



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

EMGIRS - EP

Fecha: 2017/12/08

Hora: 5:16 PM

Usua: vjacome

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 940		FECHA: 01 agosto 2017			
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		TCP: 11667	POR \$ 303.834,42		
PAGUESE A CONSORCIO EL TROJE OYACOTO PAGO PLANILLA 4 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 CES 2017 302 FACT. 12					
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 42/100					
CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
111.03.01	Banco Central del Ecuador Transferencias	0,00	303.834,42		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	11.948,57	0,00		0,00
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	0,00	0,00	73.06.07	0,00
213.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	190,42		0,00
213.03.03	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	325.266,76	0,00		0,00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	33.190,49		0,00
TOTAL:		337.215,33	337.215,33		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: 2017/08/07

Hora: 10:11 AM

Usua: vjacome

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 912

FECHA: 31 julio 2017

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 11666 POR \$ 303.834,42

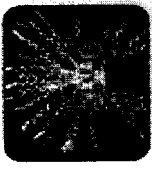
PAGUESE A CONSORCIO EL TROJE OYACOTO PAGO PLANILLA 4 DE AVANCE DE OPERACION - CONTRATO EMGIRS
LA ORDEN DE: EP GGE CJU 2017 008 SERVICIO DE OPERACION ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO -
MEMO GOP CES 2017 302 FACT. 12

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 42/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	6.638,10	0,00		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	39.828,58	0,00		0,00
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	0,00	27.880,01		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0,00	11.948,57		0,00
3	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	331.904,86		0,00
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	331.904,86	0,00	73.06.07	331.904,86
212.40.01.002	Retención 2%	0,00	6.638,10		0,00
TOTAL:		378.371,54	378.371,54		331.904,86

Ing. Viviana Jácome

CONTABILIDAD



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 17-8-2017

Hora: 15:18:24

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

Num. Ced o Ruc:1891772927001

Institución Publica: EMP.METROP.GEST.INT.RESIDUOS SOLIDOS-EMGIRS-EP						# Cta.: 1220504		
Fecha de Transferencia : 2017-08-02 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANCO DEL PACIFICO	7763972	303,834.42	1891772927001	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO	1	02-08-2017 16:59:05	ACREDITADA	PAGO PLANILLA 4 DE AVANCE DE OPERACION - CONTRATO EMGIRS EP GGE CJU 2017 008 SE
Total:		303,834.42	Reg.:1					

[Atrás](#)



REPUBLICA DEL ECUADOR

Quito, 2016.

INFORME DE RUTA CRITICA DEL CUR CONTABLE

Página: 1 de 1

Fecha: 04/08/2017

Hora: 16:38:01

Reporte: ROYR0000100010

Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo Inicial	Saldo Final	Debe	Haber
-------	-------------	---------	----------	---------------	-------------	------	-------

EN EL MES DE AGOSTO DEL 2016 PLANIFICACIONAL

Este informe se genera por el sistema de información contable de la institución, con el propósito de proporcionar información sobre el comportamiento contable de la institución durante el periodo de tiempo especificado.

Este informe se genera por el sistema de información contable de la institución, con el propósito de proporcionar información sobre el comportamiento contable de la institución durante el periodo de tiempo especificado.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
CONTROL PREVIO AL PAGO N.675

QUITO
CORPORACIÓN FINANCIERA

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO APLICADO	STATES	SUB TOTAL	12%	TOTAL FACTURA	% REFINANCIA EN LA FUENTE	USD REFINANCIADO EN LA FUENTE	% DEDUCCIÓN IVA	USD REFINANCIA IVA	SERVICIOS BÁSICOS	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO
PAGO 4 OPERACIÓN ESCOMBREIRA TROJE 4 FASE II Y OYACOTO PLANILLA 4 DE AVANCE DE OPERACION, No.EMGIRS-EP-GGE-CIU-2017-008 FACTURA 12 DIURNA MEMORANDO-GOP-CES-2017-302	SERVICIO	LICITACION	PROCESAR PAGO	331.904,86	39.828,58	371.733,44	2%	6.638,10	70%	27.880,01	190,42	67.899,01	303.834,43	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
				331.904,86	39.828,58	371.733,44		6.638,10		27.880,01	190,42	67.899,01	303.834,43	

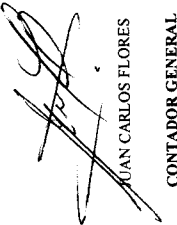
QUITO, 31 de JULIO DE 2017

CONTROL PREVIO


JANDY VALLEJO

CONTROL PREVIO

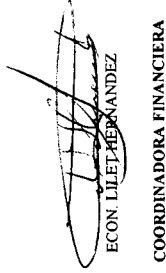
REGISTRO CONTABLE


JUAN CARLOS FLORES
CONTADOR GENERAL

CONTROL DE TRANSFERENCIA


ING. SANDRO CEVALLOS
TESORERO

AUTORIZACION DE PAGO


ECON. LILEL HERNANDEZ
COORDINADORA FINANCIERA



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 01-08-2017

RUC : 1891772927001
AUTORIZACIÓN : 1120386483
FECHA DE EMISIÓN : 19/07/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 12
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

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

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

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

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

ELABORADO POR

Ing. Fabián Jimenez

ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO POR

Ing. Martha Carvache

COORDINADOR FINANCIERO

C.F. AUTORIZADO
2017/07/31
[Signature]



MEMORANDO
No. GOP-CES -2017-302

PARA: Ing. Santiago Andrade P.
GERENTE GENERAL

C.C: Ing. Juan Pablo Flores
GERENTE DE OPERACIONES

DE: Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

GERENCIA GENERAL

Jana V
QUITO Recibido por:
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 19/07/2017
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Fecha
EMGIRS-EP 16:04.
Hora

ASUNTO: : Solicitud del pago de la planilla No. 04 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., 19 de julio de 2017

COORDINACIÓN FINANCIERA

QUITO Recibido por:
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 07/07/2017
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Fecha
EMGIRS-EP 08:30
Hora

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 (No incluye IVA).

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla N°4 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 30 de junio de 2017, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

Planilla N° 04	USD \$	331.904,86
Amortización del anticipo	USD \$	33.190,49
Servicios Básicos (luz)	USD \$	146,21
Agua	USD \$	44,21
Internet	USD \$	0,00
Valor líquido a pagar	USD \$	298.523,95

MEMORANDO No. GOP-CES -2017-302

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 95/100 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	\$ 2'240.251,03	Servicios Técnicos Especializados	\$ 2'564.147,20

Atentamente,


Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Anexo:

Original Informe Administrador Contrato de aprobación de planilla N°04 – 1 fojas útiles
 Original de planilla N°04 Contratista Escombreras Troje 4 Fase II y Oyacoto- 156 fojas útiles
 Original Factura para pago de contratista – 1 foja útil
 Original Anexo 1-1 foja útil.
 Original Informe No. 04 del Fiscalizador – 3 fojas útiles
 Oficio Fiscalizador devolución planilla No. 04 – 2 fojas útil
 Un CD

ACCION	FUNCIONARIO	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA	Adjuntos
Elaboración:	Ing. Galo Maldonado	CES	19-07-2017		164 fojas útiles
Revisión:	Ing. Galo Maldonado	CES	19-07-2017		

**CONSORCIO EL TROJE
OYACOTO**

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

R.U.C. 1891772927001

FACTURA

Nº 001-001- 0000012

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1120386483

Ciudad: QUITO Fecha: 19/10/2017

Cliente: Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP

Dirección: Av. Amozuruz N° 25-23 y Av. Colón

RUC / C.I.: 1768158410001 Telf.: 3930600

Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
183659,51	Operación Escambios Troje #4 Fase II y Oyacoto PL 4 Disposición Diurna	1,1265531914	206.402,21
86.472,50	Operación Escambios Troje #4 Fase II y Oyacoto PL 4 Disposición Nocturna	1,4955769600	125.002,65

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. 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 % 331.904,86

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL


I.V.A. 12 % 39828,583

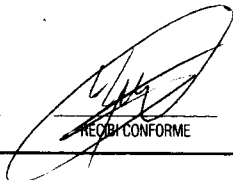
VALOR TOTAL 371.733,44

FORMA DE PAGO

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

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	


ENTREGUE CONFORME


RECIBI CONFORME

2017

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


PLANILLA :Nro 4

PERIODO :DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2017

ESCOMBRERAS OYACOTO

VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE EL DIA

DÍA Y FECHA	M3	OBSERVACIONES
JUEVES 1 DE JUNIO	2.294,00	/
VIERNES 2 DE JUNIO	1.622,36	/
SABADO 3 DE JUNIO	879,42	/
DOMINGO 4 DE JUNIO		
LUNES 5 DE JUNIO	2.032,94	/
MARTES 6 DE JUNIO	2.501,64	/
MIERCOLES 7 DE JUNIO	2.279,65	/
JUEVES 8 DE JUNIO	2.274,00	/
VIERNES 9 DE JUNIO	2.314,00	/
SABADO 10 DE JUNIO	2.108,00	/
DOMINGO 11 DE JUNIO		
LUNES 12 DE JUNIO	1.967,00	/
MARTES 13 DE JUNIO	432,00	/
MIERCOLES 14 DE JUNIO	1.741,00	/
JUEVES 15 DE JUNIO	2.057,00	/
VIERNES 16 DE JUNIO	1.638,00	/
SABADO 17 DE JUNIO	1.331,00	/
DOMINGO 18 DE JUNIO		
LUNES 19 DE JUNIO	1.229,00	/
MARTES 20 DE JUNIO	1.265,00	/
MIERCOLES 21 DE JUNIO	1.469,00	/
JUEVES 22 DE JUNIO	1.932,00	/
VIERNES 23 DE JUNIO	1.347,00	/
SABADO 24 DE JUNIO	1.184,00	/
DOMINGO 25 DE JUNIO		
LUNES 26 DE JUNIO	1.643,00	/
MARTES 27 DE JUNIO	1.152,00	/
MIERCOLES 28 DE JUNIO	1.117,00	/
JUEVES 29 DE JUNIO	1.362,00	/
VIERNES 30 DE JUNIO	1.299,00	/
TOTAL	42.471,01	
PROMEDIO DIA	1.633,50	


ING FERNANDO TOVAR

CONSORCIO TROJE OYACOTO
CONTRATISTA


ING GALO MALDONADO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP

Jasmin Maribel Moyano Lucio

De: Jaydy Guadalupe Vallejo Guamba
Enviado el: lunes, 31 de julio de 2017 17:33
Para: Santiago Antonio Andrade Piedra Naranjo; Jasmin Maribel Moyano Lucio; Lilet Stefania Hernandez Arboleda
Asunto: REVISION CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

Estimados

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 4 Consorcio el Troje Oyacoto , Contrato Modificatorio, "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II y OYACOTO."

Se proceda con el trámite pertinente.



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. 004	FECHA: 17 de julio de 2017
PLANILLA N° 4	Período: 01 de junio al 30 de junio 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	06-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.- EVALUCIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO.

VALOR ANTICIPO	USD \$ 611,130.16	✓
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$ 61,531.37	✓
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 549,598.79	✓
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 331,904.86	5.43%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 947,218.58	15.50%
MULTAS EN ESTE PERIODO	USD \$ 0.00	

Nota: En la planilla No. 5 se deberá realizar el descuento de internet acumulado correspondiente a los periodos de abril, mayo y junio que hasta el momento no se ha considerado en las anteriores planillas.

C.- COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO.

El avance económico en el período de trabajo del 01 de junio al 30 de junio de 2017, operación diurna y nocturna es del 5.43%, y el avance acumulado es del 15.50%, 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. Conformación de plataformas debidamente tendidas y compactadas en el lindero del Troje 04 con capas máximas de 1.00 hasta 1.20 metros de espesor. Apertura de drenajes para evitar estancamiento de las aguas formadas por el invierno. Mejoramiento de vías y ventanas 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.

Mantenimiento 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 1, 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. 04 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 lluvias ocasionales, la mayoría de días muy soleados, otros días parcialmente nublados y con neblina por las noches.



Ing. Martin Núñez

FISCALIZADOR DE CONTRATO

EMGIRS-EP



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP

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

Informe No.	4	FECHA:	19 de julio de 2017
PLANILLA N	4	Período:	1 al 30 de junio de 2017

A.- GENERALIDADES:

CONTRATO No.:	EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, y Contrato modificatorio
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 V=5000000,00 m ³
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO		marzo 24, 2017	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO		marzo 24, 2017	
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO		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 \$	61.531,37	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$	549.598,79	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$	331.904,86	5,43%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$	947.218,58	15,50%
Multas este periodo		USD \$	0,00

C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO

El avance económico en el período de trabajo del 1 al 30 de junio de 2017, es del 5,43%, y el avance acumulado es del 15,5%. 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 reconfiguración de plataformas tanto sur como norte, dando pendientes adecuadas para escurrimiento de aguas de escorrentía, toda esta operación se ejecutó en el Troje 4 Fase II. En la escombrera de Oyacoto se reciben lodos del Metro de Quito en operación diurna, se continúa adecuando el camino interno de la escombrera con el mismo material ingresado (escombros) para seguir accediendo a la parte inferior. Se realiza el control de polvos

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 1, Ing. Ambiental 1, Topógrafo 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 que está bajo su responsabilidad.

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

Condiciones climáticas:

Las condiciones climáticas durante los trabajos fueron variables lo que no a dificultado la operación de las escombreras.

Se procede en este periodo 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. 004 de fecha 17 de julio 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

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO



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

PLANILLA # 04

Junio 2017

QUITO

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

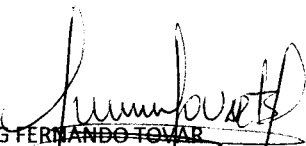
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE GESTION DE INTEGRAL DE RESIDUOS DE AREAS DE ESCOMBRERAS

PLANILLA :Nro 4
PERIODO :DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO	3.610,00	/
DEL 2 AL 3 DE JUNIO	3.953,00	/
DEL 3 AL 4 DE JUNIO	2.915,00	/
DEL 4 AL 5 DE JUNIO	3.231,00	/
DEL 6 AL 7 DE JUNIO	3.161,00	/
DEL 7 AL 8 DE JUNIO	3.652,00	/
DEL 8 AL 9 DE JUNIO	4.162,00	/
DEL 9AL 10 DE JUNIO	4.120,00	/
DEL 10 AL 11 DE JUNIO	3.604,00	/
DEL 12 AL 13 AL JUNIO	3.232,00	/
DEL 13 AL 14 DE JUNIO	3.574,50	/
DEL 14 AL 15 DE JUNIO	2.996,50	/
DEL 15 AL 16 DE JUNIO	2.744,00	/
DEL 16 AL 17 DE JUNIO	2.936,00	/
DEL 17 AL 18 DE JUNIO	2.172,00	/
DEL 19 AL 20 DE JUNIO	3.518,50	/
DEL 20 AL 21 DE JUNIO	3.162,00	/
DEL 21 AL 22 DE JUNIO	2.147,00	/
DEL 22 AL 23 DE JUNIO	2.361,00	/
DEL 23 AL 24 DE JUNIO	2.257,00	/
DEL 24 AL 25 DE JUNIO	2.329,00	/
DEL 26 AL 27 DE JUNIO	3.789,00	/
DEL 27 AL 28 DE JUNIO	4.407,00	/
DEL 28 AL 29 DE JUNIO	4.456,00	/
DEL 29 AL 30 DE JUNIO	4.571,00	/
DEL 30 JUNIO AL 1 JULIO	3.412,00	/
TOTAL	86.472,50	
PROMEDIO DIA	3.458,90	


ING FERNANDO TOJAR
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 4

PERIODO :DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2017

ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II

VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE EL DIA

DIA Y FECHA	M3	OBSERVACIONES
JUEVES 1 DE JUNIO	5.946,50	/
VIERNES 2 DE JUNIO	5.873,50	/
SABADO 3 DE JUNIO	6.318,50	/
DOMINGO 4 DE JUNIO		
LUNES 5 DE JUNIO	6.023,00	/
MARTES 6 DE JUNIO	6.100,00	/
MIERCOLES 7 DE JUNIO	5.968,00	/
JUEVES 8 DE JUNIO	5.948,00	/
VIERNES 9 DE JUNIO	4.702,00	/
SABADO 10 DE JUNIO	4.911,00	/
DOMINGO 11 DE JUNIO		
LUNES 12 DE JUNIO	4.771,50	/
MARTES 13 DE JUNIO	4.371,00	/
MIERCOLES 14 DE JUNIO	4.430,50	/
JUEVES 15 DE JUNIO	3.978,00	/
VIERNES 16 DE JUNIO	5.236,00	/
SABADO 17 DE JUNIO	4.881,50	/
DOMINGO 18 DE JUNIO		
LUNES 19 DE JUNIO	5.228,00	/
MARTES 20 DE JUNIO	3.624,00	/
MIERCOLES 21 DE JUNIO	3.475,00	/
JUEVES 22 DE JUNIO	4.057,50	/
VIERNES 23 DE JUNIO	4.396,00	/
SABADO 24 DE JUNIO	4.775,00	/
DOMINGO 25 DE JUNIO		
LUNES 26 DE JUNIO	6.740,50	/
MARTES 27 DE JUNIO	7.849,50	/
MIERCOLES 28 DE JUNIO	7.328,00	/
JUEVES 29 DE JUNIO	6.942,50	/
VIERNES 30 DE JUNIO	7.313,50	/
TOTAL	141.188,50	
PROMEDIO DIA	5.430,33	

ING FERNANDO TOVAR

CONSORCIO TROJE OYACOTO
CONTRATISTA

ING GALO MALDONADO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP

Quito 13 de Julio - 2017

OFICIO No 010-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 4 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 30 de Junio del año 2017

Se adjunta archivo digital

Por un valor de \$ 331.904,86 (treientos treinta y un mil novecientos cuatro con (86/100) DOLARES

Atentamente


Ing. Fernando Tovar

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

C.C. Ing. Galo Maldonado

Administrador del contrato

Quito D.M., 11 de julio de 2017
OFICIO No. EMGIRS EP-GOP-2017-CES-026

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

Presente.-

Asunto: Pago de Planilla No. 4
Tema: "Operación de Escombreras
EMGIRS-EP Troje 4 Fase II y Oyacoto".

De mi consideración:

En referencia al Oficio No 009-CTO-EMGIRS-2017 emitido el día 07 de julio de 2017 por medio del cual el Ing. Walter Fernando Tovar Bassante, Procurador Común Consorcio El Troje Oyacoto, presenta la Planilla No. 4 de los trabajos realizados en los servicios de disposición final en las escombreras EMGIRS-EP El Troje 4 fase II y Oyacoto correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de junio de 2017. Después de la revisión de la mencionada planilla se procede a la devolución de la misma debido a lo siguiente:

Handwritten notes and signature:
11 de Julio de 2017
2:00 PM
[Signature]

- Existen inconsistencias numéricas en el resume de ingresos de metros cúbicos correspondientes a los cierres de caja.
- No se realizan descuentos en la planilla por el pago de internet en las escombreras EMGIRS-EP El Troje y Oyacoto correspondientes a los periodos de abril, mayo y junio.

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. 4

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

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

Ejemplar 3: Original- Ing. Galo Maldonado, **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.**

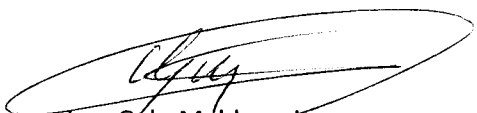
Ejemplar 4: Copia-Coordinación de Escombreras y Obras Civiles, **EMGIRS-EP.**

ANEXO 1

**VOLUMENES INGRESADO TANTO PARA OPERACIÓN DIURNA COMO NOCTURNA ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OY/
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	183659,51	86472,50	206902,21	125.002,65	331.904,86	33.190,49
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

Quito 7 de Julio - 2017

OFICIO No 009-CTO-EMGIRS -2017

Señor Ingeniero:

Martin Núñez

FISCALIZADOR

Presente

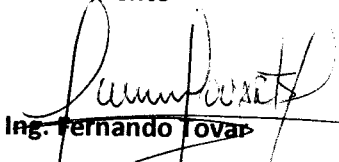
Contrato No: EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008

Adjunto al presente remito a usted la Planilla No 4 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 30 de Junio del año 2017

Se adjunta archivo digital

Por un valor de \$ 331.903,42 (treientos treinta y un mil novecientos tres con (42/100) DOLARES

Atentamente



Ing. Fernando Lora

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

C.C. Ing. Galo Maldonado

Administrador del contrato

TABLA DE CONTENIDOS

PRESENTACION -----	HOJA 1
PERIODO DE PLANILLA -----	HOJA 2
SABANA DE LA PLANILLA -----	HOJA 3
RESUMEN DE PLANILLA -----	HOJA 4
FACTURA DESCUENTOS -----	HOJA 5-6-7-8-9
ANEXO 1 DETALLE GRAFICO ----	HOJA 10
REPORTE FOTOGRAFICO -----	HOJA 11
FOTOS -----	HOJA 12-13-14-15
ANEXO 2 PLANILLA DE APORTACION-----	HOJA 16
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENYTO DE OBLIGACIONES PATRONALES -----	HOJA 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26
ANEXO 3 REPORTE DE VOLUMENES INGRESADO -----	HOJA 27
ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II DIA ----	HOJA 28
VOLUMEN DE INGRESO DURANTE EL DIA EL TROJE -----	HOJA 29
SOPORTE DE INGRESOS -----	HOJA 30 AL 54
ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II NOCHE-----	HOJA 55
VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE LA NOCHE -----	HOJA 56
SOPORTE DE INGRESOS -----	HOJA 57 AL 83
ESCOMBRERAS OYACOTO -----	HOJA 84
VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE EL DIA OYACOTO -----	HOJA 85
SOPORTE DE INGRESOS-----	HOJA 86 AL 97
RESUMEN DE INGRESOS-----	HOJA 98
ANEXO 4 INFORME DE OPERACIONES -----	HOJA 99-100 101-102
ANEXO 5 MEDIOS DE VERIFICACION DE SEGURIDAD -----	HOJA 103-104-105-106-107
ANEXO 6 LIBRO DE OBRA -----	HOJA 108 AL 138
ANEXO 7 INFORME TOPOGRAFICO-----	HOJA 139-140-141-142-143-144-145
PLANOS EL TROJE-----	HOJA 146-147-148-149-150-151-152
PLANOS OYACOTO-----	HOJA 153-154-155-156



EMPRESA PÚBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

COORDINACION DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II

Y OYACOTO

PLANILLA No 4

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO

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-EFGGE-CJU-008**

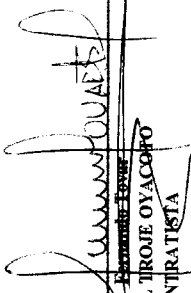


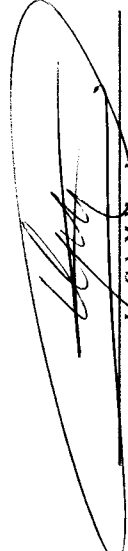
CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE OYACO CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
 PLAZO: 730 DIAS
 MONTO: 6.111.301,61
 ANTICIPO 611.130,16
 FECHA DE INICIO: 24-MARZO-17
 FECHA DE TERMINACIÓN: 24-MARZO-19

No DE PLANILLA 4
 PERIODO DE: 1 AL 30 DE JUNIO 2017

10% DEL MONTO CONTRACTUAL

No	ESPECIF	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS		TOTAL EJECUTADO US				
			CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	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	1,1265531914	\$ 3.942.936,17	362.484,24	183.659,51	408.357,78	206.902,21	615.259,98	
1.2	N	Disposición de escombros nocturna	1.500.000,00	m3	1,445769600	\$ 2.168.365,44	143.164,94	86.472,50	206.955,94	125.002,65	331.958,59	
						TOTAL MONTO CONTRACTUAL						
						\$ 6.111.301,61						
						MONTO TOTAL						331.904,86
						AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO						33.190,49
						DESCUENTO SERVICIOS						44,21
						BÁSICOS						129,75
						LUZ						146,21
						INTERNET						559,84
						ACCESORIOS IMPRESORA						-
						MULTAS:						-
						LIQUIDO CONTRATISTA						298.523,95
												851.807,13


 Ing. ~~Francisco Lopez~~
 CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
 CONTRATISTA


 Ing. Gabo Malibonido
 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 4 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2017

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

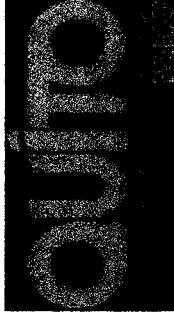
Contratista: CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

Administrador del Contrato: Ing:Galo Maldonado

Plazo: 730 días Periodo: 1 al 30 de Junio del 2017

Fecha de inicio : 24-mar-17

Fecha de Termino : 24-mar-19 Planilla de Medicion No 4



Capitulo	DESCRIPCION	Monto Ejecutado US\$	
		Anteriores	En el Periodo
1	OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO	615.313,72	331.904,86
			947.218,58
SUMAM :		615.313,72	331.904,86
			947.218,58
DETALLE TECNICO CONTRACTUAL			
LIQUIDACION DE LA PLANILLA NO 3			
MONTO CONTRATO ORIGINAL	VALOR DE LA PLANILLA	615.313,72	331.904,86
	DESC. ANTICIPO RECIBIDO	61.531,37	33.190,49
	DESC. SERVICIOS BASICOS	499,17	190,42
	MULTAS		
MONTO DEL ANTICIPO	TOTAL	553.283,17	298.523,95
MONTO DEL ANTICIPO POR AMORTIGUAR			851.807,13

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

CERTIFICA: _____

(Signature)

Ing:Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

(Signature)
Ing: Fernando Tejar
CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

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

Factura No. 001-999-000951528
 Número de autorización 2706201701200199900095152817900538811
 Ambiente PRODUCCION
 Emisión EMISION NORMAL
 Fecha de Autorización 30-06-2017 12:57:44

No. de Control: 193917618-3K
 Valor a pagar: 11.82

Fecha de Emisión: 27/06/2017

Fecha de Vencimiento: 17/07/2017

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 1939176-0 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
 Código Único Eléctrico Nacional: 1401939176 Cédula / R.U.C.: 1768158410001 Cod. Postal:
 Dirección servicio: CARTAGENA S/N SECTOR 3 OYACOTO
 Plan/Geocódigo: 84 05-09-033-4060 Tarifa: 405-Oficiales sin Demanda(Baja Tension)
 Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - SAN MIGUEL DE LA COMUNA
 Dirección notificación: Domicilio Geocódigo postal:

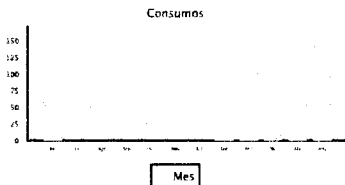
FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 1001021385-LON Desde: 25/05/2017 Hasta: 25/06/2017 Días Facturados: 31 Tipo Consumo: Leído Constante: 1,00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía 00h - 24h (L-D)	552,00	435,00	117	kWh	8,31
07h00-22h00				kWh	
22h00-07h00				kWh	
Reactiva				kVArh	
Demanda Maxima				kW	
Demanda Maxima en pico				kW	
Demanda Facturable				kW	

SERVICIO ELÉCTRICO

VALOR CONSUMO	8,31
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	0,00
SERVICIO ELÉCTRICO (1.1):	9,72
ALUMBRADO PÚBLICO	0,75
ALUMBRADO PÚBLICO (1.2):	0,75
OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO	
OTROS (1.3):	0,00
TOTAL (1.1 + 1.2 + 1.3)	10,47



SUBSIDIOS DEL GOBIERNO	
Tarifa Eléctrica	9,22
TOTAL:	9,22



TOTAL	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público:	10,47
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A):	10,47

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
			10,47

2706201701179005388100120019990009515280193633211

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

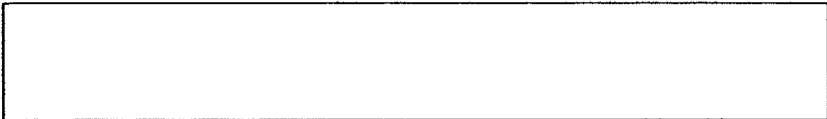
RUC: Suministro: 1939176-0
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001
 Dirección: CARTAGENA S/N SECTOR 3 OYACOTO
 Fecha de: 27/06/2017

CONCEPTO	VALOR
TOTAL TRIBUTO CUERPO DE BOMBEROS:	

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

RUC: Suministro: 1939176-0
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001
 Dirección servicio: CARTAGENA S/N SECTOR 3 OYACOTO
 Fecha de Emisión: 27/06/2017

CONCEPTO	VALOR
TASA RECOLECCION BAS	1.35
TOTAL TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA:	1.35



RESUMEN DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A) :	10.47
Total tributo cuerpo de bomberos	0
Total tasa de recolección de basura	1.35
Total otros rubros terceros	0
TOTAL A PAGAR (USD):	11.82

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

Factura No. 001-999-000970955
 Número de autorización 0207201701200199900097095517900538811
 Ambiente PRODUCCION
 Emisión EMISION NORMAL
 Fecha de Autorización 04-07-2017 13:56:30

No. de Control: 188212804-71
 Valor a pagar: 134.39

Fecha de Emisión: 02/07/2017

Fecha de Vencimiento: 18/07/2017

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:

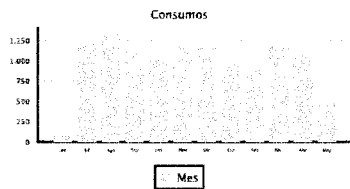
FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 75004836-ELS Desde: 29/05/2017 Hasta 28/06/2017 Días Facturados: 30 Tipo Consumo: Leído Constante: 1,00

SERVICIO ELÉCTRICO

VALOR CONSUMO	6,32
DEMANDA	101,20
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	0,00
SERVICIO ELÉCTRICO (1.1):	108,93
ALUMBRADO PÚBLICO	8,44
ALUMBRADO PÚBLICO (1.2):	8,44
OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO	
OTROS (1.3):	0,00
TOTAL (1.1 + 1.2 + 1.3):	117,37

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía 00h - 24h (L-D)	20548,00	20467,00	81	kWh	6,32
07h00-22h00				kWh	
22h00-07h00				kWh	
Reactiva				kVArh	
Demanda Maxima				kW	
Demanda Maxima en pico				kW	
Demanda Facturable			24	kW	



SUBSIDIOS DEL GOBIERNO	
Tarifa Eléctrica	0,00
TOTAL:	0



TOTAL	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público:	117,37
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A):	117,37

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO.	OTROS
			117,37



0207201701179005388100120019990009709550194766110

**NOTIFICACIÓN DE PAGO DEL TRIBUTOS 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: 02/07/2017

CONCEPTO	VALOR
TOTAL TRIBUTOS 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: 02/07/2017

CONCEPTO	VALOR
TASA RECOLECCION BAS	17.02
TOTAL TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA:	17.02



RESUMEN DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A) :	117.37
Total tributo cuerpo de bomberos	0
Total tasa de recolección de basura	17.02
Total otros rubros terceros	0
TOTAL A PAGAR (USD):	134.39

EPMAPS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

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

FACTURA No: 001-008-011838924 No. AUTORIZACIÓN: 1206201701200100801183892417681542607 FECHA: 2017-06-13T16:08:47-05
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO:



1206201701176815426000120010080118389240523736214

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	RTA	MZ	SECUENCIA	PISO	DPTO
05	067	043	114	09520	-	01

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	PERIODO CONSUMO	CONSUMO (litros)	MÉTODO CALCULO
1340	1407	2017-05-12 / 2017-06-12	67	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	41,70	0,00	41,70
05	1	ADMIN. CLIENTES	2,10	0,00	2,10
SUBTOTAL 0%:					43,80
SUBTOTAL 12%:					0,00
SUBTOTAL NO IMPUESTO:					0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:					43,80
IVA 12%:					0,00
TOTAL FACTURA:					43,80

INFORMACION ADICIONAL (OTROS VALORES POR PAGAR EPMAPS) (B):

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
-	-	0,00

TOTAL A PAGAR OTROS VALORES: 0,00

INFORMACION ADICIONAL (RECLAMACIÓN 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 Subsidiado es de USD: 2,29

TOTAL CRÉDITO: 0,00

TOTAL A PAGAR (A + B + C - D): 44,21

SGS

El Agua Potable de esta Empresa Pública tiene certificación del cumplimiento de la norma INEN 1105

FORMA DE PAGO	VALOR
-	-

MESES 1
 FECHA EMISIÓN: 2017-06-12
 FECHA VENCIMIENTO: 2017-06-27

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable Y Saneamiento

EPMAPS

4-05-2010

44.21



67712940

9

44,21

RECALCULACIONES

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



DESCARGAS DE ESCOMBROS Y LODOS PLATAFORMA SUR ALTA



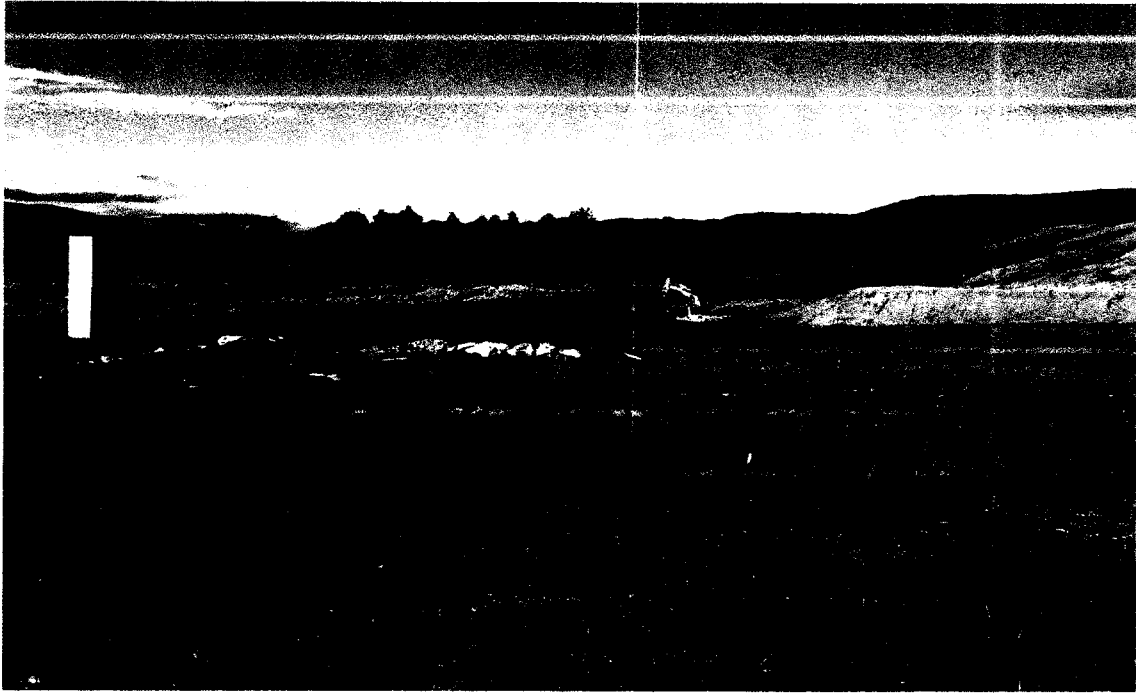
DESCARGA DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR



DESCARGA EN PLATAFORMA SUR



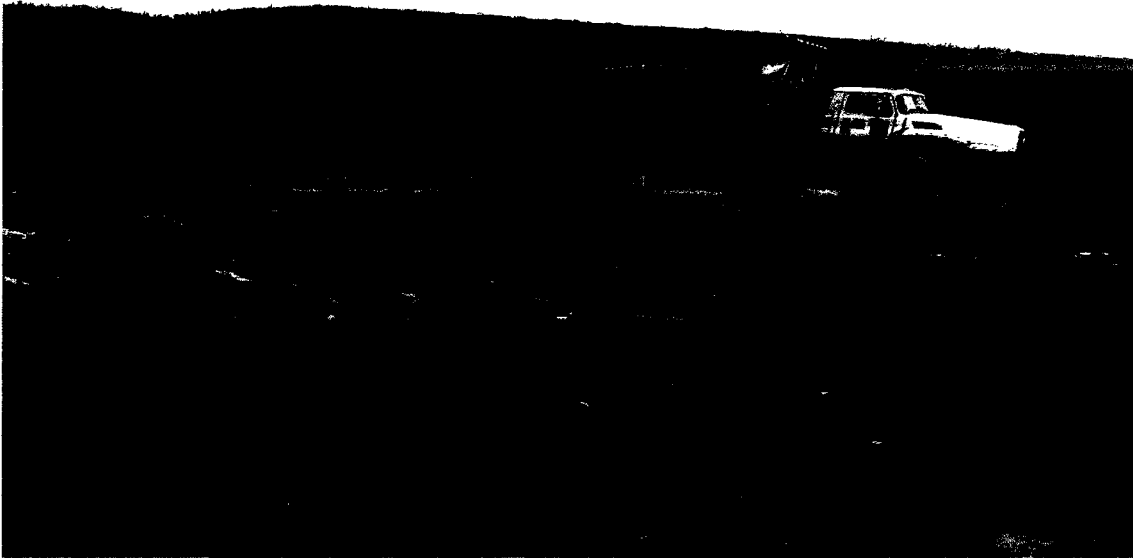
INGRESO DE VOLQUETAS PLATAFORMA SUR ALTA



DESCARGA DE MATERIAL Y LODOS PLATAFORMA SUR BAJA



DESCARGA DE MATERIAL LODOS ESCOMBRERAS OYACOTO



DESCARGAS DE LODOS EN ESCOMBRERA OYACOTO



COMPACTACION DE PLATAFORMA NORTE

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

**NOMINA DEL PERSONAL EMPLEADO EN
LA OPERACION**



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

julio 04 del 2017 12:06

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000094196409

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-07-04
No. RUC / REGISTRO:	1891772927001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-07-17
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO - CONSORCIO EL TROJE OYACOTO		
Periodo de Pago:	2017 - 06		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 6	06	1726485046	BUSTOS LOPEZ MESIAS GUILLERMO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 6	06	0603142522	CHARICANDO SAYAY LUIS ALEJANDRO	192.36	15	NNA	39.63	0.00
2017 - 6	06	1714459342	ELIZALDE VIVANCO FRANCO HUMBERTO	102.60	8	NNA	21.14	0.00
2017 - 6	06	0401185368	ENRIQUEZ ALMEIDA ABDON ARTURO	450.00	9	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	06	1718312448	GUAMAN LINCANGO MIGUEL ANGEL	307.78	24	NNA	63.40	0.00
2017 - 6	06	1721736773	ÑACATO NACIMBA ROBERTO CARLOS	153.89	12	NNA	31.70	0.00
2017 - 6	06	1720853611	QUIÑA COYAGO SEGUNDO FRANCISCO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 6	06	1304070343	RODRIGUEZ RIOS MARIANO FERNANDO	2500.00	30	NNA	515.00	0.00
2017 - 6	06	1803696473	SAILEMA CHICAIZA EDWIN DANNY	382.74	30	NNA	78.84	0.00
2017 - 6	06	1720774700	SUQUILLO SIMBAÑA LUIS FAUSTO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 6	06	1722337126	SUQUILLO SIMBAÑA MARCO VINICIO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 6	06	0201282407	TOABANDA NINA RAUL VINICIO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
				6012.97			1238.66	0.00

Valor	1298.81
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	1298.81
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	1298.81

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 Rumíñahui).

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 generarnos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

julio 04 del 2017 12:06

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000094196411

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,	Emitido en:	2017-07-04
No. RUC / REGISTRO:	1891772927001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-07-17
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO - CONSORCIO EL TROJE OYACOTO		
Periodo de Pago:	2017 - 06		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 6	06	1714459342	ELIZALDE VIVANCO FRANCO HUMBERTO	282.13	22	ENT	58.12	0.00
				282.13			58.12	0.00

Valor	60.94
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	60.94
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	60.94

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 Rumifahui)..

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.

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

julio 10 del 2017 11:25

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO**No. Comprobante: 000000094201855**

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-07-05
No. RUC / REGISTRO:	1890141281001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-07-17
Nombre / Razón Social / Organización:	ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. - ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.		

Periodo de Pago:	2017 - 06
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 6	06	0604596494	ADRIANO VILLA ELENA DEL ROCIO	1500.00	30	NNA	309.00	0.00
2017 - 6	06	1805008347	ALAJO CHICAIZA LUIS GUILLERMO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	06	0300683869	ALARCON ORDOÑEZ ANGEL GUSTAVO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	0502664253	ALMACHE GUAITA DIEGO ARMANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1706466446	ALMEIDA HERNANDEZ RODRIGO ANTONIO	5000.00	30	NNA	1030.00	0.00
2017 - 6	06	1805046511	ALMENDARIS BENAVIDES CLAUDIO EDMUNDO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	06	1801596360	ALULEMA DIAZ LUIS ERNESTO	620.00	30	NNA	127.72	0.00
2017 - 6	06	1801312628	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	3000.00	30	NNA	618.00	0.00
2017 - 6	06	1802992220	ANDRADE CHICAIZA GERMAN GEOVANNY	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 6	06	0603188582	ANGUIETA ANGUIETA LUIS IVAN	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1803001492	ARIZABALA MALDONADO CRISTIAN ROBERTO	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 6	06	1805051586	ASAS PUNINA ESTUARDO RUPERTO	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 6	06	1803658911	BARRENO YUCAILLA JOSE GABRIEL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	06	0922606470	BEJARANO MAQUILON JONATHAN JAZMANNI	200.00	5	NNA	41.20	0.00
2017 - 6	06	0103494431	BERMEO SANCHEZ BENIGNO RAFAEL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	06	1724498223	BONILLA JACOME JEFFERSON RENE	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 6	06	1805175591	BONILLA ORTIZ ANDREA CAROLINA	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 6	06	1801892777	BUENAÑO PICO RUBEN DARIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 6	06	0500738828	BUSTOS CHILQUINGA MARIO RAUL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1714168836	CACHAGO MALES CLEVER ORLANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1600173973	CAICEDO MAYORGA SEGUNDO FABIAN	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 6	06	0501299267	CAISALITIN VICTOR ELIAS	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 6	06	1804003299	CAIZA CAIZA JAIME CLEVER	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 6	06	1803249091	CAIZA CHULCO JOSE EFRAIN	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 6	06	1711954501	CAIZA HALLO CARLOS ENRIQUE	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 6	06	0502990575	CALAPIÑA ALTASIG GARY NEPTALI	530.00	30	NNA	109.18	0.00
2017 - 6	06	1802742849	CALAPIÑA ALTASIG LUIS FABIAN	530.00	30	NNA	109.18	0.00
2017 - 6	06	1803799145	CALAPIÑA MAIZA WALTER MARCELO	530.00	30	NNA	109.18	0.00
2017 - 6	06	0202087441	CAMBO LUSINTUÑA JAIME RENE	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	06	1801861467	CARDENAS GAVILANEZ WILFRIDO ONOFRE	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 - 6	06	1719930966	CARVAJAL BONILLA ORLANDO DAVID	412.42	30	NNA	84.96	0.00
2017 - 6	06	1802236925	CASTRO CASTRO SEGUNDO ANGEL	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	06	1803307170	CASTRO NUÑEZ MARCO ANTONIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1804263323	CHADAN ANALUIZA MARCO VINICIO	630.00	30	NNA	129.78	0.00
2017 - 6	06	1804783536	CHADAN ANALUIZA MEDARDO ISAIAS	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	06	1803476538	CHANGO SANCHEZ ANGEL KLEBER	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 6	06	0502161805	CHASIPANTA CAISA JOSE ALONSO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1802300952	CHAVEZ CALI LOURDES DEL ROCIO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	06	1804152997	CHICAIZA MANOTOA MONICA ALEXANDRA	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2017 - 6	06	1803158078	CHICAIZA MORETA SEGUNDO ROBERTO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1802101764	CHICO VILLACRES UMBERTO NEPTALI	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1803469426	CHILUIZA CHICHIMBO ANGEL MAURICIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1707489942	CHIMA EDUARDO MOISES	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	0601625262	CHISAG ALLAS JUAN JOSE	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 6	06	1801389881	COBO AVENDAÑO MARIO HERNAN	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 6	06	1801610674	COLLAGUAZO SANGUCHO SEGUNDO JORGE	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 6	06	1804595567	COPO VALDEZ GUIDO ANIBAL	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 6	06	1804308649	CORDOVA LUCINTUÑA DAVID JOSELITO	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 6	06	1803494002	CORTEZ LOPEZ BOLIVAR SANTIAGO	750.00	30	NNA	154.50	0.00
2017 - 6	06	1804310108	CRUZ OJEDA ESTEBAN ANDRES	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 6	06	0401877311	CUASQUER ATIZ HERNAN ALBEIRO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	06	1600560021	CUJI SIGUENZA IRENE KRUKZAYA	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	06	1803235116	CULQUI NINACURI WILLIAM IVAN	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 6	06	1804286589	CULQUI PEÑALOZA MARCO ANTONIO	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 6	06	0501687412	CUNACHE TIPANTASIG HERNAN MARIA	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1001941226	DIAZ LOYO RISHOBHA DEVA SUKA	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1102569538	DOTA ORDOÑEZ AMADO FILOTEO	420.00	21	NNA	86.52	0.00
2017 - 6	06	0200692127	ESCOBAR ESCOBAR GUIDO GUALBERTO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 6	06	1802789501	ESCOBAR TRUJILLO JORGE FERNANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1801758705	ESPIN ESPARZA MILTON ALFREDO	307.40	16	NNA	63.32	0.00
2017 - 6	06	1802271401	ESPIN ESPARZA ROBERT FERNANDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 6	06	0300711462	FALCONI SIMBAINA CARLOS RAMIRO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1803543840	FERNANDEZ TAMAYO DIEGO ENRIQUE	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 6	06	1804078663	FRANCO TORRES CARLOS LEONARDO	850.00	30	NNA	175.10	0.00
2017 - 6	06	1802803427	FREIRE MEDINA WILLIAM BOLIVAR	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 6	06	1801951490	FREIRE POVEDA ANIBAL FELIBERTO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	06	1803868841	FREIRE ROSERO JACINTO POLIVIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1802694586	GANCINO ANDRADE ANGEL HOMERO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	06	1600051641	GARCIA MANZANO RENAN EDUARDO	441.88	23	NNA	91.03	0.00
2017 - 6	06	1803173101	GAVILANES VARGAS MIGUEL ANGEL	250.00	15	NNA	51.50	0.00
2017 - 6	06	1802331080	GUACHAMBALA GUATO LUIS ANIBAL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	0200917516	GUACHILEMA AUCATOMA ANIBAL	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 6	06	0501539563	GUAITA IZA SEGUNDO GUILLERMO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 6	06	1802795045	GUALLI AGUILAR VILTIÑO WILFRIDO	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 6	06	1803669884	GUAMAN CHACHA FRANKLIN PATRICIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1803683919	GUAMAN CHAVEZ CARLOS PATRICIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 6	06	1804851978	GUAMAN YANZAPANTA LUIS FABIAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	06	1804094637	GUAMAN YANZAPANTA LUIS HERNAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	06	0702483496	GUANUCHE PACHECO MANUEL ALBERTO	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 - 6	06	1801608470	GUATO PILAMUNGA LUIS OSWALDO	379.10	30	NNA	78.09	0.00
2017 - 6	06	0602466781	GUAYPACHA PADILLA SEGUNDO MANUEL	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 6	06	0200941417	GUERRERO VELASTEGUI HOLGER EDUARDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	0401393715	HEREDIA MONTENEGRO WILSON RAMIRO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	06	1101469474	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	2100338579	HURTADO MACAO ANGEL RAMIRO	630.00	30	NNA	129.78	0.00
2017 - 6	06	1102945944	INFANTE ROBLES CARLOS ALBERTO	3418.80	30	NNA	704.27	0.00
2017 - 6	06	1803385184	IZA MORENO FAUSTO EUCLIDES	123.67	7	NNA	25.48	0.00
2017 - 6	06	1600378366	JACOME PEREZ IVAN GONZALO	1400.00	30	NNA	288.40	0.00
2017 - 6	06	0503376618	JAYA BOCANCHO JUAN CARLOS	412.42	30	NNA	84.96	0.00
2017 - 6	06	1803641115	JEREZ VALLE DARIO JAVIER	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	06	1802651735	JINEZ BARRERA EDGAR ROLANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1804297107	JURADO MENA GERARDO GABRIEL	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 6	06	1803934296	LALALEO CAIZA JUAN CARLOS	77.95	6	NNA	16.06	0.00
2017 - 6	06	0602220592	LLANGARI CRUZ AVELINO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 6	06	1720183183	LOACHAMN LOYA ROBERTO JOSE	529.41	30	NNA	109.06	0.00
2017 - 6	06	0603827031	LOPEZ GARRIDO IVAN PATRICIO	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2017 - 6	06	1803562733	LOPEZ ORTIZ DANIEL FERNANDO	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 6	06	1804368247	MANOTOA ANALUIZA JACINTO JAVIER	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	06	1600646887	MANTILLA BARRERA GEOVANNY DAVID	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1802950772	MARIÑO LOPEZ JUAN CARLOS	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2017 - 6	06	1717620429	MARROQUIN LALALEO MARIA TERESA	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 6	06	1802134732	MASABANDA MASABANDA SEGUNDO VALERIO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	06	1802078566	MASAQUIZA CAISABANDA LUIS ALFREDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	06	1804564407	MEDINA ALVAREZ DIEGO MARCIAL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1801528637	MEDINA MONTESDEOCA JAIME NAPOLEON	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	06	1801284348	MEDINA PUNINA LUIS ALBERTO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	06	1802393015	MENDES PAREDES JUAN LEONARDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1803643913	MENDEZ CARRERA ANA CRISTINA	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	06	1803324381	MERINO FREIRE CHRISTIAN RENATO	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 6	06	0201853892	MESTANZA PAREDES LUIS RODOLFO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 6	06	1803917432	MESTANZA PAREDES WASHINGTON BOLIVAR	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1804421038	MIRANDA CASTILLO MELISSA ESTEFANIA	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 6	06	1707270896	MOLINA HIDALGO LUIS VICTOR	380.00	30	NNA	78.28	0.00
2017 - 6	06	1801771864	MOLINA NIETO MARCO ALEJANDRO	480.00	30	NNA	98.88	0.00
2017 - 6	06	0503436271	MOLINA VILLAMARIN MAYRA DEL ROCIO	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 6	06	1803082245	MONTESDEOCA MIRANDA MIGUEL ANGEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1802893147	MOPOSITA LIZANO ALEX MAURICIO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	06	1802803161	MOPOSITA PUJOS EDGAR EDISON	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 6	06	1704144649	MORA MARTINEZ CARLOS RAMIRO	3000.00	30	NNA	618.00	0.00
2017 - 6	06	1805401054	MORALES GUAMAN CHRISTIAN ISRAEL	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 6	06	1803808243	MORALES GUAMAN FELIPE SAUL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	06	1718990664	MORALES PLUAS OSCAR GABRIEL	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	06	1804373197	MOREJON ARAUJO DIEGO MAURICIO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	06	1801592542	MORETA JAIME	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	0502273394	MOYA MOYA LUIS RODRIGO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1715501837	NARANJO BUSTOS GLORIA JEANETTE	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 6	06	1723462006	NARVAEZ NARVAEZ JAIRO ANDRES	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1801664960	NAVARRETE TORRES ANGEL GONZALO	900.00	30	NNA	185.40	0.00

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 6	06	1802604783	NAVARRETE TORRES JUAN VICENTE	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	06	1803701448	NUÑEZ BAUTISTA EDISON HUMBERTO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	06	1804733879	NUÑEZ RAMOS WASHINGTON ESTEBAN	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	06	1803285392	NUÑEZ RODRIGUEZ VICTOR NEPTALI	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1706646880	OCHOA QUISHPE GUALBERTO FERNANDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	06	1801607092	OJEDA MAYORGA HIBER JOB	557.16	29	NNA	114.77	0.00
2017 - 6	06	1715054753	ORELLANA ERREYES FRANS RICARDO	730.00	30	NNA	150.38	0.00
2017 - 6	06	1716179468	ORTEGA CAMINO JORGE EFRAIN	2700.00	30	NNA	556.20	0.00
2017 - 6	06	1802966505	PADILLA TAPIA JUAN CARLOS	1500.00	30	NNA	309.00	0.00
2017 - 6	06	1803992815	PALACIOS GUERRERO ALEX FABIAN	1325.24	30	NNA	273.00	0.00
2017 - 6	06	1803800307	PALATE CUNALATA SANDRO DANIEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1804219283	PALOMINO YANCHAPANTA DIEGO DARIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	0201049723	PAREDES EDGAR ESTUARDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	06	1801280585	PAREDES HUERTAS LUIS GUILLERMO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1802612141	PAREDES LARA HECTOR EFRAIN	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1804980983	PARRA CHIMBORAZO WILLIAN PATRICIO	395.00	30	NNA	81.37	0.00
2017 - 6	06	1802228195	PARRA PUNINA DANIEL SEGUNDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1804381117	PEÑA ACOSTA CRISTINA GABRIELA	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 6	06	0704831593	PEÑA SARITAMA DARWIN DANIEL	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2017 - 6	06	1803266822	PEÑALOZA GUERRERO SIXTO JOHN	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1801010453	PEREZ CEVALLOS FAUSTO GUILLERMO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1709356263	PEREZ SERRANO CESAR RAFAEL	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 6	06	1802862183	PICO SALAS VICENTE BLADIMIR	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 6	06	1307912244	PINCAY PONCE JACINTO FRANCISCO	380.00	30	NNA	78.28	0.00
2017 - 6	06	0503644973	PLASENCIA MINTA MILTON RODRIGO	202.78	14	NNA	41.77	0.00
2017 - 6	06	0201476348	POAQUIZA TIVIANO SEGUNDO LEONIDAS	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 6	06	1803065729	POMBOSA CHIMBORAZO MILTON JAVIER	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 6	06	1802733863	PONCE VALLE PAULINA IVETTE	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 6	06	1802351914	PONLUISA GANAN JOSE ANGEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1802403590	PULLUPAXI YANCHATIPAN SEGUNDO PABLO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	06	1801328087	QUINALUIZA MOYA SEGUNDO PEDRO ELIAS	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1710215193	QUISHPE MERA GALO MARCELO	1656.55	30	NNA	341.25	0.00
2017 - 6	06	1714570064	REA ANALUISA CESAR AUGUSTO	2600.00	30	NNA	535.60	0.00
2017 - 6	06	1704036571	REDROBAN FLORES CESAR ARTURO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1801738707	REINOSO JACOME PEDRO VICENTE	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	0802703041	REYNA TORRES JACKSON DAVID	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	0602139115	ROBALINO LARREA HERNAN PATRICIO	1987.90	30	NNA	409.51	0.00
2017 - 6	06	1804290201	RODRIGUEZ SISALEMA JOSE LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	06	1803085123	ROJANO CASTRO WILLIAN DAVID	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1719153155	ROJAS PAZ SANDRA NARCISA	1800.00	30	NNA	370.80	0.00
2017 - 6	06	0604915637	ROLDAN GUARACA RAUL PATRICIO	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 6	06	1801967538	ROMERO ROSALIA	379.10	30	NNA	78.09	0.00
2017 - 6	06	0920848728	SALAS FIGUEROA WASHINGTON JOEL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	06	1801242668	SALAZAR ALCOCER SEGUNDO GENARO	1766.98	30	NNA	364.00	0.00
2017 - 6	06	1600842627	SAMANIEGO MERCHAN GEANELA ISABEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1716411002	SAMBONINO FAZ MIGUEL ANGEL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	06	1804663852	SANCHEZ CONTRERAS CAROLINA GISSELA	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	06	1805239769	SANCHEZ GALORA LUIS FERNANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1804087979	SANCHEZ ROSERO NESTOR IVAN	500.00	30	NNA	103.00	0.00

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 6	06	1804137220	SANCHEZ SAILEMA MONICA ELIZABETH	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 6	06	1801259662	SANTIANA SALAS LUIS GERARDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1803619624	SAQUINGA SAQUINGA OLGUER IVAN	530.00	30	NNA	109.18	0.00
2017 - 6	06	1801591403	SILVA CESAR GENARO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 6	06	1803288016	SILVA MOLINA HUGO HERNAN	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 6	06	1805153291	SISA GARCIA FREDY WILSON	258.89	19	NNA	53.33	0.00
2017 - 6	06	1802242378	SISALEMA CALUCHO KLEVER OLMEDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 6	06	0501839344	SORIA ACOSTA HUGO PATRICIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 6	06	1004325641	SOTAMINGA BELTRAN PATRICIO BOLIVAR	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 6	06	1804326765	SOTO BAYAS ALEX VITERVO	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 6	06	1803457447	SUPE MORETA SEGUNDO ALFREDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1803317229	SUPE PALATE WALTER CLAUDIO	380.00	30	NNA	78.28	0.00
2017 - 6	06	1803170040	SUPE TORRES SEGUNDO EDUARDO	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 6	06	1801547421	TABOADA BARRIGA JORGE HUMBERTO	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 6	06	0501760979	TERCERO JAMI JAIME RODRIGO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	06	1802360774	TIPAN YANSAPANTA JOSE MANUEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 6	06	1804758025	TISALEMA TELENCHANA JORGE ANIBAL	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 6	06	1804582706	TITUAÑA GUAMANI BYRON FABIAN	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 6	06	1802176568	TITUAÑA PILCO GUIDO ADOLFO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 6	06	1802796886	TITUAÑA RODRIGUEZ SEGUNDO NICANOR	212.00	12	NNA	43.67	0.00
2017 - 6	06	1803351806	TITUAÑA TOAPANTA CESAR DAVID	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1801363977	TOAPANTA ANDAGANA SEGUNDO LUIS	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1804820890	TOAPANTA CHICAIZA JULIO CESAR	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1804278222	TOAPANTA PULLUPAXI DARIO JAVIER	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 6	06	1803165792	TOAPANTA SAQUINGA LUIS FERNANDO	412.42	30	NNA	84.96	0.00
2017 - 6	06	1802321487	TOAZA GAIBOR BORMAN BLADIMIR	1766.98	30	NNA	364.00	0.00
2017 - 6	06	0601990237	TORRES BALSECA MILTON BOLIVAR	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 6	06	1804002606	TORRES FLORES JUAN CARLOS	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 6	06	0501531248	TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO	12188.50	30	NNA	2510.83	0.00
2017 - 6	06	1802302362	TRUJILLO PEÑAHERRERA HECTOR MARCELO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	06	1802879799	URRUTIA PAREDES DENNY JOSELITO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	0604125575	USHCA SHAMBI SEGUNDO FAUSTINO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	0604977181	USHCA TENESACA LUIS ARMANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1500162332	VALDIVIEZO SARABIA JOSE MIGUEL	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	06	1803808821	VALDOSPIN NUÑEZ JOSE LUIS	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 6	06	1801882257	VALENCIA SILVA JORGE AMABLE	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1802810331	VALENCIA VILLACRES FLABIO HORLANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	0910407402	VARGAS NUÑEZ JORGE GIOVANNY	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1802952992	VASCONEZ MAYORGA DANIEL ESTEBAN	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 6	06	1803309895	VELASCO ARAUJO CHRISTIAN BOLIVAR	434.52	30	NNA	89.51	0.00
2017 - 6	06	1803857133	VILLACIS PROAÑO ALEX GUILLERMO	2000.00	30	NNA	412.00	0.00
2017 - 6	06	1803504651	VILLACRES ESPIN CESAR RAUL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1803036738	VILLACRES OCAÑA SEGUNDO TOMAS	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	1704296696	VILLAVICENCIO DIAZ ALFONSO ANIBAL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	06	0503990046	VILLAVICENCIO TORRES BYRON BLADIMIR	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 6	06	1709762833	YAGUANA GRANILLO LUIS ALFREDO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	06	1804118964	YANCHALUIZA CHOTO LUIS RICARDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	06	1802203313	ZUÑIGA LOPEZ MENTOR FREDDI	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	16	1804042289	COCHA GUANGASI MARCO ROBERTO	12.82	1	NNA	2.64	0.00

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 6	35	0503644403	ALVEAR TELLO LUIS MIGUEL	633.33	30	NNA	130.47	0.00
2017 - 6	35	1802914018	ANANCOLLA ANANCOLLA JORGE DAVID	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	35	1804487534	AREVALO AGUILAR ABSALON IGNACIO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	35	1804586772	ARIAS USHÑA SEGUNDO MANUEL	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 6	35	1804209938	ASAS PUNINA LUIS EDMUNDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 6	35	1804821260	CAIZA CAIZA SEGUNDO DAVID	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 6	35	1802030310	CHADAN CHANGO LUIS ABELARDO	470.00	30	NNA	96.82	0.00
2017 - 6	35	1805113550	CHADAN YUNAPANTA KLEBER OCTAVIO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 6	35	1802555704	CHALGUIRA ASAS ANGEL POLIVIO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 6	35	1802241974	CHIFLA ZOLINA SEGUNDO SANTOLIVO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	35	1802392777	CHILQUIINGA MASAQUIZA MANUEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 6	35	1802602035	CHUGCHO PEPE GERMAN GUILLERMO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	35	1804940003	CONDEMAITA ANALUISA MILTON RENE	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	35	1803815735	CORDOVA FREIRE ESTUARDO PATRICIO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 6	35	1803783180	GUALCO PUNINA JUAN ELIAS	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 6	35	1803063161	LALALEO CAIZA MARIO FRANCISCO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 6	35	1803170115	LANDA PILCO LUIS IVAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	35	1803378916	LLANGANATE PUNINA ANGEL ROSENDO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 6	35	1801403146	MALUCIN CHIPANTIZA PEDRO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	35	1802227031	MASAQUIZA CHANGO LORENZO	420.00	30	NNA	86.52	0.00
2017 - 6	35	1801812353	MAZABANDA ASHCO DANIEL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	35	1803959095	MONTEDEOCA ESPIN MIGUEL ANGEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 6	35	1801844109	MOPOSITA CHANGO SEGUNDO JAIME	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	35	1803667367	MOYA MOYA ANGEL SANTIAGO	380.00	30	NNA	78.28	0.00
2017 - 6	35	1600404188	MOYON MANZANO DANIEL ABSALON	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 6	35	1802367456	MUZO PILAPANTA SEGUNDO RAUL	434.52	30	NNA	89.51	0.00
2017 - 6	35	1803310117	PANDACINA PUNINA JAIME GEOVANNY	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	35	1803417409	PANDACINA QUILLIGANA SEGUNDO ANGEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 6	35	1804564100	PAREDES CARRANZA CESAR HUMBERTO	412.42	30	NNA	84.96	0.00
2017 - 6	35	1803343787	PONLUISA GANAN JUAN LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	35	1803553328	PUNINA VIVAS CARLOS ANIBAL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	35	1802706307	RAMOS CANDO OLGUER MANUEL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	35	1804478657	RODRIGUEZ PAREDES JUAN CARLOS	1400.00	30	NNA	288.40	0.00
2017 - 6	35	1801595313	SANCHEZ BONILLA LUIS MARCELO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	35	1600487035	SANTI GUEVARA PABLO PAUL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	35	1803536141	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	253.33	20	NNA	52.19	0.00
2017 - 6	35	1802111219	TAMAQUIZA SIZA ALEJANDRO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	35	1804327847	TIPANTASIG MUSO EDISSON SANTIAGO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 6	35	1803320082	TOALOMBO GUALCO LUIS RODRIGO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 6	35	1803279486	TOALOMBO PUNINA JULIO CESAR	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	35	1722502604	TORRES OJEDA PABLO IVAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 6	35	1717941775	YAGUANA GUZMAN VICTOR GEOVANNI	384.72	30	NNA	79.25	0.00
				184999.47			38109.83	0.00

AJUSTES Y/O NOTAS DE CREDITO								
PERIODO	RT	NC	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR
2017 - 5	06	54310 33	1707270896	MOLINA HIDALGO LUIS VICTOR	380.00	-30	MND	78.28
2017 - 5	06	54259 96	1805153291	SISA GARCIA FREDY WILSON	13.63	-1	MND	2.81
				25	393.63			81.09

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

Valor	39959.81
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	39959.81
Notas de Crédito (-)	40.99
Total (=)	39918.82

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.

ANEXO No - 3

**REPORTE DE VOLUMENES DE MATERIAL
INGRESADO**

ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II

DIA



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

RECAUDADOR

FECHA: 01/06/2017

CABINA: X

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 161728

SERIE FINAL 162128

SUMA PARCIAL 401

TOTAL FACTURAS 401

FACTURAS ANULAD. 401

FACTURAS VALIDAS 1,614.45

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 2,182.59

VALOR POR COBRAR 3797.04

VALOR TOTAL 5946.50

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1	25.55	EPMMOP
2	2	25.55	EPMMOP
3	3	15.97	EPMMOP
4	4	36.40	EMASEO
5	5	45.97	EMASEO
TIKETS COBRADOS			
1	0.00	5.11	MUN QZN
2	0.00	3.83	DMQ ELOY
3	0.00	2,003.78	L1 METRO
4	0.00		
5	0.00	2,182.59	
TOTAL			

UNIDAD	VALOR
20	4.00
10	0.00
5	0.25
1	0.00
TOTAL	4.25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 4.25

Amalia Rojas

CI: 17090395.4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

RECAUDADOR

FECHA: 01/06/2017

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	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			

UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	0.00
5	0.25
1	0.00
TOTAL	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00

CI:



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: **ANALIA ROJAS**

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/06/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	162159
SERIE FINAL	162572
SUMA PARCIAL	414
TOTAL FACTURAS	414
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	413
VALOR EFECTIVO	1.509.25
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2.241.20
VALOR TOTAL	3750.45
M3 INGRESADOS	5873.50

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	162242
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

UNIDAD	VALOR
20	59
10	32
5	1
1	1
TOTAL	1.505.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Analia Rojas

Ci: 170902395-4



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/06/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

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

TIKETS COBRADOS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

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	0.00

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



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03/06/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	162653
SERIE FINAL	163134
SUMA PARCIAL	482
TOTAL FACTURAS	482
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	481
VALOR EFECTIVO	1,782.58
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2,252.08
VALOR TOTAL	4034.66
M3 INGRESADOS	6318.50

FACTURAS ANULADAS	TIKETS ANULADAS	TIKETS ANULADAS
1	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	0.00	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
37644/37665/37673/37678/37680/37682/37683	36.41	EPMMOP
37701/37702/37703/37706/37727/37740/37742	37.05	EPMMOP
37743/37746/37750/37762/37767/37772/37783	35.77	EPMMOP
37786/37790/37795/37800/37811/37814/37819	36.41	EPMMOP
37822/37826/37828/37831/37858/37879/37880/37883	42.16	EPMMOP
37664/37709/37712/37724/37725/37755/37766	38.33	EMASEO
37782/37804/37805/37817/37848/37850/37851	58.11	EMASEO
37852/37865	20.43	EMASEO
37781	3.83	GAD PICH
37620/37911(239)	1,943.58	LT METRO
	2,252.08	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	1
0.25	5
0.10	1
0.05	1
0.01	3
	2.58
TOTAL	1,782.58

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
CI: 1709023954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03/06/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	1
SERIE FINAL	1
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	

FACTURAS ANULADAS	TIKETS ANULADAS	TIKETS ANULADAS
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
TIKETS COBRADOS		
1	0	
2	0	
3	0	
4	0	
5	0	
TOTAL	0	

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

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CENTRO DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 05 DE JUNIO 2017 CABINA: 1 X 2

TIPO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
SERIE INICIAL	223		
SERIE FINAL	197		
SUMA PARCIAL	125		
TOTAL FACTURAS	1		
FACTURAS ANULADAS	124		
FACTURAS VALIDAS	563.25		
VALOR EFECTIVO	1274.97		
VALOR POR COBRAR	1834.22		
INGRESADOS	2.879		

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	119771(199)	1274.97	CLIMETRO
2	0	0.00	EMASFO
3	0	0.00	CLIMETRO
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		1274.97	

TOTAL 1274.97

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	4	1.00	4
10	48	0.50	24
5	0	0.25	0
1	0	0.10	0
		0.05	0
		0.01	0
TOTAL		TOTAL	563.25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 563.25



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CENTRO DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05 DE JUNIO DEL 2017 CABINA: 1 X 2

TIPO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
SERIE INICIAL	191340		
SERIE FINAL	19821		
SUMA PARCIAL	292		
TOTAL FACTURAS	292		
FACTURAS ANULADAS	292		
FACTURAS VALIDAS	1216.60		
VALOR EFECTIVO	290.74		
VALOR POR COBRAR	2807.34		
INGRESADOS	3.144		

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	15126/15127/15128	15.33	EPMMOP
2	15132/15133/15134	15.33	EPMMOP
3	15133	3.83	DMQ. T. LOYAL
4	15145/15148	20.43	EMASFO
5	15147/15151	19.22	EPMMOP
6	15149/15150	19.22	EMASFO
7	15129/15127(98)	715.38	CLIMETRO
8			
9			
10			

TOTAL 2907.34

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	14	1.00	14
10	1	0.50	0.50
5	1	0.25	0.25
1	0	0.10	0
		0.05	0
		0.01	0
TOTAL		TOTAL	1216.60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1216.60

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 06 DE JUNIO 2017

CABINA: 1

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

SERIE INICIAL 159920

SERIE FINAL 159975

SUMA PARCIAL 56

TOTAL FACTURAS 107

FACTURAS ANULAD. 2

FACTURAS VALIDAS 105

VALOR EFECTIVO 450.90

VALOR POR COBRAR 279.03

VALOR TOTAL 729.93

M3 INGRESADOS 1,143

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	348	6	EMASEO
2	349	7	EMASEO
3		8	EPMMOP
4		9	EPMMOP
5		10	CL1 METRO
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1			
2			
3			
4			
5		0.00	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	7	1.00	0
10	31	0.50	1
5	0	0.25	1
1	0	0.10	1
TOTAL		0.05	1
		0.01	0
		0.00	0
		0.90	0
		450.90	0
TOTAL			450.90

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,593.95

CI:

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06 DE JUNIO DEL 2017

CABINA: 1

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

SERIE INICIAL 159665

SERIE FINAL 159919

SUMA PARCIAL 255

TOTAL FACTURAS 382

FACTURAS ANULAD. 2

FACTURAS VALIDAS 380

VALOR EFECTIVO 1593.98

VALOR POR COBRAR 1570.61

VALOR TOTAL 3164.59

M3 INGRESADOS 4,957

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	159902	6	EPMMOP
2	160000	7	EPMMOP
3		8	EMASEO
4		9	EPMMOP
5		10	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1			
2			
3			
4			
5		0.00	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	71	1.00	3
10	16	0.50	1
5	2	0.25	1
1	0	0.10	1
TOTAL		0.00	2
		1.590.00	0
		0.00	0
		3.95	0
		1,593.95	0
TOTAL			1,593.95

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,570.61

CI:

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRIL DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 07 DE JUNIO 2017

CABINA: 1 X
TURNO: X 7:00 a 13:00 K 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	EMPRESA	VALOR
1	0	0.00	0.00
2	0	0.00	0.00
3	0	0.00	0.00
4	0	0.00	0.00
5	0	0.00	0.00
6	0	0.00	0.00
7	0	0.00	0.00
8	0	0.00	0.00
9	0	0.00	0.00
10	0	0.00	0.00
TOTAL	0.00		0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

TOTAL

MONEDAS

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

0.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRIL DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA/LUCIA PAREDES
CARGO: RECAUDADOR/INSPECTORA

FECHA: 07 DE JUNIO DEL 2017

CABINA: 1 X
TURNO: X 7:00 a 13:00 K 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	EMPRESA	VALOR
1	160148	0.00	0.00
2	163181	0.00	0.00
3	163215	0.00	0.00
4	163383	0.00	0.00
5	163092	0.00	0.00
6	163092	0.00	0.00
7	163092	0.00	0.00
8	163092	0.00	0.00
9	163092	0.00	0.00
10	163092	0.00	0.00
TOTAL	0.00		0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	20.44	EMAS S O
2	20.44	EMAS S O
3	20.44	EMAS S O
4	20.44	EMAS S O
5	20.44	EMAS S O
6	20.44	EMAS S O
7	20.44	EMAS S O
8	20.44	EMAS S O
9	20.44	EMAS S O
10	20.44	EMAS S O
TOTAL	204.40	

TOTAL

MONEDAS

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

0.00

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/06/2017 CABINA: 1

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	163597
SERIE FINAL	163940
SUMA PARCIAL	344
TOTAL FACTURAS	344
FACTURAS ANULAD.	3
FACTURAS VALIDAS	341
VALOR EFECTIVO	1,305.20
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2,488.60
VALOR TOTAL	3,793.80
M3 INGRESADOS	5948.00

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	163625	1	38750/38753/38772/38773/38774
2	163675	2	38780/38783/38818/38847/38860
3	163823	3	38871/38893/38972
4		4	38722/38727/38746/38752/38771
5		5	38793/38803/38844
TIKETS COBRADOS			38881
1		0.00	38868/38979(290)
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TOTAL		0.00	2,488.60

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	40	1.00	4
10	50	0.50	0
5	1	0.25	0
1	0	0.10	2
TOTAL		0.05	0
		0.01	0
			4.20
			1,305.20

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/06/2017 CABINA: 1

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	
SERIE FINAL	
SUMA PARCIAL	
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	1
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	0.00
M3 INGRESADOS	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
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	

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
			0.00
			0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09/06/2017

CABINA 1

X

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 163966

SERIE FINAL 164277

SUMA PARCIAL 312

TOTAL FACTURAS 312

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 311

VALOR EFECTIVO 1,170.63

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1.831.66

VALOR TOTAL 3002.29

M3 INGRESADOS 4702.00

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR
1	164103	1
2	39385	2
3	39511	3
4	39516	4
5		5
TIKETS COBRADOS		0.00
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
5 TOTAL		0.00

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	39	
10	39	
5	0	
1	0	
TOTAL		1,170.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,170.63

Ci:

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09/06/2017

1

CABINA:

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

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

0.00

Ci:

CENDE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

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

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 190431

SERIE FINAL: 190431

SUMA PARCIAL: 372

TOTAL FACTURAS: 12

FACTURAS ANULAD.: 1

FACTURAS VALIDAS: 11

VALOR EFECTIVO: 1.748,31

TIKETS COBRADOS: 11

VALOR POR COBRAR: 1.026,84

VALOR TOTAL: 31.957,5

M3 INGRESADOS: 4011,93

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	184524
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0,00

TIKETS COBRADOS

UNIDAD	VALOR
20	860,00
10	140,00
5	25,00
1	0,00
TOTAL	1.025,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.748,31

[Handwritten signature]
 2.555.545.171.1

CENDE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19/05/2017 CABINA: 1 X 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	
TOTAL	0,00

TIKETS COBRADOS

UNIDAD	VALOR
20	0,00
10	0,00
5	0,00
1	0,00
TOTAL	0,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0,00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
30874	25,55	PARAMO
30875	25,55	PARAMO
30876	26,19	PARAMO
40814	5,11	PARAMO
30856	36,36	MARCHU
30891	5,11	MARCHU
30877	1.574,94	CEMINTERO
TOTAL	1.688,61	

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
100	1,00
50	0,50
20	0,20
10	0,10
5	0,05
1	0,01
TOTAL	1.748,31

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.748,31



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA / LUCIA PAREDES

CARGO: RECAUDADOR / INSPECTORA

FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2017 CABINA: 1

X

TIPO:	7:00 a 13:00	13:00 a 19:00
SERIE INICIAL	160149	
SERIE FINAL	160442	
CANTIDAD PARCIAL	294	
TOTAL FACTURAS	294	
FACTURAS ANULADAS	2	
FACTURAS Y TICKETS VALIDOS	547	
VALOR EFECTIVO	1,103.95	
VALOR POR PAGAR	1,942.75	
VALOR TOTAL	3,046.70	
MEZ INGRESADOS	4,771.50	

FACTURAS ANULADAS	SERIES ANULADAS
NUMERO	NUMERO
1	160163
2	160303
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

TICKETS POR COMBAR			
NUMERO	VALOR	TOTAL TICKETS	EMPRESA
1	15920/15921/15933	15.33	3 EPMMADP
2	15935/15982/16003	45.96	3 EMASEO
3	15955/15988/16012	15.33	3 EPMMADP
4	16013/16042	10.22	2 EMASEO
5	16041/16051/16067	15.33	3 EPMMADP
6	16068/16093	10.22	2 EPMMADP
7	15916/16171	1830.36	239 CL1 METRO
8			
9			
10			
11			
		1,942.75	255

BILLETES		
UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
20.00	38	760.00
5.00	33	330.00
5.00	2	10.00
1.00		0.00
TOTAL		1,100.00

UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1.00	3	3.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	2	0.20
0.05		0.00
0.01		0.00
TOTAL		3.95
		1,103.95

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

ENRIQUE MEDINA
RECAUDADOR

LUCIA PAREDES DE LEÓN
INSPECTORA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA / LUCIA PAREDES

CARGO: RECAUDADOR / INSPECTORA

FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2017 CABINA: 1

X

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

SERIE INICIAL	160471		
SERIE FINAL	160626		
SUMA PARCIAL	156		
TOTAL FACTURAS	156		
FACTURAS ANULAD.	3		
FACTURAS Y TICKETS VALIDOS	433		
VALOR EFECTIVO	615.92		
VALOR POR COBRAR	2,174.45		
VALOR TOTAL	2,790.37		
M3 INGRESADOS	4,371		

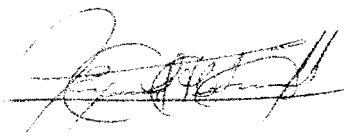
FACTURAS ANULADAS		TICKET ANULADOS	
NUMERO		NUMERO	
1	16501	1	
2	16523	2	
3	16589	3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

TICKETS POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	TOTAL TICKETS	EMPRESA
1	16462	5.11	1 MUNICIPIO QUITO
2	16575/16653/16659	15.33	3 EPMOP
3	16424/16704	2154.01	276 CL1 METRO
4			EMASEO
5			EPMOP
6			EPMOP
7			CL1 METRO
8			
9			
10			
11			
		2,174.45	280

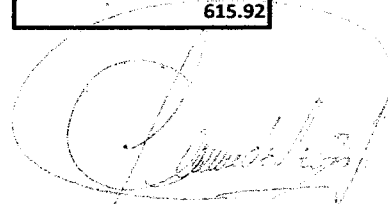
BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20.00	18	360.00
10.00	24	240.00
5.00	3	15.00
1.00		0.00
TOTAL		615.00

UNIDAD		VALOR
1.00		0.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	2	0.02
TOTAL		0.92
		615.92

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



CI: 171664230-9
ENRIQUE MEDINA
RECAUDADOR



CI: 120810368-1
LUCIA PAREDES DE LEÓN
INSPECTORA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA / LUCIA PAREDES

CARGO: RECAUDADOR / INSPECTORA

FECHA: 14 DE JUNIO DEL 2017 CABINA: 1

X

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

SERIE INICIAL	160647		
SERIE FINAL	160928		
SUMA PARCIAL	282		
TOTAL FACTURAS	282		
FACTURAS ANULAD.	3		
FACTURAS Y TICKETS VALIDOS	512		
VALOR EFECTIVO	1,094.00		
VALOR POR COBRAR	1,735.02		
VALOR TOTAL	2,829.02		
M3 INGRESADOS	4,430.5		


FACTURAS ANULADAS		TICKET ANULADOS	
NUMERO		NUMERO	
1	160654	1	
2	160716	2	
3	160850	3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

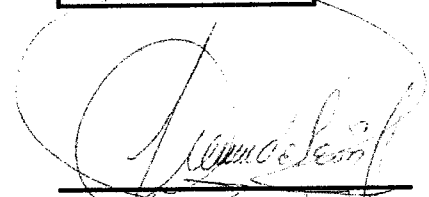
TICKETS POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	TOTAL TICKETS	EMPRESA
1	17027/17052/17073	15.33	3 EPMMOP
2	17096/17104/17131	15.33	3 EPMMOP
3	17138/17151/17154	15.97	3 EPMMOP
4	17143	5.11	EMASEO
5	17004/17168	1159.43	155 CL1 METRO
6	283/351	523.85	69 CL1 METRO
7			
8			
9			
10			
11			
		1,735.02	233

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20.00	32	640.00
10.00	44	440.00
5.00	2	10.00
1.00		0.00
TOTAL		1,090.00

UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	
0.25	
0.10	
0.05	
0.01	
TOTAL	4.00
	1,094.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:


 CI: 171664230-9
ENRIQUE MEDINA
 RECAUDADOR


 CI: 170810362-1
LUCIA PAREDES DE LEÓN
 INSPECTORA



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

RECAUDADOR

FECHA: 15/06/2017

CABINA 1

X

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 160963

SERIE FINAL 161279

SUMA PARCIAL 313

TOTAL FACTURAS 313

FACTURAS ANULAD. 313

FACTURAS VALIDAS 1,208.01

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 1,332.14

VALOR POR COBRAR 2540.15

VALOR TOTAL 3978.00

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

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

UNIDAD	VALOR	
20	38	
10	44	
5	1	
1	0.00	
TOTAL		1,205.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas

CI: 1709033954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

RECAUDADOR

FECHA: 15/06/2017

CABINA: 1

X

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 1

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

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

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

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

NOMBRE: AMALIA ROJAS

RECAUDADOR: X

FECHA: 18/06/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	161324
SERIE FINAL	161692
SUMA PARCIAL	369
TOTAL FACTURAS	369
FACTURAS ANULAD.	369
FACTURAS VALIDAS	1,395.19
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	1,948.14
VALOR POR COBRAR	3343.33
VALOR TOTAL	5236.00

M3 INGRESADOS

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

TIKETS COBRADOS	
UNIDAD	VALOR
20	680.00
10	700.00
5	15.00
1	0.00
TOTAL	1,395.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 17090345 A



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE:

RECAUDADOR: X

FECHA: 16/06/2017

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	
TIKETS COBRADOS	
VALOR POR COBRAR	
VALOR TOTAL	

M3 INGRESADOS

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
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	0.00

TIKETS COBRADOS	
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



ANILLA ROJAS

RECAUDADOR

17/06/2017 CABINA 1 X

7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	161728
SERIE FINAL	162082
SUMA PARCIAL	355
TOTAL FACTURAS	355
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	354
VALOR EFECTIVO	1,308.78
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1,808.51
VALOR TOTAL	3117.29
M3 INGRESADOS	4881.50

ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
18362/18407/18439	17.25	EMASEO			
18457/18510	21.07	EMASEO			
18305/18306/18311/18357	20.12	PECKSAMBIENT			
18384/18432/18460/18479	24.26	PECKSAMBIENT			
18509/18513/18539/18553	15.32	PECKSAMBIENT			
18308/18531 (59)	307.89	EPMMOP			
18558	3.83	PECKSAMBIENTE			
18304/18564(182)	1,398.77	LT METRO			
TOTAL	1,808.51				

UNIDAD	VALOR
1.00	780.00
0.50	520.00
0.25	3.00
0.10	0.00
0.05	0.00
0.01	1,305.00
TOTAL	3.78

ES Y MONEDAS:

Manuel Pizarro
20903395-A

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,308.78

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS



ANILLA ROJAS

RECAUDADOR

17/06/2017 CABINA: 1 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	0
VALOR POR COBRAR	
VALOR TOTAL	
M3 INGRESADOS	

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

TOTAL

0.00

CI:

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA / LUCIA PAREDES -

CARGO: RECAUDADOR / INSPECTORA

FECHA: 19 DE JUNIO DEL 2017 CABINA: 1

X

TURNO:	x	7:00 a 13:00	13:00 a 19:00
SERIE INICIAL		162101	
SERIE FINAL		162418	
SUMA PARCIAL		318	
TOTAL FACTURAS		318	
FACTURAS ANULAD.			
FACTURAS Y TICKETS VALIDOS		589	
VALOR EFECTIVO		1,266.85	
VALOR POR COBRAR		2,071.46	
VALOR TOTAL		3,338.31	
M3 INGRESADOS		5,228	

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

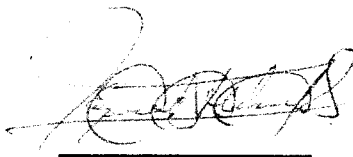
TICKETS POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	TOTAL TICKETS	EMPRES.
1	18749/18751/18781/18827	20.44	4 EPMMOP
2	18833/18850/18902/18904	20.44	4 EPMMOP
3	18907/18909/18911/18914	21.72	4 EPMMOP
4	18925	5.11	1 EPMMOP
5	18813/18852/18854/18893	40.86	4 EMASEO
6	18908/18971/18998	36.39	3 EMASEO
7	18919	3.83	1 D.M.Q. ELOY A
8	18974/19014	52.35	11 PECKSAMBIENTE
9	18746/19016	1870.32	239 CL1 METRO
10			
11			
		2,071.46	271

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20.00	47
10.00	30
5.00	5
1.00	
TOTAL	1,265.00

UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	1
0.25	1
0.10	1
0.05	
0.01	
TOTAL	1.85

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



CI: 27664230-4
ENRIQUE MEDINA
 RECAUDADOR



CI: 70870362-5
LUCIA PAREDES DE LEÓN
 INSPECTORA



INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA // LUCIA PAREDES
 CARGO: REC. CAUDADOR // INSPECTORA

FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2017 CABINA: 1 X

TURNADO:	X	7:00 a 13:00	13:00 a 19:00
SERIE INICIAL		162442	
SERIE FINAL		162644	
SUMA PARCIAL		203	
TOTAL FACTURAS		203	
FACTURAS ANULADAS		1	
FACTURAS Y TICKETS VALIDOS		415	
VALOR EFECTIVO		796.42	
VALOR POR COBRAR		1,517.62	
VALOR TOTAL		2,314.04	
Nº INGRESADOS		3,624	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO		NUMERO	
1	162524	2	19323
2		2	19341
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

TICKETS POR COBRAR			
NUMERO		VALOR	TOTAL TICKETS
I	19380/19380/19381/19400		
2	19417/19436/19456/19468		
3	19472/19473/19496/19503	62.60	12
4	19340/19370/19373		
5	19415/19433	45.97	5
6	19377/19427	7.66	2
7	19318/19508	65.11	17
8	19297/19511	1336.28	177
9			
10			
11			
12			
		1,517.62	213

BILLETES

UNIDAD		VALOR
20.00	25	500.00
10.00	27	270.00
5.00	4	20.00
1.00		0.00
TOTAL		790.00

UNIDAD		VALOR
1.00	6	6.00
0.50		0.00
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	2	0.02
TOTAL		6.42
		796.42

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

ENRIQUE MEDINA
RECAUDADOR

LUCIA PAREDES DE LEÓN
INSPECTORA



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA / LUCIA PAREDES

CARGO: RECAUDADOR / INSPECTORA

FECHA: 21 DE JUNIO DEL 2017 CARRERA: 1

X

PERIODO: **X** 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	162652		
SERIE FINAL	162992		
SUMA PARCIAL	331		
TOTAL FACTURAS	331		
FACTURAS ANULADAS	4		
FACTURAS Y TICKETS VALIDOS	472		
VALOR EFECTIVO	1,216.66		
VALOR POR COBRAR	1,002.42		
VALOR TOTAL	2,219.08		
NET INGRESADOS	3,475		

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	162710	1	
2	162760	2	
3	162814	3	
4	162962	4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

TICKETS POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	TOTAL TICKETS	EMPRESA
1			EPMMOP
2	40.88	8	EPMMOP
3			EMASEO
4	56.18	5	EMASEO
5			PECKSAMBIENTE
6			PECKSAMBIENTE
7	46.60	11	PECKSAMBIENTE
8	858.76	121	CLJ METRO
9			
10			
11			
1,002.42		145	

UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
20.00	39	780.00
10.00	42	420.00
5.00	3	15.00
1.00		0.00
TOTAL		1,215.00

UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1.00	1	1.00
0.50	1	0.50
0.25		0.00
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	1	0.01
TOTAL		1.66
		1,216.66

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664230-9
ENRIQUE MEDINA
 RECAUDADOR

CI: 170800362-5
LUCIA PAREDES DE LEÓN
 INSPECTORA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/06/2017 CABINA 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 163021

SERIE FINAL 163416

SUMA PARCIAL 396

TOTAL FACTURAS 396

FACTURAS ANULAD. 4

FACTURAS VALIDAS 392

VALOR EFECTIVO 1,524.39

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,066.58

VALOR TOTAL 2590.97

M3 INGRESADOS 4057.50

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	163274
2	163075
3	163214
4	163133
5	

TIKETS COBRADOS

1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
5	TOTAL 1,524.39

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	53
10	46
5	0.00
1	0.00
1	1,524.39
TOTAL	1,524.39

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
CI: 170902395-A

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/06/2017 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

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

TIKETS COBRADOS

1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
5	TOTAL 0.00

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

NOMBRE: **ANALIA ROJAS**
 CARGO: **RECAUDADOR**
 FECHA: 23/06/2017 CABINA 1

TURNOS: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	163445
SERIE FINAL	163815
SUMA PARCIAL	370
TOTAL FACTURAS	370
FACTURAS ANULAD.	3
FACTURAS VALIDAS	367
VALOR EFECTIVO	1,441.99
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1,365.08
VALOR TOTAL	2807.07
M3 INGRESADOS	4936.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS ANULADA	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	163517	1	0.00
2	163543	2	0.00
3	163801	3	0.00
4		4	0.00
5		5	0.00
TOTAL		9	0.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	EMPRESA	
20445/20485/20499/20501/20504/20511	29.38 EPNMOP	
20513/20516/20528/20539/20543/20545	30.86 EPNMOP	
20548/20566	10.22 EPNMOP	
20502	3.83 DMQ E ALFAR	
20440/20482/20509/20522	21.08 EMASEO	
20487/20493/20514/20526/20536/20547	27.45 PECKSAMBIE	
20559/20565/20576/20503	21.70 PECKSAMBIE	
20439/20528(162)	1,220.76 L1 METRO	
TOTAL		1,365.08

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
1.00	1	
0.50	1	
0.20	1	
0.10	4	
0.05	4	
0.01	4	
TOTAL		1,441.99

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1,441.99**

Ci: 170902395

NOMBRE: **RECAUDADOR**
 CARGO: **RECAUDADOR**
 FECHA: 23/06/2017 CABINA: 1

TURNOS: 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	0

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	EMPRESA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
TOTAL		0

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
1.00	0.00	
0.50	0.00	
0.20	0.00	
0.10	0.00	
0.05	0.00	
0.01	0.00	
TOTAL		0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **0.00**

Ci: _____



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/06/2017

CABINA: 1

X

7:00 a 19:00

2

SERIE INICIAL	164119
SERIE FINAL	164160
SUMA PARCIAL	318
TOTAL FACTURAS	318
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	317
VALOR EFECTIVO	1.168.88
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1.882.03
VALOR TOTAL	3048.91
M3 INGRESADOS	4775.00

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	164119	1	107.31
2		2	5.11
3		3	16.80
4		4	15.32
5		5	1.737.89
TOTAL	0.00	TOTAL	1.882.03

TIKETS COBRADOS		BILLETES	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	0.00	20	1.080.00
2	0.00	10	80.00
3	0.00	9	0.00
4	0.00	1	0.00
5	0.00	TOTAL	1.160.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
C#: 140909095



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: _____

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/06/2017

CABINA: 1

X

2

SERIE INICIAL	
SERIE FINAL	
SUMA PARCIAL	
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

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

TIKETS COBRADOS		BILLETES	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	0.00	20	0.00
2	0.00	10	0.00
3	0.00	3	0.00
4	0.00	1	0.00
5	0.00	TOTAL	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

C#: _____



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RSIDUOS SOLIDOS**

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA / LUCIA PAREDES

CARGO: RECAUDADOR / INSPECTORA

FECHA: 26 DE JUNIO DEL 2017

CABINA: 1

X

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

SERIE INICIAL	164170		
SERIE FINAL	164526		
SUMA PARCIAL	357		
TOTAL FACTURAS	357		
FACTURAS ANULAD.	2		
FACTURAS Y TICKETS VALIDOS	731		
VALOR EFECTIVO	1,280.55		
VALOR POR COBRAR	3,023.20		
VALOR TOTAL	4,303.75		
M3 INGRESADOS	6,740.5		

FACTURAS ANULADAS		TICKET ANULADOS	
NUMERO		NUMERO	
1	164200	1	
2	164393	2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

TICKETS POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	TOTAL TICKETS	EMPRESA
1	21243/21247/21356/21386		EPMMOP
2	21404/21418/21420/21458		EPMMOP
3	21471/21478	51.10	10 EPMMOP
4	21242/21287/21315		EMASEO
5	21330/21362/21393		EMASEO
6	21425/21430/21476	86.83	9 EMASEO
7	21388	5.11	1 E.P.M. DE TRANSP.
8	21236/21611	2880.16	356 CL1 METRO
9			
10			
11			
		3,023.20	376

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20.00	46
10.00	36
5.00	
1.00	
TOTAL	1,280.00

UNIDAD	VALOR
1.00	0.00
0.50	1
0.25	
0.10	
0.05	1
0.01	
TOTAL	0.55
	1,280.55

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664230-9
ENRIQUE MEDINA
RECAUDADOR

CI: 170810362-5
LUCIA PAREDES DE LEÓN
INSPECTORA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA / LUCÍA PAREDES

CARGO: RECAUDADOR / INSPECTORA

FECHA: 27 DE JUNIO DEL 2017 CABINA: 1

X

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

SERIE INICIAL	164533		
SERIE FINAL	164888		
SUMA PARCIAL	356		
TOTAL FACTURAS	356		
FACTURAS ANULAD.			
FACTURAS Y TICKETS VAIDOS	821		
VALOR EFECTIVO	1,325.15		
VALOR POR COBRAR	3,686.46		
VALOR TOTAL	5,011.61		
M3 INGRESADOS	7,849.50		

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO		NUMERO	
1		1	22120
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

TICKETS POR COBRAR			
NUMERO		VALOR	TOTAL TICKETS EMPRESA
1	22062/22153/22155/22212	20.44	4 EPMMOP
2	22223/22259/22269/22318	20.44	4 EPMMOP
3	21968/22006/22059/22318	40.86	4 EMASEO
4	22107/22125/22142/22187	30.65	4 EMASEO
5	22129	5.11	1 MUNICIPIO DE Q.
6	21908/22373	3568.96	448 CL1 METRO
7			
8			
9			
10			
11			
		3,686.46	465

BILLETES

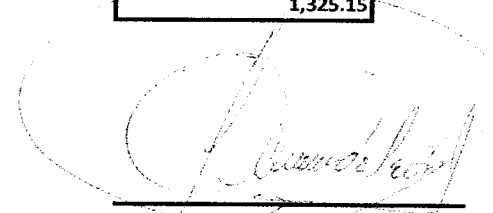
UNIDAD	VALOR
20.00	44 880.00
10.00	41 410.00
5.00	7 35.00
1.00	0.00
TOTAL	1,325.00

UNIDAD	VALOR
1.00	0.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	3 0.15
0.01	0.00
TOTAL	0.15
	1,325.15

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



Ci: 171664230-9
ENRIQUE MEDINA
 RECAUDADOR



Ci: 170810362-5
LUCÍA PAREDES DE LEÓN
 INSPECTORA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA / LUCIA PAREDES
 CARGO: RECAUDADOR / INSPECTORA

FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2017 CABINA: 1

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

SERIE INICIAL	164899		
SERIE FINAL	165241		
SUMA PARCIAL	343		
TOTAL FACTURAS	343		
FACTURAS ANULAD.	1		
FACTURAS Y TICKETS VALIDOS	774		
VALOR EFECTIVO	1,328.08		
VALOR POR COBRAR	3,350.39		
VALOR TOTAL	4,678.47		
M3 INGRESADOS	7,328		

FACTURAS ANULADAS		TICKET ANULADOS	
NUMERO		NUMERO	
1	164909	1	23053
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

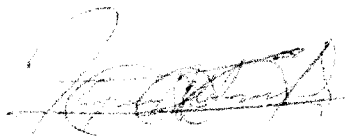
TICKETS POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	TOTAL TICKETS	EMPRESA
1	22804/22843/22883/22904		EPMMOP
2	22945/22973/23036	35.77	7 EPMMOP
3	22749/22812/22819/22871		EMASEO
4	22882/22950/22959	66.40	7 EMASEO
5	22748	5.11	1 E.P.M. DE TRANSP.
6	22894	5.11	1 MUNICIPIO DE Q.
7	22730/23162	3238.00	416 CL1 METRO
8			
9			
10			
11			
		3,350.39	432

BILLETES

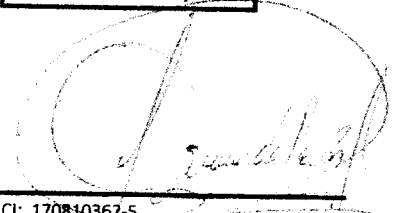
UNIDAD	VALOR
20.00	45
10.00	42
5.00	1
1.00	
TOTAL	1,325.00

UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	
0.25	
0.10	
0.05	1
0.01	3
TOTAL	3.08
	1,328.08

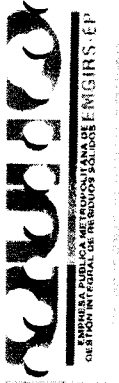
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



CI: 171664230-9
 ENRIQUE MEDINA
 RECAUDADOR



CI: 170810367-5
 LUCIA PAREDES DE LEÓN
 INSPECTORA



NOMBRE: ANAMIA ROJAS
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 29/06/2017
TURNO: 7:00 a 19:00
CABINA: 1

NOMBRE: AMALIA ROJAS
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 29/06/2017
TURNO: 7:00 a 19:00
CABINA: 2

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

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/TICKETS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	165272	1	51.72 EMASEO
2	165411	2	15.97 EMASEO
3	165415	3	5.11 M.Q.ZON NOR
4		4	30.66 EPMMOP
5		5	20.44 EPMMOP
TIKETS COBRADOS		TIKETS COBRADOS	
1	0.00	1	1.00
2	0.00	2	0.50
3	0.00	3	0.25
4	0.00	4	0.10
5	0.00	5	0.05
TOTAL		TOTAL	
			0.01

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	165272	1	51.72 EMASEO
2	165411	2	15.97 EMASEO
3	165415	3	5.11 M.Q.ZON NOR
4		4	30.66 EPMMOP
5		5	20.44 EPMMOP
TIKETS COBRADOS		TIKETS COBRADOS	
1	0.00	1	1.00
2	0.00	2	0.50
3	0.00	3	0.25
4	0.00	4	0.10
5	0.00	5	0.05
TOTAL		TOTAL	
			0.01

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	1,100.00	1.00	1.00
10	500.00	0.50	0.50
5	200.00	0.25	0.25
1	0.00	0.10	0.10
TOTAL		TOTAL	
			0.05
			0.01
			0.01

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	1,100.00	1.00	1.00
10	500.00	0.50	0.50
5	200.00	0.25	0.25
1	0.00	0.10	0.10
TOTAL		TOTAL	
			0.05
			0.01
			0.02
			0.87
			1,620.87

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
CI: _____

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
CI: 170902393-4

Anamia Rojas
CI: 170902393-4

NOMBRE: AMALIA ROJAS
RECAUDADOR: 30/06/2017 CABINA 1 X 2
FECHA: 7:00 a 19:00
TURNO: X
 SERIE INICIAL 165650
 SERIE FINAL 166019
 SUMA PARCIAL 370
 TOTAL FACTURAS 370
 FACTURAS ANULAD. 2
 FACTURAS VALIDAS 368
 VALOR EFECTIVO 1,370.30
 TIKETS COBRADOS 0
 VALOR POR COBRAR 3,299.25
 VALOR TOTAL 4669.55
 M3 INGRESADOS 7313.50

NOMBRE: RECAUDADOR 30/06/2017 CABINA: 1 X 2
CARGO:
FECHA: 7:00 a 19:00
TURNO: X
 SERIE INICIAL
 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

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	165678	1	EPMMOP
2	165705	2	EPMMOP
3		3	EMASEO
4		4	DMQ E. ALFAR
5		5	M.Q.Z NORTE
TIKETS COBRADOS		0.00	
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TOTAL		0.00	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
24355/24389/24386/24399/24422/24442	30.66	EPMMOP
24452/24475/24477/24487/24498	25.55	EPMMOP
24366/24435/24440	15.97	EMASEO
24432	3.83	DMQ E. ALFAR
24446	5.11	M.Q.Z NORTE
24624	8.94	PECKSAMBE
24266/24685(403)	3,209.19	LT METRO
TOTAL		3,299.25

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	48	
10	34	
5	14	
1	70	
TOTAL		1,370.00

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
1.00	0.00	
0.50	0.00	
0.25	0.00	
0.10	0.00	
0.05	0.30	
0.01	0.00	
TOTAL		0.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,370.30

Amalia Rojas
 CI: 17070839524

NOMBRE: RECAUDADOR 30/06/2017 CABINA: 1 X 2
CARGO:
FECHA: 7:00 a 19:00
TURNO: X
 SERIE INICIAL
 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	VALOR	EMPRESA
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL		0.00	

MONEDAS

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00

CI:

ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II

NOCHE



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/06/2017

TURNO: 7:00 a 12:00 AM

SERIE INICIAL 166020

SERIE FINAL 166041

SUMA PARCIAL 21

TOTAL FACTURAS 22

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 22

VALOR EFECTIVO 67.70

VALOR POR COBRAR 2,732.17

VALOR TOTAL 2799.87

M3 INGRESADOS 2344.00

FACTURAS ANULADAS

TICKETS ANULADOS

NUMERO 24701

1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

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 0

10 6

5 1

1 0

TOTAL 65.00

VALOR

0.00

60.00

3.00

0.00

65.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 67.70

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO 24886

VALOR

EMPRESA

1 24886

2 AL

3 24887

4 2,732.17 METRO L1

5

TOTAL 181 TICKETS 2,732.17

UNIDAD

VALOR

1.00 2

0.50 1

0.20 0

0.10 2

0.05 0

0.01 0

TOTAL 2.70

67.70

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 67.70

CI: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: CIERRE DE CAJA

FECHA: 01/07/2017

TURNO: X

SERIE INICIAL 166042

SERIE FINAL 166051

SUMA PARCIAL 9

TOTAL FACTURAS 10

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 10

VALOR EFECTIVO 51.08

VALOR POR COBRAR 3,066.26

VALOR TOTAL 3117.34

M3 INGRESADOS 1068.00

FACTURAS ANULADAS

TICKETS ANULADOS

NUMERO 24923-24927-

1 24923-24927-

2 24928-24925

3 24924-24961

4 24962-25031

5 25032-25033

TICKETS COBRADOS 25034

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

TOTAL 0

BILLETES

UNIDAD

VALOR

1 1

10 1

5 3

1 0

TOTAL 45.00

VALOR

20.00

10.00

15.00

0.00

45.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 45.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO 24868

VALOR

EMPRESA

1 24868

2 AL

3 20886

4 24869-24922-25035

5 45.96 EMASEO

6

7

8

9

10

TOTAL 204 TICKETS 3,066.26

NUMERO

VALOR

1.00 6

0.50 0

0.25 0

0.10 0

0.05 1

0.01 3

TOTAL 6.08

51.08

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 51.08

CI: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/06/2017 CABINA 1 X

TURNO: 7:00 a 12:00 AM

SERIE INICIAL	165641
SERIE FINAL	165645
SUMA PARCIAL	4
TOTAL FACTURAS	5
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	5
VALOR EFECTIVO	13.41
VALOR POR COBRAR	2,081.49
VALOR TOTAL	2094.90
M3 INGRESADOS	1726.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1	23976-23976-23977			23886	
2	23976-23979-23980			AL	
3	23981-23982-23983			24035	2,081.49
4	23984-23985-23986				
5					
TICKETS COBRADOS					
1	0.00				
2	0.00				
3	0.00				
4	0.00				
5	0.00				
TOTAL				2,081.49	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	0	0.00
10	0	0.00
5	2	10.00
1	0	0.00
TOTAL		10.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 13.41

Ci:

[Signature]

170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO:

FECHA: 30/06/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: 0:00 a 7:00

SERIE INICIAL	165646
SERIE FINAL	165649
SUMA PARCIAL	3
TOTAL FACTURAS	4
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	4
VALOR EFECTIVO	15.96
VALOR POR COBRAR	3,435.70
VALOR TOTAL	3451.66
M3 INGRESADOS	2845.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1	24036			1	
2	AL			2	
3	24265			3	3,435.70
4				4	
5				5	
6				6	
7				7	
8				8	
9				9	
10				10	
TOTAL				229 TICKETS	
TOTAL				3,435.70	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	0	0.00
10	0	0.00
5	3	15.00
1	0	0.00
TOTAL		15.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 15.96

Ci:

[Signature]

170725377-7

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
 CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/06/2017 CABINA: 1 X

TURNO:	19:00 a 00:00
SERIE INICIAL	165242
SERIE FINAL	165251
SUMA PARCIAL	10
TOTAL FACTURAS	10
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	10
VALOR EFECTIVO	32.57
VALOR POR COBRAR	2,804.22
VALOR TOTAL	2836.79
M3 INGRESADOS	2348.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0	0	0	23163/23350(188)	2,804.22
2	0	0	0		0.00
3	0	0	0		0.00
4	0	0	0		0.00
5	0	0	0		0.00
TOTAL	0.00				2,804.22

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

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	1.00	1.00	2
10	0.50	0.50	0
5	0.25	0.25	2
1	0.10	0.10	0
	0.05	0.05	1
	0.01	0.01	2
TOTAL	2.57	TOTAL	32.57

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 77595353

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
 CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/06/2017 CABINA: 1 X

TURNO:	0:00 a 07:00
SERIE INICIAL	165252
SERIE FINAL	165256
SUMA PARCIAL	5
TOTAL FACTURAS	5
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	5
VALOR EFECTIVO	14.89
VALOR POR COBRAR	2,545.41
VALOR TOTAL	2560.10
M3 INGRESADOS	2108.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0	0	0	23351/23521(171)	2,545.41
2	0	0	0		0.00
3	0	0	0		0.00
4	0	0	0		0.00
5	0	0	0		0.00
6	0	0	0		0.00
7	0	0	0		0.00
8	0	0	0		0.00
9	0	0	0		0.00
10	0	0	0		0.00
TOTAL	0.00				2,545.41

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

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	4
10	1	0.50	0
5	0	0.25	1
1	0	0.10	0
	0	0.05	8
	0	0.01	4
TOTAL	10.00	TOTAL	4.89

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 775983837



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27/06/2017 CABINA 1 X

TURNO: 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL 164889

SERIE FINAL 164897

SUMA PARCIAL 8

TOTAL FACTURAS 8

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 8

VALOR EFECTIVO 24.91

VALOR POR COBRAR 2.682.13

VALOR TOTAL 2707.04

M3 INGRESADOS 2236.00

FACTURAS ANULADAS TICKETS ANULADOS

NUMERO	NUMERO	VALOR
1	164894	4.47
2	22421	14.65
3	22436	7.65
4	22437	8.3
5		

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	20.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	20.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma
Ci: 177548353-7



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/06/2017 CABINA: 1 X

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL 164898

SERIE FINAL 164898

SUMA PARCIAL 1

TOTAL FACTURAS 1

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 1

VALOR EFECTIVO 4.47

VALOR POR COBRAR 2.641.85

VALOR TOTAL 2646.32

M3 INGRESADOS 2171.00

FACTURAS ANULADAS TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR
1	22553/22729(177)	2.641.85
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		2.641.85

TICKETS COBRADOS

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

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma
Ci: 177548353-7

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 26/06/2017 CABINA: 1 2
 TURNO: 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL 164528
 SERIE FINAL 164546
 SUMA PARCIAL 18
 TOTAL FACTURAS 18
 FACTURAS ANULAD. 2
 FACTURAS VALIDAS 18
 VALOR EFECTIVO 55.56
 VALOR POR COBRAR 1,992.36
 VALOR TOTAL 2047.92
 M3 INGRESADOS 1719.00

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 27/06/2017 CABINA: 1 X
 TURNO: 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL 164547
 SERIE FINAL 164552
 SUMA PARCIAL 6
 TOTAL FACTURAS 6
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 6
 VALOR EFECTIVO 24.26
 VALOR POR COBRAR 2,480.67
 VALOR TOTAL 2504.93
 M3 INGRESADOS 2070.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	164527	5.11	
2	164529	5.11	
3	21722	7.66	
4	21723	7.66	
5			
TICKETS COBRADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
1	0.00	21612/21744(131)	1,992.36
2	0.00		0.00
3	0.00		0.00
4	0.00		0.00
5	0.00		0.00
TOTAL		TOTAL	
5		1,992.36	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1	21745/21907(163)
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
TOTAL	
5	
2,480.67	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	20.00
10	30.00
5	5.00
1	0.00
TOTAL	
55.00	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	0.00
0.50	0.00
0.25	0.50
0.10	0.00
0.05	1.05
0.01	1.01
TOTAL	
55.56	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *Lidia Aucatoma*
 CI: 775983837

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *Lidia Aucatoma*
 CI: 775983837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/06/2017

X

2

TURNO: 7:00 a 12:00 AM

SERIE INICIAL	184168
SERIE FINAL	184169
SUMA PARCIAL	
TOTAL FACTURAS	7
FACTURAS ANULADAS	0
FACTURAS VALIDAS	7
VALOR EFECTIVO	1342
VALOR POR COBRAR	1,394.17
VALOR TOTAL	1407.59
M3 INGRESADOS	1183.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1		21080		1	
2		AL		2	
3		21141		3	1,394.17 METRO LT
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL				TOTAL 93 TICKETS	1,394.17

TICKETS COBRADOS	UNIDAD	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		

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	1.00	3.00
10	0.50	0.00
5	0.20	0.00
1	0.10	0.00
TOTAL	0.05	0.15
	0.01	0.02
		3.42
		13.42

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
140725377.7

61



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO:

FECHA: 25/06/2017

X

2

TURNO: 0:00 a 7:00

SERIE INICIAL	184168
SERIE FINAL	184169
SUMA PARCIAL	
TOTAL FACTURAS	2
FACTURAS ANULADAS	0
FACTURAS VALIDAS	2
VALOR EFECTIVO	8.94
VALOR POR COBRAR	1,406.38
VALOR TOTAL	1415.32
M3 INGRESADOS	1168.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1		21142		1	
2		AL		2	
3		21236		3	1,406.38 METRO
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL				TOTAL 94 TICKETS	1,406.38

TICKETS COBRADOS	UNIDAD	VALOR
1	0	0.00
2	0	0.00
3	0	0.00
4	0	0.00
5	0	0.00
6	0	0.00
7	0	0.00
8	0	0.00
9	0	0.00
10	0	0.00
TOTAL		5.00

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	0	0.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL	0	0.00
	0.05	0.40
	0.01	0.04
		3.94
		0.94

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
2.140725377.7

62



CENTRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/08/2017

CABINA 1

2

TURNO: X 7:00 a 12:00 AM

SERIE INICIAL 163816

SERIE FINAL 163828

SUMA PARCIAL 22

TOTAL FACTURAS 23

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 23

VALOR EFECTIVO 74.11

VALOR POR COBRAR 1,309.97

VALOR TOTAL 1384.08

M3 INGRESADOS 1188.00

FACTURAS ANULADAS/ TICKETS ANULADOS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
20878		
AL		
20719	1,309.97	METRO LT
TOTAL 81 TICKETS	1,309.97	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	60.00
10	10.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	70.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CII 1707253779



INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO:

FECHA: 24/08/2017

CABINA: 1

TURNO: X 0:00 a 7:00

SERIE INICIAL 163819

SERIE FINAL 163840

SUMA PARCIAL 2

TOTAL FACTURAS 2

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 2

VALOR EFECTIVO 8.30

VALOR POR COBRAR 1,248.04

VALOR TOTAL 1254.34

M3 INGRESADOS 1068.00

FACTURAS ANULADAS/ TICKETS

NUMERO	NUMERO	VALOR
1	163841	20742
2		20754
3		
4		
5		
TOTAL		0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR
1	20720
2	AL
3	20806
4	20801-20805-20797
5	
6	
7	
8	
9	
10	
TOTAL 85 TICKETS	1,248.04

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CII 1707253779



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/06/2017 CABINA 1

TURNO: X 7:00 a 12:00 AM

SERIE INICIAL	183417
SERIE FINAL	183442
SUMA PARCIAL	26
TOTAL FACTURAS	26
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	26
VALOR EFECTIVO	83.85
VALOR POR COBRAR	1.447.92
VALOR TOTAL	1531.57
M3 INGRESADOS	1317.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	20236	20242	
2	AL	20243	
3	20339	20285	
4	1.434.80 METRO LT		
5	19.42 PECKSAMBLEN		
TICKETS COBRADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
1	0.00	1	20236
2	0.00	2	AL
3	0.00	3	20339
4	0.00	4	1.434.80 METRO LT
5	0.00	5	19.42 PECKSAMBLEN
TOTAL		TOTAL 102 TICKETS	
0.00		1.447.92	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
1	0.05
1	0.01
TOTAL	
80.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
190120377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/06/2017 CABINA 1

TURNO: X 0:00 a 7:00

SERIE INICIAL	183443
SERIE FINAL	183445
SUMA PARCIAL	3
TOTAL FACTURAS	3
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	3
VALOR EFECTIVO	7.92
VALOR POR COBRAR	1.261.13
VALOR TOTAL	1269.15
M3 INGRESADOS	1044.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	20381-20382	1	20340
2	20383-20384	2	AL
3	20385-20388	3	20437
4	20387-20388	4	
5	20389-20389-20391	5	
TICKETS COBRADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
1	0	1	20340
2	0	2	AL
3	0	3	20437
4	0	4	
5	0	5	
TOTAL		TOTAL 87 TICKETS	
0		1.261.13	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	0.00
5	0.00
1	0.10
1	0.05
1	0.01
TOTAL	
9.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
170720377-1



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SERGIO TIPANLIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/06/2017

TURNO: 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL: 132993

SERIE FINAL: 133011

SUMA PARCIAL: 19

TOTAL FACTURAS: 19

FACTURAS ANULAD.:

FACTURAS VALIDAS:

VALOR EFECTIVO: 60.67

VALOR POR COBRAR: 1.089.72

VALOR TOTAL: 1.149.69

M3 INGRESADOS: 991.00

FACTURAS ANULADAS

TICKETS ANULADOS

NUMERO

VALOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

NUMERO

VALOR

2

40.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

TOTAL

40.00

40.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

TOTAL

40.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Sergio Tipanliria
CI: 175485837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/08/2017

TURNO: 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL: 183012

SERIE FINAL: 183020

SUMA PARCIAL: 9

TOTAL FACTURAS: 9

FACTURAS ANULAD.:

FACTURAS VALIDAS:

VALOR EFECTIVO: 33.19

VALOR POR COBRAR: 1.347.82

VALOR TOTAL: 1381.01

M3 INGRESADOS: 1156.00

FACTURAS ANULADAS

TICKETS ANULADOS

NUMERO

VALOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

NUMERO

VALOR

1

1.347.82

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

TOTAL

1.347.82

1.347.82

0

0.00

0

0.00

0

0.00

TOTAL

33.19

33.19

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

TOTAL

0.10

0.05

0.01

TOTAL

33.19

33.19

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma
CI: 175485837



INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

INTEGRAL DE RESIDUOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA/SERGIO TIPAN
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 20/06/2017 CABINA: 1

NOMBRE: SERGIO TIPAN/LIRIA AUCATOMA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 21/06/2017 CABINA: 1

TURNOS: X 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL	162545
SERIE FINAL	162547
SUMA PARCIAL	13
TOTAL FACTURAS	6
FACTURAS ANULAD.	13
FACTURAS VALIDAS	37.68
VALOR EFECTIVO	1.711.13
VALOR POR COBRAR	1.748.81
VALOR TOTAL	1473.00

TURNOS: X 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL	162558
SERIE FINAL	162861
SUMA PARCIAL	4
TOTAL FACTURAS	0
FACTURAS ANULAD.	4
FACTURAS VALIDAS	19.96
VALOR EFECTIVO	2.031.46
VALOR POR COBRAR	2047.41
VALOR TOTAL	1889.00

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS	TICKETS ANULADOS	TICKETS DE INGRESO POR COBRAR
NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1	19513/19530(115)	1.687.20 CLT METRO
2	19512	6.75 EPMIMOP
3	19527	5.11 EPMIMOP
4	19544	6.75 EPMIMOP
5	19526	7.32 PECS/AMBIENTE
TOTAL		1.711.13

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS	TICKETS ANULADOS	TICKETS DE INGRESO
NUMERO	NUMERO	VALOR
1	19631/19767(137)	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	20.00
10	10.00
5	5.00
1	1.00
TOTAL	36.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	1
0.25	1
0.10	0
0.05	0
0.01	0
TOTAL	1.75

BILLETES

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

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	0
0.50	0
0.25	1
0.10	2
0.05	10
0.01	1
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Handwritten signature and date

Handwritten signature and date



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

NOMBRE: SERGIO TIPÁN/LIRIA AUCATOMA

RECAUDADOR

FECHA: 19/06/2017 CABINA 1

TURNO: X 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL	162419
SERIE FINAL	162435
SUMA PARCIAL	17
TOTAL FACTURAS	17
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	17
VALOR EFECTIVO	63.24
VALOR POR COBRAR	2.047.92
VALOR TOTAL	2111.16
M3 INGRESADOS	1776.50

FACTURAS ANULADAS / TICKETS ANULADOS

NUMERO	NUMERO	VALOR
1		
2		
3		
4		
5		
TOTAL	0.00	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
19018/19027/19042/19044	31.12	PECKSAMBIENTE
19017/19154(134)	2,016.80	CLT METRO
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TOTAL	2,047.92	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	40.00
10	20.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	60.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	3.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	2.00
0.05	0.00
0.01	4.00
TOTAL	3.24
	63.24

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]
CI: 50398700



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA/SERGIO TIPÁN

RECAUDADOR

FECHA: 20/06/2017 CABINA: 1

TURNO: X 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL	162436
SERIE FINAL	162441
SUMA PARCIAL	6
TOTAL FACTURAS	6
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	6
VALOR EFECTIVO	16.59
VALOR POR COBRAR	2,094.95
VALOR TOTAL	2111.54
M3 INGRESADOS	1742.00

FACTURAS ANULADAS / TICKETS ANULADOS

NUMERO	NUMERO	VALOR
1		
2		
3		
4		
5		
TOTAL	0.00	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	19155/19296(142)	2,094.95 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	2,094.95	

BILLETES

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

MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	1.00
0.50	0.50
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	0.05
0.01	0.04
TOTAL	1.59
	16.59

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]
CI: 77548557-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

FRANCISCO TORAL

RECAUDADOR

17/06/2017

CABINA 1

X

2

7:00 a 12:00 AM

DIAS	162083		
AL	162100		
RIAL	17		
CTURAS	18		
S ANULAD.	0		
S VALIDAS	18		
ECTIVO	83.64		
OR COBRAR	1.368.50		
TAL	1452.14		
SADOS	1252.00		

S ANULADAS	NUMERO	TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
		VALOR	EMPRESA
1	18650-18649-18648		
2	18647-18646-18645		
3	18644-18643-18642		
4	18573-18575-18578	1.300.15	METRO LT
5	18803-18810-18822		PECKSAMBEN
6	18636-18663-18666	68.35	PECKSAMBEN
7	0.00		
8	0.00		
9	0.00		
10	0.00		
TAL	0.00	1.368.50	

UNIDAD	VALOR
2	40.00
4	40.00
0	0.00
0	0.00
TAL	80.00

BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
170125037-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

FRANCISCO TORAL

CARGO:

18/06/2017

CABINA: 1

X

2

0:00 a 7:00

TURNO:	X		
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	1.123.09		
VALOR TOTAL	1123.09		
M3 INGRESADOS	920.00		

FACTURAS ANULADAS	NUMERO	TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
		VALOR	EMPRESA
1	18667		
2	AL		
3	18744	1.032.79	METRO
4	18669-18678-18688		PECKSAMBEN
5	18697-18699-18712		PECKSAMBEN
6	18717-18725-18732		PECKSAMBEN
7	18738-18741-18745		PECKSAMBEN
8			
9			
10			
TOTAL	79	1.123.09	

TICKETS COBRADOS	NUMERO	TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
		VALOR	EMPRESA
1	0		
2	0		
3	0		
4	0		
5	0		
TOTAL	0		

UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	0.00
9	0.00
1	0.00
TOTAL	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
170125037-7

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

FRANCISCO TOTAL

RECAUDADOR

16/06/2017 CABINA 1

RNO: X 7:00 a 12:00 AM

X

2

RIE INICIAL	161693		
RIE FINAL	161719		
MA PARCIAL	26		
TAL FACTURAS	27		
CTURAS ANULAD.	0		
CTURAS VALIDAS	27		
LOR EFECTIVO	84.91		
LOR POR COBRAR	1.412.47		
LOR TOTAL	1497.38		
INGRESADOS	1290.00		

CTURAS ANULADAS	TICKETS ANULADOS	NUMERO	NUMERO
1	1	18082	
2	2	95	
3	3	18170	
4	4	18137	
5	5	18156-18180-18185	
TICKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL			
		0.00	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	18076		
2	AL		
3	18170	1.359.98	METRO TI
4	18137	29.30	EMASEO
5	18156-18180-18185	23.19	PECKSAMBIEN
TOTAL 94 TICKETS			
		1.412.47	

TICKETS	UNIDAD	VALOR
20	3	60.00
10	2	20.00
5	1	0.50
1	0	0.00
TOTAL		
		80.00

TAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

[Signature]
150925877-7

QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

FRANCISCO TOTAL

CARGO:

FECHA:

TURNO:

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

VALOR POR COBRAR

MA INGRESADOS

X

17/06/2017

0:00 a 7:00

CABINA: 1

2

X

161720			
161727			
7			
8			
8			
8			
24.26			
1.963.10			
1987.36			
1646.00			

FACTURAS ANULADAS	TICKETS	NUMERO	NUMERO
1	1	18171	
2	2	AL	
3	3	18303	
4	4	18182-18196-18208	
5	5	18223-18233-18265	
6	6	18281-18296-18301	
7	7	18206-18247-18285	
8	8		
9	9		
10	10		
TICKETS COBRADOS			
1	0		
2	0		
3	0		
4	0		
5	0		
TOTAL 133 TICKETS			
		1.963.10	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	18171		
2	AL		
3	18303	1.800.71	METRO
4	18182-18196-18208		
5	18223-18233-18265		
6	18281-18296-18301	74.49	PECKSAMBIEN
7	18206-18247-18285	87.90	EMASEO
8			
9			
10			
TOTAL 133 TICKETS			
		1.963.10	

TICKETS	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:

CI:

[Signature]
170925877-7

MONEDAS	NUMERO	VALOR
1.00	4	4.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	2	0.20
0.05	1	0.05
0.01	1	0.01
TOTAL		
		4.26

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

24.26



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE EMERGENCIAS EP
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: FRANCISCO TORAL
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15/06/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 7:00 a 12:00 AM

SERIE INICIAL 161280
SERIE FINAL 161305
SUMA PARCIAL 25

TOTAL FACTURAS 26
FACTURAS ANULAD. 0
FACTURAS VALIDAS 26
VALOR EFECTIVO 90.69
VALOR POR COBRAR 1,382.20
VALOR TOTAL 1472.89
M3 INGRESADOS 1278.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1	17670	1		17611	
2	17671	2		AL	
3				17706	1,377.09
4				17614	5.11
5					
TICKETS COBRADOS					
1	0.00				
2	0.00				
3	0.00				
4	0.00				
5	0.00				
TOTAL				TOTAL 94 TICKETS 1,382.20	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	60.00	3	3.00
10	30.00	1	0.50
5	0.00	0	0.25
1	0.00	4	0.40
TOTAL		TOTAL 0.05	
		TOTAL 0.01	
		TOTAL 0.04	
		TOTAL 0.69	
		TOTAL 90.69	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE EMERGENCIAS EP
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: FRANCISCO TORAL
CARGO: CIERRE DE CAJA

FECHA: 16/06/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 0:00 a 7:00

SERIE INICIAL 161306
SERIE FINAL 161323
SUMA PARCIAL 17

TOTAL FACTURAS 18
FACTURAS ANULAD. 0
FACTURAS VALIDAS 18
VALOR EFECTIVO 68.97
VALOR POR COBRAR 1,657.87
VALOR TOTAL 1726.84
M3 INGRESADOS 1466.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1	17715	1		17707	
2	17726	2		AL	
3	17727	3		17820	1,657.87
4					
5					
TICKETS COBRADOS					
1	0				
2	0				
3	0				
4	0				
5	0				
TOTAL				TOTAL 111 TICKETS 1,657.87	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0.00	3	3.00
10	60.00	1	0.50
5	5.00	0	0.25
1	0.00	4	0.40
TOTAL		TOTAL 0.05	
		TOTAL 0.01	
		TOTAL 0.02	
		TOTAL 3.97	
		TOTAL 68.97	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 170725377-7

NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA** CIERRE DE CAJA

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: **14/06/2017** CABINA: **1** **2**

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

SERIE INICIAL **160929**

SERIE FINAL **160940**

SUMA PARCIAL **12**

TOTAL FACTURAS **12**

FACTURAS ANULAD. **0**

FACTURAS VALIDAS **12**

VALOR EFECTIVO **42.26**

VALOR POR COBRAR **1,532.14**

VALOR TOTAL **1574.40**

M3 INGRESADOS **1320.50**

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	6.84	17170	1,532.14	17278	104
2	4.56		0.00		
3	7.41		0.00		
4	6.84		0.00		
5	7.98		0.00		
TICKETS COBRADOS					
1	0.00		0.00		
2	0.00		0.00		
3	0.00		0.00		
4	0.00		0.00		
5	0.00		0.00		
TOTAL		1,532.14			

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	40.00	1.00	2.00
10	0.00	0.50	0.00
5	0.00	0.25	0.25
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL		42.26	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **42.26**

Ci: **QUITO**

NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA** CIERRE DE CAJA

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: **15/06/2017** CABINA: **1** **2**

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

SERIE INICIAL **160941**

SERIE FINAL **160962**

SUMA PARCIAL **22**

TOTAL FACTURAS **22**

FACTURAS ANULAD. **0**

FACTURAS VALIDAS **22**

VALOR EFECTIVO **84.89**

VALOR POR COBRAR **1,873.84**

VALOR TOTAL **1958.73**

M3 INGRESADOS **1676.00**

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	7.98	17285	1,862.98	17279	128
2	6.84		5.75		
3	7.41		5.11		
4	7.98		0.00		
5	6.84		0.00		
TICKETS COBRADOS					
1	0.00		0.00		
2	0.00		0.00		
3	0.00		0.00		
4	0.00		0.00		
5	0.00		0.00		
TOTAL		1,873.84			

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0.00	1.00	5.00
10	80.00	0.50	0.00
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL		80.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **80.00**

Ci: **QUITO**

NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: **13/06/2017** CABINA: **1** **2**

TURNO: **X** **19:00 a 00:00**

SERIE INICIAL: **160627**

SERIE FINAL: **160641**

SUMA PARCIAL: **15**

TOTAL FACTURAS: **15**

FACTURAS ANULAD.: **0**

FACTURAS VALIDAS: **15**

VALOR EFECTIVO: **62.27**

VALOR POR COBRAR: **1,899.06**

VALOR TOTAL: **1961.33**

M3 INGRESADOS: **1664.50**

FACTURAS ANULADAS / TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	0	16705/16833(129)	CL1 METRO
2	0	16733	EMASEO
3	0		
4	0		
5	0		
TICKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL			1,899.06

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	60.00	1.00	2.00
10	0.00	0.50	0.00
5	0.00	0.25	1.00
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL		0.05	0.00
		0.01	0.02
		TOTAL	
			2.27
			62.27

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **62.27**

Liria Aucatoma

Ci: 77548587

NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: **14/06/2017** CABINA: **1** **2**

TURNO: **X** **0:00 a 07:00**

SERIE INICIAL: **160642**

SERIE FINAL: **160646**

SUMA PARCIAL: **5**

TOTAL FACTURAS: **5**

FACTURAS ANULAD.: **0**

FACTURAS VALIDAS: **5**

VALOR EFECTIVO: **19.79**

VALOR POR COBRAR: **2,501.48**

VALOR TOTAL: **2080.00**

M3 INGRESADOS: **1910.00**

FACTURAS ANULADAS / TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	0	16834/17003(170)	CL1 METRO
2	0		
3	0		
4	0		
5	0		
TICKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL			2,501.48

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0.00	1.00	8.00
10	10.00	0.50	0.50
5	0.00	0.25	0.25
1	1.00	0.10	0.00
TOTAL		0.05	0.00
		0.01	0.04
		TOTAL	
			8.79
			19.79

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **19.79**

Liria Aucatoma

Ci: 77548587



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 12/08/2017 CABINA: 1 X
 TURNO: 19:00 a 00:00
 SERIE INICIAL: 160443
 SERIE FINAL: 160465
 SUMA PARCIAL: 21
 TOTAL FACTURAS: 21
 FACTURAS ANULAD.: 2
 FACTURAS VALIDAS: 21
 VALOR EFECTIVO: 77.87
 VALOR POR COBRAR: 1,753.10
 VALOR TOTAL: 1830.97
 M3 INGRESADOS: 1558.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	160448	5.11	0.00	16172/16287(116)	1,753.10
2	160461	5.11	0.00		0.00
3		0	0.00		0.00
4		0	0.00		0.00
5		0	0.00		0.00
TOTAL		0.00	0.00		1,753.10

TICKETS COBRADOS		MONEDAS	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	0.00	1.00	2.00
2	0.00	0.50	1.00
3	0.00	0.25	0.63
4	0.00	0.10	0.40
5	0.00	0.05	0.20
TOTAL		0.01	2.87

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2.87
 VALOR: 77.87
 CI: 17157845517



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 13/06/2017 CABINA: 1 X
 TURNO: 0:00 a 07:00
 SERIE INICIAL: 160466
 SERIE FINAL: 160470
 SUMA PARCIAL: 5
 TOTAL FACTURAS: 5
 FACTURAS ANULAD.: 0
 FACTURAS VALIDAS: 5
 VALOR EFECTIVO: 22.33
 VALOR POR COBRAR: 2,000.93
 VALOR TOTAL: 2023.26
 M3 INGRESADOS: 1674.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	16387	14.65	0.00	16268/16423(135)	2,000.93
2		0	0.00		0.00
3		0	0.00		0.00
4		0	0.00		0.00
5		0	0.00		0.00
TOTAL		0.00	0.00		2,000.93

TICKETS COBRADOS		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0.00	1.00	11.00
10	10.00	0.50	0.00
5	0.00	0.25	0.00
1	1.00	0.10	0.10
TOTAL		0.01	11.33

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 11.33
 VALOR: 22.33
 CI: 17157845517



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

OMBRE: FRANCISCO TORAL

ARGO: RECAUDADOR

ECHA: 10/06/2017 CABINA 1

URNO: 7:00 a 12:00 AM

ERIE INICIAL	184682	
ERIE FINAL	184682	
UMA PARCIAL	10	
OTAL FACTURAS	11	
ACTURAS ANULAD.	0	
ACTURAS VALIDAS	11	
ALOR EFECTIVO	45.35	
ALOR POR COBRAR	2.147.43	
ALOR TOTAL	2192.78	
INGRESADOS	1763.00	

TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	40160	40080	
2	40181	AL	
3	40182	40236	2.147.43 METRO LT
4			
5			
TOTAL		TOTAL 155 TICKETS	
VALOR		VALOR	
20	20.00	1.00	0.00
10	20.00	0.50	0.00
5	30.00	0.25	0.25
1	0.00	0.10	0.10
0	0.00	0.05	0.00
0	0.00	0.01	0.00
TOTAL		TOTAL 45.35	

OTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 170520317.2



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO:

FECHA: 11/06/2017 CABINA: 1

TURNO: X 0:00 a 7:00

SERIE INICIAL	184683	
SERIE FINAL	184701	
SUMA PARCIAL	8	
TOTAL FACTURAS	9	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	9	
VALOR EFECTIVO	40.23	
VALOR POR COBRAR	2.170.60	
VALOR TOTAL	2210.83	
M3 INGRESADOS	1841.00	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1				1	40237
2				2	AL
3				3	40379
4				4	2.170.60 METRO
5				5	
6				6	
7				7	
8				8	
9				9	0.00
10				10	0.00
TOTAL		TOTAL 152 TICKETS		TOTAL 2.170.60	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0.00	1.00	0.00
10	40.00	0	0.00
5	0.00	0.50	0.00
1	0.00	0.25	0.00
0	0.00	0.10	0.25
0	0.00	0.05	0.00
0	0.00	0.01	0.03
TOTAL		TOTAL 40.23	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 170520317.4

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09/06/2017

TURNO: 7:00 a 12:00 AM

CABINA: 1

CABINA: 2

SERIE INICIAL	164278
SERIE FINAL	164280
SUMA PARCIAL	12
TOTAL FACTURAS	13
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	13
VALOR EFECTIVO	45.32
VALOR POR COBRAR	2,065.64
VALOR TOTAL	2110.96
M3 INGRESADOS	1763.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1		39557		1	
2		AL		2	
3		39692	2,065.64 METRO LT	3	
4				4	
5				5	
TOTAL		TOTAL 136 TICKETS			2,065.64

TICKETS COBRADOS		BILLETES	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	0.00	20	0.00
2	0.00	10	0.50
3	0.00	5	0.25
4	0.00	1	0.10
5	0.00	TOTAL	43.00
TOTAL	0.00	TOTAL	45.32

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]
CI: FRANCISCO TORAL

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO:

FECHA: 10/06/2017

TURNO: 0:00 a 7:00

CABINA: 1

CABINA: 2

SERIE INICIAL	164281
SERIE FINAL	164309
SUMA PARCIAL	18
TOTAL FACTURAS	19
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	7
VALOR EFECTIVO	80.44
VALOR POR COBRAR	2,718.99
VALOR TOTAL	2799.43
M3 INGRESADOS	2357.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1		39771		1	
2		39772		2	
3		39872	2,689.69 METRO	3	
4				4	29.30 ENASEO
5				5	
6				6	
7				7	
8				8	
9				9	
10				10	
TOTAL		TOTAL 18 TICKETS			

TICKETS COBRADOS		BILLETES	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	0.00	20	0.00
2	0.00	10	0.50
3	0.00	5	0.25
4	0.00	1	0.10
5	0.00	TOTAL	80.00
TOTAL	0.00	TOTAL	80.44

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]
CI: FRANCISCO TORAL

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/06/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 7:00 a 12:00 AM

SERIE INICIAL	163941
SERIE FINAL	163954
SUMA PARCIAL	13
TOTAL FACTURAS	14
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	14
VALOR EFECTIVO	45.98
VALOR POR COBRAR	2,313.46
VALOR TOTAL	2359.44
M3 INGRESADOS	1967.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA	EMPRESA
1		39980			
2		AL			
3		39133	2,313.46	METROLI	
4					
5					
TICKETS COBRADOS					
1	0.00				
2	0.00				
3	0.00				
4	0.00				
5	0.00				
TOTAL			2,313.46		

BILLETES		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0.00	1.00	0.00
10	40.00	0.50	0.50
5	5.00	0.25	0.25
1	0.00	0.10	0.20
TOTAL		0.05	0.00
		3.00	0.03
			0.98
			45.98

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: CIERRE DE CAJA

FECHA: 09/06/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 0:00 a 7:00

SERIE INICIAL	163955
SERIE FINAL	163965
SUMA PARCIAL	10
TOTAL FACTURAS	11
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	11
VALOR EFECTIVO	41.49
VALOR POR COBRAR	2,600.37
VALOR TOTAL	2641.86
M3 INGRESADOS	2195.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA	EMPRESA
1		39134	0.00		
2		AL			
3		39321	2,600.37		
4			0.00		
5			0.00		
6			0.00		
7			0.00		
8			0.00		
9			0.00		
10			0.00		
TOTAL		172 TICKETS	2,600.37		

BILLETES		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	40.00	1.00	1.00
10	0.00	0.50	0.00
5	0.00	0.25	0.25
1	0.00	0.10	0.20
TOTAL		0.05	0.00
		0.01	0.04
			1.49
			41.49

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

BRÉ: LIRIA AUCATOMA

RECAUDADOR: 07/06/2017 CABINA 1 X

NO: 19:00 a 00:00

IE INICIAL: 163573

IE FINAL: 28

IA PARCIAL: 28

AL FACTURAS: 28

TURAS ANULAD: 1

TURAS VALIDAS: 28

OR EFECTIVO: 107.91

OR POR COBRAR: 1.920.36

OR TOTAL: 2028.26

INGRESADOS: 1742.00

TURAS ANULADAS

TICKETS ANULADOS

NUMERO VALOR

1 163563 4.47

2 38493 14.65

3 0 0.00

4 0 0.00

5 0 0.00

TICKETS COBRADOS

1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

TOTAL 0.00

BILLETES

UNIDAD VALOR

20 5 100.00

10 0 0.00

5 5.00

1 0 0.00

TOTAL 105.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO VALOR

3840038528(126) 1.920.36

TOTAL 1.920.36

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 7775785837

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

BRÉ: LIRIA AUCATOMA

RECAUDADOR: 08/06/2017 CABINA: 1 X

TURNO: 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL: 163574

SERIE FINAL: 163588

SUMA PARCIAL: 23

TOTAL FACTURAS: 23

FACTURAS ANULAD: 0

FACTURAS VALIDAS: 23

VALOR EFECTIVO: 89.37

VALOR POR COBRAR: 2.160.83

VALOR TOTAL: 2250.20

M3 INGRESADOS: 1910.00

TURAS ANULADAS

TICKETS ANULADOS

NUMERO VALOR

1 36585 7.66

2 36586 7.66

3 36580 7.66

4 36581 7.66

5 0 0.00

TICKETS COBRADOS

1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

TOTAL 0.00

BILLETES

UNIDAD VALOR

20 6 80.00

10 1 5.00

5 1 5.00

1 0 0.00

TOTAL 95.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO VALOR

1 365273667(137) 2.160.83

TOTAL 2.160.83

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 7775785837

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA/SERGIO TIPAN

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06/09/2017 CABINA 1 CABINA 2

TURNO: 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL 160094

SERIE FINAL 160126

SUMA PARCIAL 33

TOTAL FACTURAS 33

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 33

VALOR EFECTIVO 128.01

VALOR POR COBRAR 1.834.90

VALOR TOTAL 1962.91

M3 INGRESADOS 1703.50

FACTURAS ANULADAS TICKETS ANULADOS

NUMERO VALOR

1 15737 7.86

2 15738 7.86

3 15739 7.86

4 15740 7.86

5 15741 7.86

TICKETS COBRADOS

1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

6 TOTAL 0.00

BILLETES

UNIDAD VALOR

20 4 80.00

10 4 40.00

5 1 5.00

1 0 0.00

TOTAL 125.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 128.01

CI: 1703500000

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SERGIO TIPAN/LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07/06/2017 CABINA 1 CABINA 2

TURNO: 06:00 a 07:00

SERIE INICIAL 150127

SERIE FINAL 150159

SUMA PARCIAL 9

TOTAL FACTURAS 9

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 9

VALOR EFECTIVO 41.16

VALOR POR COBRAR 1.658.65

VALOR TOTAL 1699.81

M3 INGRESADOS 1457.50

FACTURAS ANULADAS TICKETS ANULADOS

NUMERO VALOR

1 15662 15.32 EMASEO

2 15684 15.32 EMASEO

3 15689 15.32 EMASEO

4 15805/15908(10) 1.612.89 CL1 METRO

5 0.00

6 0.00

7 0.00

8 0.00

9 0.00

10 0.00

6 TOTAL 1.658.65

TICKETS COBRADOS

1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

6 TOTAL 0.00

BILLETES

UNIDAD VALOR

20 0 0.00

10 4 40.00

5 0 0.00

1 1 1.00

TOTAL 41.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 41.16

CI: 0503050000



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SERGIO TIPAN / LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06/08/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL	158827
SERIE FINAL	158841
SUMA PARCIAL	27
TOTAL FACTURAS	27
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	27
VALOR EFECTIVO	118.51
VALOR POR COBRAR	1.187.87
VALOR TOTAL	1304.38
M3 INGRESADOS	1155.50

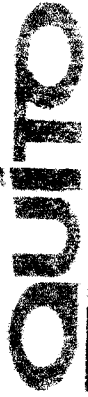
FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		1522815307(80)	1.187.87		CL-1 METRO
2			0.00		
3			0.00		
4			0.00		
5			0.00		
TOTAL			1.187.87		

TICKETS COBRADOS		MONEDAS	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	0.00	1.00	6.00
2	0.00	0.50	0.50
3	0.00	0.25	0.00
4	0.00	0.10	0.00
5	0.00	0.05	0.00
TOTAL		0.01	6.51

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:	118.51
---------------------------	--------

Sergio Tipan

CI: 0003781205



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA / SERGIO TIPAN

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07/09/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL	158849
SERIE FINAL	158864
SUMA PARCIAL	16
TOTAL FACTURAS	16
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	16
VALOR EFECTIVO	88.04
VALOR POR COBRAR	2.384.34
VALOR TOTAL	2430.38
M3 INGRESADOS	2075.50

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		1830818461(184)	2.384.34		CL-1 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			2.384.34		

TICKETS COBRADOS		MONEDAS	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	0.00	1.00	1.00
2	0.00	0	0.00
3	0.00	6	60.00
4	0.00	1	5.00
5	0.00	0	0.00
TOTAL		0.06	66.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:	88.04
---------------------------	-------

Liria Aucatoma
CI: 0003781205



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03/06/2017 CABINA 1 X

TURNO:	X	7:00 a 12:00 AM
SERIE INICIAL	163135	
SERIE FINAL	163145	
SUMA PARCIAL	9	
TOTAL FACTURAS	10	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	10	
VALOR EFECTIVO	31.93	
VALOR POR COBRAR	1,716.46	
VALOR TOTAL	1748.39	
M3 INGRESADOS	1456.00	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1	163136			37912	
2	37948			AL	
3	37949			38026	1,716.46
4	37960				
5					
TICKETS COBRADOS					
1	0.00				
2	0.00				
3	0.00				
4	0.00				
5	0.00				
TOTAL	0.00			TOTAL 113 TICKETS	1,716.46

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0	0	0.00
10	3	30	0.00
5	0	0	0.00
1	0	0	0.00
TOTAL	30.00		

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
CI: 1740253772



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL
CARGO: CIERRE DE CAJA

FECHA: 04/06/2017 CABINA: 1 X

TURNO:	X	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	1,781.15	
VALOR TOTAL	1781.15	
M3 INGRESADOS	1459.00	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1		1	38027	1	
2		2	AL	2	
3		3	38141	3	1,781.15
4		4		4	
5		5		5	
6		6		6	
7		7		7	
8		8		8	
9		9		9	
10		10		10	
TICKETS COBRADOS				TOTAL 115 TICKETS	
1	0				
2	0				
3	0				
4	0				
5	0				
TOTAL	0			TOTAL 115 TICKETS	1,781.15

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
CI: 1740253777



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/06/2017 CABINA 1 2

TURNO: 7:00 a 12:00 AM

SERIE INICIAL	162573		
SERIE FINAL	162611		
SUMA PARCIAL	38		
TOTAL FACTURAS	39		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	39		
VALOR EFECTIVO	129.65		
VALOR POR COBRAR	1,908.14		
VALOR TOTAL	2037.79		
M3 INGRESADOS	1766.00		

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		37350	
2		AL	
3		37471	METRO LT
4		37470	EMASEO
5			
TOTAL	0.00		

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		37553	
2		37554	
3		37571	
4		37583	
5		37586	
TOTAL	0.00		

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR
20	60.00
10	60.00
5	3.00
1	0.00
TOTAL	125.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR
1.00	4.00
0.50	0.50
0.25	0.00
0.10	0.10
0.05	0.05
0.01	0.00
TOTAL	4.65

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 129.65

Ci:
170725577-1



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: CIERRE DE CAJA

FECHA: 03/06/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 0:00 a 7:00

SERIE INICIAL	162612		
SERIE FINAL	162652		
SUMA PARCIAL	39		
TOTAL FACTURAS	40		
FACTURAS ANULAD.	1		
FACTURAS VALIDAS	7		
VALOR EFECTIVO	188.38		
VALOR POR COBRAR	2,281.79		
VALOR TOTAL	2470.17		
M3 INGRESADOS	2187.00		

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	162646	37553	
2		37554	
3		37571	
4		37583	
5		37586	
TOTAL	0.00		

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1	37472
2	AL
3	37619
4	37509
5	37585
6	37584
7	37585
8	37618
9	
10	
TOTAL	143 TICKETS

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR
20	80.00
10	100.00
5	3.00
1	1.00
TOTAL	186.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1	0.00
2	0.00
3	2,221.84
4	29.30
5	5.75
6	3.83
7	15.32
8	5.75
9	0.00
10	0.00
TOTAL	2,281.79

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 188.38

Ci:
170725377-2

CIERRE DE CAJA

FRANCISCO TORAL

RECAUDADOR

FECHA: 01/06/2017 CABINA: 1 X 2

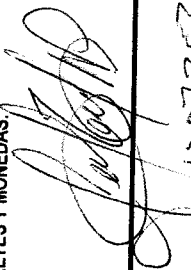
TURNO: X 7:00 a 12:00 AM

SERIE INICIAL	162129
SERIE FINAL	162151
SUMA PARCIAL	22
TOTAL FACTURAS	23
FACTURAS ANULAD.	4
FACTURAS VALIDAS	23
VALOR EFECTIVO	82.37
VALOR POR COBRAR	1,949.29
VALOR TOTAL	2031.66
M3 INGRESADOS	1730.00

TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	36862	36789	
2	36863	AL	
3	36864	36921	1,943.54 METRO LT
4	36865	36793	5.75 EPMOP
5			
TICKETS COBRADOS		TOTAL 129 TICKETS	
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL	0.00		1,949.29

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	2	1.00	2.00
10	4	0.50	2.00
5	0	0.25	0.00
1	0	0.10	0.25
TOTAL	80.00	0.05	0.10
		0.01	0.00
		0.01	0.02
			2.37
			82.37

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:  170725377-7

CIERRE DE CAJA

FRANCISCO TORAL

RECAUDADOR

FECHA: 02/06/2017 CABINA: 1 X 2


TURNO: X 0:00 a 7:00

SERIE INICIAL	162152
SERIE FINAL	162158
SUMA PARCIAL	6
TOTAL FACTURAS	7
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	7
VALOR EFECTIVO	26.82
VALOR POR COBRAR	2,243.86
VALOR TOTAL	2270.68
M3 INGRESADOS	1880.00

TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		1	36922
2		2	AL
3		3	37089
4		4	
5		5	
TICKETS COBRADOS		TOTAL 148 TICKETS	
1	0		
2	0		
3	0		
4	0		
5	0		
TOTAL	0		2,243.86

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0	1.00	1.00
10	2	0.50	1.00
5	1	0.25	0.25
1	0	0.10	0.00
TOTAL	25.00	0.05	0.00
		0.01	0.07
			1.82
			26.82

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:  170725377-7

ESCOMBRERA OYACOTO



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

RECAUDADOR

CONCEPCIÓN MARIÑO

FECHA: 01-06-17

CABINA: 1

2

FECHA:	01-06-17
TURNO:	X
SERIE INICIAL	19536
SERIE FINAL	19659
SUMA PARCIAL	124
TOTAL FACTURAS	124
FACTURAS ANULADAS	-
FACTURAS VALIDAS	124
VALOR EFECTIVO	411,95
TIKETS POR COBRAR	-
VALOR POR COBRAR	1039,65
VALOR TOTAL	1451,60
M3 INGRESADOS	2294

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	1039,65	1	1039,65
2	1039,65	2	1039,65
3	1039,65	3	1039,65
4	1039,65	4	1039,65
5	1039,65	5	1039,65
6	1039,65	6	1039,65
7	1039,65	7	1039,65
8	1039,65	8	1039,65
9	1039,65	9	1039,65
10	1039,65	10	1039,65
TOTAL	0,00	TOTAL	1039,65

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	40,00	1,00	21,00
10	200,00	0,50	-
5	-	0,25	-
1	-	0,10	0,90
TOTAL	240,00	0,05	0,05
		0,01	-
		TOTAL	41,95

LETES Y MONEDAS:

[Signature]

1503913704



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

RECAUDADOR

SANTIAGO BAYO

FECHA: 01-06-17

CABINA: 1

2

FECHA:	01-06-17
TURNO:	X
SERIE INICIAL	19660
SERIE FINAL	19783
SUMA PARCIAL	164
TOTAL FACTURAS	164
FACTURAS ANULADAS	-
FACTURAS VALIDAS	164
VALOR EFECTIVO	329,66
TIKETS POR COBRAR	-
VALOR POR COBRAR	724,61
VALOR TOTAL	1054,27
M3 INGRESADOS	1624,36

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	1039,65	1	1039,65
2	1039,65	2	1039,65
3	1039,65	3	1039,65
4	1039,65	4	1039,65
5	1039,65	5	1039,65
6	1039,65	6	1039,65
7	1039,65	7	1039,65
8	1039,65	8	1039,65
9	1039,65	9	1039,65
10	1039,65	10	1039,65
TOTAL	0,00	TOTAL	724,61

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	100,00	1,00	4,00
10	200,00	0,50	-
5	-	0,25	0,50
1	-	0,10	-
TOTAL	300,00	0,05	0,10
		0,01	-
		TOTAL	304,60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

1724148319



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RESIDUOS SOLIDOS DE EMBIGRS EP
CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Baños

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05-06-2017

TURNO: X

CABINA: 1

2

SERIE INICIAL	19769
SERIE FINAL	19816
SUMA PARCIAL	42
TOTAL FACTURAS	42
FACTURAS ANULAD.	42
FACTURAS VALIDAS	113,69
VALOR EFECTIVO	457,76
TIKETS POR COBRAR	521,45
VALOR POR COBRAR	879,47
M3 INGRESADOS	94,703

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	08	1	10919-11034
2	01	2	10919-11034
3		3	10919-11034
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
TOTAL	0,00	TOTAL	457,76

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	-	1,00	3,00
10	110,00	0,50	-
5	-	0,25	-
1	-	0,10	0,60
TOTAL	110,00	0,05	-
		0,01	0,09
		TOTAL	3,69

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santiago Baños
ci: 1724448319

113,69



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RESIDUOS SOLIDOS DE EMBIGRS EP
CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Baños

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05-06-2017

TURNO: X

CABINA: 1

2

SERIE INICIAL	19817
SERIE FINAL	19911
SUMA PARCIAL	95
TOTAL FACTURAS	95
FACTURAS ANULAD.	95
FACTURAS VALIDAS	786,74
VALOR EFECTIVO	1025,77
TIKETS POR COBRAR	1321,01
VALOR POR COBRAR	2030,94
M3 INGRESADOS	94,703

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		1	11037-11142
2		2	11037-11142
3		3	11037-11142
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
TOTAL		TOTAL	1025,77

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	2	1,00	-
10	25	0,50	-
5	1	0,25	0,50
1	-	0,10	0,10
TOTAL	28	0,05	-
		0,01	0,04
		TOTAL	0,34

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santiago Baños
ci: 1724448319

295,74



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CALA

OMBRE: Santibago Rojas
ARGO: Santibago Rojas
ECHA: 06-06-2017 CABINA: 1 2

RECAUDADOR

URNO: 7:00 a 18:00

ERIE INICIAL
ERIE FINAL
OTAL FACTURAS
ACTURAS ANULAD.
ALOR EFECTIVO
IKETS POR COBRAR
ALOR POR COBRAR
ALOR TOTAL
3 INGRESADOS

19912	
20034	
183	
123	
129	
4129	
1914 28	
1205 57	
2501 64	

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1118-1131	151.05	METRO
2	11912-11300	63.23	GENINSA
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		194.28	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00	1	1.00
0.50	-	-
0.25	1	0.25
0.10	-	-
0.05	-	-
0.01	4	0.04
TOTAL		1.29

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santibago Rojas
Ci: 1724448319



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CALA

OMBRE: Santibago Rojas
ARGO: Santibago Rojas
ECHA: 06-06-2017 CABINA: 1 2

RECAUDADOR

URNO: 7:00 a 18:00

ERIE INICIAL
ERIE FINAL
PARCIAL
FACTURAS
URAS ANULAD.
URAS VALIDAS
R EFECTIVO
S POR COBRAR
R POR COBRAR
R TOTAL
GRESADOS

20035	
20184	
150	
150	
150	
517.91	
963.41	
1481.32	
2579.65 m	

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1132-1140	95.51	METRO
2	11369-1140	47.90	GENINSA
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		143.41	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00	7	7.00
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	9	0.90
0.05	-	-
0.01	0	0.01
TOTAL		7.91

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santibago Rojas
Ci: 1724448319



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13.06.2017

TURNO: X

CABINA: 1

2

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

TIKETS POR COBRAR

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

#3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS

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

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	1025.000	

UNIDAD	VALOR
20	200.00
10	100.00
5	
1	
TOTAL	300.00

UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00	2	2.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	1	0.01
TOTAL		3.91

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santiago Bayas
CI: 1721448319



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13.06.2017

TURNO: X

CABINA: 1

2

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

TIKETS POR COBRAR

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

#3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS

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

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	1025.000	

UNIDAD	VALOR
20	200.00
10	100.00
5	
1	
TOTAL	300.00

UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00	2	2.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	1	0.01
TOTAL		3.91

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santiago Bayas
CI: 1721448319



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE EMIGRS-EP

CERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: *Santiago Bayas*

FECHA: *10-06-2017*

TURNO: *X*

CABINA: *1*

2

SERIE INICIAL *10434*

SERIE FINAL *10508*

SUMA PARCIAL *74*

TOTAL FACTURAS *35*

FACTURAS ANULAD. *34*

FACTURAS VALIDAS *1*

VALOR EFECTIVO *205,69*

TIKETS POR COBRAR *140,28*

VALOR POR COBRAR *135,91*

VALOR TOTAL *2108,03*

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	CO		
2	CO		
3			
4			
5			
TIKETS POR COBRAR			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL			

UNIDAD	VALOR
20	<i>200</i>
10	
5	
1	
TOTAL <i>200</i>	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	<i>1151-1151</i>	<i>1000000000</i>
2	<i>1151-1151</i>	<i>1000000000</i>
3	<i>1151-1151</i>	<i>1000000000</i>
4		
5		
TOTAL		

UNIDAD	NUMERO	VALOR
1,00	<i>18</i>	<i>1800</i>
0,50	<i>18</i>	<i>900</i>
0,25	<i>18</i>	<i>450</i>
0,10	<i>6</i>	<i>600</i>
0,05	<i>9</i>	<i>450</i>
0,01	<i>9</i>	<i>90</i>
TOTAL <i>569</i>		

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santiago Bayas
CI: *172448319*

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santiago Bayas
CI: *172448319*



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE EMIGRS-EP

CERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: *Santiago Bayas*

FECHA: *12-06-2017*

TURNO: *X*

CABINA: *1*

2

SERIE INICIAL *10509*

SERIE FINAL *10608*

SUMA PARCIAL *100*

TOTAL FACTURAS *100*

FACTURAS ANULAD. *100*

FACTURAS VALIDAS *352,95*

VALOR EFECTIVO *897,56*

TIKETS POR COBRAR *155,81*

VALOR POR COBRAR *167,03*

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS

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

UNIDAD	VALOR
20	<i>300,00</i>
10	<i>50,00</i>
5	
1	
TOTAL <i>350,00</i>	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	<i>1900-1900</i>	<i>804,13</i>
2	<i>1900-1900</i>	<i>43,93</i>
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL <i>848,06</i>		

MONEDAS	NUMERO	VALOR
1,00	<i>8</i>	<i>8,00</i>
0,50	<i>1</i>	<i>0,25</i>
0,25	<i>1</i>	<i>0,25</i>
0,10	<i>1</i>	<i>0,10</i>
0,05	<i>1</i>	<i>0,05</i>
0,01	<i>1</i>	<i>0,01</i>
TOTAL <i>8,35</i>		

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santiago Bayas
CI: *172448319*

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santiago Bayas
CI: *172448319*



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

TURNO:

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULADAS

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

TIKETS POR COBRAR

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	VALOR
0	0.00
1	10.00
2	30.00
3	20.00
4	-
5	-
TOTAL	210.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	15.32	Metfo
2	45.34	Equipe
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
TOTAL	60.66	0.00

BILLETES

UNIDAD	NUMERO	VALOR
20	5	5.00
10	-	-
5	-	-
1	2	0.20
TOTAL	-	5.20

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

485.30

CI:

172448319



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

TURNO:

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULADAS

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

TIKETS POR COBRAR

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	VALOR
1	260.00
2	140.00
3	55.00
4	-
5	-
TOTAL	455.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	57.00	Metfo
2	47.76	Equipe
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
TOTAL	67.76	0.00

BILLETES

UNIDAD	NUMERO	VALOR
1.00	30	30.00
0.50	-	-
0.25	1	0.25
0.10	-	-
0.05	-	-
0.01	-	-
TOTAL	-	30.25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

485.30

CI:

172448319



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: Santiago Rojas
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 15-06-2017
TURNO: X 7:00 a 18:00
SERIE INICIAL: 9995
SERIE FINAL: 9139
SUMA PARCIAL: 137
TOTAL FACTURAS: 18
FACTURAS ANULADAS: 0
FACTURAS VALIDAS: 18
VALOR EFECTIVO: 663.50
TIKETS POR COBRAR: 0
VALOR POR COBRAR: 663.50
VALOR TOTAL: 663.50
M3 INGRESADOS: 1638 m3

NOMBRE: Santiago Rojas
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 16-06-2017
TURNO: X 7:00 a 18:00
SERIE INICIAL: 9995
SERIE FINAL: 9139
SUMA PARCIAL: 137
TOTAL FACTURAS: 18
FACTURAS ANULADAS: 0
FACTURAS VALIDAS: 18
VALOR EFECTIVO: 591.18
TIKETS POR COBRAR: 0
VALOR POR COBRAR: 591.18
VALOR TOTAL: 591.18
M3 INGRESADOS: 1638 m3

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	0.00	1	1093-1271
2	0.00	2	1721-1039
3	0.00	3	1726-1060
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		TOTAL	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	0.00	1	1093-1271
2	0.00	2	1721-1039
3	0.00	3	1726-1060
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		TOTAL	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	40.00	1.00	1.00
10	20.00	0.50	0.50
5	20.00	0.25	0.25
1	0.00	0.10	0.10
TOTAL		0.05	0.05
		0.01	0.01

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	40.00	1.00	1.00
10	20.00	0.50	0.50
5	20.00	0.25	0.25
1	0.00	0.10	0.10
TOTAL		0.05	0.05
		0.01	0.01

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 663.50
 CI: 172448319

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
 CI:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17-06-17

TURNO: X 7:00 a 18:00

SERIE INICIAL: 21131

SERIE FINAL: 21197

SUMA PARCIAL: 61

TOTAL FACTURAS: 1

FACTURAS ANULAD.: 60

FACTURAS VALIDAS: 158,45

VALOR EFECTIVO: 30,66

TIKETS POR COBRAR: 849,83

VALOR POR COBRAR: 13,51

VALOR TOTAL: 13,51

#3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR
		1	1227 / 1237
		2	030,72
		3	1292 / 1231,5
		4	30,66
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		TOTAL	667,35

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	1,00
10	0,50
5	0,25
1	0,10
	0,05
	0,01
TOTAL	155,45

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 155,45

[Signature]
C: 1803915404



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19-06-17

TURNO: X 7:00 a 18:00

SERIE INICIAL: 21135

SERIE FINAL: 21201

SUMA PARCIAL: 69

TOTAL FACTURAS: 1

FACTURAS ANULAD.: 68

FACTURAS VALIDAS: 183,84

VALOR EFECTIVO: 60,36

TIKETS POR COBRAR: 734,70

VALOR POR COBRAR: 12,79

VALOR TOTAL: 12,79

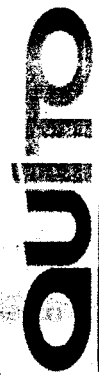
#3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR
		1	1238 / 1245
		2	552,84
		3	60,36
		4	1238 / 1244
		5	15,52
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		TOTAL	601,36

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	1,00
10	0,50
5	0,25
1	0,10
	0,05
	0,01
TOTAL	153,57

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 153,57

[Signature]
C: 1803915404



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CASH

NOMBRE: MARCO CORDERA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30-06-17 CABINA: 1 2

TURNO: X 7:00 a 18:00

SERIE INICIAL 21267

SERIE FINAL 21321

SUMA PARCIAL 58

TOTAL FACTURAS 55

FACTURAS ANULAD. 53

FACTURAS VALIDAS 2

VALOR EFECTIVO 85142

TIKETS POR COBRAR 61621

VALOR POR COBRAR 80763

VALOR TOTAL 1265

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO VALOR EMPRESA

1 124 363 EMASO

2 12465 12474 12133 EPMCP

4 12436 12515 59305 M2100

6

7

8

9

10

TOTAL 61621

MONEDAS

UNIDAD VALOR

20 1.00

10 0.50

5 0.25

1 0.10

0.05

0.01

TOTAL 1265

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1505713704

133



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CASH

NOMBRE: MARCO CORDERA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 31-06-17 CABINA: 1 2

TURNO: X 7:00 a 18:00

SERIE INICIAL 21322

SERIE FINAL 21428

SUMA PARCIAL 101

TOTAL FACTURAS 107

FACTURAS ANULAD. 107

FACTURAS VALIDAS 107

VALOR EFECTIVO 328.90

TIKETS POR COBRAR 609.03

VALOR POR COBRAR 837.93

VALOR TOTAL 7469

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO VALOR EMPRESA

1 12516 12596 84.90 M2100

2 12536 12863 44.07 EPMCP

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL 609.03

MONEDAS

UNIDAD VALOR

20 1.00

10 0.50

5 0.25

1 0.10

0.05

0.01

TOTAL 849.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1505713704

188



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CERREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 22-06-17 CABINA: 1 2
 TURNO: X 7:00 a 18:00
 SERIE INICIAL 21429
 SERIE FINAL 21527
 SUMA PARCIAL 99
 TOTAL FACTURAS 99
 FACTURAS ANULADAS
 FACTURAS VALIDAS 99
 VALOR EFECTIVO 291,22
 TIKETS POR COBRAR
 VALOR POR COBRAR 942,28
 VALOR TOTAL 1233,50
 \$3 INGRESADOS 19,37

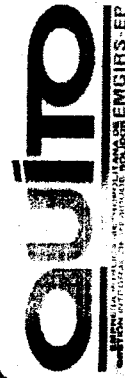
FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	4		1	17591/16720	916,74	METRO
2			2	17593/12697	25,54	EPMMGP
3			3			
4			4			
5			5			
6			6			
7			7			
8			8			
9			9			
10			10			
5	TOTAL	0,00	TOTAL	942,28	0,00	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20		1,00	
10		0,50	
5		0,25	
1		0,10	
		0,05	
		0,01	
TOTAL		TOTAL	291,25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

C#: 150390704

222



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CERREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 23-06-17 CABINA: 1 2
 TURNO: X 7:00 a 18:00
 SERIE INICIAL 21528
 SERIE FINAL 21664
 SUMA PARCIAL 134
 TOTAL FACTURAS 137
 FACTURAS ANULADAS 3
 FACTURAS VALIDAS 134
 VALOR EFECTIVO 482,16
 TIKETS POR COBRAR
 VALOR POR COBRAR 377,97
 VALOR TOTAL 860,13
 \$3 INGRESADOS 13,47

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1			1	1220/12422	241,36	METRO
2			2	1263/22113	10,72	EMASEO
3			3	1232/2148	26,19	EPMMGP
4			4			
5			5			
6			6			
7			7			
8			8			
9			9			
10			10			
5	TOTAL	0,00	TOTAL	377,97	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	482,20

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

C#: 1803913701

187



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CON ESTABLECIMIENTO DE PASADIZO PARA PASAJEROS EN CARRERAS EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO WEREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24-06-17 CABINA: 1 X

TURNO: X 7:00 a 18:00

SERIE INICIAL 21665

SERIE FINAL 21754

SUMA PARCIAL 96

TOTAL FACTURAS 90

FACTURAS ANULAD. —

FACTURAS VALIDAS 90

VALOR EFECTIVO 277,21

TIKETS POR COBRAR 478,85

VALOR POR COBRAR 750,06

VALOR TOTAL 1184

M3 INGRESADOS 1184

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	51		1	12174 / 12340	432,22	METRO
2			2			
3			3	12190 / 12815	464,63	
4			4			
5			5			
6			6			
7			7			
8			8			
9			9			
10			10			
5	TOTAL				1184,85	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 277,21

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 1503915704

157



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CON ESTABLECIMIENTO DE PASADIZO PARA PASAJEROS EN CARRERAS EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO WEREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 26-06-17 CABINA: 1 X

TURNO: X 7:00 a 18:00

SERIE INICIAL 21755

SERIE FINAL 21900

SUMA PARCIAL 146

TOTAL FACTURAS 146

FACTURAS ANULAD. —

FACTURAS VALIDAS 146

VALOR EFECTIVO 502,07

TIKETS POR COBRAR 541,17

VALOR POR COBRAR 1049,24

VALOR TOTAL 1643

M3 INGRESADOS 1643

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1			1	12541 / 12516	528,01	METRO
2			2			
3			3	12573	5,11	ERMASEO
4			4			
5			5	12585 / 12581	14,03	ERMASEO
6			6			
7			7			
8			8			
9			9			
10			10			
5	TOTAL				547,17	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 502,10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 1503913704

222



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23-06-17

TURNO: X 7:00 a 18:00

CABINA: 1 2

SERIE INICIAL 21901

SERIE FINAL 22026

SUMA PARCIAL 126

TOTAL FACTURAS 126

FACTURAS ANULAD. 4

FACTURAS VALIDAS 124

VALOR EFECTIVO 425,32

TIKETS POR COBRAR 476,26

VALOR POR COBRAR 7,35,88

VALOR TOTAL 11,82

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	437,96	USD

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1297,1294	METRO
2	232,80	METRO
3	124,65	ERMIMOT
4	19,16	ERMIMOT
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	437,96	USD

UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

UNIDAD	VALOR
1,00	
0,30	
0,25	
0,10	
0,05	
0,01	
TOTAL	437,96

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 1803913704

168



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: CORREA MARIO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21-06-17

TURNO: X 7:00 a 18:00

CABINA: 1 2

SERIE INICIAL 21901

SERIE FINAL 22026

SUMA PARCIAL 126

TOTAL FACTURAS 126

FACTURAS ANULAD. 4

FACTURAS VALIDAS 124

VALOR EFECTIVO 425,32

TIKETS POR COBRAR 476,26

VALOR POR COBRAR 7,35,88

VALOR TOTAL 11,82

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	476,26	USD

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1017,1555	METRO
2	1727	EMAPSO
3	1293,1441	EMAPSO
4	25,54	EMAPSO
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	476,26	USD

UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

UNIDAD	VALOR
1,00	
0,30	
0,25	
0,10	
0,05	
0,01	
TOTAL	425,35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 1803913704

166



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: MARCO COBZA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 29-06-17 CABINA: 1 1 2
 TURNO: X 7:00 a 10:00 10:00 a 13:00 13:00 a 16:00
 SERIE INICIAL: 22160
 SERIE FINAL: 22315
 SUMA PARCIAL: 194
 TOTAL FACTURAS: 154
 FACTURAS ANULAD.: 3
 FACTURAS VALIDAS: 152
 FACTURAS EFECTIVO: 32319
 TIKETS POR COBRAR: 316603
 VALOR POR COBRAR: 85217
 VALOR TOTAL: 1307
 EG INGRESADOS: 1307

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		1	12985/13040
2		2	31982
3		3	13010
4		4	511
5		5	1300/13019
6		6	2170
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
5 TOTAL	0,00	TOTAL	346,630,00

MONEDAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	EMPRESA
20	1,00	1	13041/13070
10	0,50	2	346,01
5	0,25	3	13030/13078
1	0,10	4	26,78
1	0,05	6	
1	0,01	6	
TOTAL	0,31	TOTAL	372,19,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 346,630,00

[Signature]

Ci: 1 F03913704

198

NOMBRE: MARCO COBZA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 30-06-17 CABINA: 1 1 2
 TURNO: X 7:00 a 10:00 10:00 a 13:00 13:00 a 16:00
 SERIE INICIAL: 22319
 SERIE FINAL: 22474
 SUMA PARCIAL: 104
 TOTAL FACTURAS: 104
 FACTURAS ANULAD.: 1
 FACTURAS VALIDAS: 103
 FACTURAS EFECTIVO: 45337
 TIKETS POR COBRAR: 85219
 VALOR POR COBRAR: 219
 VALOR TOTAL: 219
 EG INGRESADOS: 219

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		1	13041/13070
2		2	346,01
3		3	13030/13078
4		4	26,78
5		6	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
5 TOTAL	0,00	TOTAL	372,19,00

MONEDAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	EMPRESA
20	1,00	1	13041/13070
10	0,50	2	346,01
5	0,25	3	13030/13078
1	0,10	4	26,78
1	0,05	6	
1	0,01	6	
TOTAL	0,31	TOTAL	418,30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 418,30

[Signature]

Ci: 1803913714

197

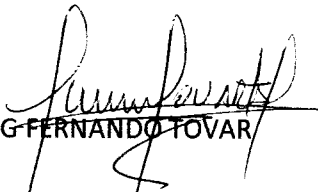
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE GESTION DE INTEGRAL DE RESIDUOS DE AREAS DE ESCOMBRERAS

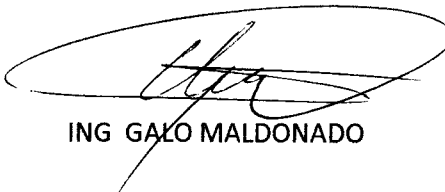
PLANILLA :Nro 4

PERIODO :DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2017

RESUMEN DE INGRESOS

DESCRIPCION	M3	OBSRVACIONES
ESCOMBRERAS EL TROJE DIA	141.188,50	
ESCOMBRERAS OYACOTO DIA	42.471,01	
ESCOMBRERAS EL TROJE NOCHE	86.472,50	
TOTAL DE INGRESOS	270.132,01	


ING FERNANDO TOVAR
CONSORCIO TROJE OYACOTO
CONTRATISTA


ING GALO MALDONADO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP

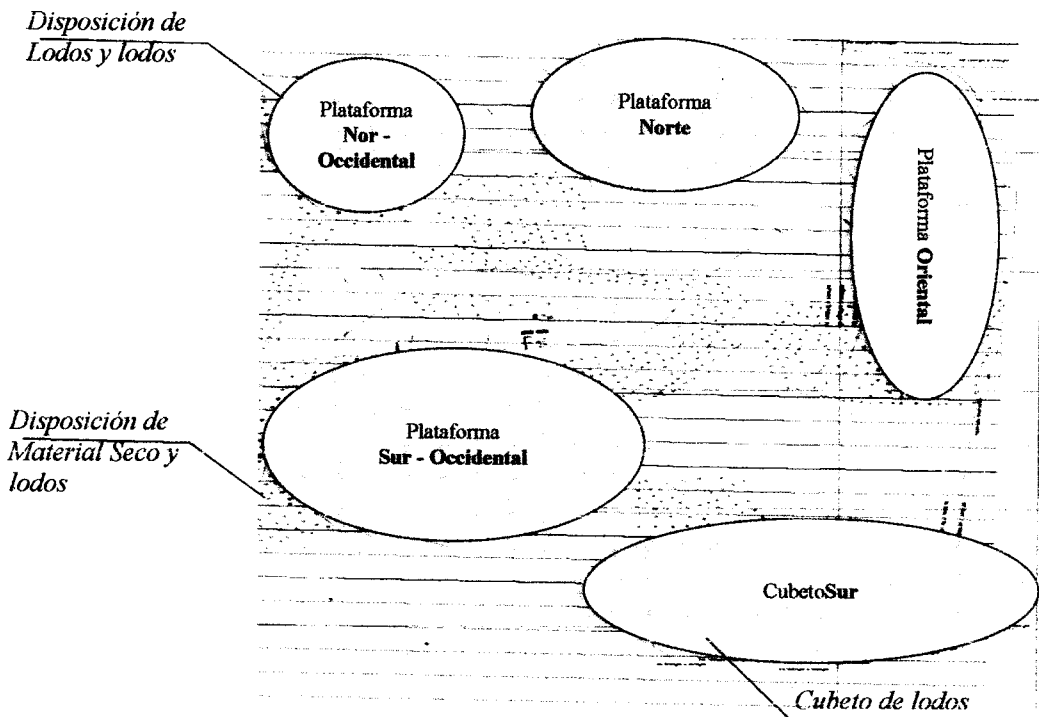
ANEXO – 4

**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 30 de Junio 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
2 Tanquero de agua
1 Cargadora Frontal
1 Retroexcavadora
1 mini cargadora -barredora

Personal:

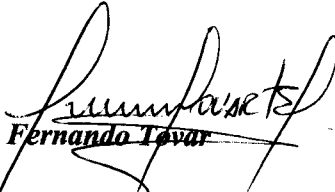
1 Superintendente
1 Residente de Obra
1 supervisor
10 Operadores de Tractor turno día y noche
1 Operador de Rodillo
2 Operador de Motoniveladora
4 Operadores de Excavadoras
1 Chofer de Tanquero
2 Operador de Cargadora Frontal
4 Recibidores de materiales día y 3 en la noche

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 Tovar

CONSORCIO TROJE - OYACOTO

ANEXO – 5

**MEDIOS DE VERIFICACION-SEGURIDAD SALUD
Y AMBIENTE**



ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Matriz: Arquitecto Lectorbustier sin y Secretarios
Tel.: (593-3) 2758162 - (593-3) 2758078
(593-3) 2758126 - (593-3) 2758042

P.O. BOX. 18-01-0804

Establecimiento 002 Barrio La Par Instituta, calle principal sin via a Las Miras
Establecimiento 003 Parroquia Puathua, sector fillina calle principal sin

info@cao.com.ec
AMBAATO - ECUADOR

ECRESO DE BODEGA

Nº 011700

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No. 311 del 21-06-2000

RUC: 1890141281001

FECHA: 22/06/2017

PROVEEDOR

MARCA: VEHICULO

MAQUINA

OBRA: EL TROTE

RESPONSABLE OBRA

DE CARRO:

TECNICO RESPONSABLE

CHOFER NOMBRE: Tony Jr. Carb. B. C. N. 16.

TRANSPORTADO POR

BODEGA Nº

30

Moscorral

8511

Alvarado

OBSERVACIONES:

DESIGNADO POR

Alvarado



CONSTRUCTORA
ALVARADO
PRODUCCION * INGENIERIA * ARQUITECTURA

ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA

Matriz: Av. Interoceánica, Esmeraldas - Esmeraldas

Tel: (593-4) 27 40112 - 27 40176

(593-4) 27 58116 - 27 27 58142

FORMACIÓN: S.A.

Escritorio: Av. Bolívar 979 - Esmeraldas - Esmeraldas

Esmeraldas - Esmeraldas - Esmeraldas

Esmeraldas - Esmeraldas

Esmeraldas - Esmeraldas

Nº 011700

CONDICIONANTE ESPECIAL

CONDICIONANTE ESPECIAL

RUC: 4890148281001

PROYECTO: ESTRADA
 CLIENTE: Ing. Fernando Pacheco
 DISEÑADOR: Ing. Fernando Pacheco
 DE CARRO: Ing. Juan Carlos Pacheco
 TÉCNICO RESPONSABLE: Ing. Juan Carlos Pacheco

1. Seguridad Tomates
 2. Seguridad reflectores tomates
 3. 9511
 4. Seguridad cono de gelcoob
 5. para pelao

Nada
Nada
Nada
Nada
Nada



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

000000067

PROYECTO No. FECHA: 1-TURNO DÍA: TUBLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TUNDO # FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TUNDO OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS; LINDOS Y SEBOS EN PLATAFORMA SUR PARTE ALTA Y BAJA
RECEPCION DE MATERIAL LINDOS ACIADOS, SEBOS Y ESCOMBROS ESCOMBRA OYACOTO
HIDRATACION DE VIAS Y LIMPIEZA
CONFORMACION DE MURO PERIMETRO DEL CUBETO Y PLATAFORMA BAJA

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

EQUIPO:
Tractores 5; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna: 2; PENECAJALONES, RETROEXCAVADOR
CAMION
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:
Fiscalizador del Contrato: Recepción de todos en plataforma sur parte alta y baja.
Recepción de todos, material seco y escombros escombrera Oyacoto.
Hidratación de vias y limpieza.
Conformación de muro alrededor del cubeto de todos.
Mantenimiento de las vias de acceso.
Disposición de escombros para mejoramiento de plataformas sur alta y baja.

ING. FERNANDO FERRAZ CONTRATISTA
ING. MARTIN NÚÑEZ 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

000000068

PROYECTO No: FECHA: 2 TEMPO DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRAJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSAS, SACOS Y ESCOMBROS PLATAFORMA SUR PARTE BAJA Y ALTA
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSAS ACUADOS, SACOS Y ESCOMBROS ESCOMBRERAS OYACOTO
HIDRATACION Y EMPESOS DE VIAS
COLUCCION DE SUB-BASE SOBRE VIAS INTERNAS SOBRE EL TRAJE 2 Y 3
RECEPCIÓN DE LOSAS ACUADOS Y MATERIAL SECO PLATAFORMA SUR ALTA Y TRAJE 4

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 1
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: 2; MICROCAMION: 1; RETROEXCAVADOR
CAMION.
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	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Fiscalizador del Contrato: Recepción de lodos, tierra seca y escombros en plataforma sur baja y alta (Diurno y Nocturno)

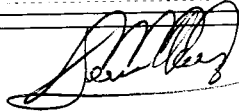
Recepción de material lodos, tierra seca y escombros en escombrera Oyacoto.

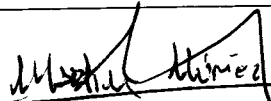
Mitigación de polvo con la hidratación de vías.


Conformación de dique de contención en el cubeto de lodos.

Colocación de sub-base clase III sobre vías internas sobre traje 3 y 2.

Recepción en las noches en el cubeto plataforma sur baja.


D. C. FERNANDO P. GARCIA
CONTRATISTA


D. MARTIN NÚÑEZ M.
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

000000069

PROYECTO No. FECHA: 3 JUNIO 2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRO EL TUNSE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TUNSE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCIÓN DE TIERRA DE LOSAS, ESCOMBROS Y SUELOS PLATAFORMA SUR ALTA Y BAJA
RECEPCIÓN DE LODOS Y ESCOMBROS PLATAFORMA EN OYACOTO
INSTALACIÓN DE USA / ZAMPETA
COLOCACIÓN DE SUB-BASE DE USA SOBRE CUBETO 2 Y 3
SO SICA

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 18
AYUD. MAQ.: 4
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

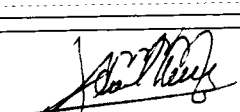
EQUIPO:
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 2; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna: 2; MINICARGADORA; RETROEXCAVADORA
Otros:
En reparación: DGR 106
Salida de obra:

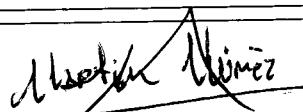
CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

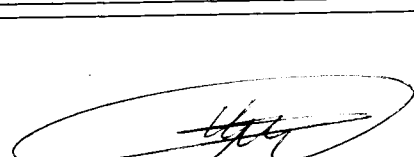
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Fiscalizador del Contrato: Recepción de lodos en el cubeto (plataforma sur baja).
Recepción de tierra y escombros plataforma sur alta.
Disposición de lodos, tierra y escombros de construcción plataforma de Oyacoto.
Mitigación de polvo con uso de tanquero de agua.
Estabilización de infraestructura vial con sub-base clase #
Confirmación muros de contención alrededor del cubeto.


JNO FERNANDO FERRAZ
CONTRATISTA


ING. MARTIN NÚÑEZ
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

000000070

PROYECTO No. FECHA: 29-JUNIO-2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS RECIBO 4 FASE II Y OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJO OYACJO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE REALIZA TRABAJO DE AVANCE DEL VIAL DE CUBIERTO Y PLATAFORMA
S.C.A.
SE REALIZA REHABILITACION DE CASSETAS DE CUBIERTO Y CONTENEDORES
DE OBRAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 15
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 2 ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra ;
Camión Cisterna: 1 ; RETENEDORES
Otros:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL

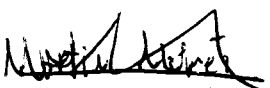
CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Trabajos de mejoramiento vial.

limpieza de la Av. Simón Bolívar.

Se reubica los contenedores y cassetas de recavación a la vía
paralela a la Av. Simón Bolívar.

Conformacion de diques de tierra alrededor del cubeto.


ING. FERNANDO RIVERA
CONTRATISTA


Ing. Martin Nieto
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

000000071

PROYECTO No. FECHA: 5 DE JUNIO DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS FI TRUJO 4 FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TIEMPO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LODOS, RESIDUOS Y SECOS EN PLATAFORMA SUR PARTE APT'S
& PASA (OTB)
RECEPCION DE MATERIAL DE LODOS, RESIDUOS ESCOMBRERAS OYACOTO
RECEPCION DE MATERIAL DE LODOS Y SECOS PLATAFORMA TRUJO 3 HCCO10.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 1-7
AYUD. MAQ: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 2: RESERVA CUANDO N. SE CARGA.
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

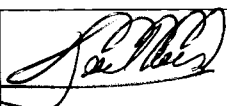
MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

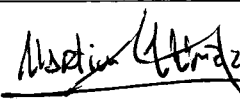
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Fiscalizador del contrato: Disposición de lodos en la plataforma Sur baja;
además, material seco en plataforma Sur alta durante el día.
Durante la noche recepción de lodos, escombros y tierra en la plataforma
Sur baja
Mitigación de polvo, hidratando la vía
Conformación de dique alrededor del cubeto.
Disposición de lodos, escombros y tierra en plataforma de Oyacoto


ING. FERNANDO PAREDES
CONTRATISTA


Ing. Martin Nájera
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

000000072

PROYECTO No: FECHA: 6-JUNIO-2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO ELECTROSC- OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, SACOS Y ESCOMBRAS PLATAFORMA SUR, FASE II
Y FASE DEL TRAJE 4
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos Y RESIDUOS ESCOMBRAS OYACOTO
LIMPIEZA DE VED

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: *[Handwritten signature]*
RESIDENTE: *[Handwritten signature]*
TOPOGRAFOS: *[Handwritten signature]*
OPERADORES: *[Handwritten signature]*
AYUD. MAQ.: *[Handwritten signature]*
CHOFERES: *[Handwritten signature]*
MECÁNICOS: *[Handwritten signature]*
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas;
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1; *[Handwritten signature]*
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: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Recepción de material, lodos, escombros en plataforma Sur baja y alta del traje 04. (Diurno y Nocturno)

Disposición de material, escombros, tierra y lodos en escombrera Oyacoto.

Mitigación del polvo en las vías de acceso Oyacoto y El Traje.

Conformación de dique escombrera el traje alrededor del cubeto plataforma Sur baja.

Limpieza de Av. Simón Bolívar

[Handwritten signature]
ING. FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

[Handwritten signature]
Ing. Martín Nájera
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

[Handwritten signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000073

PROYECTO No. FECHA: 7-11-2017 DÍA: Martes
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRUJE Y FASE 4 Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS; FERRALLAS Y SDCOS; TRUJE Y PLATAFORMA SUR
PLATAFORMA Y BARRAS
RECEPCION DE LOSAS
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS Y ESCOMBRERAS FERRALLAS - OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos
Camión Cisterna: 1; REPARACION EXCAVADORAS - MOTONIVELADORAS
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	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia fuerte

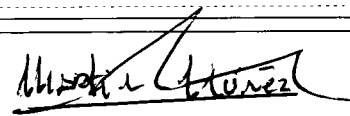
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición de material, losas, escombras, tierra seca, plataforma SUV Alta y baja (Diurna y nocturna) El Truje.
Disposición de material, losas, tierra y escombras de construcción plataforma de Oyacoto.
Mejoramiento infraestructura vial.
Limpieza Av. Simón Bolívar.


FERNANDO LEIZAOLA
CONTRATISTA


ING. MARTÍN NÁREZ
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000074

PROYECTO No. FECHA: 8-11-2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROTE 4 FASE II Y OYACATO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROTE - OYACATO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE LADOS, ESCOMBRERAS / SECCIONES EN PLATAFORMA SUR EL TROTE 4
LIMPIEZA DE VÍAS
RENOBACIÓN DE PAVES. DD LIZ.
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LADOS Y ESCOMBRERAS ESCOMBRERA OYACATO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 6 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2 ; RETROEXCAVADOR
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL

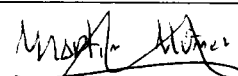
CONTRATO: Fiscalizador del contrato: Disposición de material, lodos, escombreras
tierra según plataforma sur alta y baja (DIURNO Y NOCTURNO)

Disposición de material, lodos, tierra y escombreras de construcción Plataforma
de Oyacato.

Mejoramiento infraestructura vial

Limpieza Av. Simón Bolívar


ING. FERNANDO RIVERA
CONTRATISTA


ING. MARTÍN NÚÑEZ
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

000000075

PROYECTO No. FECHA: 7 JULIO 2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EN TRAZO 4 FASE II Y OYACITO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAZO - OYACITO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS EN EL TRAZO 4 PLATAFORMA SUR.
LIMPIEZA DE VÍAS
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 2; RETROCAMIÓN - CAMIÓN
REVICARSIÓN -
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

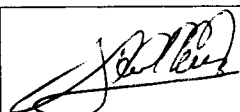
ADMINISTRADOR DEL

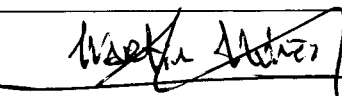
CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Recepción de material, lodos, escombros y tierra seca en el trazo 4 plataforma sur alta.

-Limpieza de vías

Recepción de material, escombros, lodos y tierra seca escombrera Oyacito

-Mejoramiento vial, trabajos con motoniveladora


ING. FERNANDO REQUECOTE
CONTRATISTA


Ing. Martín Nájera
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

000000076

PROYECTO No. FECHA: 10-7-2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONCO 4 FASES II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONCO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos y ESCOMBROS ESCOMBRERA 4 HATREDAS SUR.
LIMPIEZA DE VÍAS
RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos y ESCOMBROS, ESCOMBRERA OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 17
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 2 ; RETO EXCAVADORA ; TRACTORES
Otros:
En reparación: DER 106
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: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición de lodos, escombros y tierra en plataforma SUR alta y baja


Limpieza de las vías (AV. SIMÓN BOLÍVAR)

Recepción de material, lodos, escombros escombrera OYACOTO.

Mejoramiento vial.

Mitigación de polvo


ING. FERNANDO RODRÍGUEZ
CONTRATISTA


Ing. Martín Núñez
118
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

000000077

PROYECTO No. FECHA: 11- JUNIO-2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONCO - 4 FASES II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONCO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

ARREGLO DE PISTA POR VÍAS DE DESCARGA

EL PERSONAL SE REALIZA EXAMEN MEDICOS PREOCUPACIONAL

PERSONAL:

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

1
1
1
1
1
1
1

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 4 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos : Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna 1 ;
Otros:
En reparación: TR-DEK-106
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	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

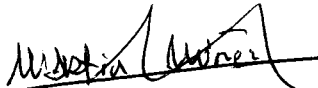
CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: (Disposición de material) Arreglo vías de descarga de material. Conformación de infraestructura vial.

Limpieza de vías de acceso.


ING. Fernando B. B. B. B.
CONTRATISTA


ING. MARTIN 119
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

000000079

PROYECTO No FECHA: 13-7-2006-10.7 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRIGU 4 FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSOLIDO - EL TRIGU - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOMAS, ESCOMBRAS Y SECOS EN PLATAFORMA SUR.
LIMPIEZA DE VÍA
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRAS Y LOMAS ESCOMBRERAS OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 18
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2 ; RETROEXCAVADOR, MACHICADORA
Otros:
En reparación: TR-061-106
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

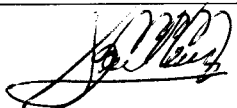
CONTRATISTA:

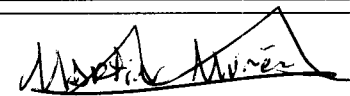
ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición de material, escombreros y docs plataforma sur alta y baja

Limpieza de vía, arboleda de polvo.

Recepción y operación normal escombrera El Trigu.


ING. FERNANDO LEIVA
CONTRATISTA


ING. MARTIN BUJON
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

000000080

PROYECTO No. FECHA: 15-7-2017 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREO EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSA; ESCOMBREO EN ESCOMBRERA OYACOTO
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSA; ESCOMBREO Y SACOS PLÁSTICO S-R PARA ACUM
DÍA Y NOCHE
LIMPIEZA DE VÍA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPÓGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

1
1
1
1
1
1
1
1

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas

Rodillos lisos ..; Neumáticos ..; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2;

Otros:

En reparación: TRACTOR D6P 'UNION'

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

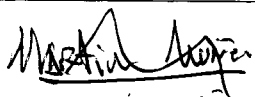
CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Recepción de material escombrera
el Traje (lodos, tierra, escombros).


Disposición de material en escombrera Oyacoto. (DIURNO)

Mitigación de polvo

Limpieza vial


THE SERVICES RESURCEL
CONTRATISTA


Ing. Martín Muñoz
122
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000081

PROYECTO No: FECHA: 15 - JUNIO - 2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROYE Y EL TROYE Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROYE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL ESCOMBRERAS, Lodos y SCSOS PROBLEMA SUR PARTE ALTA
Y EN UNA COLECCION
RECEPCION DE MATERIAL Lodos, ESCOMBRAS Y SCSOS ESCOMBRERAS OYACOTO

PERSONAL:

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

1
1
1
1
2
1

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2 ; RETROEXCAVADORAS ; MECANIZADORAS
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: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición de material en la
Escombrera EL TROYE Y OYACOTO. e

Troje plataforma norte sur Alta y baja.

Oyacoto, mitigación de polvo.

Mejoramiento de v.a


ING. FERNANDO PERAZA
CONTRATISTA


Ing. Martin NÚÑEZ
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

000000082

PROYECTO No. _____ FECHA: 17 - JUNIO - 2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EN TRUJOS 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EC TRUJOS - OYACOTO
FISCALIZADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRAS; LÍQUIDOS Y SÓLIDOS ESCOMBRAS S.O.A. ALTA
RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRAS Y LÍQUIDOS ESCOMBRAS - OYACOTO
LIMPIEZA DE VÍA.
HIBRIDACIÓN DE VÍAS

PERSONAL:

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

11/06/17

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 6; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas _____;
Rodillos lisos _____; Neumáticos _____; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; REPARACIONES;
MANTENIMIENTO
Otros: _____
En reparación: TRACCION DE K UNION
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

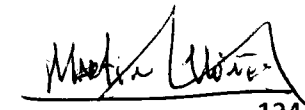
CONTRATO: Fiscalizador de contrato: Disposición de material, escombros, tierra en plataforma sur alta y baja.

Disposición de material escombrera Oyacoto.

Mitigación de polvo, uso de tanquero de agua.

Limpieza Av. Simón Bolívar.


CONTRATISTA


FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000083

PROYECTO No. FECHA: 17 - JUNIO - 17 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS EL TRONCO Y FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONCO OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RESERVA DE MATERIAL DE LINDOS; ESCOMBROS Y SECOS PUTAECOMA SUR. UNO DEL
CALLECÓN Y SUR ALTA
RESERVA DE MATERIAL LINDOS; ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBREMA - OYACOTO
LIMPIEZA DE VTA; HEAVYTAION DE VTA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPÓGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

1
1
1
1
1
1
1
1

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;

Motoniveladoras 4; Volquetas

Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1

Camión Cisterna: 2; RETRANSMISOR;
MANTENIDORA

Otros:

En reparación: TRACTOR 1600 ZUPITON

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición en plataforma
Sur alta y baja, Tendido y compactado, conformación de
bermas.

Recepción de escombros, tierra, todas escombrera O Yacoto
(diurno)

Mejoramiento vial


CONTRATISTA


ING. MARTIN MORALES
125
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

000000084

PROYECTO No. FECHA: 18-10-2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONCO - A - FASE II / OTACOTO

CONTRATISTA: CUSCOZO - EL TRONCO - OTACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS SUR Y VIALS
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 4
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 2 ;
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2 ;
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:

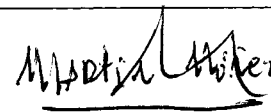
ADMINISTRADOR DEL

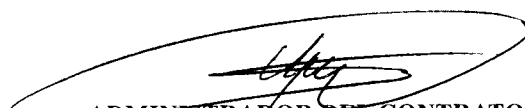
CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Mantenimiento de equipos.

Mejoramiento de vía.

Reconformación vial y limpieza.


Ing. FERNANDO KUCIEL
CONTRATISTA


Ing. Martin Nolasco
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000085

PROYECTO No. FECHA: 14-JUNIO-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TROTE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - BCTRASO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS RECURSOS Y SECCIONES PUERTO SUR
CALLE DE VÍA
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS RECURSOS Y SECCIONES ESCOMBRERAS - OYACOTO
CONSTRUCCIÓN DE BARRIOS

PERSONAL:

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

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ;
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 2 ; RETROCAMIÓN 1 CAMIÓN
MERCADERÍA
Otros:
En reparación: TRACTOR DEK ZEPHAN
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:

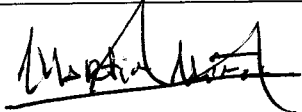
MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición del material, lodos, escombros en la plataforma Sur y Norte.
Disposición de material lodos, escombros en la escombrera de Oyacoto.
Limpieza de vía (Av. Simón Bolívar).
Mitigación de polvo, uso de tanquero.
Obras civiles dentro de la escombrera


Ing. Fernando Ballester
CONTRATISTA


Ing. Martín Nájera
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000086

PROYECTO No. FECHA: 20-Julio-2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROJE Y FASE II Y OYACATO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACATO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE LODO, ESCOMBROS Y SEOS DUTACAMA SUR
LIMPIEZA DE VAS
CONSTRUCCION DE BAÑO
RECEPCION DE MATERIAL DE LODO, ESCOMBROS ESCOMBRERA OYACATO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 13
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: 1

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 4
Camión Cisterna: 2 ; CAMION; MECANICAPADORA
RETROEXCAVADORA
Otros:
En reparación: TRACCION DE R. ZAPION
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: Fiscalizador de contrato: Recepción de material, lodos, tierra en la escombrera El Troje, tendido y compactado. (Plataforma Sur)

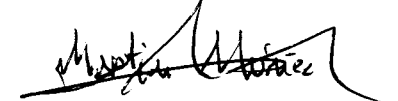
Conformación vial, y limpieza.

Construcción de baños.

Recepción de material en escombrera de Oyacato.

Mitigación de polvo.


ING. FERNANDO BERROCAL
CONTRATISTA


Ing. Neantón Nájera
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000087

PROYECTO No. FECHA: 21-Julio-2017 DÍA: Viernes
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS - EL TRUJO Y FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos; ESCOMBROS Y SUELOS PLUMBERÍA SUR.
LIMPIEZA DE VÍAS
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos Y ESCOMBROS; SUELOS ESCOMBROS OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPOGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

Luisa L

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3

Motoniveladoras 1; Volquetas

Rodillos lisos ..; Neumáticos ..; Pata de cabra 1

Camión Cisterna: 2; MEXICANAS, CAMION
ROTARY EXCAVATOR

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL

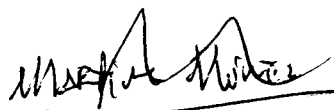
CONTRATO: Fiscalizador de contrato: Disposición de material, lodos tierra, escombros en la plataforma sur, tendido y compactado para conformación de bermas.

Conformación vial.

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

Mitigación de polvo en Oyacoto y El trajo vías de acceso.


Ing. Fernando Peraza
CONTRATISTA


Ing. Martin Niza
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

000000088

PROYECTO No. FECHA: 22-JUNIO-2013 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TADJIBAY OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TADJIBAY - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos; ESCOMBROS Y SÓLOS PLATAFORMA SUR -
LIMPIEZA DE VÍAS
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos / ESCOMBROS EN ESCOMBRERAS DE OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 18
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos ..; Neumáticos ..; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; REFINANCIONADA (MESA)
MELICANCIORA
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 <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

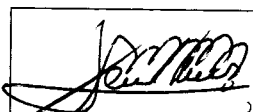
ADMINISTRADOR DEL

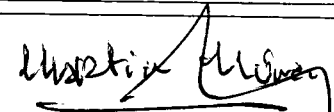
CONTRATO: Fiscalizador del Contrato: Disposición de material de lodos, escombros,
tierra seca en la plataforma Sur.

Recepción de material de lodos, escombros, tierra seca en la escombrera
de Oyacoto.

Limpieza de Vías.

Mitigación de polvo.


ING. ESTEBAN FERRER
CONTRATISTA


Ing. Martín Nájera 130
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000089

PROYECTO No. FECHA: 23 - JUNIO DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROJE Y FOSÉ II - OYACOTO

CONTRATISTA: COMPAÑIA EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS, ESCOMBRERAS Y SECOS PLUMBADA SUR BASE VÍA Y
SUJETA AL CARRIL.
LIMPIEZA DE VÍA
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS, ESCOMBRERAS ESCOMBRERA OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPOGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

1
1
1
1
1
1
1

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 4 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 4 ; Volquetas
Rodillos lisos : Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; RESTO EXCAVADORA, CAMION
RECOLECTORA
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 <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Fiscalizador del contrato

Recepción de material en la escombrera el troje. (lodos, tierra escombrera)

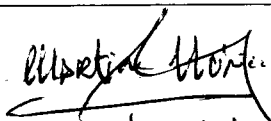
Recepción de material en la escombrera Oyacoto

Limpieza de vía.

Recolección de material de lodos, escombreras, tierra seca.

Mitigación de polvos.


FERNANDO PARRA
CONTRATISTA


Ing. Martin NIZA
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

000000090

PROYECTO No. FECHA 24-08-2010 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRONC 4 FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSOS, ESCOMBROS Y
LIMPIEZA DE VÍAS
SE REALIZA TRAZADO DE RED ELÉCTRICA DE USA DE ACCESO AL TRONC 4
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSOS, ESCOMBROS EN ESCOMBRERA OYACOTO
FLUENTACION DE VÍAS TRONC 4 Y OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 13
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADORA! CAMION
MEXICANISAORA
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 <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL

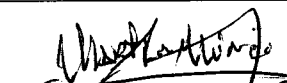
CONTRATO: Fiscalizador del contrato: Recepcion de material (losos, escombros,
tierra seca) en la plataforma SUR alta y baja

Disposicion de material (escombros, tierra, losos) en escombrera Oyacoto

Mitigacion de polvo.

Confirmacion de vias internas.


ING. FERNANDO CONDOR
CONTRATISTA


Ing. Martin CONDOR
132
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

000000091

PROYECTO No FECHA: 25-JUNIO-2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA RECTAJE Y FASE II Y OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TIESTE - OYALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE REALIZA MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS
ARRIBOS DE URS
MANTENIMIENTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 7
AYUD. MAQ.: 4
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 2 ;
Rodillos lisos : Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 4 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

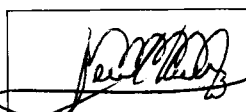
MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

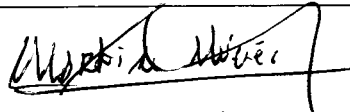
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Fiscalizador del contrato. Estabilización de las vías internas,
mejoramiento de plataformas.
Terrido y compactado.
Limpieza de cunetas y Av. Simón Bolívar.


ING. FERNANDO FISCALIZADOR
CONTRATISTA


ING. MARTÍN MORALES
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

000000092

PROYECTO No: FECHA: 26-enero-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA DE TRASE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRASE-OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODO; ESCOMBROS Y SECOS PLATAFORMA SUR BASS DE LA
Y NOCHE PLATAFORMA SUR ALTA
LIMPIEZA DE VÍA
HIDRANTACIÓN DE VÍA
CONEXIÓN DE BERMAS LADO SUR PARTE BASS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 17
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas;
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADOR; CATAPAL
MENCIONADOS
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: Fiscalizador del Contrato: Disposición de material de lodos, escombros
y material seco en plataforma Sur BASS DÍA y noche.

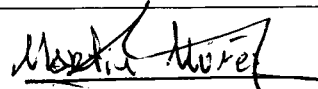
Recepción en escombrera Oyacoto de escombros, material seco (tierra),
lodos

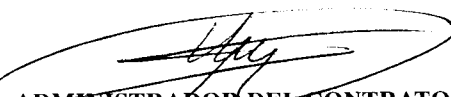
Mitigación de polvo.

Limpieza de vías de acceso.

Tendido y compactado de material para conformación de bermas


Ing. Franklin Paredes
CONTRATISTA


Ing. Martin Nájera
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

000000093

PROYECTO No. FECHA 27-JULIO-2017 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA ESTADOS 4 FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE REALIZA ESTABLECIMIENTO DE VÍA DE ACCESO ESCOMBRERA - OYACOTO CON BULLDOZERAS Y RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y SBCOS PLATAFORMA SUR AREA: HOLLIS DEL Y PLATAFORMA SUR BAJA NOCHE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 17
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2 ; RETROBOMBAS ; CAMION
MEZCLADORA
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

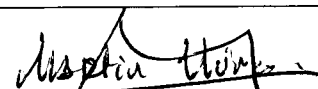
ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Fiscalizador del Contrato: Disposición de material (lodos, tierra Seca y escombros) en la plataforma Sur baja y alta.

Recepción de material (lodos, escombros y tierra) en la escombrera de Oyacoto

Mitigación de polvo, uso de tanques


CONTRATISTA


Ing. Martín Nájera
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

000000094

PROYECTO No: FECHA 28-Julio-2017 DÍA: Martes
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS EL TRONC Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS; LIXOS Y SECOS PLAZA NORTE Y NORTE
DE Y NO CHE
LIMPIEZA DE VÍA; FORTIFICACION DE VÍA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 17
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3; Cargadoras 4; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2. RETROCAMION; PARTICULOS
OTROS:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

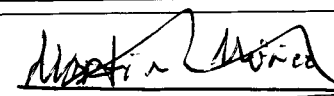
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Fiscalizador del contrato: Recepcion de todos, escombros y
tierra seca en la plataforma norte y sur. (durante el dia y noche)

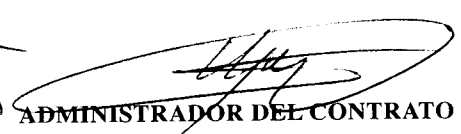
Limpieza de vía.

Recepcion de bldos, tierra y escombros en escombrera Oyacoto

Mitigación de polvo


CONTRATISTA


Ing. Martin Nieves
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

000000095

PROYECTO No FECHA: 27-Julio-2017 DÍA: Jueves
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS EL TRUPE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUPE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS, ESCOMBROS, PLATAFORMA SUR ALTA Y PLATAFORMA NOROCCIDENTAL
RECEPCION DE VIA
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS, ESCOMBROS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
HIDRATACION DE VIA

PERSONAL:

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

1
1
2

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2 ; RETROEXCAVADORA ; CAMION
MOTONIVELADORA
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 <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>

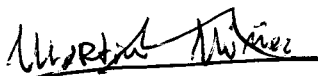
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Fiscalizador del contrato: Disposición de lodos, escombros y tierra seca en plataforma Sur alta y norte.
Mantenimiento de las vías de acceso.
Recepción de escombros, tierra y lodos escombrera de Oyacoto.
Mitigación de polvo, uso de tanquero.
Limpieza Av. Simón Bolívar
Tendido y Comprobado de Bermeas.


Ing. FRANCISCO PASCUAL
CONTRATISTA


Ing. Martín NÚÑEZ
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

000000096

PROYECTO No. FECHA: 30 - Jul 30 - 2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE I Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SACOS PLATAFORMA SUR / NORTE
LIMPIEZA E HIDRATACIÓN DE VÍAS.
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos Y SACOS ESCOMBRERA - OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 17
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 4 ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2 ; RETROEXCAVADOR ; CATENA
MOTONIVELADORAS
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 <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

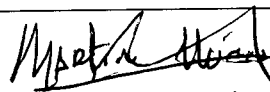
OBSERVACIONES

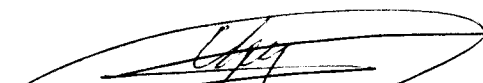
CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Fiscalizador de Contrato: Recepción de lodos, escombros y tierra seca
en la plataforma Sur y Norte

- Limpieza de vías
- Mitigación de polvo
- Operación normal escombrera Oyacoto
-


FERNANDO R. JARA S.C.
CONTRATISTA


Ing. Martín Nuñez
FISCALIZADOR DE OBRA
138


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 4

PERIODO: Del 1 al 30 de Junio 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 30 DE JUNIO 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 30 deJunio Del 2017 se detalla a continuación poniendo de antesala los datos más relevantes para tal fin

ESCOBRERA EL TROJE 4

PLATAFORMA SUR BAJA Y CUBETO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROYE -OYACOTO

ABSCISA	DISTANCIA	AREA	PROMEDIO AREA m2	VOLUMEN m3	VOLUMEN ACUMULAD O
0+000,00		216,31			
	40,00		244,34	9.773,60	9773,60
0+040,00		272,37			
	40,00		285,84	11.433,60	21207,20
0+080,00		299,31			
	40,00		309,95	12.397,80	33605,00
0+120,00		320,58			
	40,00		270,98	10.839,00	44444,00
0+160,00		221,37			
	40,00		175,78	7.031,20	51475,20
0+200,00		130,19			
	40,00		103,54	4.141,60	55616,80
0+240,00		76,89			
	40,00		125,57	5.022,80	60639,60
0+280,00		174,25			
	40,00		157,76	6.310,40	66950,00
0+320,00		141,27			
	40,00		229,79	9.191,60	76141,60
0+360,00		318,31			
	40,00		197,59	7.903,60	84045,20
0+400,00		76,87			
	40,00		57,57	2.302,60	86347,80
0+440,00		38,26			
	28,79		21,86	629,21	86977,01
0+468,79		5,45			

VOLUMEN TOTAL EN M3 86.977,01

NOTA: Adjunto secciones transversales

ESCOBRERA EL TROJE 4

PLATAFORMA SUR

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

ABSCISA	DISTANCIA	AREA	PROMEDIO AREA m2	VOLUMEN m3	VOLUMEN ACUMULAD O
0+000,00		45,10			
	40,00		571,74	22.869,60	22869,60
0+040,00		1098,38			
	40,00		836,65	33.465,80	56335,40
0+080,00		574,91			
	40,00		449,23	17.969,00	74304,40
0+120,00		323,54			
	40,00		295,28	11.811,00	86115,40
0+160,00		267,01			
	11,54		245,92	2.837,92	88953,32
0+171,54		224,83			

VOLUMEN TOTAL EN M3

88.953,32

NOTA: Adjunto secciones transversales

ESCOBRERA EL TROJE 4

PLATAFORMA NORTE

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

ABSCISA	DISTANCIA	AREA	PROMEDIO AREA m2	VOLUMEN . m3	VOLUMEN ACUMULAD 0
0+000,00		17,15			
	40,00		37,51	1.500,20	1500,20
0+040,00		57,86			
	40,00		56,81	2.272,40	3772,60
0+080,00		55,76			
	40,00		39,26	1.570,40	5343,00
0+120,00		22,76			
	40,00		82,20	3.288,00	8631,00
0+160,00		141,64			
	23,25		98,34	2.286,41	10917,41
0+183,25		55,04			

VOLUMEN TOTAL EN M3

10.917,41

NOTA: Adjunto secciones transversales

ESCOBRERA OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

ABSCISA	DISTANCIA	AREA	PROMEDIO AREA m2	VOLUMEN. m3	VOLUMEN ACUMULAD
0+000,00		36,86			
	20,00		59,43	1.188,60	1188,60
0+020,00		82,00			
	20,00		132,59	2.651,70	3840,30
0+040,00		183,17			
	20,00		213,09	4.261,70	8102,00
0+060,00		243,00			
	20,00		190,98	3.819,60	11921,60
0+080,00		138,96			
	20,00		149,35	2.986,90	14908,50
0+100,00		159,73			
	20,00		161,75	3.235,00	18143,50
0+120,00		163,77			
	20,00		134,48	2.689,60	20833,10
0+140,00		105,19			
	20,00		111,29	2.225,70	23058,80
0+160,00		117,38			
	20,00		264,09	5.281,70	28340,50
0+180,00		410,79			
	20,00		333,45	6.668,90	35009,40
0+200,00		256,10			

VOLUMEN TOTAL EN M3

35.009,40

NOTA: Adjunto secciones transversales

Durante el periodo del 1 al 30 de Junio el levantamiento topográfico en las escombreras del troje 4 y oyacoto nos ha dado un volumen dispuesto tendido y compactado en campo igual a 270.131,01 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 21,5 % del volumen total de esta manera se realiza la siguiente comparación

Volumen Registrado en Topografía =221.857,144 m³

Volumen planillado =270.131,01 m³

*Volumen Relativo factor compactación =Volumen registrado en topografía*21,5%*

100

Volumen Relativo al factor de compactación =47.699,286 m³

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

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO =269.556,43 QUE ES APROXIMADO AL VOLUMEN PLANILLADO

EN LAS ESCOMBRERA DEL ESTROJE 4 FASE II Y OYACOTO

PLANOS ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II