VALOR TOTAL	1438.49	
M3 INGRESADOS	2,213	

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	156969		1	13450/13486/13490	16.25 EPMMOP
2	7		2	13474/13478/13500	37.05 EMASEO
3	8		3	13504	5.20 E.P.M. TRANSPC
4	9		4	13507/13527	10.40 EPMMOP
5	10		5	13441/13562 (113)	874.24 EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			6		
1			7		
2			8		
3			9		
4			10		
5			TOTAL	0.00	

TOTAL MONEDAS 943.14

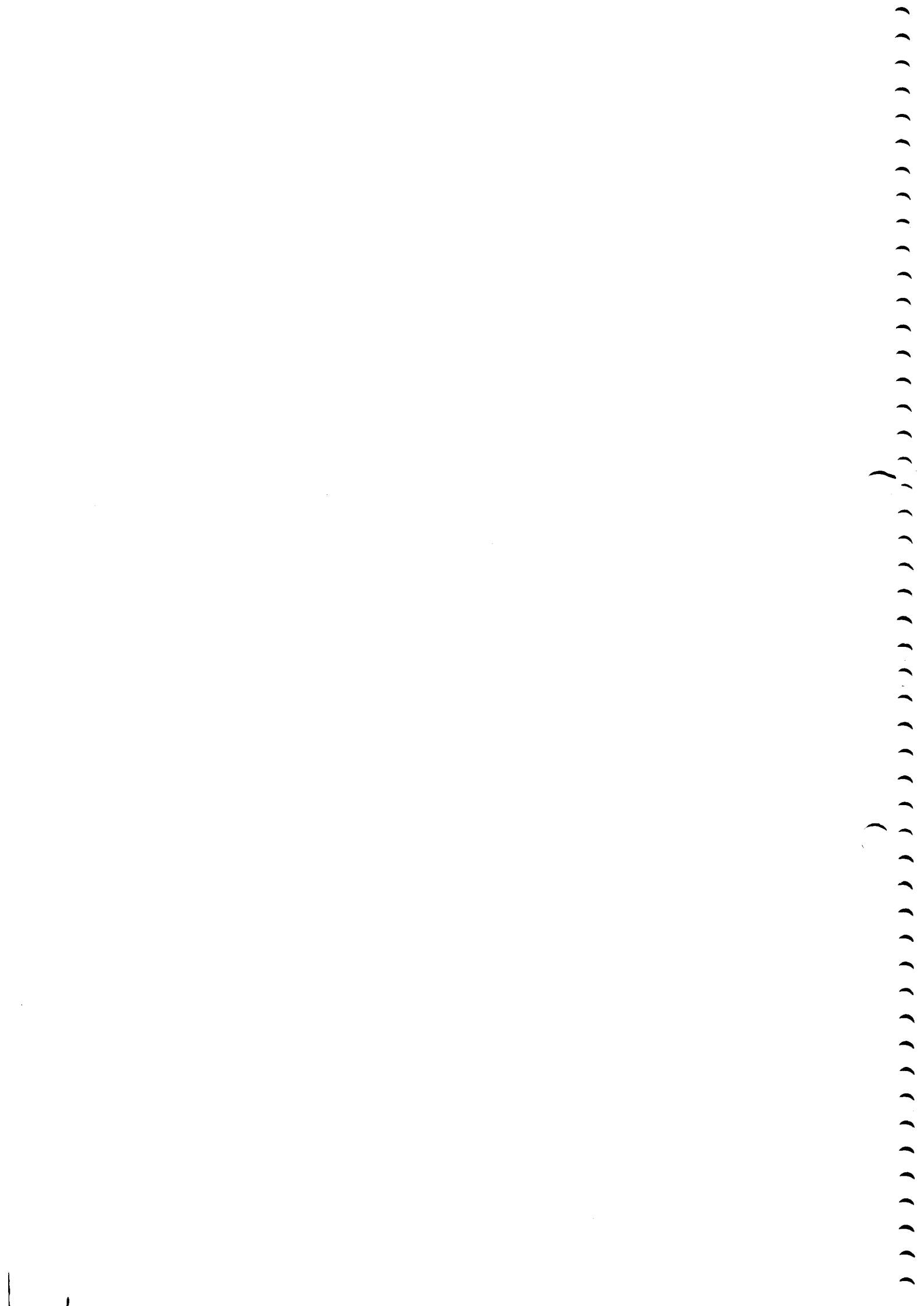
UNIDAD	VALOR
1.00	5
0.50	0
0.25	1
0.10	1
0.05	0
0.01	0
TOTAL	5.35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 490.00

UNIDAD	VALOR
20	18
10	13
5	0
1	0
TOTAL	490.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina
CI: 171664230-9





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15/05/2017

CABINA 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	159116
SERIE FINAL	159301
SUMA PARCIAL	186
TOTAL FACTURAS	186
FACTURAS ANULAD.	186
FACTURAS VALIDAS	658.45
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	1,590.47
VALOR POR COBRAR	2248.92
VALOR TOTAL	3460.00

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		14.30	EPMMOP
2		37.05	EMASEO
3		46.80	EMASEO
4		37.05	EMASEO
5		15.80	EMASEO
TIKETS COBRADOS		1,439.67	L1 METRO
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TOTAL		1,590.47	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	500.00	1.00	0.00
10	150.00	0.50	0.00
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL		0.05	0.05
		0.01	0.00
			8.45
			658.45

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
CI: 170902395-4



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15/05/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	
SERIE FINAL	
SUMA PARCIAL	1
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	0
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0
VALOR TOTAL	0

M3 INGRESADOS

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

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0.00	1.00	0.00
10	0.00	0.50	0.00
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL		0.05	0.00
			0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

3

2



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

MANIFIESTA VALORACIONES DE UNIDADES DE EMIGRIS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/05/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 159315

SERIE FINAL 159571

SUMA PARCIAL 257

TOTAL FACTURAS 257

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 256

VALOR EFECTIVO 927.22

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1.419.85

VALOR TOTAL 2347.07

M3 INGRESADOS 3611.00

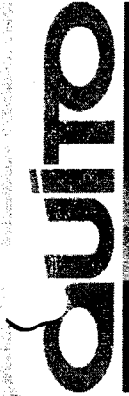
FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR
1	159340	32086
2		
3		
4		
5		
TIKETS COBRADOS		
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
TOTAL		

UNIDAD	VALOR
20	23
10	46
5	1
1	1
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
CI: 170902395-4



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

MANIFIESTA VALORACIONES DE UNIDADES DE EMIGRIS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/05/2017

CABINA: 1

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL 1

TOTAL FACTURAS 1

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 0

TIKETS COBRADOS

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

Handwritten text, possibly a signature or initials, located on the right side of the page.



EMPRESA PUBLICA .ROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17/05/2017

CABINA 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 159593

SERIE FINAL 159865

SUMA PARCIAL 273

TOTAL FACTURAS 273

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 272

VALOR EFECTIVO 1,010.42

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,475.08

VALOR TOTAL 2485.50

M3 INGRESADOS 3824.00

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	159685
2	
3	
4	
5	

TIKETS ANULADOS

1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00

TIKETS COBRADOS

1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00

TIKETS COBRADOS

1	32565/32587/32610	27.30	EMASEO
2	32612/32633	20.80	EMASEO
3	32562/32588/32608	15.60	EPMMOP
4	32621/32623/32630	16.25	EPMMOP
5	32632	5.20	EPMMOP
	32573/32642	7.80	DMQ ELO A
	32523/32703(167)	1,382.13	LT METRO
5	TOTAL	1,475.08	

VALOR

20	30	600.00
10	41	410.00
5		0.00
1		0.00
TOTAL		1,010.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	27.30	EMASEO
2	20.80	EMASEO
3	15.60	EPMMOP
4	16.25	EPMMOP
5	5.20	EPMMOP
	7.80	DMQ ELO A
	1,382.13	LT METRO
5	TOTAL	1,475.08

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

TIKETS COBRADOS

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2.05

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2.05

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2.05

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2.05

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2.05

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2.05

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2.05

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2.05

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2.05

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2.05

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2.05

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
CI: 170902395-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17/05/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

TIKETS COBRADOS

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	

TIKETS ANULADOS

1	0
2	0
3	0
4	0
5	0

TIKETS COBRADOS

1	0
2	0
3	0
4	0
5	0

TIKETS COBRADOS

1	0
2	0
3	0
4	0
5	0

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	27.30	EMASEO
2	20.80	EMASEO
3	15.60	EPMMOP
4	16.25	EPMMOP
5	5.20	EPMMOP
	7.80	DMQ ELO A
	1,382.13	LT METRO
5	TOTAL	1,475.08

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

TIKETS COBRADOS

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2.05

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2.05

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2.05

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2.05

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2.05

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2.05

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2.05

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

QUE ENTONCES EN LA CAPITAL DEL EMBIRIS-EP
QUE ENTONCES EN LA CAPITAL DEL EMBIRIS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 18 DE MAYO 2017 CABINA: 1 X

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

SERIE INICIAL	159885
SERIE FINAL	159903
SUMA PARCIAL	19
TOTAL FACTURAS	19
FACTURAS ANULAD.	19
FACTURAS VALIDAS	86.15
VALOR EFECTIVO	231.05
VALOR POR COBRAR	317.2
VALOR TOTAL	488.0
M3 INGRESADOS	488.0

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6		32942/32968 (27)	231.05	CL1 METRO
2	7				
3	8				
4	9				
5	10				
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL				0.00	

TOTAL MONEDAS 231.05

BILLETES	UNIDAD	VALOR	
20	1.00	1	1.00
10	0.50	0	0.00
5	0.25	0	0.00
1	0.10	0	0.00
TOTAL	0.05	3	0.15
	0.01	0	0.00
TOTAL			1.15
			86.15

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lucia Paredes
CI: 170810362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

QUE ENTONCES EN LA CAPITAL DEL EMBIRIS-EP
QUE ENTONCES EN LA CAPITAL DEL EMBIRIS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18 DE MAYO DEL 2017 CABINA: 1 X

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

SERIE INICIAL	157043
SERIE FINAL	157288
SUMA PARCIAL	246
TOTAL FACTURAS	246
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	245
VALOR EFECTIVO	897.35
VALOR POR COBRAR	1781.57
VALOR TOTAL	2678.92
M3 INGRESADOS	4.121

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	0		13567/13580/13603	11.70	EPMMOP
2	7		13583/13616	31.20	EMASEO
3	8		13619/13620/13628	15.60	EPMMOP
4	9		13629/13644/13653	15.60	EPMMOP
5	10		13673	5.20	E.P.M. TRANSPC
1			13675/13680/13686	15.60	EPMMOP
2			13687/13690/13752	15.60	EPMMOP
3			13774/13781	10.40	EPMMOP
4			13563/13786 (203)	1,660.67	CL1 METRO
5					
TOTAL				0.00	

TOTAL MONEDAS 1,781.57

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	28	560.00
10	33	330.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		895.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina
CI: 174664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES
 CARGO: INSPECTORA
 FECHA: 19 DE MAYO 2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 159927
 SERIE FINAL 160004
 SUMA PARCIAL 78
 TOTAL FACTURAS 78
 FACTURAS ANULAD. 78
 FACTURAS VALIDAS 314.30
 VALOR EFECTIVO 385.45
 VALOR POR COBRAR 699.75
 VALOR TOTAL 1.076.5
 M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6	EPMMOP	33160/33177/33185	15.60	EPMMOP
2	7	EPMMOP	33188/33190/33193	16.25	EPMMOP
3	8	DMO ELOY AL	33196	3.90	DMO ELOY AL
4	9	EPMMOP	33197/33201	10.40	EPMMOP
5	10	CLI METRO	33159/33210 (43)	339.30	CLI METRO
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL	0.00				

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	140.00	1.00	4
10	170.00	0.50	0
5	0.00	0.25	1
1	0.00	0.10	0
		0.05	1
		0.01	0
TOTAL	310.00	TOTAL	4.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
 CI: 40810362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 19 DE MAYO DEL 2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 157289
 SERIE FINAL 157478
 SUMA PARCIAL 190
 TOTAL FACTURAS 190
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 189
 VALOR EFECTIVO 715.00
 VALOR POR COBRAR 1229.74
 VALOR TOTAL 1944.74
 M3 INGRESADOS 2,992

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6	EPMMOP	13810/13855	10.40	EPMMOP
2	7	EMASEO	13811/13837/13850	46.80	EMASEO
3	8	EPMMOP	13897/13912	7.80	EPMMOP
4	9	EMASEO	13933	5.20	EMASEO
5	10	CLI METRO	13787/13928 (144)	1,159.54	CLI METRO
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL	0.00				

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	320.00	1.00	0
10	380.00	0.50	0
5	15.00	0.25	0
1	0.00	0.10	0
		0.05	0
		0.01	0
TOTAL	715.00	TOTAL	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
 CI: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METRO
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METRO
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: INSPECTORA

RECAUDADOR

FECHA: 20 DE MAYO 2017 CABINA: 1 X

FECHA: 20 DE MAYO DEL 2017 CABINA: 1 X

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

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

SERIE INICIAL 160040

SERIE INICIAL 157479

SERIE FINAL 160097

SERIE FINAL 157672

SUMA PARCIAL 58

SUMA PARCIAL 194

TOTAL FACTURAS 58

TOTAL FACTURAS 194

FACTURAS ANULAD. 58

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 191.12

FACTURAS VALIDAS 193

VALOR EFECTIVO 383.81

VALOR EFECTIVO 634.80

VALOR POR COBRAR 574.93

VALOR POR COBRAR 1232.38

VALOR TOTAL 884.5

VALOR TOTAL 1867.18

M3 INGRESADOS 884.5

M3 INGRESADOS 2,873

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6	EPMMOP	1	15.60	EPMMOP
2	7	EPMMOP	2	16.25	EPMMOP
3	8	EPMMOP	3	15.60	EPMMOP
4	9	EPMMOP	4	15.60	EPMMOP
5	10	EMASEO	5	10.40	EMASEO
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)		
1	33518	5.20	6	33518	EPMMOP
2			7	33465/33517 (39)	305.16
3			8		CL1 METRO
4			9		
5			10		
TOTAL			TOTAL		
0.00			0.00		

TOTAL MONEDAS 383.81

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	140.00	1.00	1.00
10	50.00	0.50	0.00
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.10
TOTAL		TOTAL	
190.00		1.12	
		191.12	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lucia Paredes

CI:

1716642304

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	157597	6	14079	26.00	EPMMOP
2	7	EPMMOP	2	26.00	EPMMOP
3	8	EPMMOP	3	26.00	EPMMOP
4	9	EPMMOP	4	26.00	EPMMOP
5	10	EMASEO	5	26.00	EMASEO
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)		
1			6	14023/14025/14038/14043/14044	26.00
2			7	14053/14054/14057/14062/14065	26.65
3			8	14066/14067/14077/14088/14090	26.65
4			9	13939/14110 (131)	1,023.08
5			10		
TOTAL			TOTAL		
0.00			1,232.38		

TOTAL MONEDAS 1,232.38

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	340.00	1.00	4.00
10	290.00	0.50	0.50
5	0.00	0.25	0.25
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL		TOTAL	
630.00		4.80	
		634.80	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina

1716642304

Handwritten text, possibly a signature or name, oriented vertically along the right edge of the page.

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **ANALIA ROJAS**

NOMBRE: _____

CARGO: RECAUDADOR

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/05/2017

FECHA: 22/05/2017

CABINA 1

CABINA: 1

TURNO: 7:00 a 19:00

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 160114

SERIE INICIAL

SERIE FINAL 160389

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL 276

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS 276

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULADAS 1

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS 275

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO 1,037.40

VALOR EFECTIVO

TIKETS COBRADOS 0

TIKETS COBRADOS

VALOR POR COBRAR 1,625.56

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL 2662.96

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS 4097.00

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1 160223	1	33856	EPMMOP
2	2		EPMMOP
3	3		EPMMOP
4	4		EMASEO
5	5		L1 METRO
TIKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL		1,625.56	

NUMERO	VALOR	EMPRESA
33710/33728/33731/33745	20.80	EPMMOP
33772/33773/33790/33808	21.45	EPMMOP
33816/33817/33838	12.35	EPMMOP
33785/33805/33824	46.80	EMASEO
33700/33903(189)	1,524.16	L1 METRO
TOTAL		1,625.56

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	660.00
10	370.00
5	5.00
1	0.00
TOTAL	1,035.00

BILLETES

UNIDAD	VALOR
1.00	2.00
0.50	0.00
0.25	0.25
0.10	0.00
0.05	0.15
0.01	0.00
TOTAL	2.40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 170902395-A

CI: _____

Handwritten text, possibly a signature or name, located on the right side of the page.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: AMALIA ROJAS

RECAUDADOR

FECHA: 23/05/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	160405
SERIE FINAL	160756
SUMA PARCIAL	352
TOTAL FACTURAS	352
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	350
VALOR EFECTIVO	1.381.25
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1.612.51
VALOR TOTAL	2993.76
M3 INGRESADOS	4606.00

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	160521	15.60	EPMMOP
2	160546	15.60	EPMMOP
3		5.20	EPMMOP
4		26.00	EMASEO
5		26.00	EMASEO
TIKETS COBRADOS			
1		15.60	EMASEO
2		7.80	DMQ ELOY
3		1.500.71	LT METRO
4			
5		1.612.51	
TOTAL			

BILLETES		VALOR
20	49	980.00
10	40	400.00
5		0.00
1		0.00
TOTAL		1.380.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas

Ci: 1704023954



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE:

RECAUDADOR

FECHA: 23/05/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

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

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		NUMERO	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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:

2000



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMIGRS-EP

NOMBRE: AMALIA ROJAS

RECAUDADOR

FECHA: 24/05/2017

CABINA 1

2

CIERRE DE CAJA

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 160804

SERIE FINAL 161113

SUMA PARCIAL 310

TOTAL FACTURAS 310

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 309

VALOR EFECTIVO 1,155.04

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,869.31

VALOR TOTAL 3024.35

M3 INGRESADOS 4653.00

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	160902	1		
2		2	EPMMOP	20.80
3		3	EPMMOP	20.80
4		4	EMASEO	31.20
5		5	DMQ ELOY	7.80
			L1 METRO	1,788.71
TIKETS COBRADOS				
1		0.00		
2		0.00		
3		0.00		
4		0.00		
5		0.00		
5	TOTAL	0.00		1,869.31

BILLETES		VALOR
20	34	680.00
10	43	430.00
5	9	45.00
1		0.00
TOTAL		1,155.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1704013954



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMIGRS-EP

NOMBRE:

RECAUDADOR

FECHA: 24/05/2017

CABINA: 1

2

CIERRE DE CAJA

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 1

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

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

BILLETES		UNIDAD	VALOR
20		1.00	0.00
10		0.50	0.00
5		0.25	0.00
1		0.10	0.00
TOTAL			0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

C

C

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 25 DE MAYO 2017 CABINA: 1 X

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

SERIE INICIAL	161150
SERIE FINAL	161216
SUMA PARCIAL	67
TOTAL FACTURAS	67
FACTURAS ANULAD.	67
FACTURAS VALIDAS	241.51
VALOR EFECTIVO	364.63
VALOR POR COBRAR	606.14
VALOR TOTAL	932.5

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6		1	37.05	EMASEO
2	7		2	16.90	EPMMOP
3	8		3	5.20	EMASEO
4	9		4	3.90	D.M.Q. ELOY A
5	10		5	301.58	CL1 METRO
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			6		
1			7		
2			8		
3			9		
4			10		
5	TOTAL	0.00			

TOTAL MONEDAS 364.63

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	5	1.00	1
10	14	0.50	1
5	0	0.25	0
1	0	0.10	0
TOTAL	240.00	0.05	0
		0.01	1
		TOTAL	1.51
			241.51

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 170810362-5

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25 DE MAYO DEL 2017 CABINA: 1

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

SERIE INICIAL	157673
SERIE FINAL	157964
SUMA PARCIAL	292
TOTAL FACTURAS	292
FACTURAS ANULAD.	292
FACTURAS VALIDAS	1051.05
VALOR EFECTIVO	1154.37
VALOR POR COBRAR	2205.42
VALOR TOTAL	3,393

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	0		1	14118/14120/14128	EMASEO
2	6		2	14136/14178/14180	EPMMOP
3	7		3	14147/14152/14190	EMASEO
4	8		4	14181/14192/14206	EPMMOP
5	9		5	14196	EMASEO
6	10		6	14207/14257	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			7	14111/14266 (141)	CL1 METRO
1			8		
2			9		
3			10		
4					
5	TOTAL	0.00			

TOTAL MONEDAS 1,154.37

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	36	1.00	1
10	33	0.50	0
5	0	0.25	0
1	0	0.10	0
TOTAL	1,050.00	0.05	1
		0.01	0
		TOTAL	1.05
			1,051.05

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664730-9

Q

Q

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 26 DE MAYO 2017 CABINA: 1 X 2

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

SERIE INICIAL	161253
SERIE FINAL	161327
SUMA PARCIAL	75
TOTAL FACTURAS	75
FACTURAS ANULAD.	75
FACTURAS VALIDAS	303.57
VALOR EFECTIVO	394.53
VALOR POR COBRAR	698.1
VALOR TOTAL	1,074.0

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6	EPMMOP	35334/35340/35346	16.25	EPMMOP
2	7	EPMMOP	35348/35352/35357	16.25	EPMMOP
3	8	EPMMOP	35359/35361/35362	15.60	EPMMOP
4	9	EPMMOP	35367/35381/35382	15.60	EPMMOP
5	10	CL1 METRO	35330/35386 (45)	330.83	CL1 METRO
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL					0.00

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	9	180.00
10	9	90.00
5	6	30.00
1	0	0.00
TOTAL		300.00

MONEDAS	UNIDAD	VALOR
1.00	3	3.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	2	0.02
TOTAL		3.57

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

170810362-5

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 26 DE MAYO DEL 2017 CABINA: 1 X 2

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

SERIE INICIAL	157965
SERIE FINAL	158258
SUMA PARCIAL	294
TOTAL FACTURAS	294
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	293
VALOR EFECTIVO	1122.70
VALOR POR COBRAR	1621.03
VALOR TOTAL	2743.73
M3 INGRESADOS	4,221

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6	EPMMOP	14273/275/14282/14286/14289	31.20	EPMMOP
2	7	EPMMOP	14295/299/302/309/310/316	31.85	EPMMOP
3	8	EMASEO	14305/14306/14307/14390	41.60	EMASEO
4	9	EPMMOP	14321/322/323/326/327/330	31.20	EPMMOP
5	10	EPMMOP	14333/337/344/345/349/350	32.50	EPMMOP
6		EPMMOP	14351/352/357/358/363/382	31.20	EPMMOP
7		EPMMOP	14387/391/392/393/394/395	31.85	EPMMOP
8		EPMMOP	14403/405/416/418/419/420	32.50	EPMMOP
9		EPMMOP	14458/14459	10.40	EPMMOP
10		CL1 METRO	14267/14483 (168)	1,346.73	CL1 METRO
TOTAL					0.00

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	34	680.00
10	41	410.00
5	6	30.00
1	2	2.00
TOTAL		1,122.00

MONEDAS	UNIDAD	VALOR
1.00	0	0.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		0.70

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 17166423-9

2

3



EMPRESA PUBLICA METROQUITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 27 DE MAYO 2017 CABINA: 1 X

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

SERIE INICIAL	161342
SERIE FINAL	161385
SUMA PARCIAL	44
TOTAL FACTURAS	44
FACTURAS ANULAD.	44
FACTURAS VALIDAS	145.65
VALOR EFECTIVO	199.54
VALOR POR COBRAR	345.19
VALOR TOTAL	531.1
M3 INGRESADOS	531.1

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6		1	35587	5.85 EMASEO
2	7		2	35602/35603/35604	15.60 EPMMOP
3	8		3	35606/35607/35613	16.25 EPMMOP
4	9		4	35588/35614 (21)	161.84 CLI METRO
5	10		5		
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		
TOTAL			0.00		

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	5	1.00	0
10	4	0.50	1
5	1	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL		0.05	1
		0.01	0
		TOTAL	
			145.65

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 199.54

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 145.65
 CI: 170810762-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27 DE MAYO DEL 2017 CABINA: 1 X

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

SERIE INICIAL	158259
SERIE FINAL	158418
SUMA PARCIAL	160
TOTAL FACTURAS	160
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	159
VALOR EFECTIVO	523.70
VALOR POR COBRAR	940.54
VALOR TOTAL	1464.24
M3 INGRESADOS	2,253

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	158272		1	14496/501/502/503/515	26.00 EPMMOP
2	7		2	14511/524/545/556/572/581	64.35 EMASEO
3	8		3	14516/519/534/536/537	26.00 EPMMOP
4	9		4	14529	2.60 GAD PROVINCIA
5	10		5	14538/542/544/553/554	26.65 EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1			6	14555/558/560/568/569	26.00 EPMMOP
2			7	14574/14575/14577	15.60 EPMMOP
3			8	14484/14614 (100)	753.34 CLI METRO
4			9		
5			10		
TOTAL			0.00		

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	14	1.00	3
10	21	0.50	1
5	6	0.25	0
1	0	0.10	2
TOTAL		0.05	0
		0.01	0
		TOTAL	
			523.70

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 940.54

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 523.70
 CI: 17166423 e-9

(

)



EMPRESA PUBLICA METRO
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

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

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 29 DE MAYO 2017 CABINA: 1 X

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

SERIE INICIAL	161402	
SERIE FINAL	161465	
SUMA PARCIAL	64	
TOTAL FACTURAS	64	
FACTURAS ANULAD.	64	
FACTURAS VALIDAS	261.95	
VALOR EFECTIVO	466.36	
VALOR POR COBRAR	728.31	
VALOR TOTAL	1,120.5	
M3 INGRESADOS		

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6		1	35804/35823	31.20 EMASEO
2	7		2	35808/35811/35819	15.60 EPM/MOP
3	8		3	35831/35835	11.05 EPM/MOP
4	9		4	35784/35842 (52)	408.51 CL1 METRO
5	10		5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
TOTAL		0.00			

TOTAL MONEDAS **466.36**

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	13	1.00	1
10	0	0.50	1
5	0	0.25	1
1	0	0.10	2
TOTAL	360.00	0.05	0
		0.01	0
		TOTAL	1.95
			261.95

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lucia Paredes
Ci: 170810362-5

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29 DE MAYO DEL 2017 CABINA: 1 X

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

SERIE INICIAL	158419	
SERIE FINAL	158672	
SUMA PARCIAL	254	
TOTAL FACTURAS	254	
FACTURAS ANULAD.	253	
FACTURAS VALIDAS	1019.25	
VALOR EFECTIVO	1408.46	
VALOR POR COBRAR	2427.71	
VALOR TOTAL	3,735	
M3 INGRESADOS		

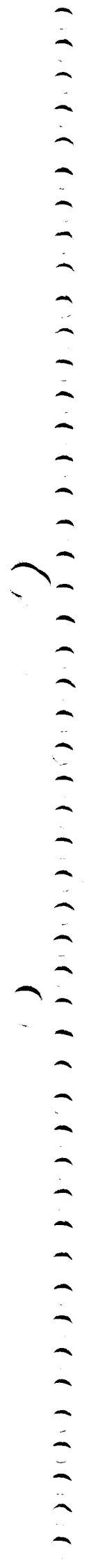
FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	158472	6	1	14619/14649/14722	15.60 EPM/MOP
2		7	2	14665/736	7.80 D.M.Q. ELOY AL
3		8	3	14724/14746/14767	15.60 EPM/MOP
4		9	4	14615/14795 (173)	1,369.46 CL1 METRO
5		10	5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
TOTAL		0.00			

TOTAL MONEDAS **1,408.46**

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	38	1.00	4
10	24	0.50	0
5	3	0.25	1
1	0	0.10	0
TOTAL	1,015.00	0.05	0
		0.01	0
		TOTAL	4.25
			1,019.25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina
Ci: 174664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS E.MIGRIS-EP
GERENCIA GENERAL DE TRIBUTOS Y COLECTA DE IMPUESTOS

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 30 DE MAYO 2017 CABINA: 1 X

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

SERIE INICIAL	161516	
SERIE FINAL	161570	
SUMA PARCIAL	55	
TOTAL FACTURAS	55	
FACTURAS ANULAD.	55	
FACTURAS VALIDAS	234.01	
VALOR EFECTIVO	192.39	
VALOR POR COBRAR	426.4	
VALOR TOTAL	656.0	
M3 INGRESADOS		

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6	EPMMOP	36063/36068	11.05	EPMMOP
2	7	EPMMOP	36069/36071	10.40	EPMMOP
3	8	CL1 METRO	36048/36074 (23)	170.94	CL1 METRO
4	9				
5	10				
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL		0.00			

TOTAL MONEDAS 192.39

BILLETES		UNIDAD	VALOR
20	8	160.00	
10	7	70.00	
5	0	0.00	
1	2	2.00	
TOTAL		232.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lucia Paredes

CI: 170810387



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS E.MIGRIS-EP
GERENCIA GENERAL DE TRIBUTOS Y COLECTA DE IMPUESTOS

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30 DE MAYO DEL 2017 CABINA: 1

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

SERIE INICIAL	158673	
SERIE FINAL	158988	
SUMA PARCIAL	316	
TOTAL FACTURAS	316	
FACTURAS ANULAD.	2	
FACTURAS VALIDAS	314	
VALOR EFECTIVO	1238.30	
VALOR POR COBRAR	1283.65	
VALOR TOTAL	2521.95	
M3 INGRESADOS	3.880	

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6	EMASEO	14823/14839/14842	36.40	EMASEO
2	7	D.M.Q. ELOY AL	148448	3.90	D.M.Q. ELOY AL
3	8	EPMMOP	14849/14864/14879	15.60	EPMMOP
4	9	EMASEO	14866/14869/14920	26.65	EMASEO
5	10	CL1 METRO	14796/14952 (147)	1,201.10	CL1 METRO
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL		0.00			

TOTAL MONEDAS 1,283.65

BILLETES		UNIDAD	VALOR
20	44	880.00	
10	33	330.00	
5	5	25.00	
1	0	0.00	
TOTAL		1,235.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina

CI: 17664230-9

2

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 31 DE MAYO 2017 CABINA: 1 X

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

SERIE INICIAL	161605	
SERIE FINAL	161683	
SUMA PARCIAL	79	
TOTAL FACTURAS	79	
FACTURAS ANULAD.	79	
FACTURAS VALIDAS	329.25	
VALOR EFECTIVO	345.12	
VALOR POR COBRAR	674.37	
VALOR TOTAL	1,037.5	
M3 INGRESADOS		

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6		36286/36293/36294	16.25	EPMMOP
2	7		36295	5.20	EMASEO
3	8		36254/36298 (40)	323.67	CL1 METRO
4	9				
5	10				
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL					

TOTAL MONEDAS 345.12

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	11	1.00	4	4.00
10	10	0.50	0	0.00
5	1	0.25	1	0.25
1	0	0.10	0	0.00
TOTAL		0.05	0	0.00
		0.01	0	0.00
		TOTAL		4.25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lucia Paredes
CI: 17087562

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 31 DE MAYO DEL 2017 CABINA: 1 X

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

SERIE INICIAL	158989	
SERIE FINAL	159329	
SUMA PARCIAL	341	
TOTAL FACTURAS	341	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	340	
VALOR EFECTIVO	1378.70	
VALOR POR COBRAR	1342.20	
VALOR TOTAL	2720.90	
M3 INGRESADOS	4,186	

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	159139	6	14981/14983/14984	26.00	EMASEO
2	0	7	14975/14995/15000	15.60	EPMMOP
3	8	8	15004/15009	20.80	EMASEO
4	9	9	15018	5.20	MUNICIPIO ZON
5	10	10	15026/15034	20.80	EMASEO
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1			15030/15054	10.40	EPMMOP
2			14953/15125 (160)	1,243.40	CL1 METRO
3					
4					
5					
TOTAL					

TOTAL MONEDAS 1,342.20

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	52	1.00	3	3.00
10	33	0.50	1	0.50
5	1	0.25	0	0.00
1	0	0.10	2	0.20
TOTAL		0.05	0	0.00
		0.01	0	0.00
		TOTAL		3.70

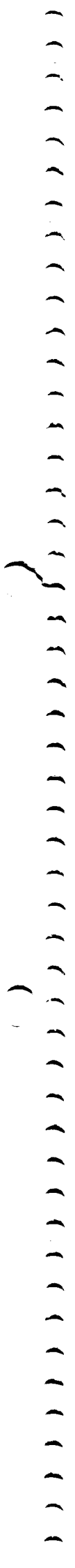
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina
CI: 1746642304



ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II

NOCHE





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 1 Mayo del 2017

TURNO: X 19:00 a 24:00

CABINA: 1 x 2

SERIE INICIAL	157922
SERIE FINAL	157924
SUMA PARCIAL	2
TOTAL FACTURAS	3
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	3
VALOR EFECTIVO	4.55
VALOR POR COBRAR	1276.1
VALOR TOTAL	1280.65
M3 INGRESADOS	1033.95

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11		
2	12		
3	13		
4	14		
5	15		
6	16		
7	17		
8	18		
9	19		
10	20		
TOTAL 80 TICKETS		1,276.10	

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	0	1.00	4	4.00
10	0	0.50	1	0.50
5	0	0.25	0	0.00
1	0	0.10	0	0.00
TOTAL	0.00	0.05	1	0.05
		0.01	0	0.00
		TOTAL		4.55
				4.55

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 15/05/2017



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 2 Mayo 2017

TURNO: X 24:00 a 7:00

CABINA: 1 x 2

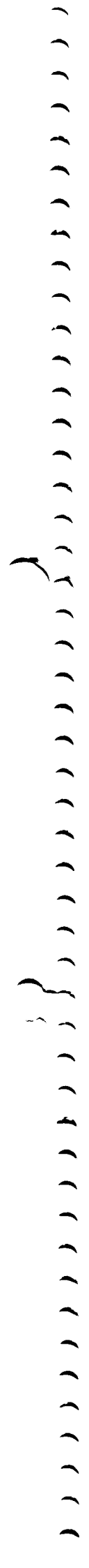
SERIE INICIAL	0
SERIE FINAL	0
SUMA PARCIAL	0
TOTAL FACTURAS	0
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	0
VALOR EFECTIVO	0
VALOR POR COBRAR	1847.3
VALOR TOTAL	1847.30
M3 INGRESADOS	1486.64

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	28088		
2	al		
3	28183	1,847.30	METRO
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL 96 TICKETS		1,847.30	

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	0	1.00	0	0.00
10	0	0.50	0	0.00
5	0	0.25	0	0.00
1	0	0.10	0	0.00
TOTAL	0.00	0.05	0	0.00
		0.01	0	0.03
		TOTAL		0.00
				0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 02/05/2017



CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 2 Mayo del 2017 CABINA: 1 X
TURNO: X 19:00 a 24:00 X 24:00 a 7:00
SERIE INICIAL: 158088
SERIE FINAL: 158092
SUMA PARCIAL: 4
TOTAL FACTURAS: 5
FACTURAS ANULAD. 0
FACTURAS VALIDAS: 5
VALOR EFECTIVO: 16.9
VALOR POR COBRAR: 857.34
VALOR TOTAL: 874.24
M3 INGRESADOS: 716.00

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 3 Mayo 2017 CABINA: 1 X
TURNO: X 24:00 a 7:00 X 7:00 a 24:00
SERIE INICIAL: 158093
SERIE FINAL: 0
SUMA PARCIAL: 1
TOTAL FACTURAS: 1
FACTURAS ANULAD. 0
FACTURAS VALIDAS: 1
VALOR EFECTIVO: 1.3
VALOR POR COBRAR: 1369.28
VALOR TOTAL: 1370.58
M3 INGRESADOS: 1104.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11		
2	12		
3	13		
4	14		
5	15		
6	16		
7	17		
8	18		
9	19		
10	20		
TOTAL		857.34	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	28453		
2	al		
3	28540	1,369.28	METRO
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		1,369.28	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	10.00
5	0.00
1	3.00
TOTAL	13.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	3.00
0.50	1.00
0.25	0.00
0.10	4.00
0.05	0.00
0.01	0.00
TOTAL	3.90

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 16.90

BILLETES

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

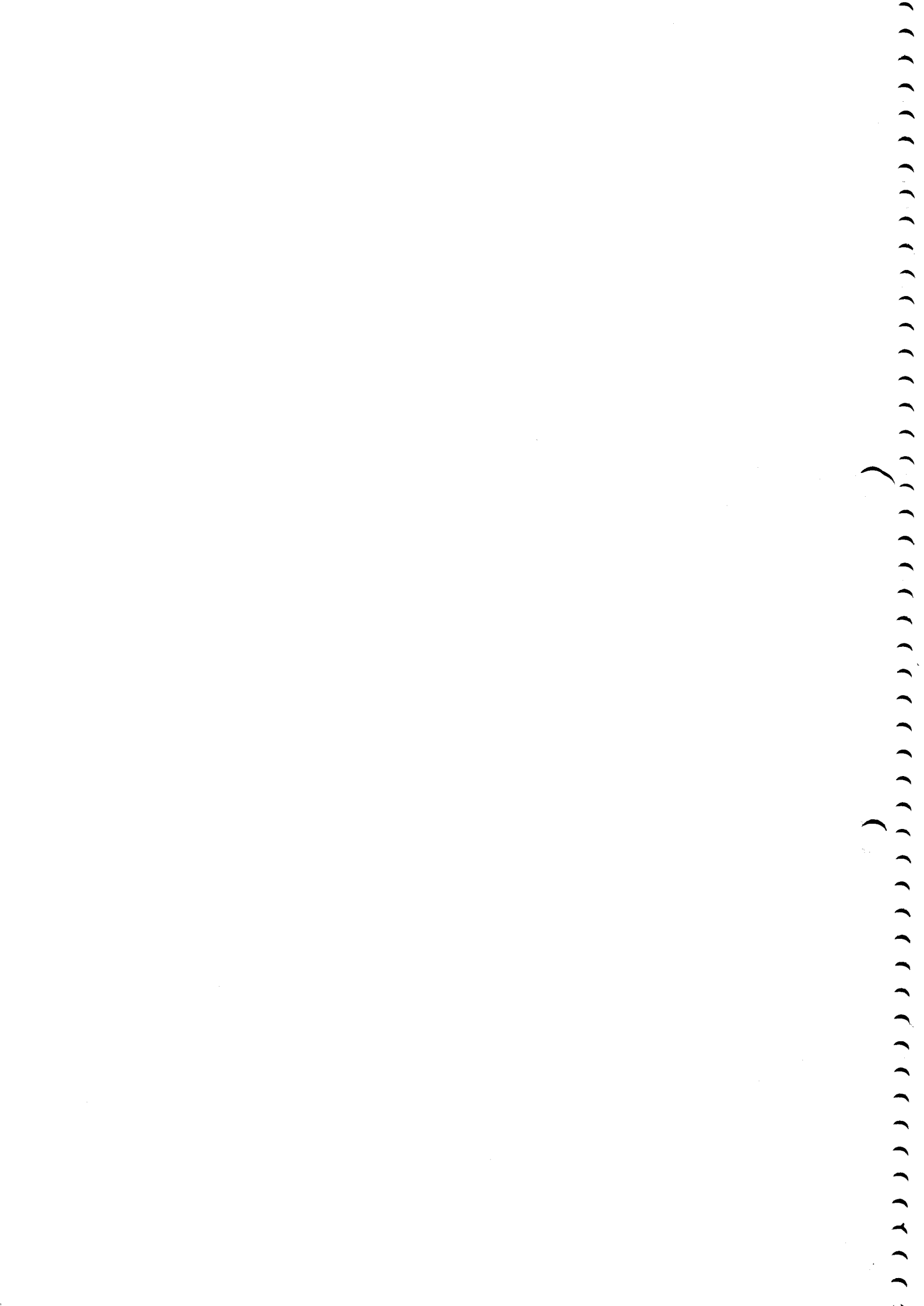
MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	1.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	2.00
0.05	2.00
0.01	0.00
TOTAL	1.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.30

[Firma]
 CI: 08013990305

[Firma]
 CI: 08013990305



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 3 Mayo del 2017 CABINA: 1 19:00 a 24:00 2

TURNOS: 24:00 a 7:00 1 24:00 a 7:00 2

SERIE INICIAL	158288	158297
SERIE FINAL	158296	158298
SUMA PARCIAL	8	1
TOTAL FACTURAS	9	2
FACTURAS ANULAD.	0	0
FACTURAS VALIDAS	9	2
VALOR EFECTIVO	35.1	9.1
VALOR POR COBRAR	1599.13	1836.43
VALOR TOTAL	1634.23	1845.53
M3 INGRESADOS	1341.00	1492.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	11	1	28777
2	12	2	AL
3	13	3	28879
4	14	4	1,599.13 METRO
5	15	5	
6	16	6	
7	17	7	
8	18	8	
9	19	9	
10	20	10	

TOTAL 103 TICKETS 1,599.13

MONEDAS

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	0
10	3
5	1
1	0
TOTAL	35.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Jose Francisco Toral Noboa
CI: 080139055

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 4 Mayo 2017 CABINA: 1 24:00 a 7:00 2

TURNOS: 24:00 a 7:00 1 24:00 a 7:00 2

SERIE INICIAL	158297	158297
SERIE FINAL	158298	158298
SUMA PARCIAL	1	
TOTAL FACTURAS	2	2
FACTURAS ANULAD.	0	0
FACTURAS VALIDAS	2	2
VALOR EFECTIVO	9.1	9.1
VALOR POR COBRAR	1836.43	1836.43
VALOR TOTAL	1845.53	1845.53
M3 INGRESADOS	1492.00	1492.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1		1	28880
2		2	al
3		3	28996
4		4	1,836.43 METRO
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

TOTAL 118 TICKETS 1,836.43

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	0
0.25	0
0.10	1
0.05	0
0.01	0
TOTAL	4.10

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	0
10	0
5	1
1	0
TOTAL	5.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Jose Francisco Toral Noboa
CI: 080139055





INFORMACION PARA PASAJEROS Y PASAJERAS DE LA LINEA DE PASAJE

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SERGIO TIPÁN

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04/05/2017

FECHA: 05/05/2017

CABINA 1

CABINA: 1

TURNO: X 19:00 a 0:00

TURNO: X 0:00 a 7:00

SERIE INICIAL	158342
SERIE FINAL	158358
SUMA PARCIAL	17
TOTAL FACTURAS	17
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	17
VALOR EFECTIVO	55.90
VALOR POR COBRAR	1,194.04
VALOR TOTAL	1249.94
M3 INGRESADOS	1046.95

SERIE INICIAL	158359
SERIE FINAL	158371
SUMA PARCIAL	13
TOTAL FACTURAS	13
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	13
VALOR EFECTIVO	57.85
VALOR POR COBRAR	1,487.29
VALOR TOTAL	1,487.29
M3 INGRESADOS	1285.95

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		29078/29153(76)	1,194.04	1	CL1 METRO
2				2	
3				3	
4				4	
5				5	
TOTAL			1,194.04		

TICKETS COBRADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	0.00	1	29154/29254(95)
2	0.00	2	
3	0.00	3	
4	0.00	4	
5	0.00	5	
6	0.00	6	
7	0.00	7	
8	0.00	8	
9	0.00	9	
10	0.00	10	
TOTAL			1,487.29

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	40.00	20	40.00
10	10.00	10	0.00
5	5.00	5	15.00
1	0.00	1	0.00
TOTAL	55.00	TOTAL	55.00

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	40.00	20	40.00
10	0.00	10	0.00
5	15.00	5	0.25
1	0.00	1	0.10
TOTAL	55.00	TOTAL	55.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

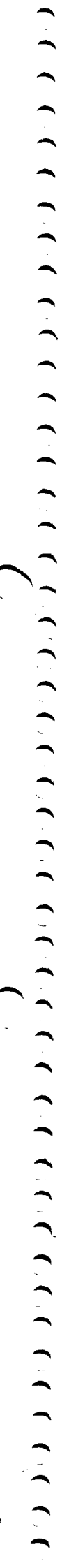
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

[Signature]

CI: 050372120-5

CI: 77595333-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA/SERGIO TIPAN

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05/05/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	158411	
SERIE FINAL	158415	
SUMA PARCIAL	5	
TOTAL FACTURAS	5	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	5	
VALOR EFECTIVO	20.47	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	693.33	
VALOR TOTAL	713.80	
M3 INGRESADOS	589.50	

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	VALOR
1			29322/29367(46)	693.33	CL1 METRO
2				0.00	
3				0.00	
4				0.00	
5				0.00	
TOTAL				0.00	

TIKETS COBRADOS		UNIDAD		VALOR	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	0.00	1.00	0	0.00	0.00
2	0.00	0.50	0	0.00	0.00
3	0.00	0.25	1	0.25	0.00
4	0.00	0.10	1	0.10	0.00
5	0.00	0.05	2	0.10	0.00
TOTAL	0.00	0.01	2	0.02	0.47

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 17159833 7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA/SERGIO TIPAN

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06/05/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	158416	
SERIE FINAL	158425	
SUMA PARCIAL	9	
TOTAL FACTURAS	10	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	44.85	
VALOR EFECTIVO	2.029.04	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	2.029.04	
VALOR TOTAL	2073.89	
M3 INGRESADOS	1702.00	

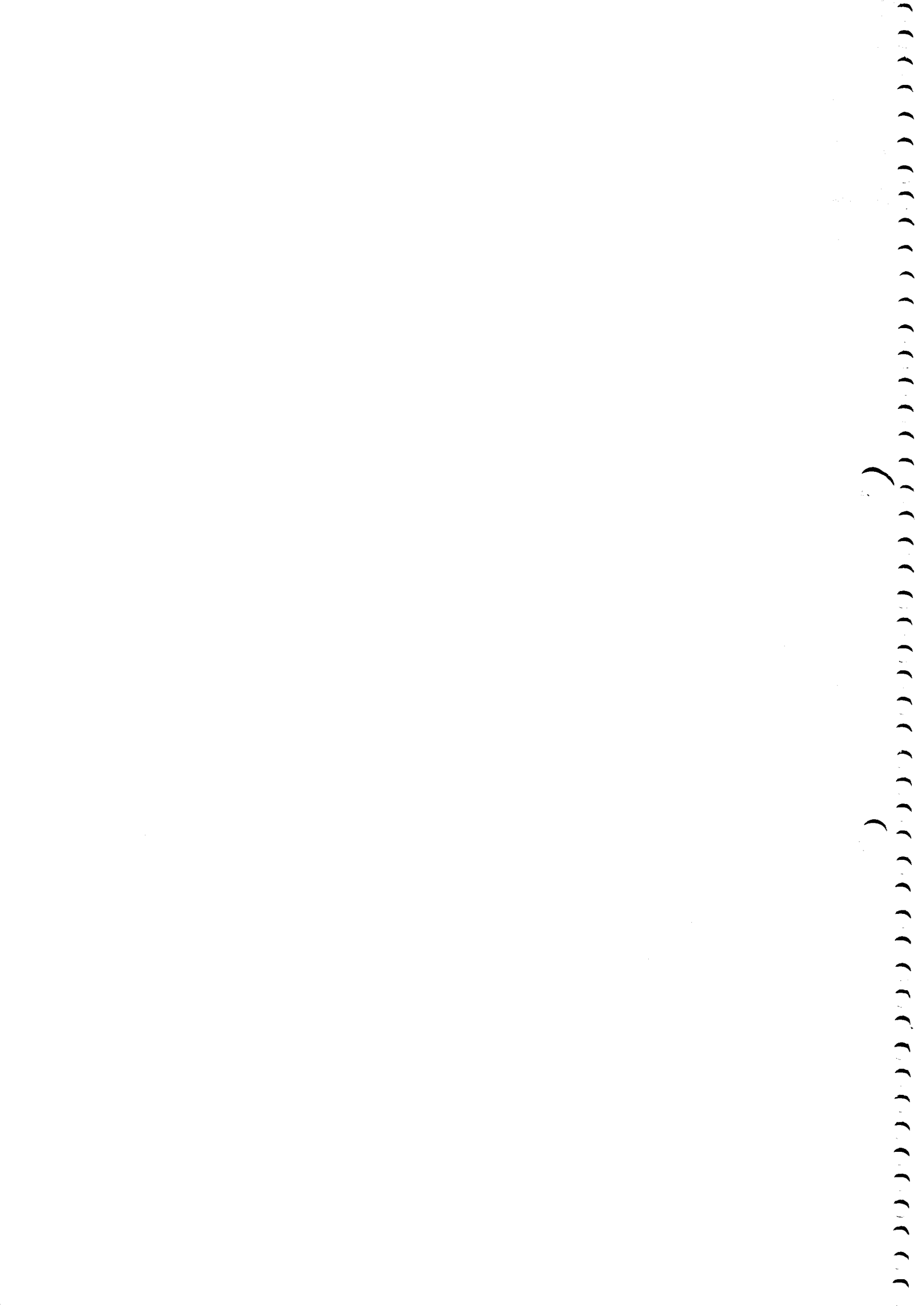
FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	VALOR
1	158419	7.8	29369/29499(130)	2,029.04	CL1 METRO
2	29368	16.15		0.00	
3	29425	11.18		0.00	
4	0	0		0.00	
5	0	0		0.00	
6	0	0		0.00	
7	0	0		0.00	
8	0	0		0.00	
9	0	0		0.00	
10	0	0		0.00	
11	0	0		0.00	
TOTAL				2,029.04	

TIKETS COBRADOS		UNIDAD		VALOR	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
1.00	4.00	20	0	4	4.00
0.50	0.50	10	4	1	0.50
0.25	0.25	5	0	1	0.25
0.10	0.10	1	0	1	0.10
0.05	0.00	1	0	0	0.00
0.01	0.00	1	0	0	0.00
TOTAL	4.85	TOTAL		TOTAL	44.85

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 050378120-3





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECAUDADOR: SERGIO TIPÁN / LIRIA AUCATOMA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SERGIO TIPÁN / LIRIA AUCATOMA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 06/05/2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 19:00 a 0:00
 SERIE INICIAL: 158440
 SERIE FINAL: 158450
 SUMA PARCIAL: 11
 TOTAL FACTURAS: 11
 FACTURAS ANULAD.: 0
 FACTURAS VALIDAS: 11
 VALOR EFECTIVO: 38.68
 VALOR POR COBRAR: 703.26
 VALOR TOTAL: 741.94
 M3 INGRESADOS: 625.50

TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2952129565 (45)	703.26	CL1 METRO
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		703.26	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	1	1.00	3
10	1	0.50	1
5	1	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL	35.00	0.05	1
		0.01	3
		TOTAL	3.68
			38.68

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Sergio Tipán

CI: 0303981205



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECAUDADOR: LIRIA AUCATOMA / SERGIO TIPÁN

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA / SERGIO TIPÁN
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 07/05/2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 0:00 a 7:00
 SERIE INICIAL: 158451
 SERIE FINAL: 158453
 SUMA PARCIAL: 3
 TOTAL FACTURAS: 3
 FACTURAS ANULAD.: 0
 FACTURAS VALIDAS: 3
 VALOR EFECTIVO: 13.32
 VALOR POR COBRAR: 1,646.35
 VALOR TOTAL: 1659.67
 M3 INGRESADOS: 1345.50

TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	29566729688(103)	1,646.35	CL1 METRO
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		1,646.35	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	3
10	1	0.50	0
5	0	0.25	1
1	0	0.10	0
TOTAL	10.00	0.05	1
		0.01	2
		TOTAL	3.32
			13.32

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Sergio Tipán

CI: 175983537





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 8 Mayo del 2017 CABINA: 1 2
TURNO: 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	158625	
SERIE FINAL	158630	
SUMA PARCIAL	5	
TOTAL FACTURAS	6	
FACTURAS ANULAD.	4	
FACTURAS VALIDAS	6	
VALOR EFECTIVO	22.75	
VALOR POR COBRAR	1110.79	
VALOR TOTAL	1133.54	
M3 INGRESADOS	929.00	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	30007	1	29969
2	30008	2	AL
3	30009	3	30043
4	30010	4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
TOTAL 71 TICKETS		1,110.79	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	2
10	2	0.50	1
5	0	0.25	1
1	0	0.10	0
TOTAL	20.00	0.05	0
		0.01	0
TOTAL		22.75	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 9 Mayo 2017 CABINA: 1 2
TURNO: 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00

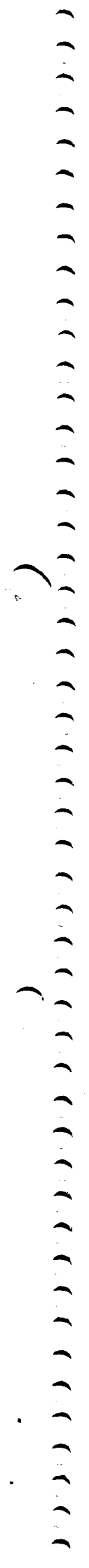
SERIE INICIAL	158631	
SERIE FINAL	158642	
SUMA PARCIAL	11	
TOTAL FACTURAS	12	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	12	
VALOR EFECTIVO	52	
VALOR POR COBRAR	1615.26	
VALOR TOTAL	1667.26	
M3 INGRESADOS	1380.00	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1		1	30044
2		2	al
3		3	30145
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
TOTAL 102 TICKET		1,615.26	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	2	1.00	2
10	1	0.50	0
5	0	0.25	0
1	0	0.10	0
TOTAL	50.00	0.05	0
		0.01	0
TOTAL		52.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 170725377-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 9 Mayo del 2017 CABINA: 1 x 2
 TURNO: 19:00 a 24:00
 SERIE INICIAL 158835
 SERIE FINAL 158846
 SUMA PARCIAL 11
 TOTAL FACTURAS 12
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 12
 VALOR EFECTIVO 48.1
 VALOR POR COBRAR 1318.08
 VALOR TOTAL 1366.18
 M3 INGRESADOS 1152.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	30477	11	
2	12		
3	13		
4	14		
5	15		
6	16		
7	17		
8	18		
9	19		
10	20		
TOTAL		85	TIKETS
TOTAL		1,318.08	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1
10	2
5	1
1	0
TOTAL	45.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 10 Mayo 2017 CABINA: 1 x 2
 TURNO: 24:00 a 7:00
 SERIE INICIAL 158847
 SERIE FINAL 158862
 SUMA PARCIAL 15
 TOTAL FACTURAS 16
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 16
 VALOR EFECTIVO 76.05
 VALOR POR COBRAR 2336.78
 VALOR TOTAL 2412.83
 M3 INGRESADOS 2049.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	30621		
2	al		
3	30705	2,336.78	METRO
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		154	TIKET
TOTAL		2,336.78	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	2
10	3
5	1
1	1
TOTAL	76.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 170725377-7

Q

Q

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR


FECHA: 10 Mayo del 2017 CABINA: 1 x 2

TURNO: X 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	158955
SERIE FINAL	158960
SUMA PARCIAL	5
TOTAL FACTURAS	6
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	6
VALOR EFECTIVO	22.1
VALOR POR COBRAR	1137.15
VALOR TOTAL	1159.25
M3 INGRESADOS	953.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	11	1	30888
2	12	2	AL
3	13	3	30962
4	14	4	30894
5	15	5	
6	16	6	
7	17	7	
8	18	8	
9	19	9	
10	20	10	
		TOTAL 75 TICKETS	
		1,137.15	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	1	1.00	2
10	0	0.50	0
5	0	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL		0.05	0
		0.01	0
		TOTAL	
		22.10	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 
 CI: 170725377

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR


FECHA: 11 Mayo 2017 CABINA: 1 x 2

TURNO: X 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	158961
SERIE FINAL	158965
SUMA PARCIAL	4
TOTAL FACTURAS	5
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	5
VALOR EFECTIVO	25.35
VALOR POR COBRAR	1118.24
VALOR TOTAL	1143.59
M3 INGRESADOS	939.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	30621	1	30963
2		2	al
3		3	31035
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
		TOTAL 73 TICKET	
		1,118.24	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	0
10	2	0.50	0
5	1	0.25	0
1	0	0.10	3
TOTAL		0.05	1
		0.01	0
		TOTAL	
		25.35	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 
 CI: 170725377-7

2

3



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA/SERGIO TIPÁN

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/05/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X
 SERIE INICIAL: 158971
 SERIE FINAL: 158981
 SUMA PARCIAL: 11
 TOTAL FACTURAS: 11
 FACTURAS ANULAD.: 0
 FACTURAS VALIDAS: 11
 VALOR EFECTIVO: 42.58
 VALOR POR COBRAR: 757.94
 VALOR TOTAL: 800.52
 M3 INGRESADOS: 675.50

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	31064	31064	14.91	31046	31095(49)
2	31096	31096	14.91		
3					
4					
5					
TICKETS COBRADOS					
1	0.00				
2	0.00				
3	0.00				
4	0.00				
5	0.00				
TOTAL		0.00		757.94	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	1	1.00	2
10	2	0.50	1
5	0	0.25	0
1	0	0.10	0
TOTAL		0.05	1
		0.01	3
		TOTAL	
			2.58
			42.58

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Sergio Tipán

CI: 050378130-5



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA/SERGIO TIPÁN

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12/05/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X
 SERIE INICIAL: 158982
 SERIE FINAL: 158998
 SUMA PARCIAL: 17
 TOTAL FACTURAS: 17
 FACTURAS ANULAD.: 1
 FACTURAS VALIDAS: 16
 VALOR EFECTIVO: 91.97
 VALOR POR COBRAR: 2.816.83
 VALOR TOTAL: 2908.80
 M3 INGRESADOS: 2408.50

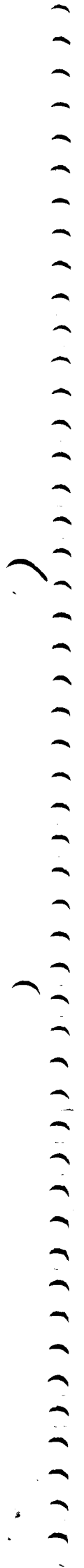
FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	158989	6.5		31097	31282(184)
2	31119	14.91		2	2.816.83
3	31253	16.15			
4					
5					
TICKETS COBRADOS					
1	0.00				
2	0.00				
3	0.00				
4	0.00				
5	0.00				
TOTAL		0.00		2.816.83	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	4	1.00	1
10	1	0.50	1
5	0	0.25	1
1	0	0.10	0
TOTAL		0.05	4
		0.01	2
		TOTAL	
			1.97
			91.97

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Sergio Tipán

CI: 71598353-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ROBERT MEDINA

CARGO: INSPECTOR DE ESCOMBRERAS

FECHA: 12 Mayo del 2017 CABINA: 1 X

TURNO:	X	19:00 a 24:00
SERIE INICIAL	159058	
SERIE FINAL	159069	
SUMA PARCIAL	11	
TOTAL FACTURAS	12	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	12	
VALOR EFECTIVO	48.1	
VALOR POR COBRAR	895.87	
VALOR TOTAL	943.97	
M3 INGRESADOS	795.00	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	31356	1	31316
2	17.4	2	AL
3		3	31375(60)
4		4	895.87 CLI METRO
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
TOTAL		60 TICKETS	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	1	1.00	8
10	2	0.50	0
5	0	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL	40.00	0.05	0
		0.01	0
		TOTAL	8.10
			48.10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Roberto Medina
CI: 0801390503



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADORA

FECHA: 13 Mayo 2017 CABINA: 1 X

TURNO:	X	24:00 a 7:00
SERIE INICIAL	159070	
SERIE FINAL	159083	
SUMA PARCIAL	14	
TOTAL FACTURAS	14	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	14	
VALOR EFECTIVO	82.55	
VALOR POR COBRAR	1899.83	
VALOR TOTAL	1982.38	
M3 INGRESADOS	1656.00	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1		1	31377
2		2	al
3		3	31499(123)
4		4	1,899.83 CLI METRO
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
TOTAL		102 TICKET	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	3	1.00	2
10	2	0.50	0
5	0	0.25	2
1	0	0.10	0
TOTAL	80.00	0.05	1
		0.01	0
		TOTAL	2.00
			82.55

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma
CI: 17548383-7





SECCION DE RESIDUOS SOLIDOS



SECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: SERGIO TIPAN/LIRIA AUCATOMIA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13/05/2017 CABINA: 1

TURNO: 19:00 a 0:00

SERIE INICIAL 159109
 SERIE FINAL 159115
 SUMA PARCIAL 7
 TOTAL FACTURAS 7
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 7
 VALOR EFECTIVO 14.95
 VALOR POR COBRAR 1,117.06
 VALOR TOTAL 1132.01
 M3 INGRESADOS 922.00

FACTURAS ANULADAS / TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		3151931590 (72)	1,117.06 (CL1 METRO)
2			0.00
3			0.00
4			0.00
5			0.00
TICKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL			1,117.06

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0.00	1.00	4.00
10	0.00	0.50	1.50
5	10.00	0.25	0.25
1	0.00	0.10	0.20
TOTAL		0.05	0.00
		0.01	0.00
		TOTAL 4.95	
		14.95	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Sergio Tipan
CI: 050573720-5

NOMBRE: LIRIA AUCATOMIA/SERGIO TIPAN

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/05/2017 CABINA: 1

TURNO: 0:00 a 7:00

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 892.13
 VALOR TOTAL 892.13
 M3 INGRESADOS 718.00

FACTURAS ANULADAS / TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		3159131701(58)	892.13 (CL1 METRO)
2			0.00
3			0.00
4			0.00
5			0.00
TICKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL			892.13

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Sergio Tipan
CI: 050573720-5





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ROBERT MEDINA
CARGO: INSPECTOR DE ESCOMBRERAS
FECHA: 15 Mayo del 2017 **CABINA:** 1 X
TURNO: X 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00 X 2

SERIE INICIAL	159302	
SERIE FINAL	159305	
SUMA PARCIAL	3	
TOTAL FACTURAS	4	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	4	
VALOR EFECTIVO	14.95	
VALOR POR COBRAR	1491.04	
VALOR TOTAL	1505.99	
M3 INGRESADOS	1223.00	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR
1	11	1	31889
2	12	2	AL
3	13	3	31985
4	14	4	1,491.04 METRO
5	15	5	
6	16	6	
7	17	7	
8	18	8	
9	19	9	
10	20	10	
TOTAL		97 TICKETS	1,491.04

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	0
10	0.00
5	10.00
1	0.00
TOTAL	10.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 170725.777-7
CIC:



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 16 Mayo 2017 **CABINA:** 1 X 2
TURNO: X 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00 X

SERIE INICIAL	159306	
SERIE FINAL	159314	
SUMA PARCIAL	8	
TOTAL FACTURAS	9	
FACTURAS ANULAD.	2	
FACTURAS VALIDAS	9	
VALOR EFECTIVO	46.8	
VALOR POR COBRAR	1208.99	
VALOR TOTAL	1255.79	
M3 INGRESADOS	1045.00	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR
1	31990	1	31986
2	31991	2	al
3		3	32066
4		4	1,118.24 METRO
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
TOTAL		73 TICKET	1,118.24

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1
10	2
5	0.00
1	0
TOTAL	40.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	6
0.50	1
0.25	1
0.10	0
0.05	1
0.01	0
TOTAL	6.80

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 170725.79-7
CIC:



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **ROBERT MEDINA**

CARGO: **INSPECTOR DE ESCOMBREBRAS**

FECHA: 16 Mayo del 2017 CABINA: 1 19:00 a 24:00 2

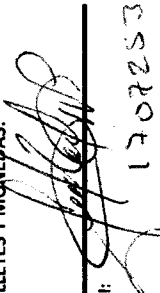
SERIE INICIAL	159572
SERIE FINAL	159581
SUMA PARCIAL	9
TOTAL FACTURAS	10
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	10
VALOR EFECTIVO	33.8
VALOR POR COBRAR	1619.01
VALOR TOTAL	1652.81
M3 INGRESADOS	1355.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	32326	11	
2	32327	12	
3	32360	13	1,619.01 METRO
4	14	14	
5	15	15	
6	16	16	
7	17	17	
8	18	18	
9	19	19	
10	20	20	
TOTAL		106	1,619.01

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1
10	1
5	0
1	0
TOTAL	30.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 

170725377-7

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 17 Mayo 2017 CABINA: 1 24:00 a 7:00 2

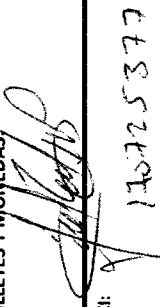
SERIE INICIAL	159582
SERIE FINAL	159592
SUMA PARCIAL	10
TOTAL FACTURAS	11
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	11
VALOR EFECTIVO	47.45
VALOR POR COBRAR	2504.91
VALOR TOTAL	2552.36
M3 INGRESADOS	2089.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	32361		
2	al		
3	32522	2,504.91	METRO
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		162	2,504.91

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1
10	2
5	1
1	0
TOTAL	45.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 

170725377-7

2

NOMBRE: **SERGIO TIPAN**
 CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 17/04/2017 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 12:00 AM 0:00 a 7:00
 SERIE INICIAL 159886
 SERIE FINAL 159876
 SUMA PARCIAL 10
 TOTAL FACTURAS 11
 FACTURAS ANULAD. 11
 FACTURAS VALIDAS 42.25
 VALOR EFECTIVO 1,309.63
 VALOR POR COBRAR 1351.88
 VALOR TOTAL 1119.00
 M3 INGRESADOS 1119.00

TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	32704		
2	AL		
3	32787 (152)		1,309.63 METRO LT
4			
5			
TOTAL		1,309.63	

TICKETS COBRADOS		BILLETES	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	0.00	20	1.00
2	0.00	10	0.50
3	0.00	5	0.25
4	0.00	1	0.10
5	0.00	1	0.05
TOTAL		40	2.25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **42.25**
 CI: **050378120-5**

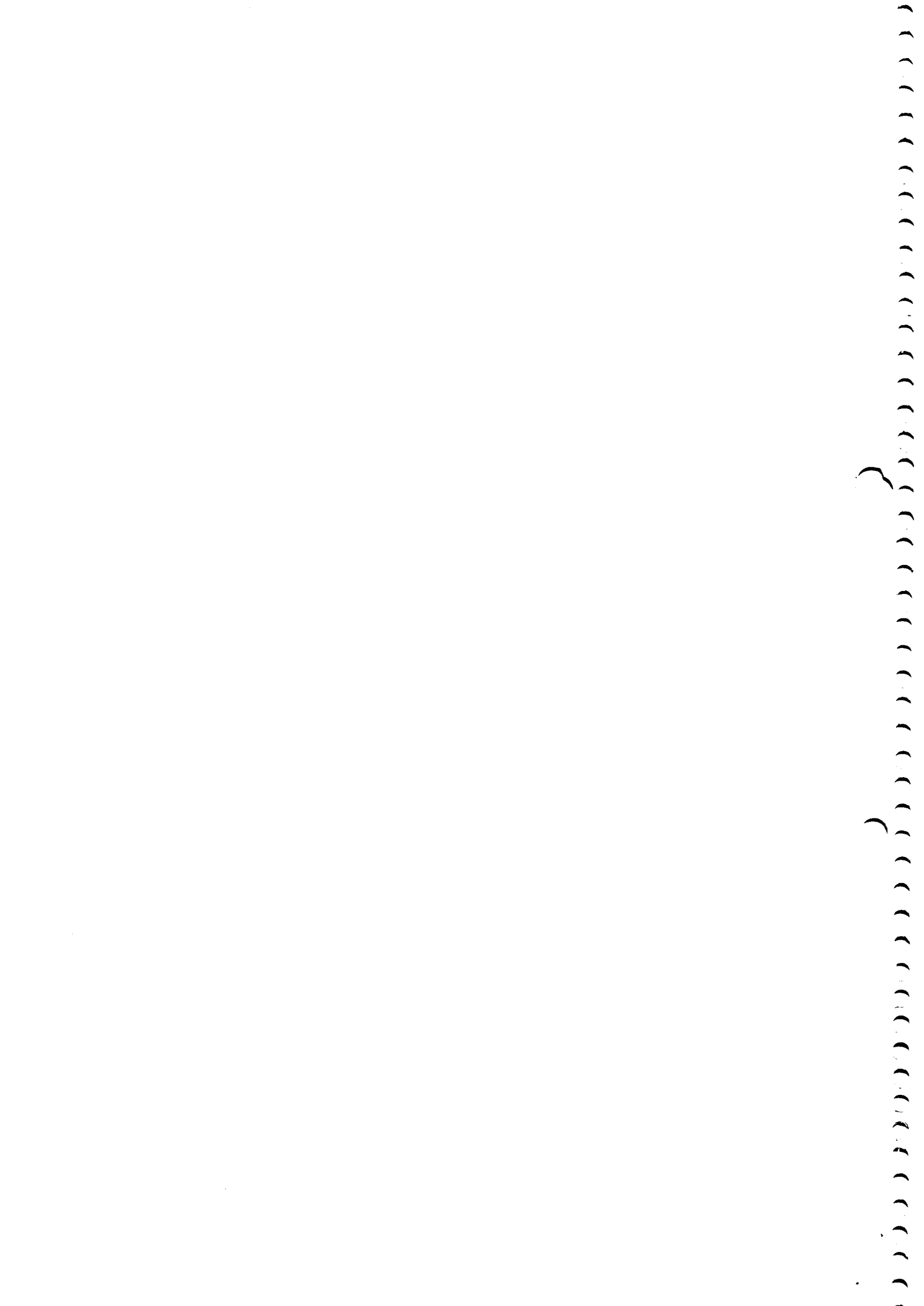
NOMBRE: **FRANCISCO TORAL**
 CARGO: **CIERRE DE CAJA**

FECHA: 18/03/2017 CABINA: 1 2
 TURNO: 0:00 a 7:00 7:00 a 14:00
 SERIE INICIAL 159877
 SERIE FINAL 159884
 SUMA PARCIAL 7
 TOTAL FACTURAS 8
 FACTURAS ANULAD. 2
 FACTURAS VALIDAS 8
 VALOR EFECTIVO 32.50
 VALOR POR COBRAR 2,393.10
 VALOR TOTAL 2425.60
 M3 INGRESADOS 1976.00

TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	32906	1	32788
2	32907	2	AL
3		3	32941
4		4	(152)
5		5	0.00
TOTAL		0.00	

TICKETS COBRADOS		BILLETES	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	0	20	0
2	0	10	3
3	0	5	0
4	0	1	0
5	0	1	0
TOTAL		40	30.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **32.50**
 CI: **170725377-7**





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA/SERGIO TIPAN

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18/05/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 19:00a00:00

SERIE INICIAL	159904
SERIE FINAL	159914
SUMA PARCIAL	11
TOTAL FACTURAS	11
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	11
VALOR EFECTIVO	39
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	399.07
VALOR TOTAL	378.07
M3 INGRESADOS	341.00

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	32980	14.91	
2			
3			
4			
5			
TOTAL		0.00	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
32976	5.20	EPMMOP
32977	5.85	EPMMOP
32999/32991(20)	328.02	CLT METRO
4	0.00	
5	0.00	
TOTAL	339.07	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1
10	1
5	1
1	0
TOTAL	35.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

35.00

[Signature]
CI: 17754835377



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SERGIO TIPAN/LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19/05/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 00:00a07:00

SERIE INICIAL	159915
SERIE FINAL	159926
SUMA PARCIAL	12
TOTAL FACTURAS	12
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	11
VALOR EFECTIVO	45.50
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2.692.59
VALOR TOTAL	2738.09
M3 INGRESADOS	2237.00

TICKETS ANULADOS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	33043	14.91	
2			
3			
4			
5			
TOTAL		0	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2.692.59	CLT METRO
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
6	0.00	
7	0.00	
8	0.00	
9	0.00	
10	0.00	
TOTAL	2.692.59	

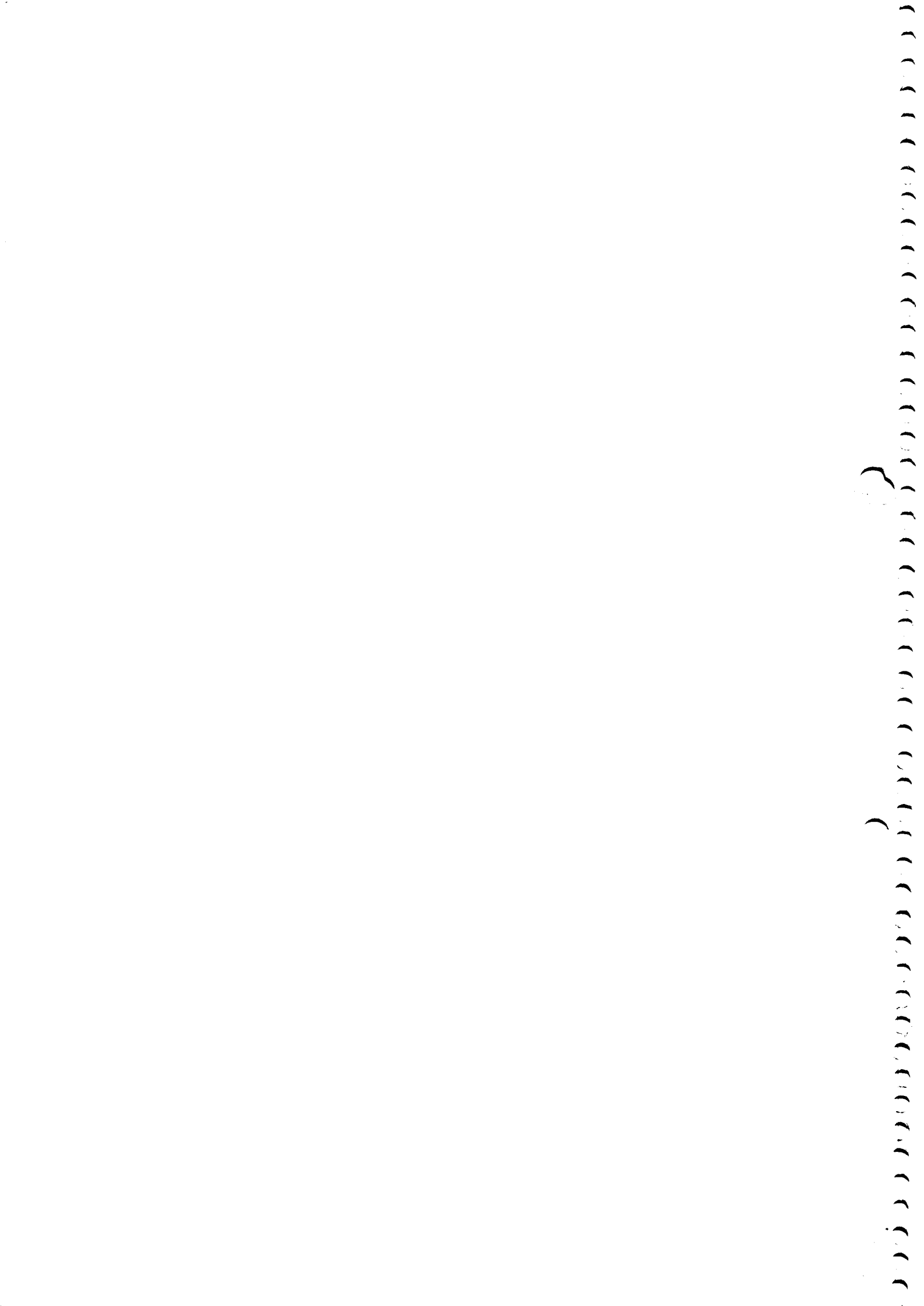
MONEDAS

UNIDAD	VALOR
20	2
10	0
5	1
1	0
TOTAL	45.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

45.50

[Signature]
CI: 0007870005



NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA/SERGIO TIPAN**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: **20/05/2017** CABINA: **1** **2**

TURNO: **0:00 a 7:00**

SERIE INICIAL **160020**

SERIE FINAL **160039**

SUMA PARCIAL **19**

TOTAL FACTURAS **19**

FACTURAS ANULAD. **0**

FACTURAS VALIDAS **19**

VALOR EFECTIVO **91.00**

VALOR POR COBRAR **2,573.26**

VALOR TOTAL **2664.26**

M3 INGRESADOS **2211.00**

FACTURAS ANULADAS / TICKETS ANULADOS

NUMERO	NUMERO	VALOR
1		
2		
3		
4		
5		
TOTAL		

TICKETS COBRADOS

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1
10	7
5	0
1	0
TOTAL	90.00

MONEDAS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	83307/33464 (164)	2,573.26 CL1 METRO
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		2,573.26

MONEDAS

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **91.00**

[Signature]
 CI: **471598337**

NOMBRE: **SERGIO TIPAN/LIRIA AUCATOMA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: **19/05/2017** CABINA: **1** **2**

TURNO: **19:00 a 0:00**

SERIE INICIAL **160005**

SERIE FINAL **160019**

SUMA PARCIAL **15**

TOTAL FACTURAS **15**

FACTURAS ANULAD. **0**

FACTURAS VALIDAS **15**

VALOR EFECTIVO **49.40**

VALOR POR COBRAR **1,367.47**

VALOR TOTAL **1416.87**

M3 INGRESADOS **1188.00**

FACTURAS ANULADAS / TICKETS ANULADOS

NUMERO	NUMERO	VALOR
1		
2		
3		
4		
5		
TOTAL		

TICKETS COBRADOS

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	2
10	0
5	1
1	0
TOTAL	45.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	0
0.25	1
0.10	1
0.05	1
0.01	0
TOTAL	4.40

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	33212	5.20 EPMMOP
2	33220	5.20 EPMMOP
3	33223	5.20 EPMMOP
4	3321/33300(87)	1,351.87 CL1 METRO
5		0.00
TOTAL		1,357.47

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	0
0.25	1
0.10	1
0.05	1
0.01	0
TOTAL	4.40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **49.40**

[Signature]
 CI: **0503781205**





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA/SERGIO TIPAN

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20/05/2017 CABINA 1 X

TURNO: 19:00 a 0:00 X

SERIE INICIAL 160098

SERIE FINAL 160112

SUMA PARCIAL 15

TOTAL FACTURAS 15

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 15

VALOR EFECTIVO 57.85

VALOR POR COBRAR 177.68

VALOR TOTAL 235.53

M3 INGRESADOS 232.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1				33519/33530(12)	177.68 (CL1 METRO)
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
TICKETS COBRADOS					
1	0.00				
2	0.00				
3	0.00				
4	0.00				
5	0.00				
TOTAL				177.68	

MONEDAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0.00	1.00	2.00
10	50.00	0.50	1.50
5	5.00	0.25	1.25
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL		2.85	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 57.85

[Signature]
Cl: 177548353-7



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

NOMBRE: SERGIO TIPAN/LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/05/2017 CABINA: 1 X

TURNO: 0:00 a 7:00 X

SERIE INICIAL 160113

SERIE FINAL 160113

SUMA PARCIAL 1

TOTAL FACTURAS 1

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 1

VALOR EFECTIVO 4.55

VALOR POR COBRAR 2.642.86

VALOR TOTAL 2647.41

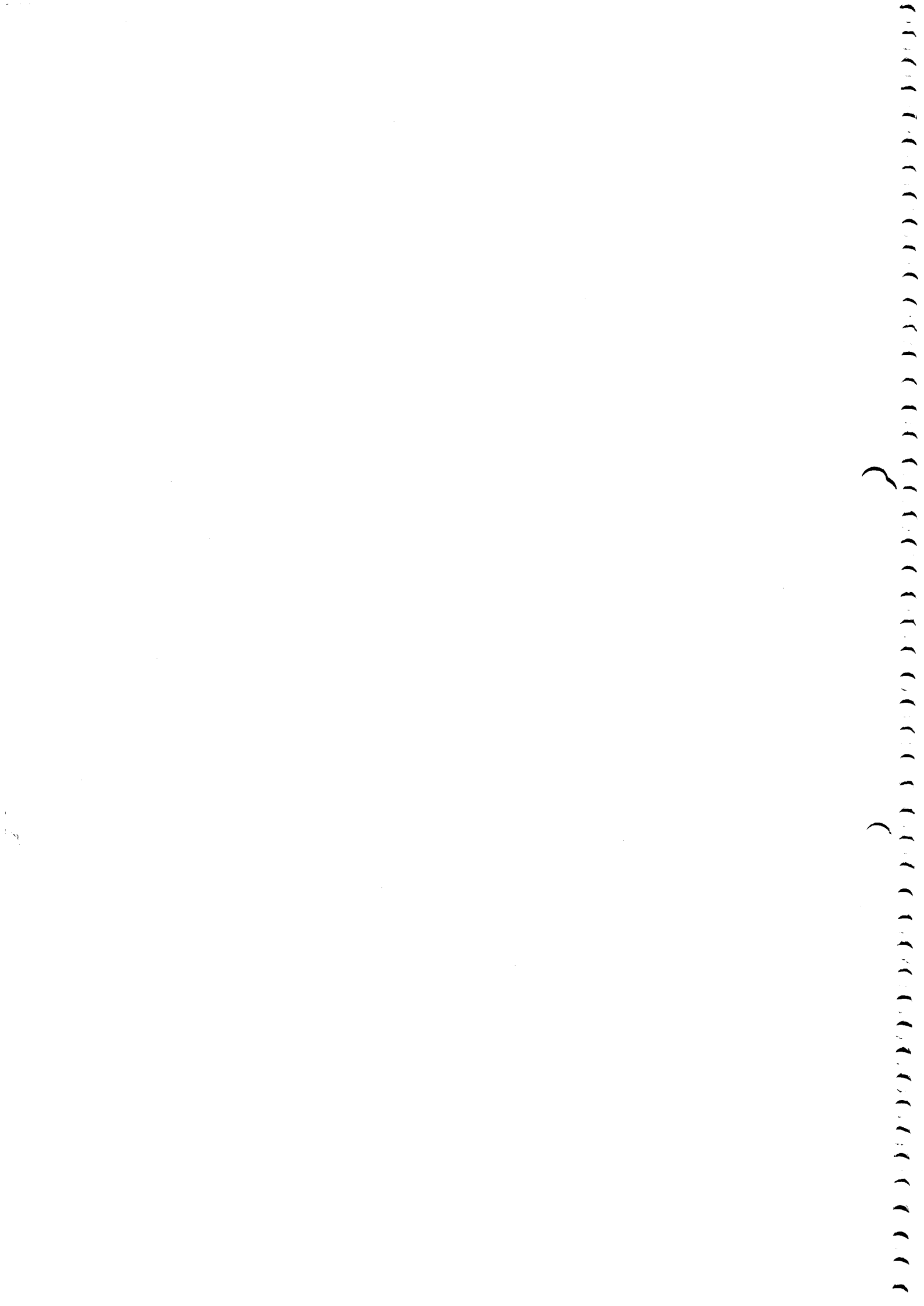
M3 INGRESADOS 2134.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1				33531/33699(169)	2.642.86 (CL1 METRO)
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
6					0.00
7					0.00
8					0.00
9					0.00
10					0.00
TOTAL				2.642.86	

MONEDAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0.00	1.00	4.00
10	0.00	0.50	1.50
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL		0.05	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 4.55

[Signature]
Cl: 050378120-5





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **ROBERT MEDINA**

CARGO: **INSPECTOR DE ESCOMBRETA**

FECHA: 22/05/2017

CABINA 1

2

TURNO: 7:00 a 12:00 AM

SERIE INICIAL	160390
SERIE FINAL	160396
SUMA PARCIAL	6
TOTAL FACTURAS	7
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	7
VALOR EFECTIVO	14.95
VALOR POR COBRAR	833.76
VALOR TOTAL	848.71
M3 INGRESADOS	694.00

TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	33904		
2	AL		
3	33956	833.76	METRO LT
4			
5			
TOTAL		833.76	

TICKETS COBRADOS	
UNIDAD	VALOR
20	0
10	0.00
5	10.00
1	0.00
TOTAL	10.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 1407253717



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **FRANCISCO TORAL**

CARGO:

FECHA: 23/05/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 0:00 a 7:00

SERIE INICIAL	160397
SERIE FINAL	160404
SUMA PARCIAL	7
TOTAL FACTURAS	8
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	8
VALOR EFECTIVO	26.00
VALOR POR COBRAR	2,041.50
VALOR TOTAL	2067.50
M3 INGRESADOS	1683.00

TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL			

TICKETS COBRADOS	
UNIDAD	VALOR
20	0
10	2
5	20.00
1	0.00
TOTAL	25.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

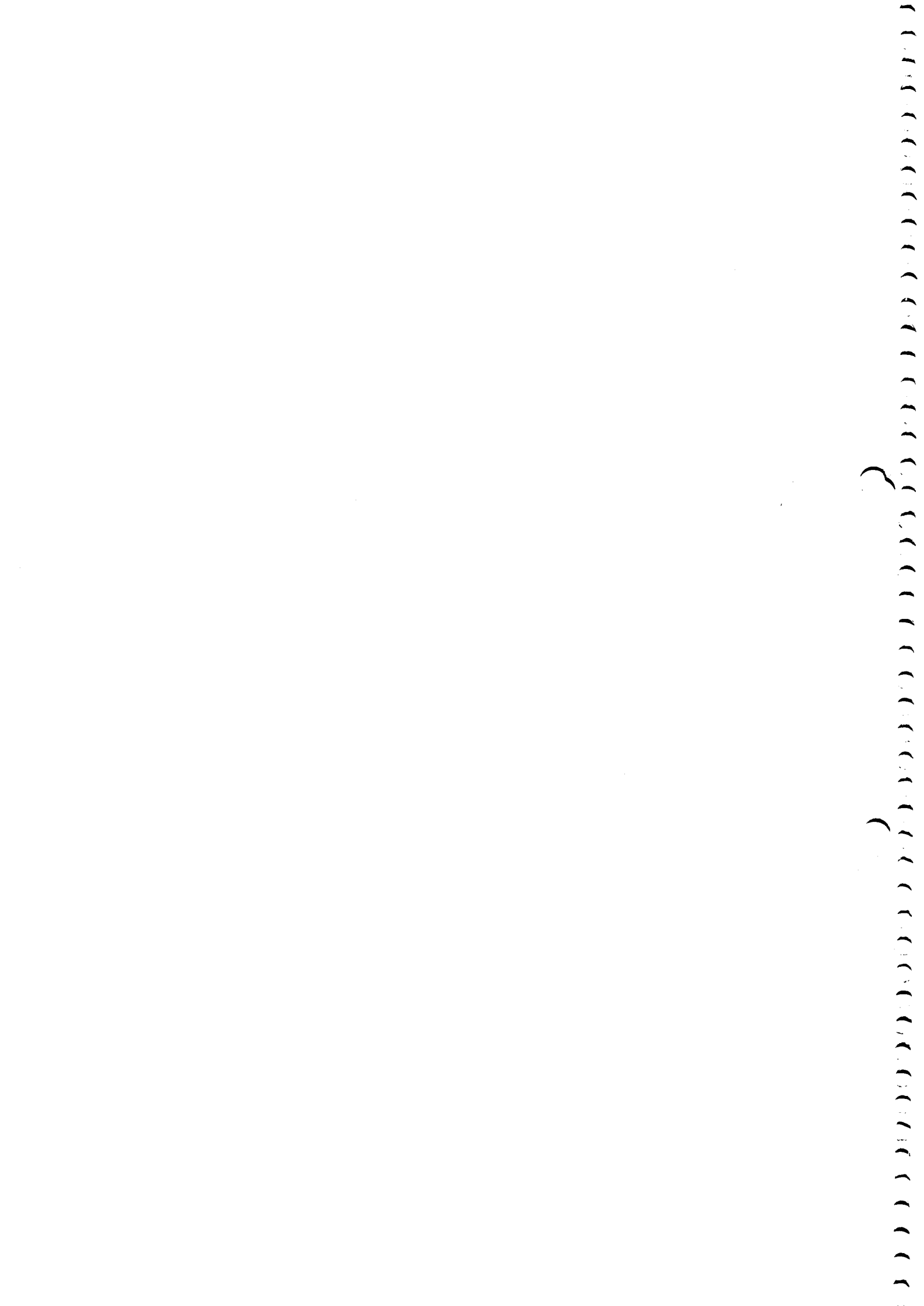
[Signature]
CI: 0801390303

TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	33957		
2	AL		
3	34081	2,041.50	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL	125 TICKETS	2,041.50	

TICKETS COBRADOS	
UNIDAD	VALOR
20	0
10	2
5	20.00
1	0.00
TOTAL	25.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 0801390303





CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

NOMBRE: ROBERT MEDINA

CARGO: INSPECTOR ESCOMBRETRAS

CARGO: INSPECTOR ESCOMBRETRAS

FECHA: 24/05/2017

FECHA: 23/05/2017

TURNO: X 0:00 a 7:00

TURNO: X 7:00 a 12:00 AM

SERIE INICIAL 160782

SERIE INICIAL 160757

SERIE FINAL 160801

SERIE FINAL 160781

SUMA PARCIAL 21

SUMA PARCIAL 24

TOTAL FACTURAS 22

TOTAL FACTURAS 25

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS ANULAD. 9

FACTURAS VALIDAS 22

FACTURAS VALIDAS 25

VALOR EFECTIVO 92.30

VALOR EFECTIVO 93.60

VALOR POR COBRAR 2,297.44

VALOR POR COBRAR 1,639.38

VALOR TOTAL 2389.74

VALOR TOTAL 1732.98

M3 INGRESADOS 1991.00

M3 INGRESADOS 1471.00

TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1		1	34387
2		2	AL
3		3	34531
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
5 TOTAL		TOTAL 145 TICKETS	2,297.44

TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	34284-34285	1	34276
2	34286-34287		AL
3	34288-34369		34386
4	34370-34371		1,639.38 METRO LT
5	34372		
5 TOTAL		TOTAL 103 TICKETS	1,639.38

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0.00	1.00	2.00
10	90.00	0.50	0.00
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.30
0.05	0.00	0.05	0.00
0.01	90.00	0.01	0.00
5 TOTAL		TOTAL	2.30
			92.30

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	40.00	1.00	3.00
10	50.00	0.50	0.50
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.10
0.05	0.00	0.05	0.00
0.01	90.00	0.01	0.00
5 TOTAL		TOTAL	3.60
			93.60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

[Signature]

CI: 0801390507

CI: 170725377-7



NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/05/2017 CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 12:00 AM

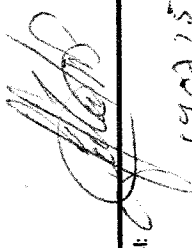
SERIE INICIAL	161115
SERIE FINAL	161128
SUMA PARCIAL	13
TOTAL FACTURAS	14
FACTURAS ANULAD.	5
FACTURAS VALIDAS	14
VALOR EFECTIVO	52.65
VALOR POR COBRAR	1,915.36
VALOR TOTAL	1968.01
M3 INGRESADOS	1622.50

TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	EMPRESA	NUMERO	EMPRESA
1 34858		34776	
2 34859		AL	
3 34860		34904	1,885.54 METRO L1
4 34861		34782	29.82 EMASEO
5 34888			
TICKETS COBRADOS		TOTAL 125 TICKETS	
1 0.00			1,915.36
2 0.00			
3 0.00			
4 0.00			
5 0.00			

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	2
10	1
5	0
1	0
TOTAL	50.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 52.65

Ci:  19025377Z

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: CIERRE DE CAJA

FECHA: 25/05/2017 CABINA: 1

TURNO: X 0:00 a 7:00


SERIE INICIAL	161129
SERIE FINAL	191149
SUMA PARCIAL	20
TOTAL FACTURAS	21
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	21
VALOR EFECTIVO	103.35
VALOR POR COBRAR	2,128.42
VALOR TOTAL	2231.77
M3 INGRESADOS	1872.00

TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	EMPRESA	NUMERO	EMPRESA
1 35020		1 34905	0.00
2		2 AL	0.00
3		3 35042	0.00
4		4	0.00
5		5	0.00
6		6	0.00
7		7	0.00
8		8	0.00
9		9	0.00
4		10	0.00
5 TOTAL		TOTAL 137 TICKETS	0.00

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	3
10	4
5	0
1	0
TOTAL	100.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 103.35

Ci:  19025377Z

(

)



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SERGIO TIPÁN / LIRIA AUCATOMA

RECAUDADOR

25/05/2017

CABINA 1

X

2

FECHA:

TURNO: X

SERIE INICIAL 161217

SERIE FINAL 161238

SUMA PARCIAL 22

TOTAL FACTURAS 22

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 22

VALOR EFECTIVO 78.65

VALOR POR COBRAR 1,363.06

VALOR TOTAL 1441.71

M3 INGRESADOS 1218.00

FACTURAS ANULADAS

TICKETS ANULADOS

NUMERO

VALOR

1

2

3

4

5

TICKETS COBRADOS

1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 TOTAL 0.00

BILLETES

UNIDAD

VALOR

20 1 20.00

10 3 30.00

5 3 15.00

1 0 0.00

TOTAL 65.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO

VALOR

1 35089/35174 (86)

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

TOTAL 1,363.06

MONEDAS

UNIDAD

VALOR

1.00 13 13.00

0.50 1 0.50

0.25 0 0.00

0.10 1 0.10

0.05 1 0.05

0.01 0 0.00

TOTAL 13.65

78.65

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Sergio Tipán
Ci: 050578120-5



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA / SERGIO TIPÁN

RECAUDADOR

26/05/2017

CABINA: 1

X

2

FECHA:

TURNO: X

SERIE INICIAL 161239

SERIE FINAL 161252

SUMA PARCIAL 14

TOTAL FACTURAS 14

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 14

VALOR EFECTIVO 59.80

VALOR POR COBRAR 2,446.55

VALOR TOTAL 2506.35

M3 INGRESADOS 2061.00

FACTURAS ANULADAS

TICKETS ANULADOS

NUMERO

VALOR

1 35175/35329(155)

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

6 0.00

7 0.00

8 0.00

9 0.00

10 0.00

TOTAL 2,446.55

TICKETS COBRADOS

1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 TOTAL 0.00

BILLETES

UNIDAD

VALOR

20 1 20.00

10 3 30.00

5 1 5.00

1 0 0.00

TOTAL 55.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO

VALOR

1 35175/35329(155)

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

6 0.00

7 0.00

8 0.00

9 0.00

10 0.00

TOTAL 2,446.55

MONEDAS

UNIDAD

VALOR

1.00 4 4.00

0.50 1 0.50

0.25 1 0.25

0.10 0 0.00

0.05 1 0.05

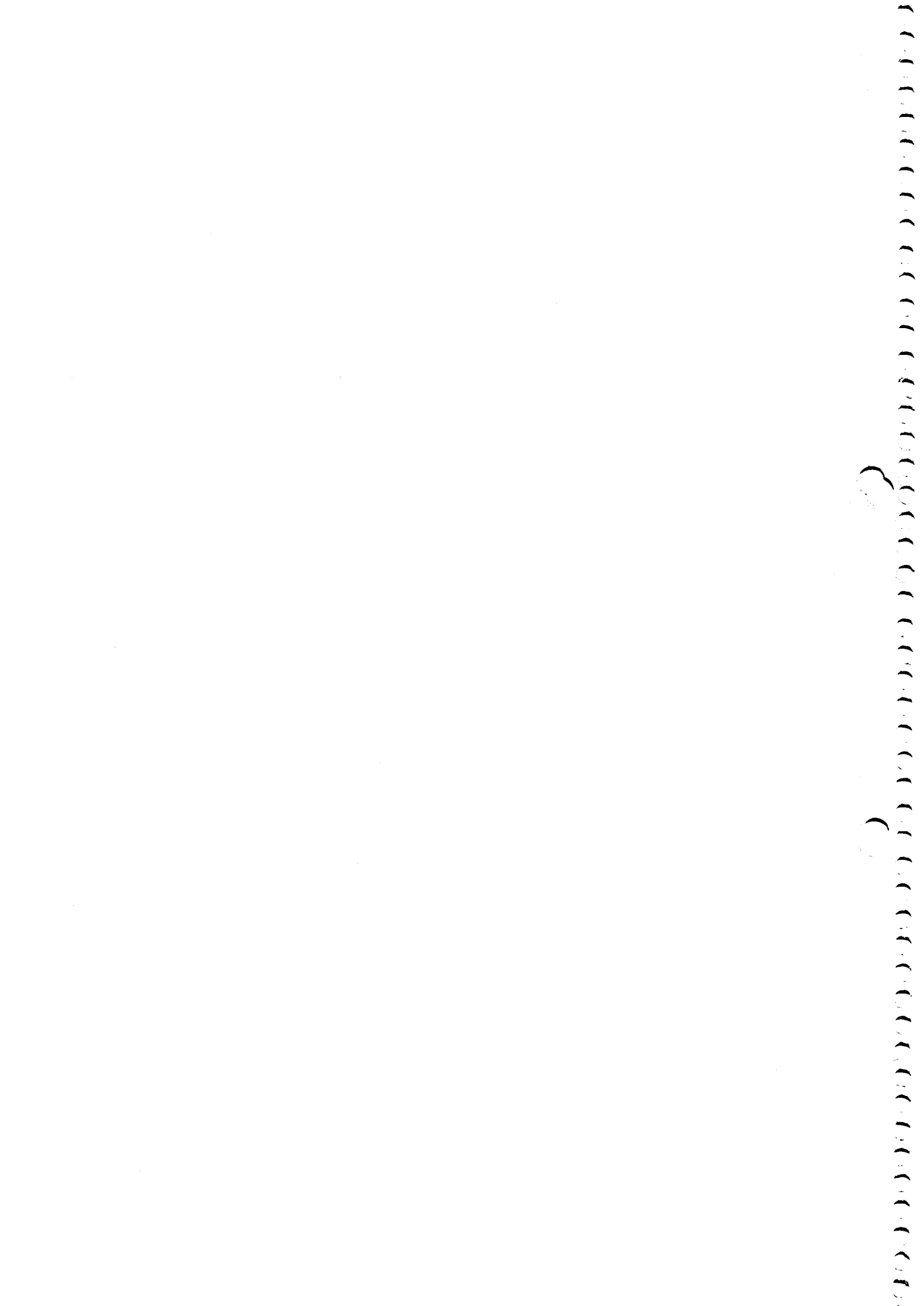
0.01 0 0.00

TOTAL 4.80

59.80

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Sergio Tipán
Ci: 171598383-7





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA/SERGIO TIPAN

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 26/05/2017

CABINA 1

2

CIERRE DE CAJA

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	161328		
SERIE FINAL	161340		
SUMA PARCIAL	13		
TOTAL FACTURAS	13		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	13		
VALOR EFECTIVO	35.75		
TIKETS COBRADOS	0		
VALOR POR COBRAR	587.39		
VALOR TOTAL	623.14		
M3 INGRESADOS	543.00		

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	0	35398	5.20 EMASEO
2		35400	15.60 EMASEO
3		35387/35422(34)	586.59 CLT METRO
4			0.00
5			0.00
TIKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL	0.00		587.39

BILLETES		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	EMPRESA
20	0		
10	0		
5	0		
1	0		
TOTAL	0.00		

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]
Cl: 177545353-7



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: SERGIO TIPAN/LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27/05/2017

CABINA: 1

2

CIERRE DE CAJA

TURNO: X 00:00a07:00

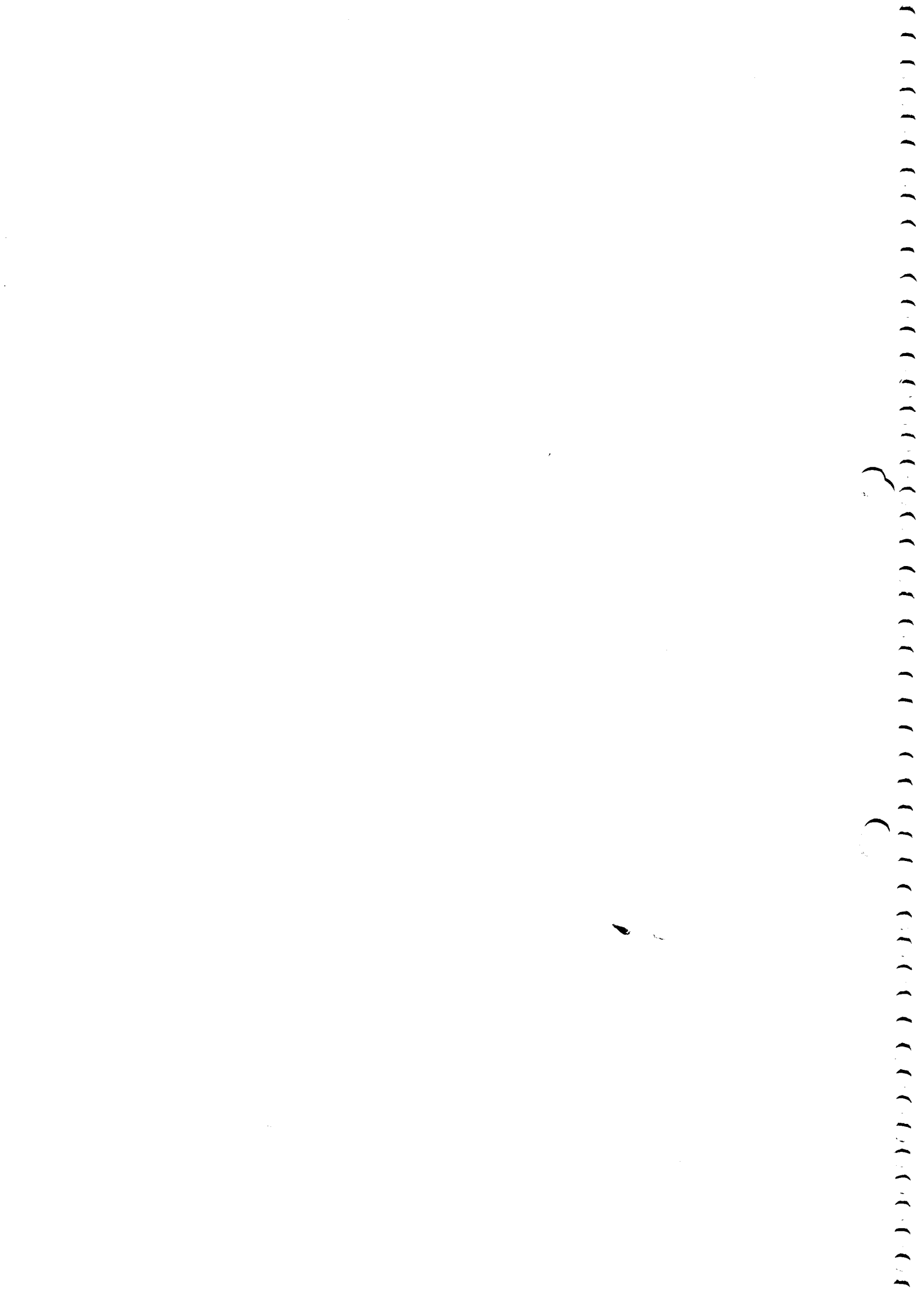
SERIE INICIAL	161341		
SERIE FINAL	161341		
SUMA PARCIAL	1		
TOTAL FACTURAS	1		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	1		
VALOR EFECTIVO	1.30		
TIKETS COBRADOS	0		
VALOR POR COBRAR	2.589.44		
VALOR TOTAL	2590.74		
M3 INGRESADOS	2086.00		

TIKETS ANULADOS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		35423/35526(164)	2.589.44 CLT METRO
2			0.00
3			0.00
4			0.00
5			0.00
6			0.00
7			0.00
8			0.00
9			0.00
10			0.00
TOTAL			2.589.44

BILLETES		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	EMPRESA
20	0		
10	0		
5	0		
1	0		
TOTAL	0.00		

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]
Cl: 650378120-5





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: SERGIO TIPÁN / LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27/05/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL	161386
SERIE FINAL	161399
SUMA PARCIAL	14
TOTAL FACTURAS	14
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	14
VALOR EFECTIVO	80.60
VALOR POR COBRAR	980.35
VALOR TOTAL	1060.95
M3 INGRESADOS	913.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1				3561535676 (62)	980.35 CL1 METRO
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
TICKETS COBRADOS					
1	0.00				
2	0.00				
3	0.00				
4	0.00				
5	0.00				
TOTAL	0.00				980.35

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	4	1.00	0
10	0	0.50	1
5	0	0.25	0
1	0	0.10	1
		0.05	0
		0.01	0
TOTAL	80.00		0.60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Sergio Tipán

CI: 050378120-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA / SERGIO TIPÁN

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: X 0:00 a 07:00 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL	161400
SERIE FINAL	161401
SUMA PARCIAL	2
TOTAL FACTURAS	2
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	2
VALOR EFECTIVO	10.40
VALOR POR COBRAR	1,667.46
VALOR TOTAL	1677.86
M3 INGRESADOS	1358.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1				3567735783(107)	1,667.46 CL1 METRO
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
6					0.00
7					0.00
8					0.00
9					0.00
4					0.00
TOTAL	0.00				1,667.46

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	0
10	1	0.50	0
5	0	0.25	1
1	0	0.10	1
		0.05	1
		0.01	0
TOTAL	10.00		0.40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma

CI: 17598583-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA/SERGIO TIPAN

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/05/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	161466
SERIE FINAL	161496
SUMA PARCIAL	30
TOTAL FACTURAS	30
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	30
VALOR EFECTIVO	105.61
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	504.46
VALOR TOTAL	610.07
M3.INGRESADOS	568.50

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	161465	4.97
2		
3		
4		
5		
TOTAL	0.00	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
3584335874(32)	504.46	CL1 METRO
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
TOTAL	504.46	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1
10	8
5	1
1	0
TOTAL	105.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Valencia
Ci: 777598383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SERGIO TIPAN/LIRIA AUCATOMIA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/05/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	161498
SERIE FINAL	161515
SUMA PARCIAL	18
TOTAL FACTURAS	18
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	18
VALOR EFECTIVO	81.25
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2.671.42
VALOR TOTAL	2752.67
M3.INGRESADOS	2275.00

TICKETS ANULADOS

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	36013/36014	16.25
2	36015	6.5
3		
4		
5		
TOTAL	0	0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	35875/36047(170)	2.671.42 CL1 METRO
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL	2.671.42	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	4
10	0
5	0
1	0
TOTAL	80.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Sergio Tipan
Ci: 000748100-5





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SERGIOTIPANILIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/05/2017

CABINA 1

2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL 161571

SERIE FINAL 161588

SUMA PARCIAL 18

TOTAL FACTURAS 18

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 18

VALOR EFECTIVO 62.72

VALOR POR COBRAR 1,168.00

VALOR TOTAL 1230.72

M3 INGRESADOS 1036.50

FACTURAS ANULADAS

TICKETS ANULADOS

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Sergio Tipaniliria

CI: 050378120-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA/SERGIO TIPAN

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 31/05/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL 161589

SERIE FINAL 161604

SUMA PARCIAL 16

TOTAL FACTURAS 16

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 16

VALOR EFECTIVO 62.72

VALOR POR COBRAR 1,668.74

VALOR TOTAL 1731.46

M3 INGRESADOS 1439.50

FACTURAS ANULADAS

TICKETS ANULADOS

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

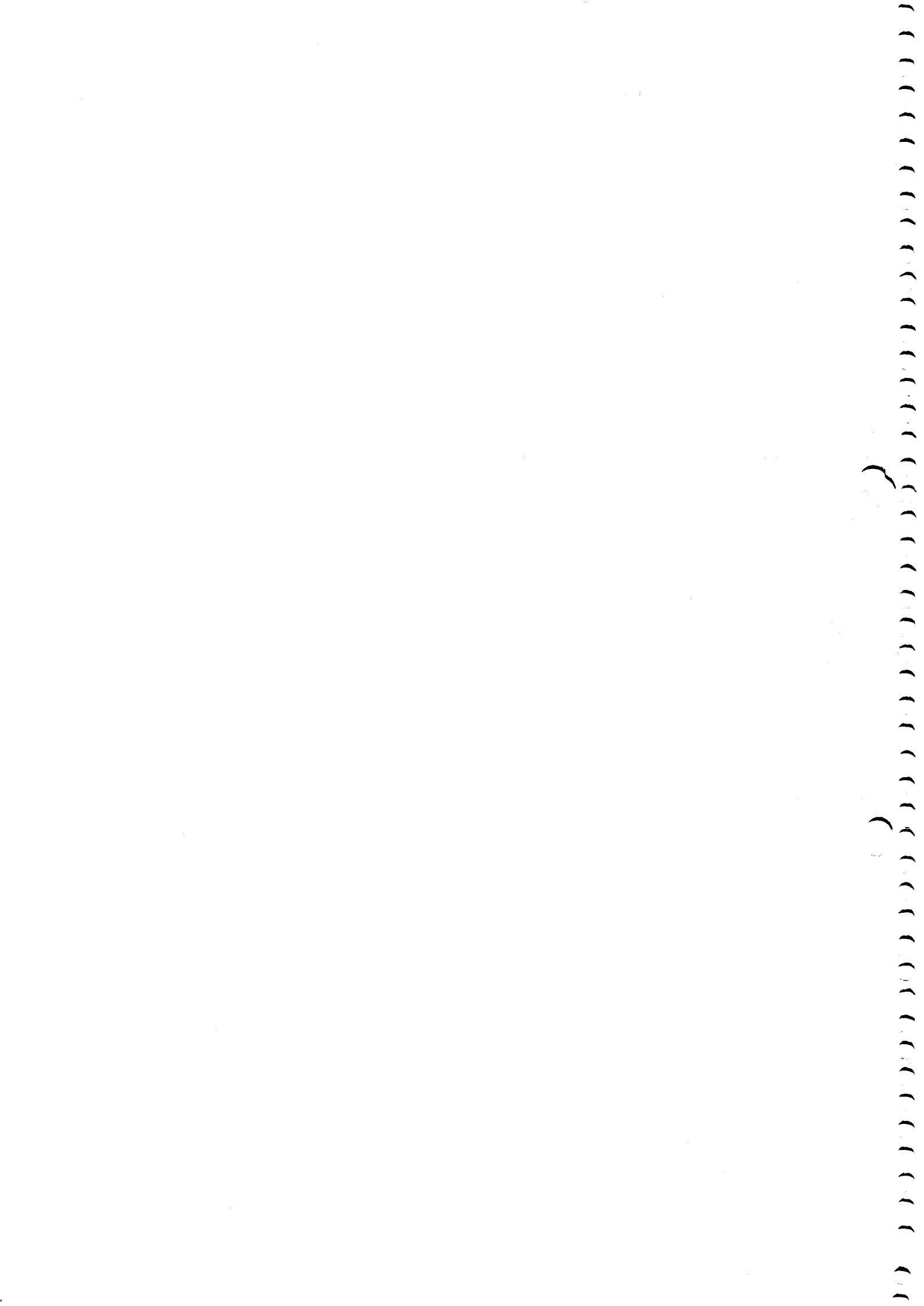
NUMERO

NUMERO

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma

CI: 575983883-7



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA/SERGIO TIPAN

RECAUDADOR: X

FECHA: 31/05/2017 CABINA: 1 X

TURNO: 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL	161684
SERIE FINAL	161712
SUMA PARCIAL	29
TOTAL FACTURAS	29
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	29
VALOR EFECTIVO	89.37
VALOR POR COBRAR	535.52
VALOR TOTAL	624.89
M3 INGRESADOS	568.50

FACTURAS ANULADAS / TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		36299/36333(35)	535.52 (CL1 METRO)
2			0.00
3			0.00
4			0.00
5			0.00
TOTAL			535.52

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	1
10	6
5	1
1	0
TOTAL	85.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 77598383-7

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SERGIO TIPAN/LIRIA AUCATOMA

RECAUDADOR: X

FECHA: 01/06/2017 CABINA: 1 X

TURNO: 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL	161713
SERIE FINAL	161727
SUMA PARCIAL	15
TOTAL FACTURAS	15
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	15
VALOR EFECTIVO	71.52
VALOR POR COBRAR	2,758.99
VALOR TOTAL	2830.51
M3 INGRESADOS	2372.00

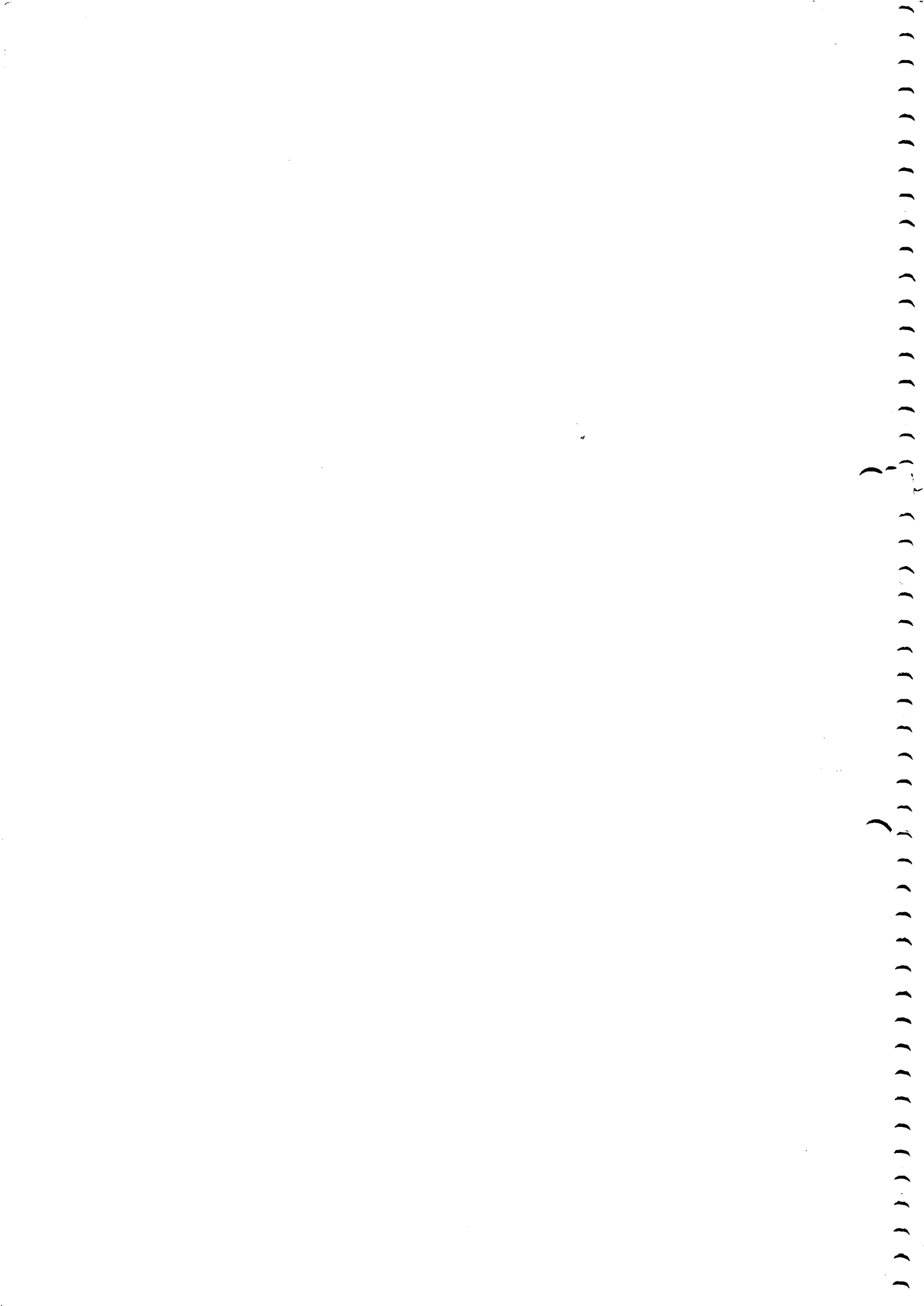
FACTURAS ANULADAS / TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		36334/36509(176)	2,758.99 (CL1 METRO)
2			0.00
3			0.00
4			0.00
5			0.00
6			0.00
7			0.00
8			0.00
9			0.00
10			0.00
TOTAL			2,758.99

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	0
10	7
5	0
1	0
TOTAL	70.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 030378120-5



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE GESTION DE INTEGRAL DE RESIDUOS DE AREAS DE ESCOMBRERAS

PLANILLA :Nro 3

PERIODO :DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2017

ESCOMBRERAS OYACOTO

VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE EL DIA

DIA Y FECHA	M3	OBSERVACIONES
LUNES 1 DE MAYO	1.321,00	
MARTES 2 DE MAYO	2.188,00	
MIERCOLES 3 DE MAYO	2.256,00	
JUEVES 4 DE MAYO	1.480,00	
VIERNES 5 DE MAYO	1.397,00	
SABADO 6 DE MAYO	1.449,00	
DOMINGO 7 DE MAYO		
LUNES 8 DE MAYO	1.303,00	
MARTES 9 DE MAYO	2.093,00	
MIERCOLES 10 DE MAYO	2.159,00	
JUEVES 11 DE MAYO	2.831,00	
VIERNES 12 DE MAYO	3.315,00	
SABADO 13 DE MAYO	2.092,00	
DOMINGO 14 DE MAYO		
LUNES 15 DE MAYO	2.414,00	
MARTES 16 DE MAYO	2.270,00	
MIERCOLES 17 DE MAYO	2.410,00	
JUEVES 18 DE MAYO	2.393,00	
VIERNES 19 DE MAYO	2.739,00	
SABADO 20 DE MAYO	2.611,00	
DOMINGO 21 DE MAYO		
LUNES 22 DE MAYO	2.364,00	
MARTES 23 DE MAYO	2.397,00	
MIERCOLES 24 DE MAYO	2.539,00	
JUEVES 25 DE MAYO	2.525,00	
VIERNES 26 DE MAYO	2.728,00	
SABADO 27 DE MAYO	2.357,00	
DOMINGO 28 DE MAYO		
LUNES 29 DE MAYO	588,00	
MARTES 30 DE MAYO	1.739,00	
MIERCOLES 31 DE MAYO	1.291,00	
TOTAL	57.249,00	
PROMEDIO DIA	2.289,96	

ING FERNANDO TOVAR

CONSORCIO TROIE OYACOTO
CONTRATISTA

ING GAYO MALDONADO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP



ESCOMBRERA OYACOTO





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Carla María

CARGO:

RECAUDADOR

FECHA:

01/03/17

TURNO:

X 7:00 a 18:00

CABINA:

1

2

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SERIE PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULADAS

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

TIKETS POR COBRAR

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

MONEDAS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

47715
200000
15.70
852,80

Ci:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: Correa Montec

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07-05-17 CABINA: 1 X

TURNO: X 7:00 a 18:00

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

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

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	17	1.00	8
10	60	0.50	5
5	410	0.25	5
1	5	0.10	1
1	5	0.05	1
1	5	0.01	5
TOTAL	527	TOTAL	24

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

 CI: 1995017-0-074



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: Mario Cordero

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07-05-17 CABINA: 1 X

TURNO: X 7:00 a 18:00

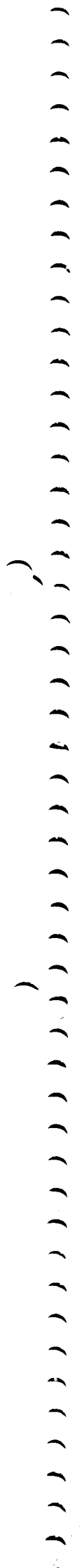
SERIE INICIAL	
SERIE FINAL	
SUMA PARCIAL	
TOTAL FACTURAS	
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	
VALOR EFECTIVO	
TIKETS POR COBRAR	
VALOR POR COBRAR	
VALOR TOTAL	
M3 INGRESADOS	

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

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	3	1.00	1
10	34	0.50	1
5	340	0.25	1
1	5	0.10	1
1	5	0.05	1
1	5	0.01	1
TOTAL	380	TOTAL	6

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

 CI: 1995017-0-074





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: Mario Cueva

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05-03-17 CABINA: 1 X

SERIE INICIAL	6677
SERIE FINAL	6418
SUMA PARCIAL	187
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	156
FACTURAS VALIDAS	430,45
VALOR EFECTIVO	—
TIKETS POR COBRAR	14,00
VALOR POR COBRAR	404,45
M3 INGRESADOS	4,317

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2	0,00	1	3,136	MARCO
2	3	0,00	2	3,136	MARCO
3	4	0,00	3	3,136	MARCO
4	5	0,00	4	3,136	MARCO
5	6	0,00	5	3,136	MARCO
6	7	0,00	6	3,136	MARCO
7	8	0,00	7	3,136	MARCO
8	9	0,00	8	3,136	MARCO
9	10	0,00	9	3,136	MARCO
10		0,00	10	3,136	MARCO
5 TOTAL		0,00			

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20		1.00	
10		0.50	
5		0.25	
1		0.10	
		0.05	
		0.01	
TOTAL		TOTAL	430,45

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 430,45
14,00
444,45

Ci: 1503017-001



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: Carlos Moreno

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04-03-17 CABINA: 1 X

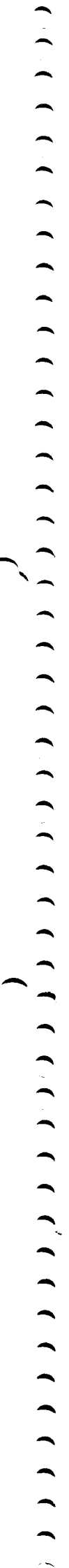
SERIE INICIAL	1430
SERIE FINAL	1430
SUMA PARCIAL	1430
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	1430
FACTURAS VALIDAS	1430
VALOR EFECTIVO	—
TIKETS POR COBRAR	14,00
VALOR POR COBRAR	1430
M3 INGRESADOS	14,30

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1	1430	1	14,30	MARCO
2	2	1430	2	14,30	MARCO
3	3	1430	3	14,30	MARCO
4	4	1430	4	14,30	MARCO
5	5	1430	5	14,30	MARCO
6	6	1430	6	14,30	MARCO
7	7	1430	7	14,30	MARCO
8	8	1430	8	14,30	MARCO
9	9	1430	9	14,30	MARCO
10		1430	10	14,30	MARCO
5 TOTAL		1430			

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	1430	1.00	
10	1430	0.50	
5	1430	0.25	
1	1430	0.10	
		0.05	
		0.01	
TOTAL	1430	TOTAL	1430

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1430
14,30
1444,30

Ci: 1503017-001





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: CARRERA, MARIO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/07/17 CABINA: 1 2

TURNO: X 7:00 a 18:00

SERIE INICIAL	16420
SERIE FINAL	16420
SUMA PARCIAL	000
TOTAL FACTURAS	152
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	152
VALOR EFECTIVO	15200
TIKETS POR COBRAR	0000
VALOR POR COBRAR	15200
VALOR TOTAL	15200
M3 INGRESADOS	15471

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1		1	16420
2		2	16420
3		3	16420
4		4	16420
5		5	16420
6		6	16420
7		7	16420
8		8	16420
9		9	16420
10		10	16420
TOTAL		TOTAL	15200

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	500	1.00	40
10	500	0.50	1
5	500	0.25	1
1	500	0.10	1
		0.05	1
		0.01	1
TOTAL	1500	TOTAL	15200

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1500
15200
16700

Ci: 16/07/17

[Signature]



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: CARRERA, MARIO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/07/17 CABINA: 1 2

TURNO: X 7:00 a 18:00

SERIE INICIAL	16420
SERIE FINAL	16420
SUMA PARCIAL	000
TOTAL FACTURAS	152
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	152
VALOR EFECTIVO	15200
TIKETS POR COBRAR	0000
VALOR POR COBRAR	15200
VALOR TOTAL	15200
M3 INGRESADOS	15471

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1		1	16420
2		2	16420
3		3	16420
4		4	16420
5		5	16420
6		6	16420
7		7	16420
8		8	16420
9		9	16420
10		10	16420
TOTAL		TOTAL	15200

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	200	1.00	2
10	200	0.50	1
5	200	0.25	1
1	200	0.10	2
		0.05	2
		0.01	1
TOTAL	600	TOTAL	15200

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

600
15200
15800

Ci: 16/07/17

[Signature]





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARLOS MORA

CARGO:

RECAUDADOR

FECHA:

10/03/12 CABINA: 1 2

TURNO:

X 7:00 a 18:00

SERIE INICIAL

10000

SERIE FINAL

10000

SUMA PARCIAL

1000

TOTAL FACTURAS

1

FACTURAS ANULAD.

0

VALOR EFECTIVO

1000

TIKETS POR COBRAR

1000

VALOR POR COBRAR

1000

VALOR TOTAL

1000

M3 INGRESADOS

0.00

FACTURAS ANULADAS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	1000.000	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	320
10	60
5	10
TOTAL	390

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

390

CI:

1000.000



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARLOS MORA

CARGO:

RECAUDADOR

FECHA:

X 7:00 a 18:00 CABINA: 1 2

TURNO:

X 7:00 a 18:00

SERIE INICIAL

10000

SERIE FINAL

10000

SUMA PARCIAL

1000

TOTAL FACTURAS

1

FACTURAS ANULAD.

0

VALOR EFECTIVO

1000

TIKETS POR COBRAR

1000

VALOR POR COBRAR

1000

VALOR TOTAL

1000

M3 INGRESADOS

0.00

FACTURAS ANULADAS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	320
10	60
5	10
TOTAL	390

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

390

CI:

1000.000





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Correa Mario
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 11-05-17 CABINA: 1 x 2
 TURNO: X 7:00 a 18:00
 SERIE INICIAL: 17231
 SERIE FINAL: 17994
 SUMA PARCIAL: 264
 TOTAL FACTURAS: 264
 FACTURAS ANULAD.: 1
 FACTURAS VALIDAS: 263
 VALOR EFECTIVO: 1127,10
 TIKETS POR COBRAR: 713,05
 VALOR POR COBRAR: 713,05
 VALOR TOTAL: 1840,15
 M3 INGRESADOS: 2831

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TIKETS POR COBRAR	
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	26
10	54
5	12
1	
TOTAL	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	83513443	679,25	METRO
2			
3	33773402	33,80	EFMMDP
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		713,05	

MONEDAS		
UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00	7	7
0.50		
0.25		
0.10	1	0,10
0.05		
0.01		
TOTAL		1127,10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 180391370.4





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIE GORRA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12-05-17 CABINA: 1 x 2

TURNO: X 7:00 a 18:00

SERIE INICIAL	<u>17495</u>			
SERIE FINAL	<u>17732</u>			
SUMA PARCIAL	<u>238</u>			
TOTAL FACTURAS	<u>238</u>			
FACTURAS ANULAD.	<u>—</u>			
FACTURAS VALIDAS	<u>238</u>			
VALOR EFECTIVO	<u>947.70</u>			
TIKETS POR COBRAR	<u>—</u>			
VALOR POR COBRAR	<u>1204.05</u>			
VALOR TOTAL				
M3 INGRESADOS				

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

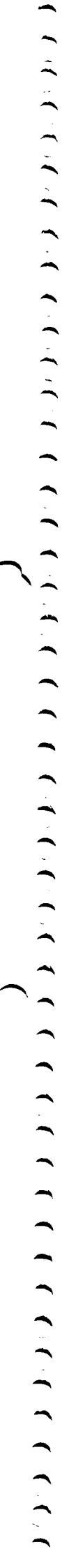
MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	<u>844/8594</u>	<u>1166.75</u>	<u>METRO</u>
2			
3	<u>8476/8534</u>	<u>40.35</u>	<u>EMMCO</u>
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		<u>1207.10</u>	

MONEDAS		
UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00		
0.50		
0.25		
0.10		
0.05		
0.01		
TOTAL		<u>947.70</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1803913704





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION EP
DIRECCION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CERDEZ
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 13-05-17 CABINA: 1 x 2
 TURNO: X 7:00 a 18:00

E INICIAL	<u>17733</u>
SERIE FINAL	<u>17839</u>
SUMA PARCIAL	<u>107</u>
TOTAL FACTURAS	<u>107</u>
FACTURAS ANULAD.	<u>1</u>
FACTURAS VALIDAS	<u>106</u>
VALOR EFECTIVO	<u>370,50</u>
TIKETS POR COBRAR	<u>989,30</u>
VALOR POR COBRAR	<u>1359,80</u>
VALOR TOTAL	<u>1359,80</u>
M3 INGRESADOS	<u>2092</u>

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

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	<u>8595/3715</u>	<u>973,70</u>	<u>METRA</u>
2			
3	<u>5653/3094</u>	<u>15,60</u>	<u>ECHIMCO</u>
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		<u>989,30000</u>	

P TES		
	UNIDAD	VALOR
	<u>20</u>	<u>19</u>
	<u>10</u>	<u>31</u>
	<u>5</u>	<u>24</u>
	<u>1</u>	
TOTAL		<u>1310</u>

MONEDAS		
UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00	<u>8</u>	<u>8</u>
0.50		
0.25		
0.10	<u>2</u>	<u>0,20</u>
0.05		
0.01		
TOTAL		<u>370,50</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

<u>370,50</u>
<u>947,70</u>
<u>1318,20</u>

CI: 150 3903704





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Concepción Morán
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 15-05-17 CABINA: 1 x 2
 TURNO: X 7:00 a 18:00
 SERIE INICIAL: 17540
 SERIE FINAL: 1971
 SUMA PARCIAL: 132
 TOTAL FACTURAS: 132
 FACTURAS ANULAD.: 1
 FACTURAS VALIDAS: 131
 VALOR EFECTIVO: 497,90
 TIKETS POR COBRAR: 1071,20
 VALOR POR COBRAR: 1569,10
 VALOR TOTAL: 2414
 M3 INGRESADOS: 2414

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TIKETS POR COBRAR	
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	879/8332	1036,75 METRO
2		
3	8753/8312	34,45 ERMAMOP
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	1071,20	

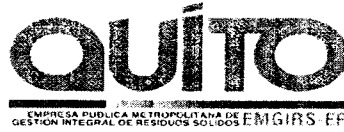
BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	3
10	34
5	14
1	
TOTAL	

MONEDAS		
UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00	2	2
0.50	1	0,50
0.25	:	0,25
0.10	:	0,10
0.05	:	0,05
0.01	:	
TOTAL		497,90

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1403913704





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARZO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 16-05-17 CABINA: 1 x 2
 TURNO: X 7:00 a 18:00
 SERIE INICIAL 17972
 SERIE FINAL 18106
 SUMA PARCIAL 135
 TOTAL FACTURAS 135
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 134
 VALOR EFECTIVO 518,05
 TIKETS POR COBRAR 957,45
 VALOR POR COBRAR 1435,50
 VALOR TOTAL 1435,50
 M3 INGRESADOS 2270

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TIKETS POR COBRAR	
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	8533/8973	926,90 METRO
2		
3	8533/8942	30,55 EPMMDP
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		957,45

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	4 80
10	39 390
5	9 45
1	
TOTAL	515

MONEDAS		
UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00	3	3
0.50		
0.25		
0.10		
0.05	1	0,05
0.01		
TOTAL		518,05

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1803917206





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Croca Mario
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 1705-17 CABINA: 1 x 2
 TURNO: X 7:00 a 18:00

INICIAL	<u>18107</u>
SERIE FINAL	<u>18234</u>
SUMA PARCIAL	<u>125</u>
TOTAL FACTURAS	<u>128</u>
FACTURAS ANULAD.	<u>—</u>
FACTURAS VALIDAS	<u>128</u>
VALOR EFECTIVO	<u>487,60</u>
TIKETS POR COBRAR	<u>—</u>
VALOR POR COBRAR	<u>1108,90</u>
VALOR TOTAL	<u>1506,50</u>
M3 INGRESADOS	<u>2410</u>

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

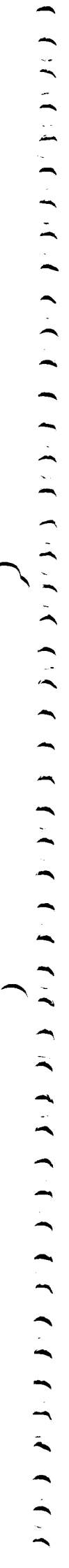
TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	<u>8774/9115</u>	<u>1045,45</u>	<u>METRO</u>
2			
3	<u>8774/9055</u>	<u>60,45</u>	<u>EMMUNO</u>
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		<u>1108,90.00</u>	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	<u>7</u>	<u>140</u>
10	<u>20</u>	<u>200</u>
5	<u>23</u>	<u>115</u>
1		
TOTAL		<u>455</u>

MONEDAS		
UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00	<u>2</u>	<u>2</u>
0.50	<u>1</u>	<u>0,50</u>
0.25		
0.10	<u>1</u>	<u>0,60</u>
0.05		
0.01		
TOTAL		<u>487,60</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1803913704





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Cortez Mario
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 18-05-17 CABINA: 1 x 2
 TURNO: X 7:00 a 18:00
 SERIE INICIAL: 18235
 SERIE FINAL: 18369
 SUMA PARCIAL: 135
 TOTAL FACTURAS: 135
 FACTURAS ANULAD.: 1
 FACTURAS VALIDAS: 134
 VALOR EFECTIVO: 495,30
 TIKETS POR COBRAR: —
 VALOR POR COBRAR: 1060,15
 VALOR TOTAL: 1555,45
 M3 INGRESADOS: 2393

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TIKETS POR COBRAR	
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	9116/9251	1010,10	METRO
2			
3	9145/9203	500,05	EPMMOB
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		1060,15	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	5
10	31
5	17
1	
TOTAL	495

MONEDAS		
UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00		
0.50		
0.25	1	0,25
0.10		
0.05	1	0,05
0.01		
TOTAL		495,30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1803913704





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Correa Mari-

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19-05-17 CABINA: 1 2

TURNO: X 7:00 a 18:00

SERIE INICIAL	<u>18370</u>
SERIE FINAL	<u>18502</u>
S. PARCIAL	<u>133</u>
TOTAL FACTURAS	<u>133</u>
FACTURAS ANULAD.	<u>—</u>
FACTURAS VALIDAS	<u>133</u>
VALOR EFECTIVO	<u>426,40</u>
TIKETS POR COBRAR	<u>—</u>
VALOR POR COBRAR	<u>1353,95</u>
VALOR TOTAL	<u>1780,35</u>
M3 INGRESADOS	<u>2739</u>

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

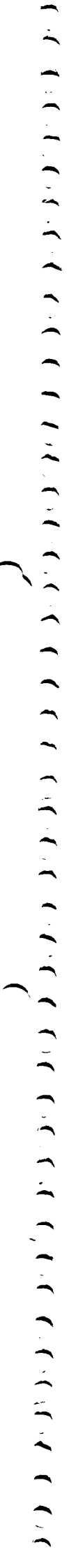
TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	<u>9252/9463</u>	<u>1279,20</u>	<u>MEIRE</u>
2			
3	<u>9254/9360</u>	<u>74,75</u>	<u>EPMMOD</u>
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		<u>1353,95</u>	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
10	
5	
1	
TOTAL	

MONEDAS		
UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00		
0.50		
0.25		
0.10		
0.05		
0.01		
TOTAL		<u>426,40</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 180391370-4





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Correa Mario
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 20-05-17 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 18:00
 SERIE INICIAL: 18503
 SERIE FINAL: 18599
 SUMA PARCIAL: 97
 TOTAL FACTURAS: 97
 FACTURAS ANULAD.: 1
 FACTURAS VALIDAS: 96
 VALOR EFECTIVO: 328,90
 TIKETS POR COBRAR: 1368,25
 VALOR POR COBRAR: 1697,15
 VALOR TOTAL: 1697,15
 M3 INGRESADOS: 2611

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TIKETS POR COBRAR	
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	6
10	80
5	26
1	
TOTAL	750

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	9424/9597	1270,10	METRO
2			
3	9859/9896	98,15	EMMMIO
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		1368,25	

MONEDAS		
UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00	5	5
0.50		
0.25	1	0,25
0.10		
0.05	1	0,05
0.01		
TOTAL		328,90

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

328,90
426,40
755,30

CI: 1803913704





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS E.M.G.I.R.S. EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Mario Correa
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 22-05-17 CABINA: 1 x 2
 TURNO: X 7:00 a 18:00

SERIE INICIAL	15600
SERIE FINAL	15716
SUMA PARCIAL	116
TOTAL FACTURAS	117
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	116
VALOR EFECTIVO	406,25
TIKETS POR COBRAR	
VALOR POR COBRAR	1130,35
VALOR TOTAL	1536,60
M3 INGRESADOS	2364

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

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	998/999	1106,30	METRO
2			
3	9626/9651	24,05	EQUIMCO
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		1130,35	0.00

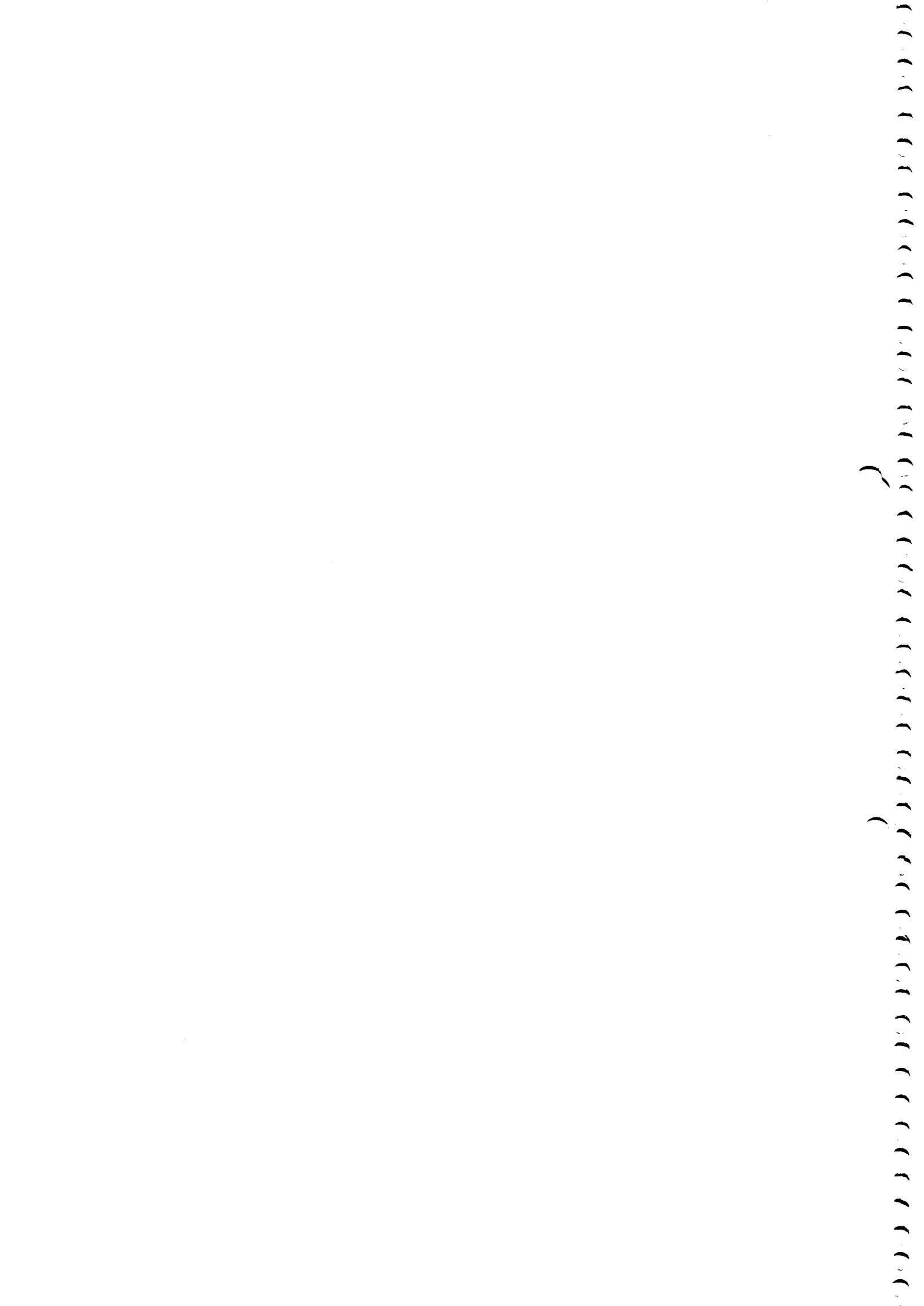
BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	20	400
10	28	280
5	9	45
1		
TOTAL		725

MONEDAS		
UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00	1	1
0.50		
0.25	1	0,25
0.10		
0.05		
0.01		
TOTAL		1,25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten Signature]

CI: 1803913704





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Correa Mario
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 23-05-17 CABINA: 1 2
 TURNO: X 7:00 a 18:00
 SERIE INICIAL 18717
 SERIE FINAL 18328
 SUMA PARCIAL 112
 TOTAL FACTURAS 112
 FACTURAS ANULAD. —
 FACTURAS VALIDAS 112
 VALOR EFECTIVO 390,65
 TIKETS POR COBRAR —
 VALOR POR COBRAR 1167,40
 VALOR TOTAL 1538,05
 M3 INGRESADOS 2397

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TIKETS POR COBRAR	
1	
2	
3	
4	
5	TOTAL

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	9740/9886	1106,85	METRO
2			
3	9802/9887	30,55	EMMOD
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		<u>1167,40</u>	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	3
10	33
5	—
1	—
TOTAL	
	<u>390</u>

MONEDAS		
UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00	—	
0.50	1	0,50
0.25		
0.10	1	0,10
0.05	1	0,05
0.01		
TOTAL		<u>390,65</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1803913704





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

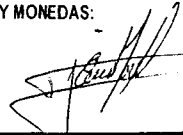
NOMBRE: Correa Mario
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 24-05-17 CABINA: 1 2
 TURNO: X 7:00 a 18:00
 SERIE INICIAL 18829
 SERIE FINAL 18964
 SUMA PARCIAL 136
 TOTAL FACTURAS 136
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 135
 VALOR EFECTIVO 469,95
 TIKETS POR COBRAR
 VALOR POR COBRAR 1180,40
 VALOR TOTAL
 M3 INGRESADOS

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

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	9888/10076	1144	METRO
2			
3	9924/9982	3640	EP(MMD)
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		118040.00	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	6	120
10	20	200
5	10	50
1		
TOTAL		465

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4
0.50	1	0,50
0.25	1	0,25
0.10	2	0,20
0.05		
0.01		
TOTAL		469,95

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:


Ci: 1803913704



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

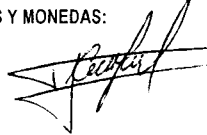
NOMBRE: Correa Mario
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 25-05-17 CABINA: 1 2
 TURNO: X 7:00 a 18:00
 SERIE INICIAL: 18965
 SERIE FINAL: 1910
 SUMA PARCIAL: 146
 TOTAL FACTURAS: 146
 FACTURAS ANULAD.: —
 FACTURAS VALIDAS: 146
 VALOR EFECTIVO: 507,65
 TIKETS POR COBRAR: —
 VALOR POR COBRAR: 1133,60
 VALOR TOTAL: 1641,25
 M3 INGRESADOS: 2525

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	10077/10153	1042,75	METRE
2			
3	10078/10152	70,85	EDPUNCO
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		1133,60	0.00

MONEDAS		
UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00		
0.50		
0.25		
0.10		
0.05		
0.01		
TOTAL		507,65

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:


CI: 1803913704





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Correa Mario
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 26-05-17 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 18:00
 SERIE INICIAL: 19111
 SERIE FINAL: 19257
 SUMA PARCIAL: 147
 TOTAL FACTURAS: 147
 FACTURAS ANULAD.: 1
 FACTURAS VALIDAS: 146
 VALOR EFECTIVO: 476,45
 TIKETS POR COBRAR: 1296,75
 VALOR POR COBRAR: 1773,20
 VALOR TOTAL: 1773,20
 M3 INGRESADOS: 2728

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TIKETS POR COBRAR	
1	
2	
3	
4	
5 TOTAL	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

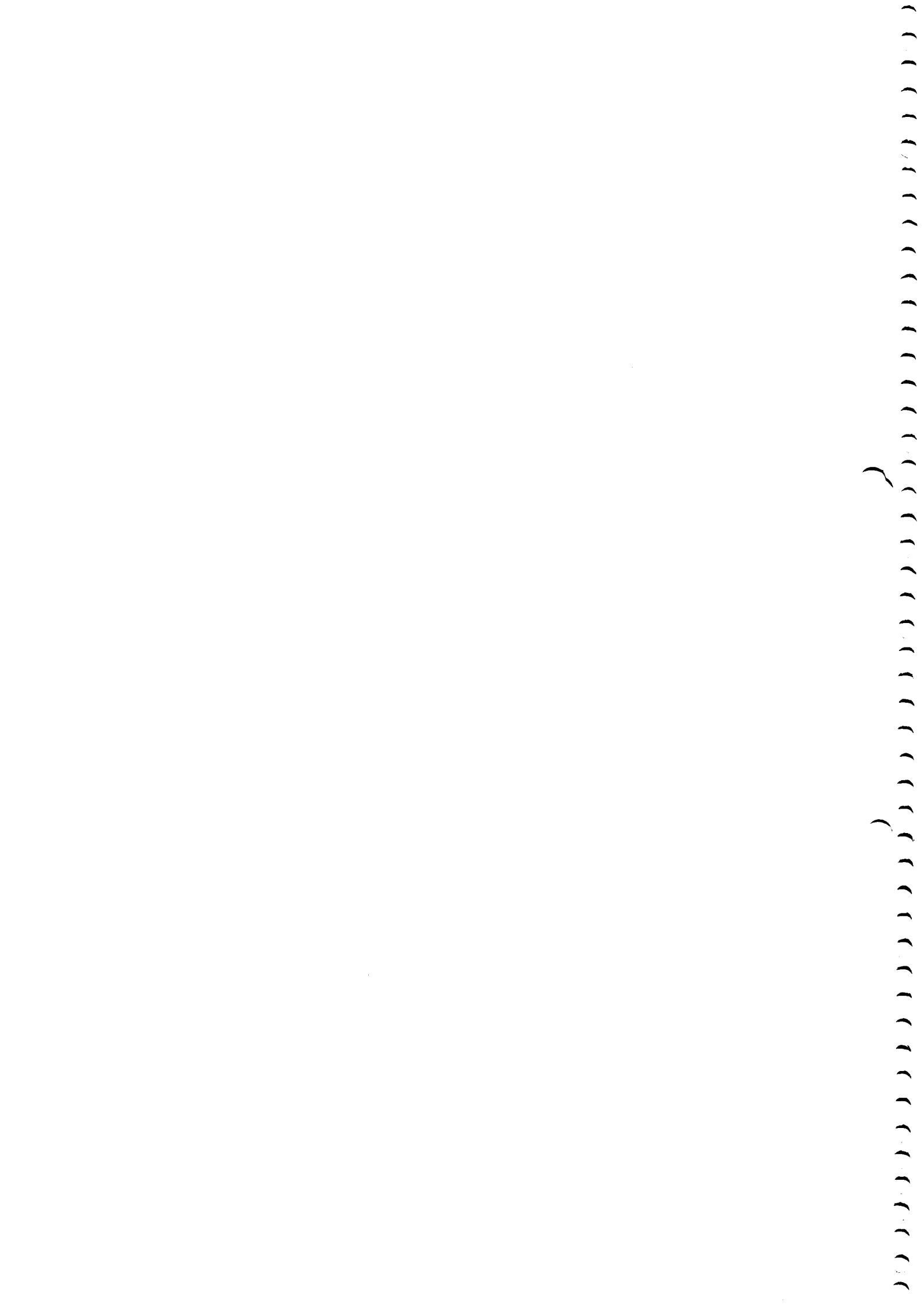
TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1014/10349	1261,65 METRO
2		
3	10702	3,20 EMASEO
4		
5	10272/10317	29,90 EPMMD
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		1296,75

MONEDAS		
UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00		
0.50		
0.25		
0.10		
0.05		
0.01		
TOTAL		476,45

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



CI: 1803915704





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Correa Mario
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 27-05-17 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 18:00
 SERIE INICIAL 19258
 SERIE FINAL 19339
 SUMA PARCIAL 77
 TOTAL FACTURAS 77
 FACTURAS ANULAD. —
 FACTURAS VALIDAS 77
 VALOR EFECTIVO 229,45
 TIKETS POR COBRAR —
 VALOR POR COBRAR 1302,60
 VALOR TOTAL 1532,05
 M3 INGRESADOS 2357

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TIKETS POR COBRAR	
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	10330/10316	1241,50	METRO
2			
3	10391/10487	61,10	EPMMCP
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		<u>1302,60</u>	

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	19	380
10	52	520
5	48	240
1		
TOTAL		<u>1140</u>

MONEDAS		
UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00	73	73
0.50	1	0,50
0.25		
0.10		
0.05	1	0,05
0.01		
TOTAL		<u>229,45</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1803913704.

507,65
476,45
229,45

1213,55 + 10#





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Correa Mesto
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 29-05-17 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 18:00
 SERIE INICIAL: 19335
 SERIE FINAL: 19365
 SUMA PARCIAL: 31
 TOTAL FACTURAS: 31
 FACTURAS ANULAD.: 1
 FACTURAS VALIDAS: 30
 VALOR EFECTIVO: 86,45
 TIKETS POR COBRAR: —
 VALOR POR COBRAR: 295,75
 VALOR TOTAL: 382,20
 M3 INGRESADOS: 588

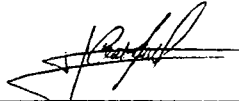
FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TIKETS POR COBRAR	
1	
2	
3	
4	
5 TOTAL	0.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	10519/10555	280,80	METEL
2			
3	10517	5,20	EMASEU
4			
5	10515/10521	9,75	EPMMOD
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		295,75	0.00

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	1	20
10	6	60
5	1	5
1		
TOTAL		85

MONEDAS			
	UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00	1	1	1
0.50			
0.25	1		0,25
0.10	2		0,20
0.05			
0.01			
TOTAL			86,45

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:


 CI: 180591370-4





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARCO CORTES
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 30-05-17 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 18:00
 SERIE INICIAL 19366
 SERIE FINAL 19449
 SUMA PARCIAL 84
 TOTAL FACTURAS 84
 FACTURAS ANULAD. 84
 FACTURAS VALIDAS 84
 VALOR EFECTIVO 313,30
 TIKETS POR COBRAR 817,05
 VALOR POR COBRAR 1130,35
 VALOR TOTAL 1739
 M3 INGRESADOS 1739

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TIKETS POR COBRAR	
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	10856/10660	793,65	METRO
2			
3	10887/10649	23,40	ED. MARCO
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		<u>817,05</u>	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	3	100
10	18	180
5	6	30
1		
TOTAL		<u>310</u>

MONEDAS		
UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00	3	3
0.50		
0.25	1	0,25
0.10		
0.05	1	0,05
0.01		
TOTAL		<u>313,30</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 1803913702





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CORDEA MARIO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 31-05-17 CABINA: 1 X

TURNO: X 7:00 a 18:00

SERIE INICIAL	19450
SERIE FINAL	19535
SUMA PARCIAL	86
TOTAL FACTURAS	86
FACTURAS ANULAD.	84
FACTURAS VALIDAS	286,65
VALOR EFECTIVO	552,50
TIKETS POR COBRAR	839,15
VALOR POR COBRAR	1291
VALOR TOTAL	
M3 INGRESADOS	

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	10661	METRO	1	518,70	METRO
2			2		
3	10668	ESPANOR	3	53,80	ESPANOR
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
5 TOTAL				552,50	

BILLETES			MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	NUMERO	UNIDAD	VALOR	NUMERO
20	60	3	1.00	46	46
10	60	1	0.50	0,10	1
5	60	4	0.25		
1			0.10	0,10	1
			0.05	0,05	1
			0.01		
TOTAL	240		TOTAL	236,65	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 1803913704



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORDEA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30-05-17 CABINA: 1 X

TURNO: X 7:00 a 18:00

SERIE INICIAL	19366
SERIE FINAL	19449
SUMA PARCIAL	84
TOTAL FACTURAS	84
FACTURAS ANULAD.	84
FACTURAS VALIDAS	313,30
VALOR EFECTIVO	817,05
TIKETS POR COBRAR	1130,35
VALOR POR COBRAR	1739
VALOR TOTAL	
M3 INGRESADOS	

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR				
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA		
1			1	10586	10660	793,65	MET
2			2				
3			3	10587	10649	23,40	ESPANOR
4			4				
5			5				
6			6				
7			7				
8			8				
9			9				
10			10				
5 TOTAL					817,05		

BILLETES			MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	NUMERO	UNIDAD	VALOR	NUMERO
20	100	5	1.00	3	3
10	180	18	0.50		
5	30	6	0.25	1	4,25
1			0.10		
			0.05	1	0,05
			0.01		
TOTAL	310		TOTAL	313,30	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 1803913704



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE GESTION DE INTEGRAL DE RESIDUOS DE AREAS DE ESCOMBRERAS

PLANILLA :Nro 3

PERIODO :DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2017

RESUMEN DE INGRESOS

DESCRIPCION	M3	OBSRVACIONES
ESCOMBRERAS EL TROJE DIA	105.212,36	
ESCOMBRERAS OYACOTO DIA	57.249,00	
ESCOMBRERAS EL TROJE NOCHE	71.268,49	
TOTAL DE INGRESOS	233.729,85	


ING FERNANDO TOJAR

CONSORCIO TROJE OYACOTO
CONTRATISTA


ING GALO MALDONADO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP



ANEXO – 4

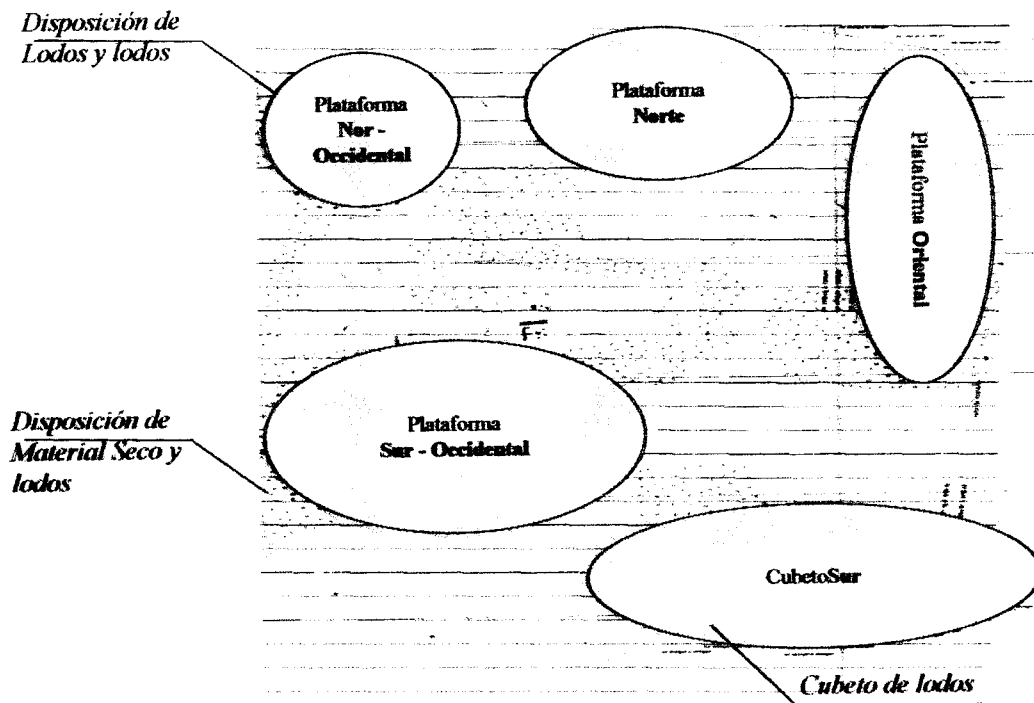
**INFORME DE OPERACIONES Y MEMORIA
TECNICA**



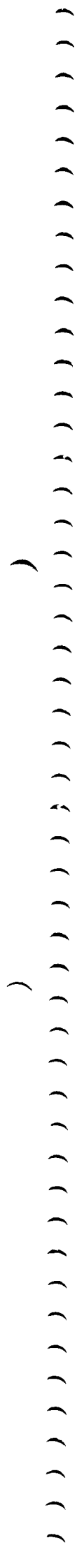
REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERAS
EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO

Los trabajos que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el Troje 4 segunda fase y Oyacoto, durante el periodo 1 al 31 de Mayo del 2017 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

1.- ESQUEMA DE PLATAFORMAS DE TRABAJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES.



La disposición de material seco se receipta en la plataforma sur parte alta y baja con el fin de conformar un dique de sustento para lodos que escurren hacia el cubeto ubicado en la zona Sur- Occidental.



Se procedió con la apertura de nuevas plataformas ventanas y mejoramiento de Vías de acceso en las plataformas superiores sur Occidentales parte alta y baja de la escombrera, además se levantó el dique lado sur del cubeto de lodos con el fin de mejorar y acelerar la recepción y disposición de material que ingresa. Tomando en cuenta la importancia de generar estabilidad en las plataformas, se trabaja generando drenajes tanto transversales como longitudinales en relación a los canales y cunetas activas que evitarán posibles empozamientos de aguas durante el invierno.

El avance y conformación de las plataformas se lo realiza en forma de abanico con capas máximas de 1,00 hasta 1.20 metros de espesor, debidamente tendidas y compactadas.

La recepción de lodos se lo realiza en las plataformas Sur Occidentales, parte alta y baja y en el cubeto sobre el troje 3 las cuales se trabajan durante el día mejorándolas y adaptándolas para recepción de lodos por la noche (troje 3). Durante el día se recepta lodos y escombros en la escombrera Oyacoto.

- **Personal y Equipo Utilizado**

Equipos:

5 Tractores
3 Excavadoras
1 Rodillo pata de cabra
1 Motoniveladora
1 Tanquero
1 Cargadora Frontal
1 Retroexcavadora
1 mini cargadora -barredora

Personal:

1 Superintendente
2 Residente de Obra
1 supervisor
10 Operadores de Tractor turno día y noche
1 Operador de Rodillo
2 Operador de Motoniveladora
4 Operadores de Excavadoras
1 Chofer de Tanquero
2 Operador de Cargadora Frontal
3 Recibidores de materiales día y 3 en la noche

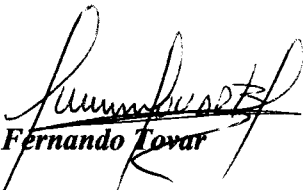


1 Eléctrico
1 Topógrafo
2 Cadeneros
1 Soldador
1 Mecánico de planta

2. DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Este mes de Mayo, a inicio se presentaron lluvias de alta intensidad y durabilidad, pero fueron disminuyendo lo mismo q origino que las operaciones fueran mejorando sin llegar a causar paralización en las operaciones de la escombrera. La recepción de lodos se lo realizó en las plataformas sur -occidentales parte alta y baja en la escombrera Troje 4, y lodos en el troje 3 , en la escombrera Oyacoto sobre la quebrada Curiquingue.

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


Ing. Fernando Lovar

CONSORCIO TROJE - OYACOTO



ANEXO – 5

**MEDIOS DE VERIFICACION-SEGURIDAD SALUD
Y AMBIENTE**





Preorden **AreaSolicitante** **Observación** **Solicitante** **Fecha**
 000006102 03-GESTION HUMANA SOLICITA EL ING. FERNANDO RODRIGUEZ PARA LA OBRA cpadilla 25/05/2017 0:00:00

Obra: **CONSORCIO EL TROJE OYACOTO** **Fecha Egreso:** **25/05/2017 0:00:00**
Id. Usuario **hnuñez**
Observación: **SOLICITA EL ING. FERNANDO RODRIGUEZ PARA LA OBRA** **Fecha Impresión:** **25/05/2017 12:13:29**

Cant.	Artículo	Descripción	UM.	Especificación	Maquinaria	Bodega
-2	03-001-01-0001	CASCO DE SEGURIDAD NARANJA	UND	PARA PERSONAL TROJE		BM01
-2	03-001-01-0032	CHALECO REFLECTIVO NARANJA	UND	PARA PERSONAL TROJE		BM01
-15	03-001-01-0016	MASCARILLA 3M 8511 BLANCA	UND	PARA PERSONAL TROJE		BM01

José F. Rodríguez
RECIBIDO

ENTREGADO

Sistema: 17/05/2017 9:23:22
 Fecha usuario:17/05/2017

ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES C
 REPORTE DE CONSULTA DE TRANSACCIONES
 Control de inventarios

Página: 1
 Id. de usuario:hnuñez

tipo de documento:Ajuste Id. de lote:hnuñez
 Número: AJV0002292 Fecha: 17/05/2017

Número de artículo	Descripción	Id. de sitio	A Id. de sitio
03-001-01-0032	BOTAS DE CAUCHO AMARILLA TALLA 38	BM01	
03-001-01-0001	CASCO DE SEGURIDAD NARANJA	BM01	
03-001-01-0016	BOTAS DE CAUCHO AMARILLA TALLA 38	BM01	
03-001-01-0016	BOTAS DE CAUCHO AMARILLA TALLA 38	BM01	
03-001-01-0011	BOTAS DE CAUCHO AMARILLA TALLA 40	BM01	
03-001-01-0011	BOTAS DE CAUCHO AMARILLA TALLA 40	BM01	
03-001-01-0011	BOTAS DE CAUCHO AMARILLA TALLA 40	BM01	

Total transacciones: 7 120



Número de artículo/Nota	Cantidad	Agente	Valor	Fecha
03-001-01-0095 RESPIRADOR DE SILICONA DE MEDIA CARA 6200	UND	-1 BM01	\$12.56000	1-1-3-02-01-04
03-001-01-0027 TERNIO IMPERMEABLE CAUCHO	UND	-1 BM01	\$17.50000	1-1-3-02-01-04
03-001-01-0027 TERNIO IMPERMEABLE CAUCHO	UND	-1 BM01	\$17.50000	1-1-3-02-01-04
03-001-01-0027 TERNIO IMPERMEABLE CAUCHO	UND	-1 BM01	\$17.50000	1-1-3-02-01-04
03-001-01-0024 FILTRO PARA POLVOS 2091	UND	-1 BM01	\$5.11000	1-1-3-02-01-04
03-001-01-0017 OREJERA ACOPLA PARA CASCO	UND	-1 BM01	\$20.75000	1-1-3-02-01-04
03-001-01-0096 BOTAS DE CAUCHO AMARILLA TALLA 37	UND	-1 BM01	\$14.50	1-1-3-02-01-04
03-001-01-0019 BOTAS DE CAUCHO AMARILLA TALLA 39	UND	-1 BM01	\$14.50000	1-1-3-02-01-04

Total de artículos: 8





BIOFACTOR S.A

Quito: Av. Atahualpa E1-131 y Republica
Oficina: Telf / Fax (02) 3938365 / 3938340
E-mail: farellano@biofactor.com.ec

**GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS
EN EL D.M.Q.**

Cadena de Custodia
No. 0281950

1.- Establecimiento generador de los residuos peligrosos		2.- Gestión de los residuos peligrosos	
Razón Social del Generador: Escombros El Arce	Empresa Transportista: Bella Vista		
Nombre del Representante Legal o responsable asignado: Dora Salazar	Nombre del Conductor: García Velasco		
Ruc: 1803651413 Código:	Vehículo No: CS		
Dirección: Av. Simón Bolívar	Placa del Vehículo: 0019047		
Teléfono: 058746251	Hora del Embarque: 7:30 Fecha: 06-06-2017		
Tipo: Construcción	No. de licencia de transporte: 172		
3.- Servicio de recolección de aceites usados		4.- Disposición final de los residuos peligrosos	
Entrega aceite usado: 120 Galones:	Gestor Autorizado:		
No entrega aceite usado:	Dirección:		
Motivo:	No. Licencia Ambiental:		
Observaciones:	Tipo de tratamiento:		
	Refinación:	Co-procesamiento:	Otros:
Nombre: C.I	Firma del transportista C.I 1708031651		Firma del Centro de Acopio C.I



ANEXO – 6

LIBRO DE OBRA



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000066

PROYECTO No. FECHA: 31 MAYO - 2017 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRAJE Y OYACATO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACATO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL Lodos, ESCOMBROS, Y SUELOS. PLATAFORMA SUR ALTA Y BATA. (STI)
RECEPCIÓN DE MATERIAL Lodos, SUELOS, Y SUELOS PLATAFORMA SUR Y TRAJE (MOCIN)
LIMPIEZA DE VÍAS
FIZIONOMIA DE VÍAS
NO SE RECIBE CON NOMINACIÓN DE ESCOMBROS OYACATO UNA CERRADA POR LAS CONDICIONES

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 18
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos
Camión Cisterna: 1 ; MESA CARGAS ; BBTPOI-ALCANT
CITZOL
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

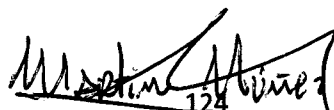
OBSERVACIONES

CONTRATISTA: ~~Recepción de escombros, tierra~~

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Recepción de escombros, tierra y lodos en plataforma Sur del traje. (Día)
- Conformación de diques (muros de contención) alrededor del cubeto ubicado en el lindero Sur de la escombrera.
- Recepción de lodos, en la plataforma en frente del cubeto y re conformación de la misma.
- Colocación de postes de luz eléctrica.
- Limpieza de la vía Av. Simón Bolívar.
- Mantenimiento de las vías de acceso.
- Mitigación de polvo en las escombreras de El Traje y Oyacato
- Disposición de escombros, tierra y lodos escombrera de Oyacato


FERNANDO BENÍTEZ
CONTRATISTA


FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000065

PROYECTO No. FECHA: 30 DE MARZO 2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRAGE FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAGE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRERAS; Lodos y SUELOS EN PLATAFORMA SUR OCCIDENTAL PARTE ADE Y BASS
RECEPCIÓN DE MATERIAL SUELO Y Lodos AGUADOS PLATAFORMA SUR Y TRAGE (NOCHE)
NO SE RECIBIÓ EN ESCOMBRERA OYACOTO VÍA CERCA POR LAS CONDICIONES
CÓMO EN LOS TUBOS PARA DEPOSITAR SOBRE VÍA TRAGE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 17
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna 1 ; 2 ESTROVEADORES / MANEJADORES
Otros: CAMION
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

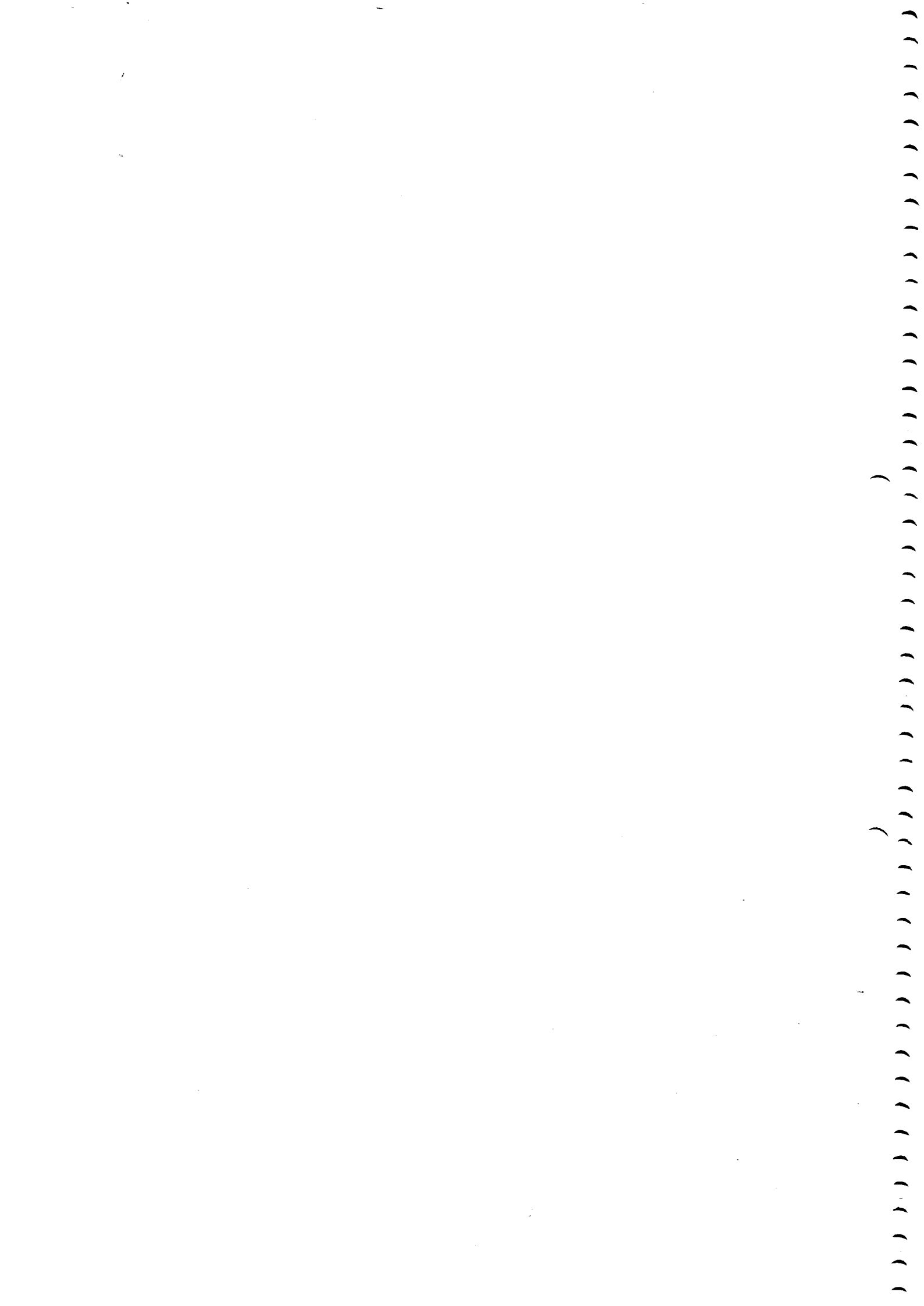
CONTRATO: - Conformación de muros de contención alrededor del cubeto
- Recepción de material de (escombros, tierra y lodos) en la plataforma Sur del trage; además, en la plataforma en frente del cubeto se dispone.

- Limpieza de la Av. Simón Bolívar
- Mitigación de polvo en accesos a las escombreras El Trage y Oyacoto
- Movimiento de alumbrado eléctrico.
- Recepción de lodos, tierra y escombros en la escombrera de Oyacoto

ING FERNANDO FARIÑEZ
CONTRATISTA

FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000064

PROYECTO No: FECHA: 27-MAYO-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EN TRAJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EN TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL DE LOSOS PLATAFORMA SUR PARTE APTA Y
RECEPCIÓN DE MATERIAL Y DE ESCOMBROS Y LOSOS DE TRAJE 4 Y PLATAFORMA SUR

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 15
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas;
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra;
Camión Cisterna: 1; REPARACIONES
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

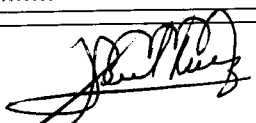
MAÑANA:	Despejado >	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado >	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado >	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

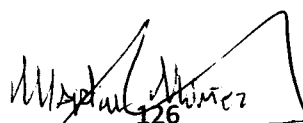
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: - Confirmación de muros de contención al rededor del cubete
ubicado en la lindero Sur del traje 4
- Disposición de escombros en la plataforma Sur del traje durante el día;
además, en la plataforma ambiente del colector. (Codos, escombros y tierra)
- Mitigación de Polvo en escombreras el Traje y Oyacoto
- Confirmación de vías paralela a la Av. Simón Bolívar
- Recepción de escombros, tierra y lodos escombrera del Oyacoto


ING. FERNANDO ROSALES
CONTRATISTA


FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000063

PROYECTO No: FECHA: 23 MAYO 2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREAS EL TRAMO 4 - FASE 2 Y OBRAS

CONTRATISTA: CONSOREZO DE TRABAJOS - OYACUÑO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
SE REALIZA RECONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS SUR DEL TRAMO 4 Y
PUNTEO DE LOS MUROS Y ADJERCIÓN DE MUROS DE CUBETO
LATERALES DE LAS VÍAS SEGUN BOQUEAN

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

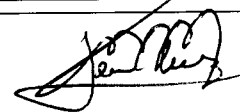
EQUIPO:
Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

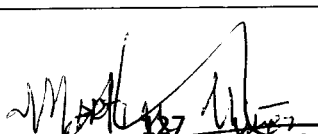
CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
- Mantenimiento de vías de acceso a las plataformas
- Conformación de muros de contención alrededor del cubeto ubicado en el lindero sur de la escombrera el tramo 4
- Peinado de talud para la nueva vía de acceso paralela a la Av. Simón Bolívar.
- Ampliación de plataforma en frente del cubeto
- Limpieza de Av. Simón Bolívar.
- Tendido y compactado de sub base en vías de acceso.


ING. ERWINO RIVERA
CONTRATISTA


FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000062

PROYECTO No. FECHA: 27 MAYO 2014 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREAS - EL TIGE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSULECO - EL TIGE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE Lodos Y ESCOMBROS EN ESCOMBREAS - OYACOTO
HIDRATACIÓN DE VÍA EN OYACOTO Y TIGE Y
REGULACIÓN DE VÍA ACCESO VÍA COLECTOR
RECEPCIÓN DE Lodos Y ESCOMBROS PLATAFORMA SUR PARTO BAJA - DÍA Y NOCHE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPOGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS: SUP. 5800.218.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas

Rodillos lisos 1 ; Neumáticos

Camión Cisterna: 1 ;

Otros: RESTAURACIONES Y MEJORAS OBRAS
En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: - Mantenimiento de la vía hacia el colector
- Conformación vía paralela a la Av. Simón Bolívar
- Disposición de escombros, tierra y lodos en la plataforma sur del
traje durante el día
- Recepción de lodos en la plataforma sur durante la noche.
- Conformación dique de contención alrededor del cubeto con
tierra seca.
- Apertura de nueva plataforma ~~en~~ en frente del cubeto.
- Hidratación de las vías de acces escombros el Tige y Oyacoto
- Recepción de lodos, escombros y tierra en la escombrera de Oyacoto

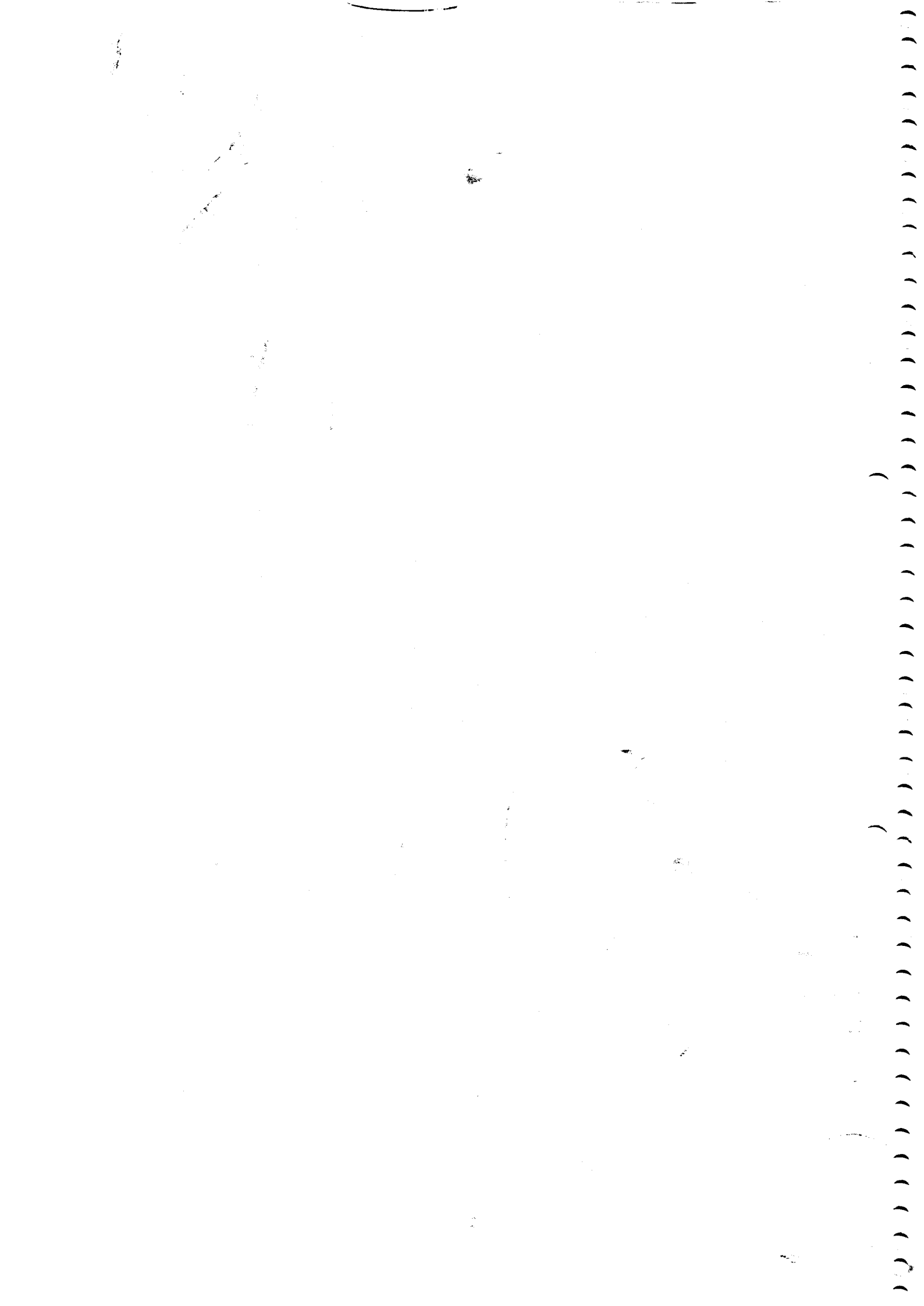


CONTRATISTA



FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000061

PROYECTO No. FECHA 26-MAYO-2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONTE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS Y ESCOMBRERA ESCOMBRERA OYACOTO
ALIMENTACIÓN DE VÍA EN TRONTE Y OYACOTO
ALIMENTACIÓN DE VÍA
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS Y ESCOMBRERAS SUR DEL TRONTE Y I

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: SUP. SERVICIOS TUB. 1

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1; RESECCION - INTERCOMUNICACION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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


OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: - Confirmación de la vía paralela a la Av. Simón Bolívar
tendido, compactado, de sub-base

- Traslado de luz eléctrica.
- Recepción de escombros, tierra y bodos en la plataforma Sur del traje 4
- Disposición de material (lodos) en el cubeto ubicado en el lindero Sur de la escombrera parte baja del traje 03.
- Mitigación de polvo con la hidratación de vía.
- Recepción de bodos, escombros y material en escombrera Oyacoto
- Limpieza de vía Av. Simón Bolívar.


ZAC. FERNANDO BACARI
CONTRATISTA


129
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000060

PROYECTO No. FECHA: 25 DE MAYO DEL AÑO 2014 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRAZO 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAZO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERAS DEL OYACOTO
EMPRESA DE UTA
MANTENIMIENTO DE UTA EL TRAZO 4 Y OYACOTO
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR PARTE BAJA
DEL Y NOCTURNO.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: SEÑALIZADOR TRAZO

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra ;
Camión Cisterna: 1 ; RETRAXCAVADORA
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


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

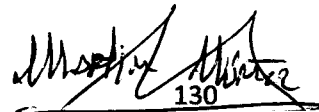
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: - Conformación de la plataforma vial paralela a la Av.
Simón Bolívar.
- Movimiento de postes de luz eléctrica existentes dentro la escombrera
del troje.
- Recepción de escombros, tierra y lodos en la plataforma sur del
troje a durante el día.
- Disposición de material (lodos) en el cubeto ubicado en el lateral
sur de la escombrera, durante la noche.
- Limpieza de la vía (Av. Simón Bolívar).
- Recepción de escombros, tierra y lodos en la escombrera Oyacoto
- Mitigación de polvos con hidratación de las vías de acceso.


ERIC FERNANDO RODRÍGUEZ
CONTRATISTA


130
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000059

PROYECTO No

FECHA: 24-MAYO-2017 DÍA: Martes 15

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE LODOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERA OYACOTO
HABILITACION DE VÍAS EN TROJE Y OYACOTO
LIMPIEZA DE VÍAS
RECEPCIÓN DE LODOS Y SUELOS EN PLATAFORMA SUR DE TROJE Y TROJE 4 DEL YACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPOGRAFOS: 1

OPERADORES: 17

AYUD. MAQ.: 7

CHOFERES: 2

MECÁNICOS: 1

OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;

Motoniveladoras 1 ; Volquetas -

Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra

Camión Cisterna: 1 ; RETROEXCAVADORA

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: - Conformación vía acceso paralela a la AV. Simón Bolívar.
Colocación de sub-base, tendido y compactado del material.

- Recepción de escombros y tierra en la plataforma sur del troje 4 durante el día.

- Disposición de lodos en el cubeta ~~en~~ plataforma del troje ubicada en el lindero sur del troje 4, parte inferior del troje 3.

- Limpieza de la AV. SIMÓN BOLÍVAR.

- Mitigación de polvos en las escombreras del troje y Oyacoto con el uso de tanquero.

- Recepción de escombros y lodos durante el día en la escombrera Oyacoto

ING. FERREROS ZAMORANO
CONTRATISTA

FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000058

PROYECTO No. FECHA: 23-Mar-2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS - EL TROJE 4 FASES 4 Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE-OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
HIZOYERÍA DE VÍAS INTERIAS EN TROJE 4 Y OYACOTO
HIZOYERÍA DE VÍAS
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSOS Y ESCOMBROS PARA FORMAR TROJE 4 Y TROJE 4 (SUR)
DEL Y RECARGA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ; BOMBA
Otros:

CONDICIONES CLIMATICAS:

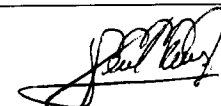
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: - Conformación de nueva vía de acceso a la escombrera
paralela a la AV SIMÓN BOLÍVAR
- Movimiento de postes de luz eléctrica existentes
- Disposición de escombros y tierra sobre la plataforma sur. (Día
- Recepción de bodos en el cubeto ubicado en el lindero sur
de la plataforma del troje 4 (moche)
- Limpieza de la vía AV SIMÓN BOLÍVAR.
- Recepción de materiales, escombros, tierra y lodos en la escombrera
de Oyacoto. Mitigación de polvo con el uso de tanquero.


FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000057

PROYECTO No. FECHA: 22-MAYO-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTA

CONTRATISTA: CONSORCIO - UTMUS OYACOTA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos y ESCOMBROS EN ESCOMBRERAS OYACOTA
PREPARACIÓN DE LOTES Y ESCOMBROS PLATAFORMA SUR OCCIDENTAL DEL TROJE 4
LIMPIEZA DE VÍAS
RECEPCIÓN DE Lodos EN PLATAFORMA DEL TROJE 4

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 1 ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra ;
Camión Cisterna: 1 ; PLATAFORMA SUR
Otros:

CONDICIONES CLIMATICAS:


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


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: - Disposición de material en la plataforma sur durante el día. Operación normal conformación de nueva vía de acceso paralela a la Av. ~~El~~ Simon Bolivar
- Durante la noche recepción de lodos en el cubeto ubicado en el lindero sur de la escombrera troje 4 fase II.
- Recepción de escombros y lodos en la escombrera de Oyacota
- Mitigación de polvos con el uso de tanquero.
- Limpieza de la Av. ~~El~~ Alberto Simon Bolivar uso de motoniveladora.


FERNANDO RODAS
CONTRATISTA


FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000056

PROYECTO No FECHA: 21-11-2017 DÍA: Domingo
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRINTE 4 FASE II y OYABATO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRINTE - OYABATO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA
LIMPIEZA DE YES
MANTENIMIENTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 7
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores: 4 ; Cargadoras: 4 ; Excavadoras: 3 ;
Motoniveladoras: 2 ; Volquetas: ..
Rodillos lisos: 1 ; Neumáticos: .. ; Pata de cabra: ..
Camión Cisterna: 1 ; CAMION
Otros: ..
En reparación: ..
Salida de obra: ..

CONDICIONES CLIMATICAS:

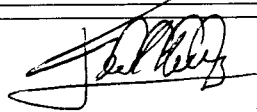
	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:
TARDE:
NOCHE:

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

TRABAJO, DE MANTENIMIENTO ES ESCOLAR.



ING. ESTEBAN ROJAS
CONTRATISTA



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000055

PROYECTO No. FECHA: 20 - MAYO - 2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROSB Y FISS II Y OYALTO

CONTRATISTA: CONSOLCZO - EL TROSB - OYALTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOMAS Y ESCOMBRAS EN ESCOMBRERAS - OYALTO
RECEPCION DE MATERIAL DE LOMAS Y ESCOMBRAS PLATAFORMA SUR DEL TROSB Y
RECEPCION DE MATERIAL DE LOMAS Y SEMAS PLATAFORMA TROSB 3
57 TELA EN EL MONITOREO DE TEMA EN VIA SOBRI TROSB 2

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 1
OTROS: 1

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 1
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ; RETROCAMIONES
Otros: ..
En reparación: ..
Salida de obra: ..

CONDICIONES CLIMATICAS:


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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

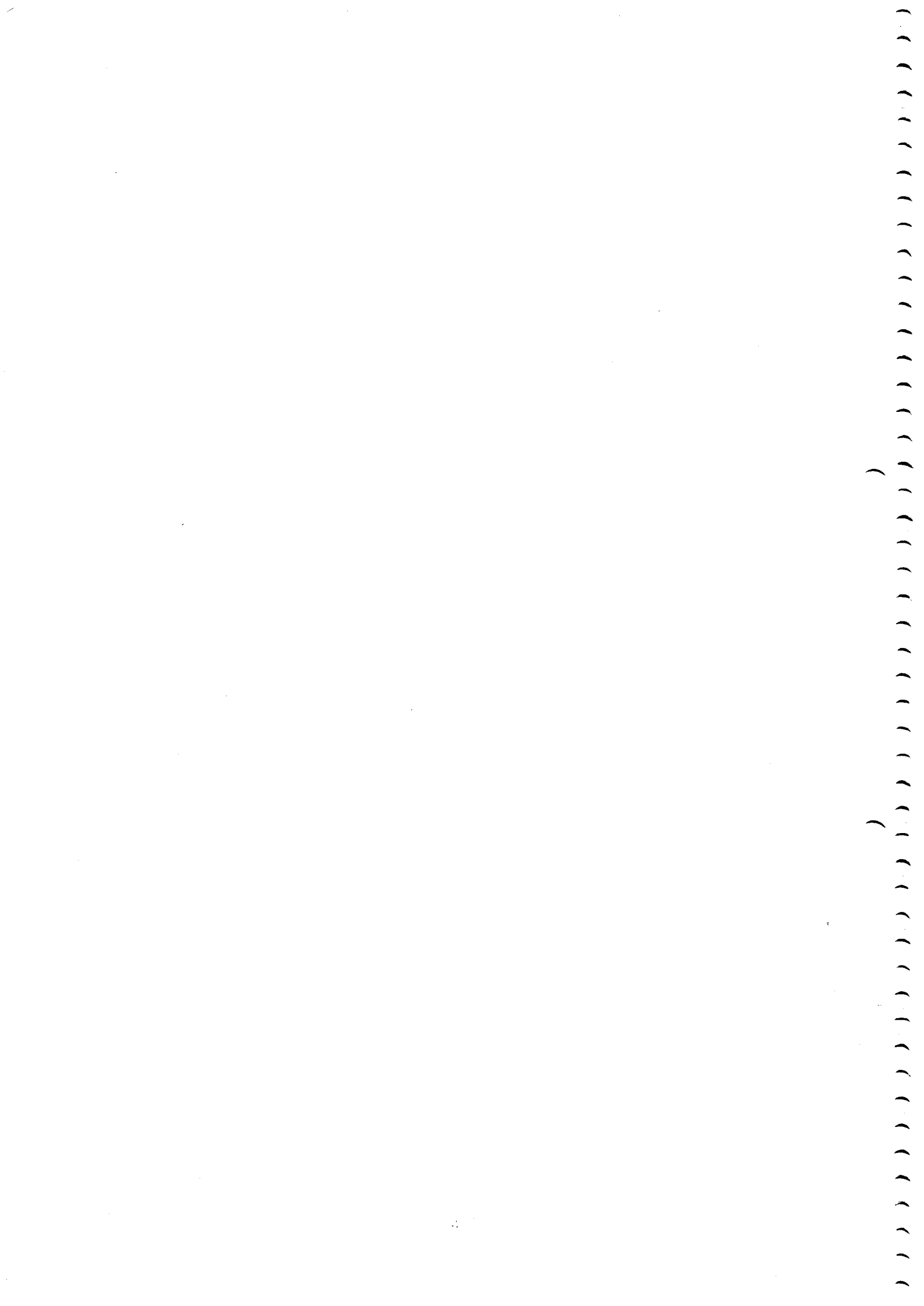
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- Disposición de material y operación de Escombreras
En BIRS - EP, sin novedad.
- Limpieza de Av. Jirón Bolívar
- Control de Puntos de Escombreras.


Luis Fernando Rosales
CONTRATISTA

135


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000054

PROYECTO No. FECHA: 17-11-2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONCO Y FASE II Y OYNITO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONCO - OYNITO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSOS Y ESCOMBRERAS OYNITO
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSOS Y ESCOMBRERAS PLATAFORMA SUR OCCIDENTAL
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSOS Y SUELOS PLATAFORMA - TRONCO A
CONSTRUCCIÓN DE VÍA SOBRE TRONCO 2.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 4 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 1
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ; RETROEXCAVADORA
Otros:

CONDICIONES CLIMATICAS:


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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCIÓN DE LOSOS Y ESCOMBRERAS PLATAFORMA SUPERIOR POR TRONCO A (100)
- RECEPCIÓN DE LOSOS DEL RETRO EN LUGAR CONSTRUIDO EN LUGAR SUR OCCIDENTAL.
- CONTROL DE POLVO EN ESCOMBRERAS
- UPIAZA AV. JIJON BOLIVAR.
- RECEPCIÓN DE TODO MATERIAL DE ESCOMBRERAS Y LOSOS EN ESCOMBRERAS OYNITO


ING. FERNANDO RIQUELME
CONTRATISTA

136


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000053

PROYECTO No. FECHA: 18-MAYO-2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONC 4 FASE II Y OYALOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE REALIZA RECEPCIÓN DE LUDOS Y ESCOMBROS ESCOMBRERAS - OYALOTO
RECEPCIÓN DE LUDOS ESCOMBROS SUR OCCIDENTAL TRONC 4 DEJ
RECEPCIÓN DE LUDOS Y SEBOS EN PLATAFORMA DEL TRONC 4 LOCAL
SE SANAN AMPALLOS DE PASTA PARA SU REHABILITACION

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPOGRAFOS: 3
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 1 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 1 ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ; RETIRO EXCAVACIONES
Otros:

CONDICIONES CLIMATICAS:


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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RETIRADA DE PASTA DE AMBROSOS FIBROS A SER REUBICADOS EL TRONC 4 FASE II
- RECEPCIÓN DE LUDOS Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR OCCIDENTAL (DIA)
- RECEPCIÓN DE LUDOS Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR OCCIDENTAL TRONC 4 FASE II (DIA)
- RECEPCIÓN DE MATERIAS EN ESTACION DE OYALOTO
- LIMPIEZA DE JAM INTERIOR Y EXTERIOR TRONC 4 FASE II


DAS FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

137


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000052

PROYECTO No FECHA: 17-MAYO-2017 DÍA: VIÉRCES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRUJE 4 FASE II Y OYALTO

CONTRATISTA: CONCURSO EL TRUJO - OYALTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE LOSOS Y ESCOMBROS ESCOMBRERAS - OYALTO
RECEPCION DE LOSOS Y SECA PLATAFORMA SUP O HORIZONTAL DEL TRUJE 4 DES
LA EMPRESA DE US
RECEPCION DE LOSOS DURANTE LA NOCHE SOBRE EL TRUJE 3
SE RECALZA Y SE DESALOTA EN CONSTRUCCION DE VTC SOBRE EL TRUJE 2

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas - ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos - ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ; RETROEXCAVADORAS
Otros:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- DISPOSICION DE MATERIALES Y OPERACION DE ESCOMBROS
RAS SIN NINGUNA NOVEDAD
- CONTROL DE PONDOS ESCOMBRERAS.

ING. FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

138

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000051

PROYECTO No. FECHA: 16 MARZO - 04 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRASE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRASE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE LODOS Y ESCOMBROS PLATAFORMA SUR (DIA)
RECEPCION DE MATERIAL DE LODOS Y ESCOMBROS EN OYACOTO
RECEPCION DE MATERIAL DE LODOS Y SBOOS EL TRASE 4 (NOCHES)
CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO SOBRE EL TRASE 4
LIMPIEZA DE PLATAFORMA SUR DURANTE LA NOCHE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 2 ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ; RETROEXCAVADORAS
Otros:

CONDICIONES CLIMATICAS:

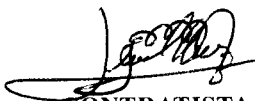
MAÑANA: Despejado Nublado X Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti X Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

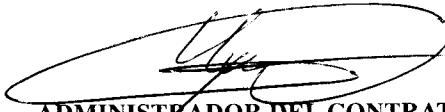
CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCION DE LODOS Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR SUPERIOR TRASE FASE II (DIA).
- RECEPCION DE LODOS RESTO A LUJAS SANCADO EN PLATAFORMA SUR INFERIOR TRASE 4.
- RECEPCION DE MATERIALES ESCOMBRELA OYACOTO
- CONTROL DE PAVOS ESCOMBRELA.
- VIGILIA AV. SIMON BOLIVAR


CONTRATISTA:
LOS FERNANDO POLOCE

139


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000050

PROYECTO No. FECHA: 15-MAYO DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRAZO 4 FASE II Y OYALOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TRAZO-OYALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos y ESCOMBROS TRAZO 4 PLATAFORMA SUR
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos y ESCOMBROS EN OYALOTO
RECEPCIÓN DE Lodos y MATERIAL SBCO TRAZO 4 DURANTE LA NOCHE
CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE ACCESO SOBRE EL TRAZO 4

PERSONAL:

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

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 2 ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra ;
Camión Cisterna: 1 ; RETIRO DE CAJONERA
Otros:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

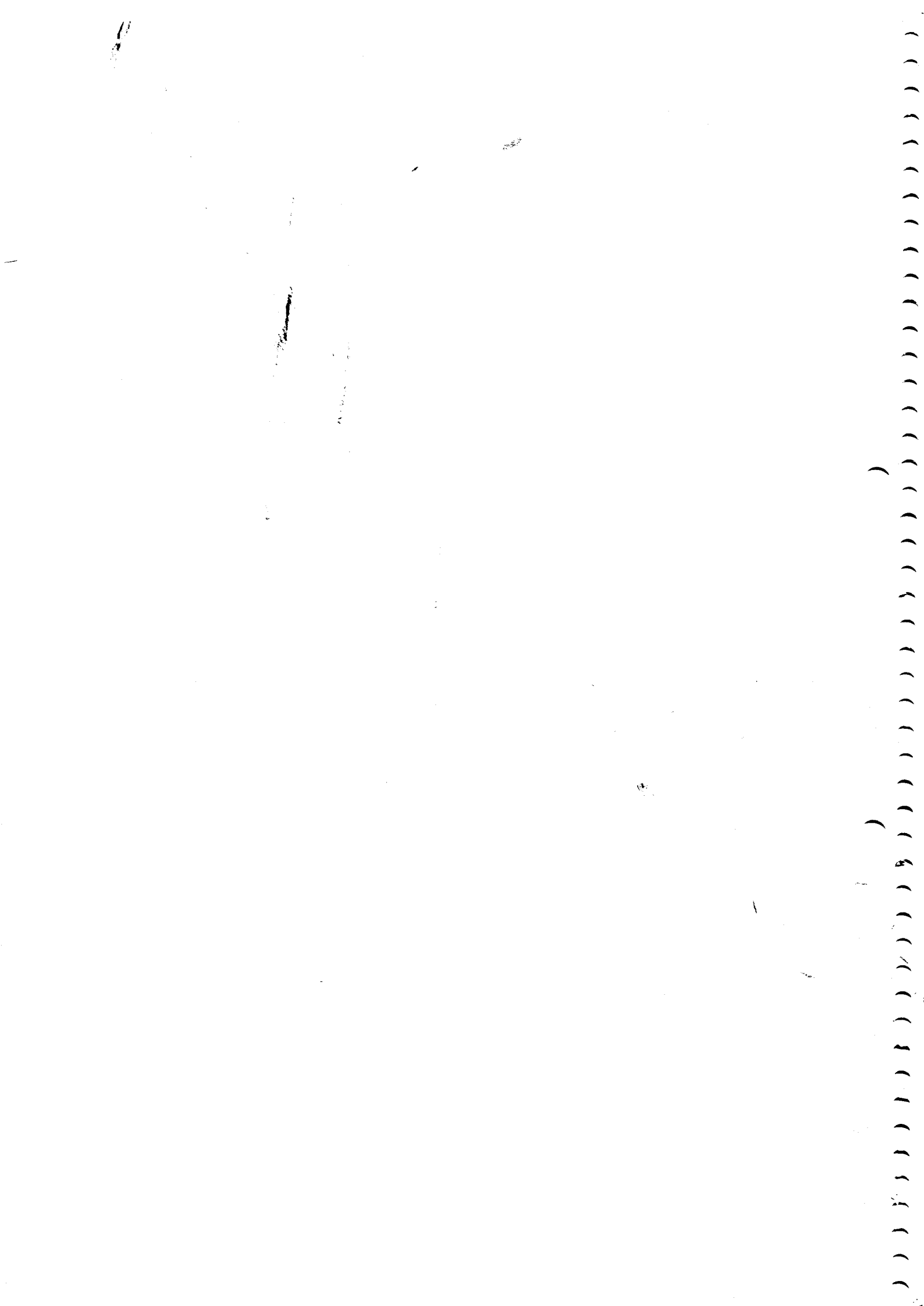
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- OPERACION DE ESCOMBREMA F761RS-EP, 114 NOVEDAD.
- LIMPIEZA EN TRAZO 4 FASE II OYALOTO.
- LIMPIEZA EN JIRÓN BELINAR.
- CONTROL DE POLVOS DE ESCOMBREMA.


CONTRATISTA
DR. FERNANDO GARCIA

140


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000049

PROYECTO No. FECHA: 14
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS EL TIPOSO A FASE II Y OYALOTO

DÍA: DOMINGO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TIPOSO - OYALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS: ✓
ARREGLO DE PLATAFORMA SUP
LIMPIEZA DE VTA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE:

TOPÓGRAFOS: 2

OPERADORES: 4

AYUD. MAQ.: 1

CHOFERES: 1

MECÁNICOS: 1

OTROS:

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1;

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- ARREGLO DE PLATAFORMA IVE (RECONFORMACION) + COYALOTOS TRONCA
- REARREGLO DE LODOS Y ESCOMBROS EN PLATAFORMAS SUPERIORES TRONCA Y FASE II
- REARREGLO DE MATERIALES EN PLATAFORMA DE OYALOTO.
- CONTROL DE POLVOS EN PLATAFORMA.

2

CONTRATISTA
ING FERNANDO BARRERA

141

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000048

PROYECTO No. FECHA: 13-MAYO-2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRUJE 4 FASE II Y OYALOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIALES LIGOS, SECOS; ESCOMBROS PLATAFORMA SUR Y TRUJE 3
- RECEPCIÓN DE MATERIAL LIGOS Y ESCOMBROS ESCOMBRERAS OYALOTO
- CONTROL DE VÍA INTERIAS Y EXTERIAS
- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO POR EL TRUJE 2.
- ARREGLA DE PLATAFORMA EN TRUJE 3

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 1
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ; RETROEXCAVADORA
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

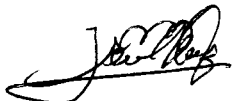
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- Disposición de MATERIALES EN ESCOMBRERAS EN TRUJE 4, FASE II Y OYALOTO SIN NINGUNA NOVEDAD.
- CONTROL DE POLVOS EN ESCOMBRERAS
- LIMPIEZA AV. SIMÓN BOLÍVAR.


CONTRATISTA
ING. FELICIANO BAZQUEZ

142


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000047

PROYECTO No FECHA: 12 MAYO-2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRAT 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSOLIDO - EL TRAT- OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCION DE MATERIAL ZANOS, SECOS ; ESCOMBRAS PLATAFORMA SUR
- RECEPCION DE MATERIAL LIJOS Y ESTAMBLOS ESCOMBRERA - OYACOTO
- SE REALIZA FLUIDO DE PROTECCION DE CUBIERTA
- SE LIMPIA - JAS INTERNAS Y EXTERNAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna 1 ; RETROCAMION
Otros:
En reparación: TRAC DEK
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE SIGUE CONSTATANDO DIVULG DE LOSIENCIÓN PARA CUBIERTA TRAT 4 FASE II, PARA RECEPCION 100% DEL TRAT 4
- RECEPCION DE MATERIAL HUMEDO Y SECO PLATAFORMA SUPERIOR SUR TRAT 4 FASE II
- CONTROL DE PULVOS ESCOMBRERA
- LIMPIEZA DE AS. LINDA BOHARD
- RECEPCION DE CUBIERTA, SE CO LO ESCOMBRERA DE OYACOTO.


CONTRATISTA
LOS FERREROS BOGOS

143


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000046

PROYECTO No. FECHA: 11-MAYO-2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRAJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE CONSTRUYE AMPLIACION DE CUBIERTO LADO SUR - PARTE POSTERIOR.
- SE RECIBE MATERIAL DE LADRILLOS SECOS Y ESCOMBROS PUTREFACTOS SUR
SE LIMPIA VÍAS INTERNAS Y EXTERNAS
SE TRANSPORTA - SE CARGA TAMBIÉN CON TRESORAMIENTO VIA SE ACCESO AL TRAJE 4
SE RECIBE MATERIAL DE LADRILLOS Y ESCOMBROS EN OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPÓGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:


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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE ABRIÓ EL CUBIERTO EN TRAJE 4 FASE II, PARA RECEPCIÓN DE LADRILLOS.
- RECEPCIÓN DE LADRILLOS Y YESOS EN PLATAFORMA SUPERIOR LADO TRAJE 4.
- RECEPCIÓN DE MATERIAL MUEBDO Y YESO EN ESCOMBRERA OYACOTO.
- CONTROL DE VOLUMEN ESCOMBRERAS.


CONTRATISTA
RSC FERNANDO RAMIREZ


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000045

PROYECTO No. FECHA: 10-11-2017 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONCO FASE II Y OYALCÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONCO - OYALCÓN
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE LIXOS, SECOS Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR
RECEPCION DE LIXOS TRONCO
SE LEVANTA PUNO DE CUBRTO
SE COLA MATERIAL DES METAMATEO VIA DE ACCESO PUERTECITA SUR + TRONCO
SE TRABAJO MATERIAL EN PLATAFORMA SUR EN LA NOCHE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ..
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos .. ; Pata de cabra ..
Camión Cisterna: 1 ; RETROCAMION
Otros: ..
En reparación: D.E.K.
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

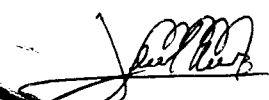
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

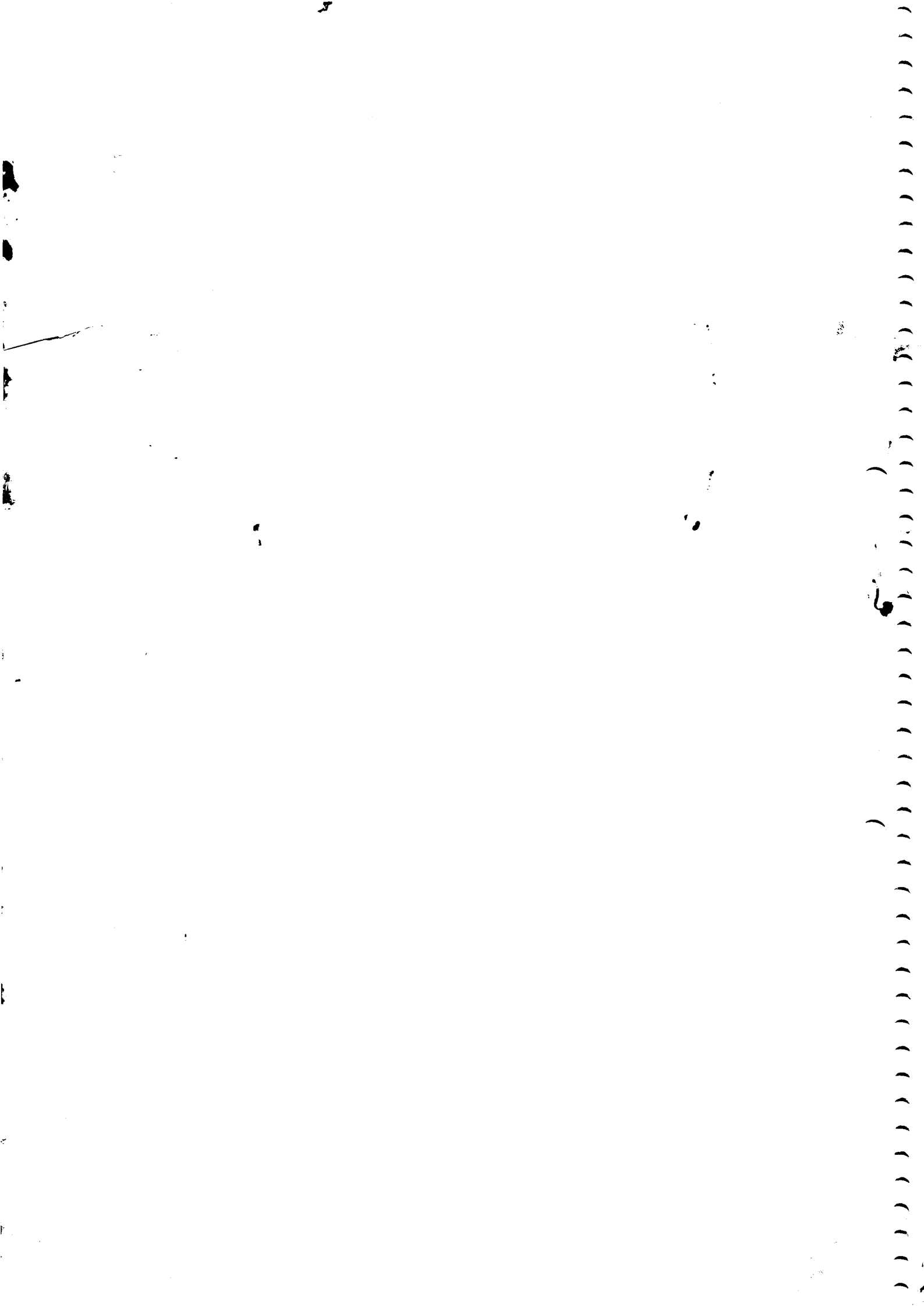
CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE LEVANTA DIONE DE LOS TENDIDOS PARA LOS TRONCO + FASE II, PARA RECEPCION DE LIXOS.
- RECEPCION DE MATERIAL SECO PLATAFORMA SUR SUPERIOR TRONCO + FASE II
- COSTAL DE PUNO EN ESCOMBRERAS
- RECEPCION DE LIXOS Y SECO EN ESCOMBRERA DE OYALCÓN.


CONTRATISTA
LOS FERNANDEZ


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000044

PROYECTO No. FECHA: 9 MAYO 2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREAS TRASTE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRASTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE Lodos y ESCOMBRES PLATAFORMA SUR 324
RECEPCIÓN DE Lodos y SECOS PLATAFORMA TRASTE 4 NOCHE
LIMPIEZA DE XTS
SE COMIENZA MATERIAL DE VIEJAMENTO VIA DE ACCESO TRASTE 4 Y PLATAFORMA SUR DEL
TRASTE 4

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
YUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ;
Otros: RESTAURACION EN OYACOTO
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

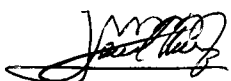
MAÑANA: Despejado Nublado X Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte X

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

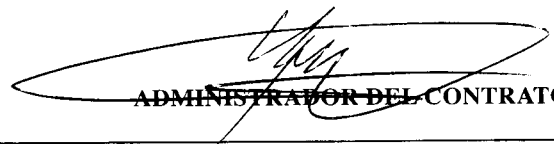
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- OPERACION EN ESCOMBREAS TRASTE 4 FASE II y OYACOTO SIN NOVEDAD.
- CONTROL DE FOLIOS EN ESCOMBREAS
- LIMPIEZA DE AV. SINOV BOUVAR.



CONTRATISTA
H.C. FERRERES

146



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000043

PROYECTO No..... FECHA: 8 - MAYO 2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREAS - EL TRUJE FASE II Y OYALOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECIBEN DE LODOS Y ESCOMBROS PLATAFORMA SUR Y TRUJE A NOCHE
LIMPIEZA DE VÍAS
TRANSPORTE Y CONEXIÓN DE MATERIAL PARA VÍAS DE NECESARIO TRABAJO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna 1;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

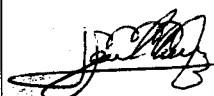
MAÑANA: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- Recepción de lodos en plataforma SUR en el día y a la noche se reciben lodos en plataforma SUR FASE II
- Limpieza de Vías Internas y Externas y Truje a Fase II
- Control de Pólvoles en 107.315.107 FPGIRS-EP
- Recepción de materiales en Escombreras de OYALOTO


CONTRATISTA
D.G. FERRERA FERRERA

147


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000042

PROYECTO No. FECHA: 7-MAYO-07 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TROTE 4 FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE REALIZAN TRABAJOS DE ADECUACION DE PLATAFORMA SUR
A TRAVÉS DE
ARREGLA DE PLATIFORMA SOBRE EL TROTE

PERSONAL:

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

1
2
1
1

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 2 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- ADECUACION DE PLATAFORMA SUR PARA RECEPCION DE MATERIAL EN EL TROTE 4 FASE II
- UNPIEZA DE AR. SINON BOJAR.
- DISPOSICION DE MATERIALES EN ESCOMBRERAS DE OYACOTO.
- CONTROL DE PUNOS EN ESCOMBRERAS.


CONTRATISTA:
ING FERRANDO PRIORI

148


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000040

PROYECTO No. FECHA: 6 MARZO 2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRAZO OYALOTO -

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAZO - OYALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS Y LUGAR PLATAFORMA SUR.
RECOLECCIÓN DE LUGOS PLATAFORMA TRAZO DURANTE LA NOCHE
LIMPIEZA DE VÍAS
REPOSICIÓN DE MATERIAL VÍA DE ACCESO AL PLATAFORMA TRAZO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: 1

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ;
Otros: CAMION
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


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

OBSERVACIONES

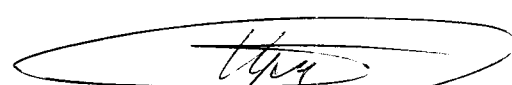
CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCIÓN DE TODOS EN LUGAR CONSTRUIDO EN TRAZO A FASE II, PLATAFORMA INFERIOR SUR. T
- RECEPCIÓN DE MATERIAL SELLO EN PLATAFORMA SUPERIOR SUR. TRAZO A FASE II
- LIMPIEZA AV. SIMON BOLIVAR.
- DISPOSICIÓN DE MATERIAL EN ESTACIONERA DE OYALOTO
- CONTROL DE PUNOS ESCOMBRERAS.


CONTRATISTA:
EL CONSORCIO EL TRAZO - OYALOTO

149


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000039

PROYECTO No FECHA: 5 MAYO - 2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS TRUJILLO 4 FASE II Y OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO BELMONTA -
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE ESCOMBROS Y LIXOS PLATAFORMA SUR DURANTE EL DIA
LIMPIEZA DE VÍA INTERNA Y EXTERNA
RECEPCION DE BOLSAS EN EL TUBO DE CUBIERTO
SE CONSTRUYE MURO DE PROTECCION CUBIERTO SUR OCCIDENTAL PARTE BAJA
SE REALIZA DIRECCION DE PLATAFORMA SUR

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 2
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 6 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación: TRACTOR 6/6 ZAPATA
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- OPERACION EN ESCOMBRERAS F-6 IRS - EP SIN NINGUNA NOVEDAD.

CONTRATISTA
ZAS. FERRER SUAREZ

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000038

PROYECTO No. FECHA: 4 Mayo DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA TRASEA 4 FASE II Y STACADO

CONTRATISTA: CONSORCIO TIOJA - QUITO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- SE RECIBE LORO EN ESCOMBRERA - STACADO
- LIMPIEZA DE VES
- SE RECIBE LORO Y MATERIAL SECO EN ESCOMBRERA NORTE Y SUR
- SE RECIBE LORO EN PLATAFORMA DEL TRASEA 4 INTERIOR.
CONSTRUCCION DE VIGILANCIA DE MEDIANTEBATO VES DE ACCESO TRASEA 4

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 15
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 6 ; Cargadoras ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación: TRASEA DE INTERIOR
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCION DE LOROS EN LORO CONTINUIDAD EN ESTACION TRASEA 4.
- RECEPCION DE MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR INTERIOR TRASEA 4
- MEDIANTEBATO DE VIAL INTERIOR TRASEA FASE II
- RECEPCION DE TODO TIPO DE MATERIAL HUMEDO Y SECO EN ESTACION DE OYALSO
- CONTROL DE POLVOS EN ESTACIONES.


CONTRATISTA
ING. FRANCISCO PARRALES

151


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000037

PROYECTO No. FECHA: 3 MAYO 2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRAJE 4 FASE 4 - OYACOTO

CONTRATISTA: COMPAÑIA DE TRABAJO OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE LOROS EN ESCOMBRERA EL TRAJE 4 DURANTE LA NOCHE
EMPRESA DE VIAL
RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO Y LOROS A ESCOMBRERA - OYACOTO
COORDINACIÓN DE YATELEROS DE PLANTAS SECA VÍA DE ACCESO A TRAJE 4

PERSONAL:

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

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1 ;
Otros: REPARACIONES
En reparación: 1 TRACTOR SYNTON
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCIÓN DE LOROS EN ESCOMBRERA EL TRAJE 4, RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO EN PLANTAS SUPERIOR SUR.
- LIMPIEZA DE AV. SIMÓN BOLÍVAR.
- RECEPCIÓN DE LOROS Y SECA EN ESCOMBRERA DE OYACOTO.
- COORDINACIÓN DE MATERIAL EN VÍAS DE ACCESO A TRAJE 4
- CONTROL DE PUNOS.


CONTRATISTA
ING. EDUARDO PÉREZ

152


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000036

PROYECTO No. FECHA: 2 DE MAYO 2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS DE TRASTE - SILLAS -

CONTRATISTA: CONSOLIDO EL TRASTE - QUITO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO Y LOMOS PLATANERA NORTE Y SUR 1
LIMPIEZA DE VÍAS EXTERNAS E INTERNAS
COLOCACIÓN DE MATERIAL MEDIOAMBIENTAL DEL SE ACCESO AL TRASTE 3
RECEPCIÓN DE LOMOS ESCOMBRERAS QUITO
HEBRADO DE VÍAS ESCOMBRERAS QUITO

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

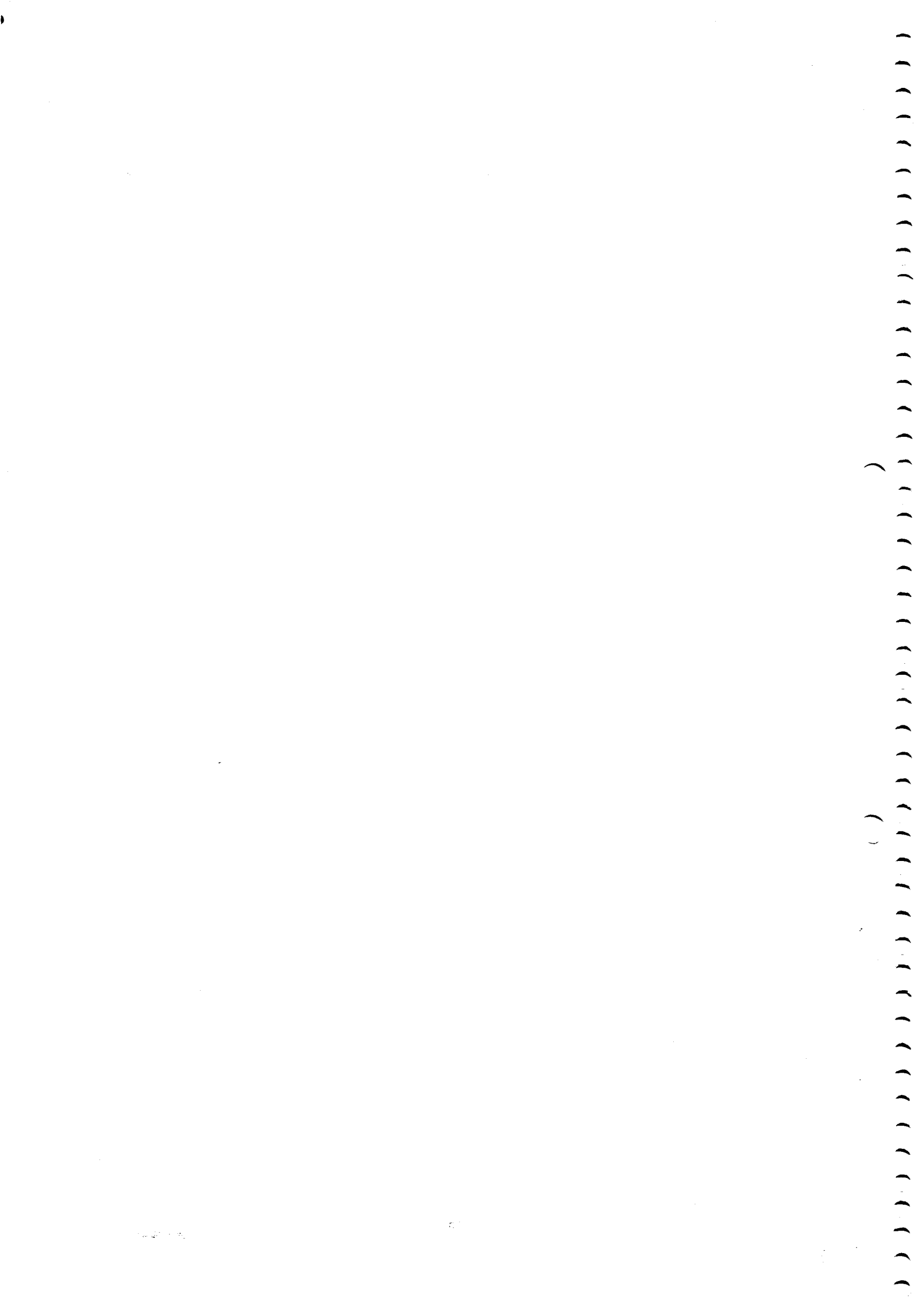
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- ADESGO DE VÍAS INTERNAS ESTACIONERA E. TRASTE 4 FASE II
- LIMPIEZA CON MOTONIVELADORA DE AJ. JIMMY BONUAR.
- DISPOSICIÓN DE PATENTE DE RESERVA EN LAS VÍAS DE ACCESO TRASTE 4 FASE II
- RECEPCIÓN DE TODO TIPO DE MATERIAL
- SE REALIZA CONTROL DE VÍAS E. LAS ESCOMBRERAS


CONTRATISTA
ING. JUAN CARLOS FERRER

153


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000035

PROYECTO No..... FECHA: 1 Mayo DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONC 4 FASE II Y OYALOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONC - OYALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL Y LADOS PLATAFORMA NORTE Y SUR
- RECEPCIÓN DE MATERIAL Y LADOS ESCOMBRERAS OYALOTO

PERSONAL:

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

EQUIPO:

Tractores 5; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna 1;
Otros: RETRANSMISORA
En reparación: 1 TRACTOR 2470 260
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

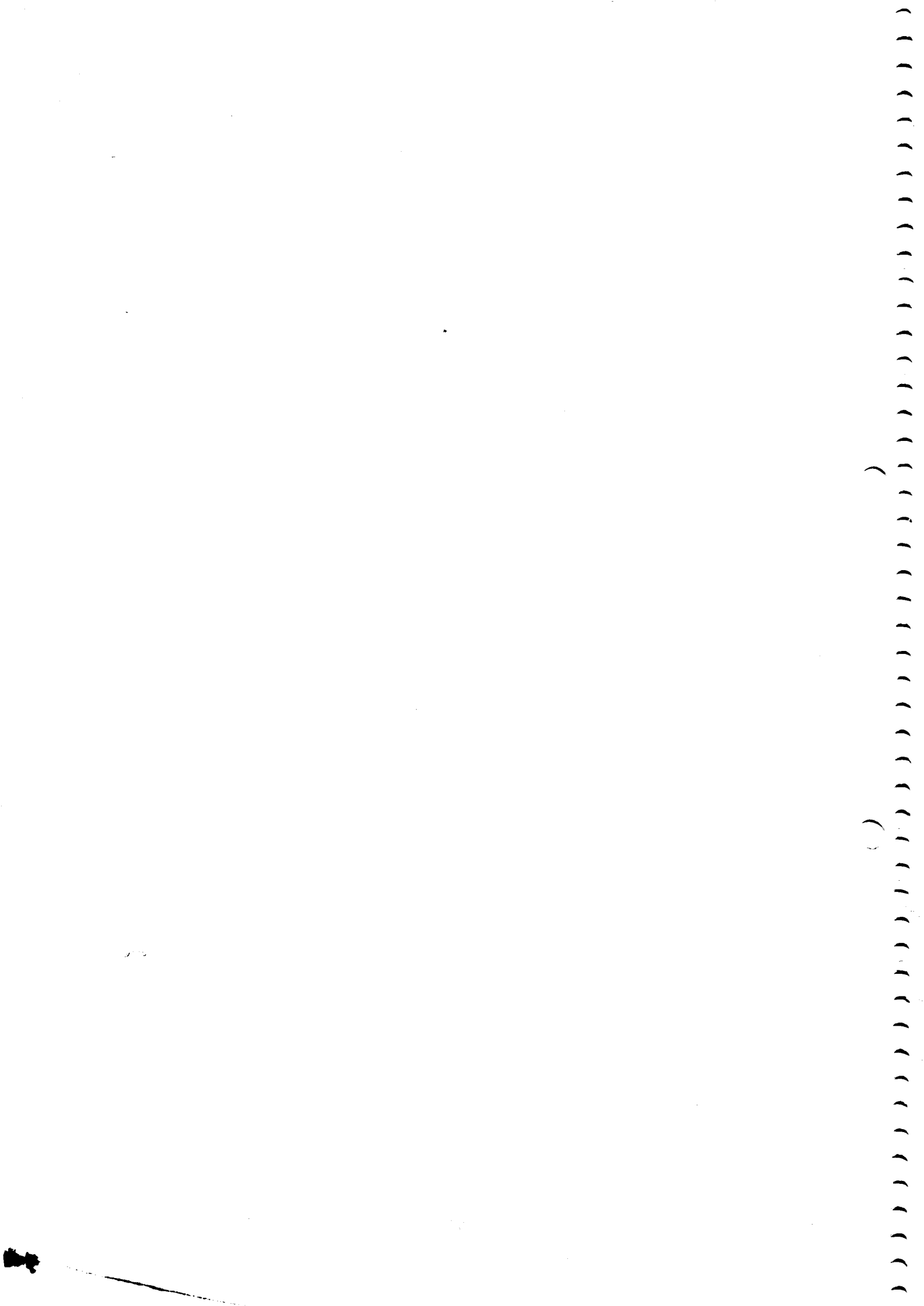
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- = SE RECIBIÓ MATERIAL SECO Y LADOS EN PLATAFORMA SUR Y NORTE DEL TRONC 4.
- RECEPCIÓN DE LADOS Y SECO PROHIBIDOS DEL SECTOR NORTE EN EL OYALOTO
- = CONTROL DE FONDOS EN EL OYALOTO.


CONTRATISTA
TAMU FERRERAS INGENIEROS

154


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



ANEXO – 7

INFORME TOPOGRAFICO



PROYECTO: Servicio de operación de Escombreras "ELTroje 4 Fase II y Oyacoto"

CONTRATANTE: Empresa Metropolitana De Gestión Integral de Residuos Solidos

CONTRATISTA: Consorcio El Troje Oyacoto

PLANILLA: No 3

PERIODO: Del 1 al 31 de Mayo del 2017

INFORME TOPOGRAFICO

1. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN

- . Adecuacion de las Zonas de trabajo
- . Ubicación de los puntos
- . Toma de datos en base a la ubicación de prisma

2- ELABORACION DEL REPORTE TOPOGRAFICO DURANTE EL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017

- . Registró de Niveles Iniciales
- . Registro longitudinal, áreas y volúmenes
- . Registro de equipo utilizado
- . Estación Total SOKKIA
- . 2 Prisma



REPORTE TOPOGRAFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE 2

La topografía realizada en el periodo 1al 31 de Mayo Del 2017 se detalla a continuación poniendo de antemano los datos más relevantes para tal fin

ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II COLECTOR NORTE Y SUR

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

ABSCISA	DISTANCIA	AREA	PROMEDIO AREA m2	VOLUMEN. m3	VOLUMEN ACUMULADO
0+000,00		23,91			
	10,00		67,68	676,75	676,75
0+010,00		111,44			
	10,00		123,03	1.230,25	1907,00
0+020,00		134,61			
	10,00		152,28	1.522,75	3429,75
0+030,00		169,94			
	10,00		156,50	1.564,95	4994,70
0+040,00		143,05			
	10,00		154,24	1.542,40	6537,10
0+050,00		165,43			
	10,00		194,79	1.947,85	8484,95
0+060,00		224,14			
	10,00		205,07	2.050,70	10535,65
0+070,00		186,00			
	10,00		193,27	1.932,70	12468,35
0+080,00		200,54			
	10,00		231,01	2.310,10	14778,45
0+090,00		261,48			
	10,00		309,49	3.094,85	17873,30
0+100,00		357,49			
	10,00		372,44	3.724,40	21597,70
0+110,00		387,39			



	10,00		346,84	3.468,40	25066,10
0+120,00		306,29			
	10,00		301,19	3.011,85	28077,95
0+130,00		296,08			
	10,00		288,09	2.880,90	30958,85
0+140,00		280,10			
	10,00		273,42	2.734,20	33693,05
0+150,00		266,74			
	10,00		244,08	2.440,75	36133,80
0+160,00		221,41			
	10,00		206,63	2.066,25	38200,05
0+170,00		191,84			
	10,00		211,05	2.110,45	40310,50
0+180,00		230,25			
	10,00		225,81	2.258,05	42568,55
0+190,00		221,36			
	10,00		229,79	2.297,85	44866,40
0+200,00		238,21			
	10,00		241,53	2.415,25	47281,65
0+210,00		244,84			
	10,00		225,36	2.253,55	49535,20
0+220,00		205,87			
	10,00		198,45	1.984,45	51519,65
0+230,00		191,02			
	10,00		189,57	1.895,70	53415,35
0+240,00		188,12			
	10,00		196,64	1.966,35	55381,70
0+250,00		205,15			
	10,00		158,41	1.584,10	56965,80
0+260,00		111,67			
	10,00		107,29	1.072,90	58038,70
0+270,00		102,91			



	10,00		119,08	1.190,75	59229,45
0+280,00		135,24			
	10,00		148,52	1.485,20	60714,65
0+290,00		161,80			
	10,00		158,44	1.584,40	62299,05
0+300,00		155,08			
	10,00		146,18	1.461,80	63760,85
0+310,00		137,28			
	10,00		129,56	1.295,60	65056,45
0+320,00		121,84			
	10,00		123,75	1.237,45	66293,90
0+330,00		125,65			
	10,00		138,53	1.385,25	67679,15
0+340,00		151,40			
	10,00		122,87	1.228,70	68907,85
0+350,00		94,34			
	10,00		62,12	621,20	69529,05
0+360,00		29,90			
	10,00		30,92	309,20	69838,25
0+370,00		31,94			
	4,33		28,39	122,93	69961,18
0+374,33		24,84			

VOLUMEN TOTAL EN M3

69.961,18

NOTA: Adjunto secciones transversales



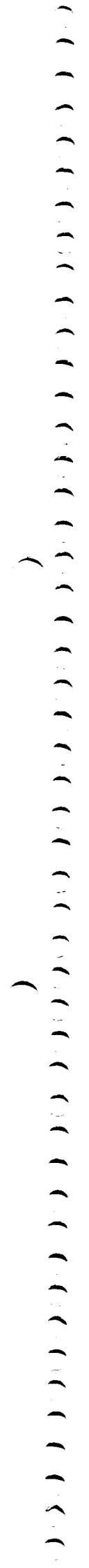
ESCOMBRERA EL TROJE 4

PLATAFORMA SUR

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

ABSCISA	DISTANCIA	AREA	PROMEDIO AREA m2	VOLUMEN . m3	VOLUMEN ACUMULADO
0+000,00		226,49			
	10,00		304,07	3.040,65	3040,65
0+010,00		381,64			
	10,00		479,86	4.798,60	7839,25
0+020,00		578,08			
	10,00		663,01	6.630,05	14469,30
0+030,00		747,93			
	10,00		713,76	7.137,60	21606,90
0+040,00		679,59			
	10,00		664,38	6.643,80	28250,70
0+050,00		649,17			
	10,00		562,01	5.620,05	33870,75
0+060,00		474,84			
	10,00		414,11	4.141,10	38011,85
0+070,00		353,38			
	10,00		346,69	3.466,85	41478,70
0+080,00		339,99			
	10,00		333,19	3.331,85	44810,55
0+090,00		326,38			
	10,00		348,52	3.485,15	48295,70
0+100,00		370,65			
	10,00		405,70	4.057,00	52352,70
0+110,00		440,75			
	10,00		412,41	4.124,10	56476,80
0+120,00		384,07			
	10,00		385,53	3.855,30	60332,10

P



0+130,00		386,99			
	10,00		335,37	3.353,65	63685,75
0+140,00		283,74			
	10,00		294,01	2.940,10	66625,85
0+150,00		304,28			
	10,00		353,53	3.535,25	70161,10
0+160,00		402,77			
	10,00		363,27	3.632,70	73793,80
0+170,00		323,77			
	10,00		261,14	2.611,35	76405,15
0+180,00		198,50			

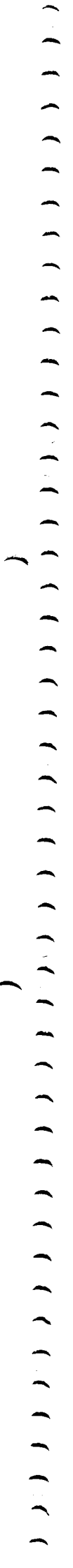
VOLUMEN TOTAL EN M3 76.405,15

NOTA: Adjunto secciones transversales

ESCOMBRERA OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE OYACOTO.

ABSCISA	DISTANCIA	AREA	PROMEDIO AREA m2	VOLUMEN. m3	VOLUMEN ACUMULADO
0+000,00		178,33			
	10,00		177,37	1.773,70	1773,70
0+010,00		176,41			
	10,00		210,37	2.103,65	3877,35
0+020,00		244,32			
	10,00		267,97	2.679,70	6557,05
0+030,00		291,62			
	10,00		298,80	2.988,00	9545,05
0+040,00		305,98			
	10,00		316,47	3.164,65	12709,70
0+050,00		326,95			



	10,00		349,60	3.495,95	16205,65
0+060,00		372,24			
	10,00		326,05	3.260,45	19466,10
0+070,00		279,85			
	10,00		281,76	2.817,60	22283,70
0+080,00		283,67			
	10,00		323,75	3.237,45	25521,15
0+090,00		363,82			
	10,00		351,74	3.517,35	29038,50
0+100,00		339,65			
	10,00		329,88	3.298,75	32337,25
0+110,00		320,10			
	10,00		304,98	3.049,75	35387,00
0+120,00		289,85			
	10,00		238,68	2.386,75	37773,75
0+130,00		187,50			
	10,00		182,77	1.827,70	39601,45
0+140,00		178,04			
	10,00		223,90	2.239,00	41840,45
0+150,00		269,76			
	10,00		211,84	2.118,40	43958,85
0+160,00		153,92			
	10,00		157,35	1.573,45	45532,30
0+170,00		160,77			
	10,00		123,22	1.232,20	46764,50
0+180,00		85,67			
	4,00		91,02	364,08	47128,58
0+184,00		96,37			

VOLUMEN TOTAL EN M3

47.128,58

NOTA: Adjunto secciones transversales



Durante el periodo del 1 al 31 de Mayo el levantamiento topográfico en las escombreras del troje 4 y oyacoto mos ha dado un volumen dispuesto tendido y compactado en campo igual a 193.494,91 m³, los cuales han sido una mezcla de diferentes tipos de materiales. Se ha definido que el factor de compactación relativo en la disposición de estos materiales en la Escombrera del troje 4 fase II y Oyacoto es aproximadamente de 20 % del volumen total de esta manera se realiza la siguiente comparación

Volumen Registrado en Topografía =194.494,91 m³

Volumen planillado =233.643,85 m³

Volumen Relativo factor compactación =Volumen registrado en topografía*20,00

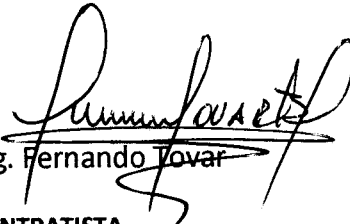
100

Volumen Relativo al factor de compactación =38.698,98 m³

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

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO =232.193,892 QUE ES APROXIMADO AL VOLUMEN PLANILLADO

EN LAS ESCOMBRERA DEL ESTROJE 4 FASE II Y OYACOTO


Ing. Fernando Tovar
CONTRATISTA

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO



PLANOS ESCOMBRERA OYACOTO



PLANOS ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II

