



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: 2017/09/11
Hora: 4:09 PM
Usua: vjacome

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 1111


FECHA: 11 septiembre 2017

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 12627 POR \$ 359.966,29

PAGUESE A CONSORCIO EL TROJE OYACOTO PAGO PLANILLA 5 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 339 FACTURA: 001-001-000000013

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 29/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	386.150,26	0,00		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	14.185,11	0,00		0,00
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	43,54		0,00
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	876,00		0,00
12.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	39.403,09		0,00
111.03.01	Banco Central del Ecuador Transferencias	0,00	359.966,29		0,00
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	0,00	0,00	73.06.07	0,00
212.03.04	Devolución a terceros	0,00	46,45		0,00
TOTAL:		400.335,37	400.335,37		0,00


Ing. Viviana Jácome

CONTABILIDAD



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: 2017/09/11

Hora: 3:46 PM

Usua: vjacome

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 1073

FECHA: 31 agosto 2017

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 12626 POR \$ 359.966,29

PAGUESE A CONSORCIO EL TROJE OYACOTO PAGO PLANILLA 5 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 339 FACTURA: 001-001-0000000013

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 29/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	441.314,59		0,00
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	0,00	33.098,60 /		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	55.164,33	0,00		0,00
212.40.01.002	Retención 2%	0,00	7.880,62 /		0,00
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	394.030,88 /	0,00	73.06.07	394.030,88
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	47.283,71 /	0,00		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0,00	14.185,11 /		0,00
TOTAL:		496.478,92	496.478,92		394.030,88


Ing. Viviana Jácome


CONTABILIDAD


EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
CONTROL PREVIO AL PAGO N.788


REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	PROCESO ADECUADO	STATUS	SUBTOTAL	TOTAL FÁCTURA	% REFERENCIA EN LA FUENTE	US\$ REFERENCIA EN LA FUENTE	% REFERENCIA IVA	US\$ RETENCIÓN IVA	US\$ DISEÑO RETENCIÓN IVA	ANTICIPA	GASTOS AGUAS Y ENLACE	TOTAL DE ACORTOS	US\$ REANUDACIÓN	BENEFICIARIO	
PAGO DE LA PLANILLA 3 AVANCE DE OPERACIÓN CONTRATO No EMGRS-EP-GCE-CJU-2017-008 OPERACION DE ESCOMBROS EMGRS-EP TROJE 4 FASE II y OYACOTO MEMORANDO-GOP-CES-2017-339 FACTURA 13	SERVICIO	LICITACION	PROCESAR PAGO	394.030,88	441.314,59	2%	7.880,62	70%	33.098,56	39.403,09	965,99	81.348,29	359.966,30	81.348,29	359.966,30	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
TOTALES				394.030,88	441.314,59		7.880,62		33.098,59	39.403,09	965,99	81.348,29	359.966,30			

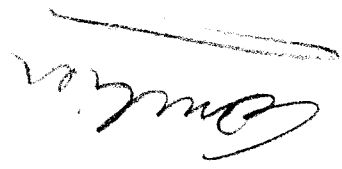
QUITO, 31 AGOSTO DE 2017
CONTROL PREVIO


JUAN CARLOS FLORES
CONTADOR GENERAL

REGISTRO CONTABLE

JUAN CARLOS FLORES
CONTADOR GENERAL

CONTROL DE TRANSFERENCIA

ING. SANDRO CEVALLOS
TESORERO

AUTORIZACION DE PAGO

ECON. LILLET HERNANDEZ
COORDINADORA FINANCIERA



C.F.
 Agosto 2017
 31-08-2017
 [Signature]

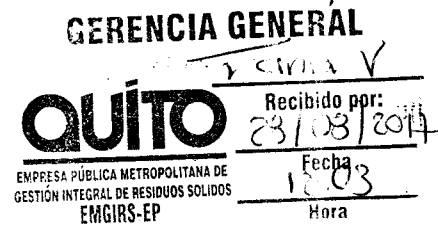


MEMORANDO
No. GOP-CES-2017-339

PARA: Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE GENERAL

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

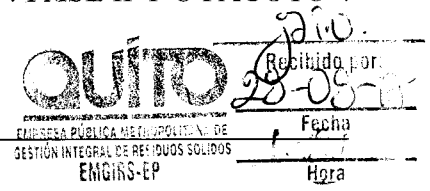
DE: Ing. David Zárate
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (E)



ASUNTO: Solicitud de pago de la planilla N° 5 de avance de operación, Contrato N° EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, "OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II Y OYACOTO"

- PRESUPUESTO
- CONTROL PREVIO
- CONTABILIDAD
- TESORERÍA
- ACCION Favor
- proceder

FECHA: Quito, DM., 25 de agosto de 2017



En cumplimiento de la Resolución Administrativa No. EMGIRS EP-GGE-CJU-2017-019 del 02 de mayo de 2017 y debido al que el monto del contrato asciende a \$6'111.301,61 (No incluye IVA). Solicito se proceda con el pago de la planilla N° 5.

Adjunto al presente se servirá encontrar la planilla antes mencionada del proyecto: OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II Y OYACOTO, según contrato EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2017, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

		ANTERIORES	ESTE PERIODO	ACUMULADO
MONTO TOTAL		\$ 947,218.58	\$ 394,030.88	\$ 1,341,249.46
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		\$ 94,721.86	\$ 39,403.09	\$ 134,124.95
DESCUENTOS	AGUA	\$ 129.75	\$ 43.54	\$ 173.29
	SERVICIOS	\$ 559.84	\$ 46.45	\$ 606.29
BASICOS	INTERNET		\$ 876.00	\$ 876.00
ACCESORIOS IMPRESORA			\$ 0.00	
LIQUIDO CONTRATISTA		\$ 851,807.13	\$ 353,661.80	\$ 1,205,468.93

Son: TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 80/100 CENTAVOS valor que no incluye IVA.

MEMORANDO
No. GOP-CES-2017-339

Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO / OBRA	SUBACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	SUBTOTAL	NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	TOTAL INCLUIDO IVA
Cero residuos	Gestión de escombreras	Servicio de operación de escombreras	Pago a operador de escombreras	730607	\$ 2'249.251,03	Servicios Técnicos Especializados	\$ 2'564.147,20

Particular que informo para los fines pertinentes


Atentamente,



Ing. David Zárate
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (E)
EMGIRS EP

ADJUNTO:

- Fotocopia – Memorando No. GGE-2017-SG-436 - 01 Foja Útil.
- Original - Informe del Administrador de Contrato, Planilla N°5 23/05/2017 - 03 Fojas Útiles.
- Original – Informe del Fiscalizador del contrato Informe No.5 18/07/2017 - 03 Fojas Útiles.
- Original - Oficio No. 014-CTO-EMGIRS-2017 - 01 Foja Útil.
- Original - Oficio No. EMGIRS EP-GOP-2017-CES-033 - 02 Fojas Útiles.
- Original - Factura No.001-001-0000013 - 01 Foja Útil.
- Copia - Factura No.001-001-0000013 - 01 Foja Útil.
- Original - Planilla N°05 Consorcio El Troje Oyacoto - 163 Fojas Útiles.
- Original – Levantamiento Topográfico Agosto Escombrera El Troje 4 1/2 Plano Formato A1.
- Original – Levantamiento Topográfico Agosto Escombrera El Troje 4 2/2 Plano Formato A1.
- Original – Levantamiento Topográfico Julio Escombrera El Troje 4 1/3 Plano Formato A1.
- Original – Levantamiento Topográfico Julio Escombrera El Troje 4 2/3 Plano Formato A1.
- Original – Levantamiento Topográfico Julio Escombrera El Troje 4 3/3 Plano Formato A1.
- Original – Levantamiento Topográfico Agosto Escombrera Oyacoto 4 1/3 Plano Formato A1.
- Original – Levantamiento Topográfico Agosto Escombrera Oyacoto 4 2/3 Plano Formato A1.
- Original – Levantamiento Topográfico Agosto Escombrera Oyacoto 4 3/3 Plano Formato A1.
- CD Consorcio El troje – Oyacoto Planilla N°5.

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA	ADJUNTOS
ELABORACIÓN:	Ing. David Zárate	CES	25/08/17		<ul style="list-style-type: none"> • 175 Fojas Útiles Formato A4 • 08 Planos Formato A1 • 01 CD
REVISIÓN :					
APROBACIÓN					

Jasmin Maribel Moyano Lucio

De: Jaydy Guadalupe Vallejo Guamba
Enviado el: lunes, 11 de septiembre de 2017 11:09
Para: Santiago Antonio Andrade Piedra Naranjo; Lilet Stefania Hernandez Arboleda
CC: Jasmin Maribel Moyano Lucio
Asunto: CONSORCIO EL TROJE

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 de control previo, planilla 5 avance de operación dl CONTRATO No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, "OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS-EP TROJE 4 FASE Y OYACOTO" cuyo proveedor es CONSORCIO EL TROJE OYACOTO.

☞ Cabe resaltar que este pago está registrado en una cuenta por pagar.

Se proceda con el trámite pertinente.

Saludos



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

*Dava M.
Comunicar
24/08/2017
d.*



MEMORANDO
No. GGE-2017-SG-436

PARA: Ing. Juan Pablo Flores
GERENTE DE OPERACIONES

C.C: Ing. David Zarate
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

DE: Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE GENERAL

ASUNTO: **Ref:** Memorando N° GOP-CES-2017-337
TEMA: Cambio de Administrador de Contrato N° EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008

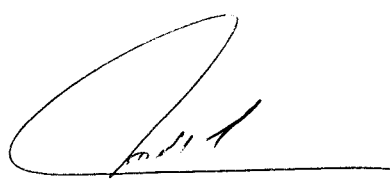
FECHA: Quito, DM., 24 de agosto de 2017

En respuesta a memorando N° GOP-CES-2017-337, de fecha 22 de agosto de 2017, mediante el cual la Coordinación de Escombreras solicita “se designe un nuevo Administrador del Contrato N° EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, para “OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II y OYACOTO” en vista de que el Ing. Galo Maldonado se encuentra con permiso médico, para lo cual sugiere a:

- Ing. David Zarate.

Esta Gerencia General, una vez analizado dicho requerimiento, acoge la sugerencia y autoriza la designación del servidor antes citado, sírvase continuar con el trámite de ley pertinente.



Atentamente,


Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE GENERAL
EMGIRS EP

GERENCIA DE OPERACIONES
Dava M.
Fecionado por:
24-08-2017
Hora
15:26
EMGIRS-EP

Anexos:

Original-Memorando N° GOP-CES-2017-337 (1foja)

<i>Acción</i>	<i>Responsable</i>	<i>Sigla Unidad</i>	<i>Fecha</i>	<i>Súmula</i>	<i>Adjuntos</i>
<i>Elaborado:</i>	<i>Andrea Núñez</i>	<i>P.-SG</i>	<i>24/08/2017</i>		<i>Adjunto 1 foja útil</i>
<i>Revisado:</i>	<i>Dra. Jasmín Moyano L.</i>	<i>SG</i>	<i>24/08/2017</i>		
<i>Aprobado:</i>	<i>Ing. Santiago Andrade</i>	<i>GGE</i>	<i>24/08/2017</i>		

MEMORANDO
No. GOP-CES-2017-337

PARA : Ing. Santiago Andrade
GERENTE GENERAL

DE : Arq. Roberto Villarreal
COORDINADOR DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

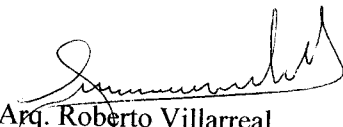
ASUNTO : Solicitud de cambio de administrador de contrato temporal
TEMA: Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008

FECHA : Quito, DM., 22 de agosto de 2017

Mediante la presente pongo en su conocimiento que el Ing. Galo Maldonado designado como Administrador del Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 "OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II y OYACOTO", se encuentra haciendo uso de su permiso de salud desde el 10 de agosto del presente, por lo cual me permito solicitar se nombre un Administrador Temporal del referido contrato hasta que se reincorpore en sus actividades naturales dicho funcionario, por lo cual recomiendo al Ing. David Zarate, mismo que de ser el caso puede solventar cualquier duda o información referente al contrato.

Particular que informo para los fines pertinentes

Atentamente.


 Arq. Roberto Villarreal
COORDINADOR DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES
EMGIRS-EP

SECRETARIA GENERAL	
QUITO	Solange Oyala Recibido por: 23-08-2017 FECHA: 14.45 No. de Trámite: Telf: 3979600 Ext. 21

ACCION	FUNCIONARIO	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA	Adjuntos
Elaboración:	Alexandra Yanchaguano	CES	22-08-17		S/A
Revisión:	Arq. Roberto Villarreal	CES	22-08-17	<i>RVC</i>	
Aprobación:	Arq. Roberto Villarreal	CES	22-08-17	<i>RVC</i>	

Ejemplar 1: Original – GGE
 Ejemplar 2: Original – CES
 Ejemplar 3: Digital – Archivo Auxiliar Numérico CES

MEMORANDO
No. GGE-2017-SG-436

PARA: Ing. Juan Pablo Flores
GERENTE DE OPERACIONES

C.C: Ing. David Zarate
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

DE: Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE GENERAL

ASUNTO: Ref: Memorando N° GOP-CES-2017-337
TEMA: Cambio de Administrador de Contrato N° EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008

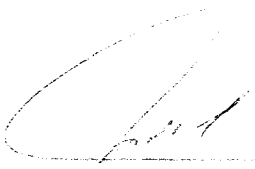
FECHA: Quito, DM., 24 de agosto de 2017

En respuesta a memorando N° GOP-CES-2017-337, de fecha 22 de agosto de 2017, mediante el cual la Coordinación de Escombreras solicita "se designe un nuevo Administrador del Contrato N° EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, para "OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II y OYACOTO" en vista de que el Ing. Galo Maldonado se encuentra con permiso médico, para lo cual sugiere a:

- Ing. David Zarate.

Esta Gerencia General, una vez analizado dicho requerimiento, acoge la sugerencia y autoriza la designación del servidor antes citado, sírvase continuar con el trámite de ley pertinente.

Atentamente,


Ing. Santiago Andrade Piedra
GERENTE GENERAL
EMGIRS EP

24/08/17
5:22

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

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

Informe No. 005	FECHA: 23 de julio de 2017
PLANILLA N° 5	Período: 01 de julio al 31 de julio de 2017

A.- GENERALIDADES.

CONTRATO No.:	EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL TROYE OYACOTO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (E)	Ing. David Zárate
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.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO.

VALOR ANTICIPO	USD \$ 611,130.16	
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$ 94,721.86	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 516,408.30	%
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 394,030.88	6.45%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 1,341,249.46	21.95%
MULTAS EN ESTE PERIODO	USD \$ 0.00	

C.- COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO.

El avance económico en el periodo de trabajo del 01 de julio al 31 de julio de 2017, operación diurna y nocturna es del 6.45%, y el avance acumulado es del 21.95%, la presente planilla es de avance de operación. No se presenta ninguna multa durante este periodo.

D.- INFORME TÉCNICO.

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN.

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 EN EL PERIODO.

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 de Quito. Se realiza la reconformación de plataforma tanto Sur alta y baja como Norte, dando pendientes adecuadas para escurrimiento de aguas de escorrentía, toda esta operación se ejecuta en el Troje 4 Fase II. En la escombrera de Oyacoto se reciben lodos del Metro de Quito en operación diurna, se continúa adecuada 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 interno de la escombrera con el mismo material ingresado (escombros) para seguir accediendo a la parte inferior.

Mantenimiento de vía paralela a la Av. Simón Bolívar dentro de la escombrera. Limpieza de la Av. Simón Bolívar desalojo de material acumulado en cunetas y cepillado de la vía. Peinado de taludes externos frente a la Av. Simón Bolívar y corte de maleza con el uso de moto guadaña. Recolección diaria de basura dentro y fuera de la escombrera.

MAQUINARIA UTILIZADA EN EL PERIODO.

Tractor de Oruga D8T 1, Tractor de Oruga D7R 1, Tractor de Oruga D65 2, Tractor de Oruga D6K 2, Rodillo Vibratorio Liso y Pata de Cabra 1, Motoniveladora 1, Tanquero de agua 2, Cargadora frontal 1, Retroexcavadora 1, Mini cargadora 1 y Excavadora de Oruga PC220 3.

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.

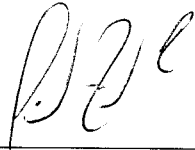
Se certifica que el Contratista ha cumplido con la afiliación al IESS del personal que trabaja en la obra y que está bajo su responsabilidad.

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. 05 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 escasas lluvias, la mayoría de días muy soleados, otros días parcialmente nublados y con neblina por las noches.



Ing. David Zárate

ADMINISTRADOR DE CONTRATO (E)

EMGIRS-EP

**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. 005	FECHA:	18 de julio de 2017
PLANILLA N° 5	Período:	01 de julio al 31 de julio de 2017

A.- GENERALIDADES.

CONTRATO No.:	EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008	
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL TROYE OYACOTO	
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (E)	Ing. David Zárate	
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 m ³
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO	marzo 24, 2017	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO	marzo 24, 2017	
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO	marzo 23, 2019	
SUSPENSIONES DE TRABAJOS	0	días calendario
AMPLIACIONES DE PLAZO	0	días calendario
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO	marzo 23, 2019	

B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO.

VALOR ANTICIPO	USD \$	611,130.16	
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$	94,721.86	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$	516,408.30	%
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$	394,030.88	6.45%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$	1,341,249.46	21.95%
MULTAS EN ESTE PERIODO	USD \$	0.00	

Nota: En la planilla No. 6 se deberá realizar el descuento de internet acumulado correspondiente a los periodos de julio y el mes de agosto 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 julio al 31 de julio de 2017, operación diurna y nocturna es del 6.45%, y el avance acumulado es del 21.95%, 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 en la plataforma Oriental y Sur-Occidental. Conformación de cubeto Sur (cubeto de lodos) con la construcción de un dique de contención de lodos con material que actualmente se encuentra seco después de 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 estancamientos de aguas superficiales que se podrían formar durante 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 Norte y material reciclable.

Recepción de lodos, tierra y escombros en la escombrera de Oyacoto, descarga por gravedad. Tendido de material que en un futuro se iniciará con actividades de compactación.

Mitigación de polvos en escombreras El Troje y Oyacoto constante hidratación de vías de acceso dentro y fuera de las escombreras con un mínimo de 8 a 10 pasadas del camión cisterna. Colocación de señalética en puntos estratégicos de las escombreras.

Mantenimiento de vía paralela a la Av. Simón Bolívar dentro de la escombrera. Limpieza de la Av. Simón Bolívar desalojo de material acumulado en cunetas y cepillado de la vía. Peinado de taludes externos frente a la Av. Simón Bolívar y corte de maleza con el uso de moto guadaña. Recolección diaria de basura dentro y fuera de la escombrera.

MAQUINARIA UTILIZADA EN EL PERIODO.

Tractor de Oruga D8T (364 HP) 1, 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.

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.

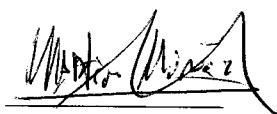
Se certifica que el Contratista ha cumplido con la afiliación al IESS del personal que trabaja en la obra y que está bajo su responsabilidad.

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. 05 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 escasas lluvias, la mayoría de días muy soleados, otros días parcialmente nublados y con neblina por las noches.



Ing. Martin Núñez

FISCALIZADOR DE CONTRATO

EMGIRS-EP

Quito 15 de Agosto - 2017

OFICIO No 014-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 5 debidamente corregida de los trabajos realizados en los servicios de disposición final en las escombreras el Troje 4 fase II Y Oyacoto correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de Julio del año 2017

Se adjunta archivo digital

Por un valor de \$ 394.030,88 (treientos noventa y cuatro mil treinta (88/100) DOLARES


Atentamente

Ing. Fernando Tovar

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

C.C. Ing. Galo Maldonado

Administrador del contrato

Quito D.M., 10 de agosto de 2017
OFICIO No. EMGIRS EP-GOP-2017-CES-033

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

Presente.-

Asunto: Pago de Planilla No. 5
Tema: "Operación de Escombreras
EMGIRS-EP Troje 4 Fase II y Oyacoto".

De mi consideración:

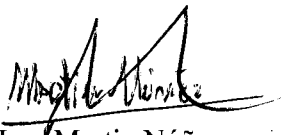
En referencia al Oficio No 013-CTO-EMGIRS-2017 emitido el día 07 de agosto de 2017 por medio del cual el Ing. Walter Fernando Tovar Bassante, Procurador Común Consorcio El Troje Oyacoto, presenta la Planilla No. 5 de los trabajos realizados en los servicios de disposición final en las escombreras EMGIRS-EP El Troje 4 fase II y Oyacoto correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de julio de 2017. Después de la revisión de la mencionada planilla se procede a la devolución de la misma debido a lo siguiente:

Recibido
[Firma]
10/08/2017.

- Existen inconsistencias numéricas en el resume de ingresos de metros cúbicos correspondientes a los cierres de caja.

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

Atentamente,



Ing. Martin Núñez
FISCALIZADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP.

ANEXOS:

- Original-Carpeta con planilla No. 5.

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.**



Av. Amazonas N25-23 y Av. Colón, Edificio
Teléfono: (02) 3930-600 ext. 2305

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

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

NÚMERO: 138

CERTIFICACIÓN: 4

FECHA: viernes 24 marzo 2017

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 ANTIPO 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 - COMUN	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

1



EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

Las Casas E1-24 y Av. 10 de Agosto
P.O.C. 1790053881001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION N: 5889

Factura No. 001-999-001152211
Número de autorización 010820170120019990011522117900538816
Ambiente PRODUCCION
Emisión EMISION NORMAL
Fecha de Autorización 03-08-2017 12:31:41

No. de Control: 188212805-58
Valor a pagar: 34.38

Fecha de Emisión: 01/08/2017

Fecha de Vencimiento: 17/08/2017

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

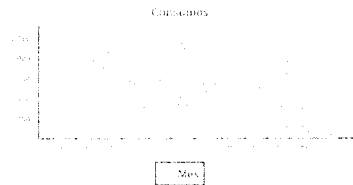
SUMINISTRO: 1882128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
Codigo Unico Eléctrico Nacional: 1401882128 Cédula / R.U.C.: 1768158410001 Cod. Postal:
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4
Plan/Geocódigo: 35 40-90-013-7508 Tarifa: 406-Oficiales con Demanda(Baja Tension)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

FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 75004836-ELS Desde: 28/06/2017 Hasta: 27/07/2017 Días Facturados: 29 Tipo Consumo: Leido Constante: 1,00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía 00h-24h (L.D)	20548.00	20548.00		kWh	
07h00-22h00				kWh	
22h00-07h00				kWh	
Reactiva				kVAh	
Demanda Maxima				kW	
Demanda Maxima en pico				kW	
Demanda Facturable			6	kW	

SERVICIO ELÉCTRICO	
DEMANDA	26,35
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	0,00
SERVICIO ELÉCTRICO (1.1)	27,76
ALUMBRADO PUBLICO	2,15
ALUMBRADO PUBLICO (1.2)	2,15
OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO	
OTROS (1.3)	0,00
TOTAL	30,01



SUBSIDIOS DEL GOBIERNO	
Tarifa Eléctrica	0,00
TOTAL:	0

EL GOBIERNO **SUBSIDIA** ESTE SERVICIO

VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
CREDITO MATRICULA	0,10
TOTAL VALORES PENDIENTES (2):	0,10

TOTAL	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público:	29,91
Valores Pendientes:	0,10
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A):	30,01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
			29,91



0108201701179005388100120019990011522110213632212

ORIGINAL - USUARIO

Fig 450.922 3955

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

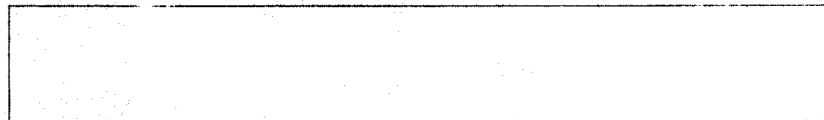
RUC: Suministro: 1882128-1
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001
 Dirección: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4
 Fecha de Emisión: 01/08/2017

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: 01/08/2017

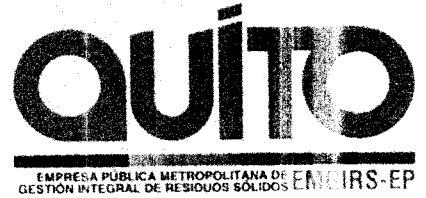
CONCEPTO	VALOR
TASA RECOLECCIÓN BASAS	4.37
TOTAL TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA:	4.37



RESUMEN DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A):	30.01
Total tributo cuerpo de bomberos	0
Total tasa de recolección de basura	4.37
Total otros rubros terceros	0
TOTAL A PAGAR (USD):	34.38

Procesado en
09-Agosto-2017



MEMORANDO
No. GAF-CA- 2017-645

COORDINACIÓN FINANCIERA

PARA: Econ. Lilet Hernández
COORDINADORA FINANCIERA

DE: Ing. Martha Carvache
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TROJE

FECHA: Quito, DM., 09 de agosto de 2017

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

Recibido por: *[Signature]*
Fecha: 15/11
Hora: *[Signature]*

En referencia al servicio prestado por consumo de energía eléctrica para las instalaciones y servidores del Troje de la EMGIRS EP, correspondiente al periodo del 28 de junio al 27 de julio de 2017, de conformidad a la Resolución Administrativa No. EMGIRS EP-GGE-CJU-2017-019 de 02 de mayo de 2017, solicito a usted proceda, con el pago de la factura No. 001-999-001152211 a la EMPRESA ELÉCTRICA QUITO con RUC No. 1790053881001, por un monto total de USD 34.38 (Treinta y cuatro con 38/100 dólares), valor que incluye IVA; de acuerdo al siguiente detalle:

FACTURA	PROVEEDOR	Nº DE CERTIFICACIÓN	CONCEPTO	FECHA DE EMISIÓN	VALOR
001-999-001152211	EEQ	15	Suministro 1882128-1	01/08/2017	USD 34.38
TOTAL					USD 34.38

El valor que se refleja en la Factura No. 001-999-00115211 por concepto de valores pendientes crédito matricula de \$ 0.10 corresponde a la reparación de conector de red y alumbrado desde el medidor al disyuntor.

Atentamente,

Ing. Martha Carvache
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Anexo

- Original-Facturas No. 001-999-001152211, (02 fojas).
- Copia-Certificación presupuestaria No. 15, (01 foja).
- Original-Informe de Satisfacción por el Servicio de Energía Eléctrica del Troje, (01 foja)
- Original-Tramite de solicitud de reclamo (01 foja)

EMGIRS - EP
COORDINACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

TESORERIA

ACCION: Favor

proceda

FECHA: 14-08-17
[Signature]

MEMORANDO
No. GAF-CA- 2017-645

Acción	Responsable	Área	Fecha	Sumilla	Adjuntos
Elaborado por:	Elizabeth Naranjo	C.A.	09/08/2017	<i>EN</i>	Copia (04 fojas) y original (01 foja)
Revisado por:	Wladimir Guerra	C.A.	09/08/2017	<i>WG</i>	
Aprobado por:	Martha Carvache	C.A.	09/08/2017	<i>MC</i>	



**EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO**

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

Factura No.
Número de autorización
Ambiente
Emisión
Fecha de Autorización

001-999-001139841
2707201701200199900113984117900538812
PRODUCCION
EMISION NORMAL
31-07-2017 09:35:16

No. de Control:	193917619-16
Valor a pagar:	12.07

Fecha de Emisión: 27/07/2017

Fecha de Vencimiento: 17/08/2017

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

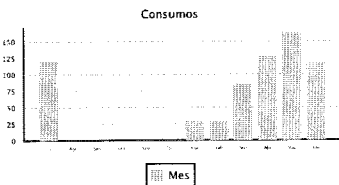
SUMINISTRO: 1939176-0 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
Código Único Eléctrico Nacional: 1401939176 Cédula / R.U.C.: 1768158410001 Cod. Postal:
Dirección servicio: CARTAGENA S/N SECTOR 3 OYACOTO
Plan/Geocódigo: 84 05-09-033-4060 Tarifa: 405-Oficiales sin Demanda(Baja Tension)
Provincia - 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: 25/06/2017 Hasta: 26/07/2017 Días Facturados: 31 Tipo Consumo: Leido Constante: 1,00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía 00h - 24h (L-D)	672,00	552,00	120	kWh	8,52
07h00-22h00				kWh	
22h00-07h00				kWh	
Reactiva				kVarh	
Demanda Maxima				kW	
Demanda Maxima en pico				kW	
Demanda Facturable				kW	

SERVICIO ELÉCTRICO	
VALOR CONSUMO	8,52
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	0,00
SERVICIO ELÉCTRICO (1.1)	9,93
ALUMBRADO PUBLICO	0,77
ALUMBRADO PÚBLICO (1.2)	0,77
OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO	
OTROS (1.3)	0,00
TOTAL (1.1+1.2+1.3)	10,70



SUBSIDIOS DEL GOBIERNO	
Tarifa Eléctrica	9,46
TOTAL:	9,46



**EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE SERVICIO**

TOTAL	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público:	10,70
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A):	10,70

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
			10,70



2707201701179005388100120019990011398410212517017

AL - USUARIO

OF

CODIGO 06031204

IMPRESO POR GRUPO EMPRESARIAL ENERVEC S.A. RUC: 1790053881001

Egreso 271 3451

NOTIFICACIÓN DE PAGO DEL TRIBUTOS 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 emisión: 27/07/2017

CONCEPTO	VALOR
TOTAL TRIBUTOS CUERPO DE BOMBEROS:	

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

RUC: Suministro: 1939176-0
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001
 Dirección de servicio: CARTAGENA S/N SECTOR 3 OYACOTO
 Fecha de Emisión: 27/07/2017

CONCEPTO	VALOR
TASA RECOLECCIÓN BAS	1,37
TOTAL TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA:	1,37

RESUMEN DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A) :	10.70
Total tributo cuerpo de bomberos	0
Total tasa de recolección de basura	1.37
Total otros rubros terceros	0
TOTAL A PAGAR (USD):	12.07

MEMORANDO
No. GAF-CA- 2017-651

COORDINACIÓN FINANCIERA

PARA: Econ. Lilet Hernández
COORDINADORA FINANCIERA

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

Recibido por: *DMU*
10-08-17
Fecha: 15.11
Hora:

DE: Ing. Martha Carvache
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA ESCOMBRERA DE OYACOTO

FECHA: Quito, DM., 09 de agosto de 2017.

En referencia al consumo de energía eléctrica para las instalaciones y servidores de la Escombrera de Oyacoto de la EMGIRS EP, correspondiente al periodo del 25 de junio al 26 de julio de 2017, de conformidad a la Resolución Administrativa No. EMGIRS EP-GGE-CJU-2017-019 de 02 de mayo de 2017, solicito a usted proceda con el pago de la factura No. 001-999-001139841 a la EMPRESA ELÉCTRICA QUITO con RUC No. 1790053881001, por un monto total de USD 12.07 (doce con 07/100 dólares) valor que incluye IVA; de acuerdo al siguiente detalle:

FACTURA	PROVEEDOR	Nº DE CERTIFICACIÓN	CONCEPTO	FECHA DE EMISIÓN	VALOR
001-999-001139841	EEQ	15	Suministro 1939176-0	27/07/2017	USD 12.07
TOTAL:					USD 12.07

Atentamente,



Ing. Martha Carvache
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

ACCIÓN *Favor*
proceder

FECHA: 14-08-17

Anexo

Original-Facturas No. 001-999-001139841, (02 fojas).

Copia-Certificación presupuestaria No. 15, (01 foja).

Original-Informe de satisfacción por el servicio de energía eléctrica de la Escombrera Oyacoto, (01 foja)

Acción	Responsable	Área	Fecha	Sumilla	Adjuntos
Elaborado por:	Elizabeth Naranjo	C.A.	09/08/2017	<i>EN</i>	Copia (1 fojas) y original (3 foja)
Revisado por:	Wladimir Guerra	C.A.	09/08/2017	<i>W</i>	
Aprobado por:	Martha Carvache	C.A.	09/08/2017	<i>MC</i>	

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO



CONSTRUCTORA
ALVARADO



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

PLANILLA # 05

Julio 2017

QUITO

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

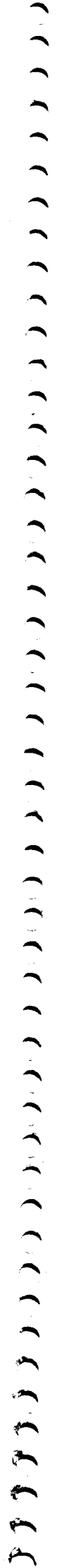
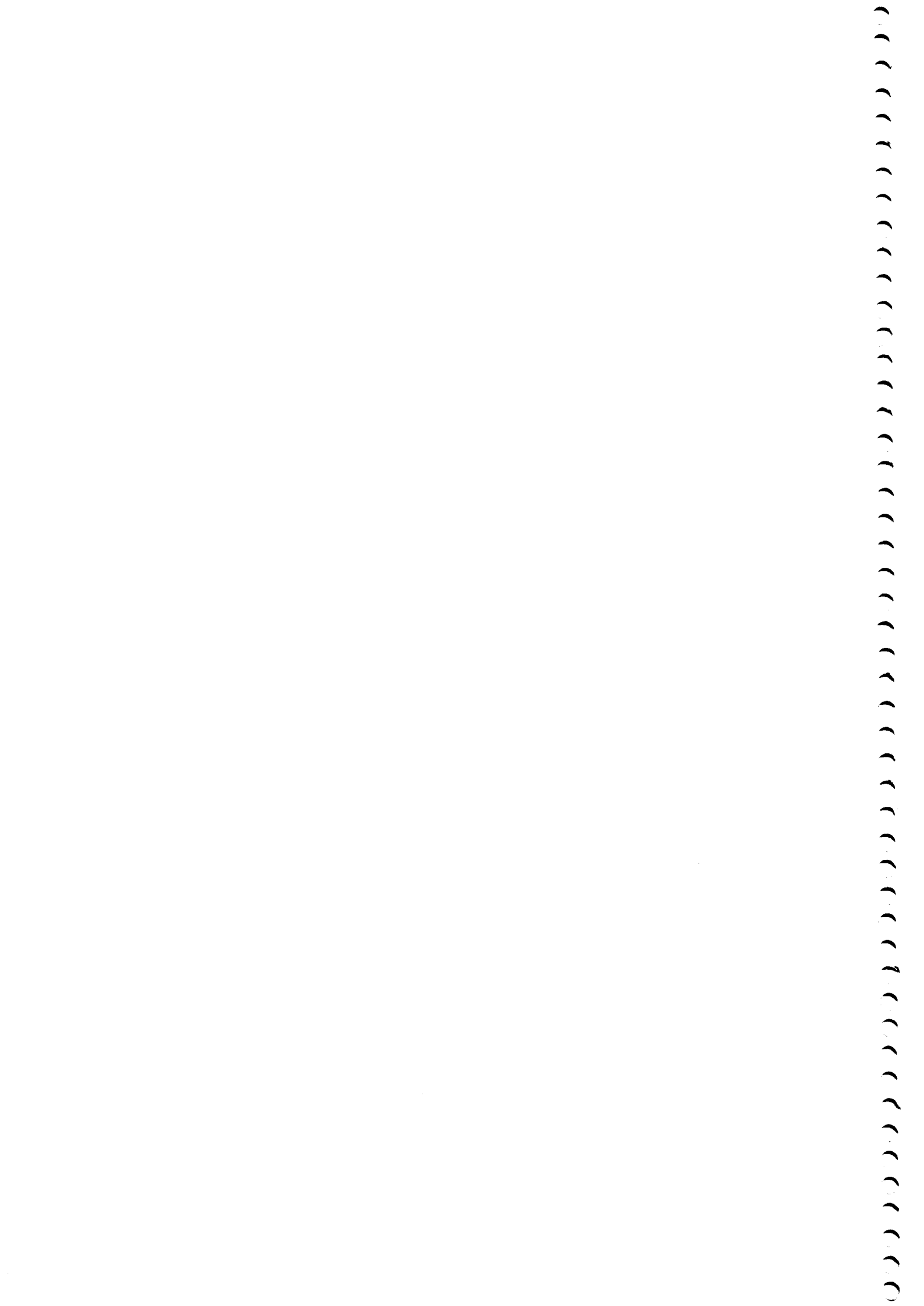


TABLA DE CONTENIDOS

PRESENTACION -----	HOJA 1
PERIODO DE PLANILLA -----	HOJA 2
OFICIO -----	HOJA 3
SABANA DE LA PLANILLA -----	HOJA 4
RESUMEN DE PLANILLA -----	HOJA 5
FACTURA DESCUENTOS -----	HOJA 6-7-8-9-10-11-12
ANEXO 1 DETALLE GRAFICO -----	HOJA 13
REPORTE FOTOGRAFICO -----	HOJA 14
FOTOS -----	HOJA 15-16-17-18-19-20
ANEXO 2 PLANILLA DE APORTACION -----	HOJA 21
COMPRONANTES DE PAGO -----	HOJA 22-23-24-25-26-27-28-29-30
COMPROBANTE DEPOSITO -----	HOJA 31-32-33-34
ANEXO 3 REPORTE DE VOLUMENES INGRESADO -----	HOJA 35
ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II DIA -----	HOJA 36
VOLUMEN DE INGRESO DURANTE EL DIA EL TROJE -----	HOJA 37
SOPORTE DE INGRESOS -----	HOJA 38 AL 64
ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II NOCHE -----	HOJA 65
VOLUMEN DE INGRESO DURANTE LA NOCHE EL TROJE -----	HOJA 66
SOPORTE DE INGRESOS -----	HOJA 67 AL 91
ESCOMBRERAS OYACOTO -----	HOJA 92
VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE EL DIA OYACOTO -----	HOJA 93
SOPORTE DE INGRESOS -----	HOJA 94-106
RESUMEN DE INGRESOS -----	HOJA 107-108
ANEXO 4 INFORME DE OPERACIONES -----	HOJA 109 -110-111-112
ANEXO 5 MEDIOS DE VERIFICACION DE SEGURIDAD -----	HOJA 113-114-115-116-117-118
ANEXO 6 LIBRO DE OBRA -----	HOJA 119 A 150
ANEXO 7 INFORME TOPOGRAFICO -----	HOJA 151 AL 157
PLANOS EL TROJE -----	HOJA 158 AL 163
PLANOS OYACOTO -----	HOJA 164 AL 166





EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

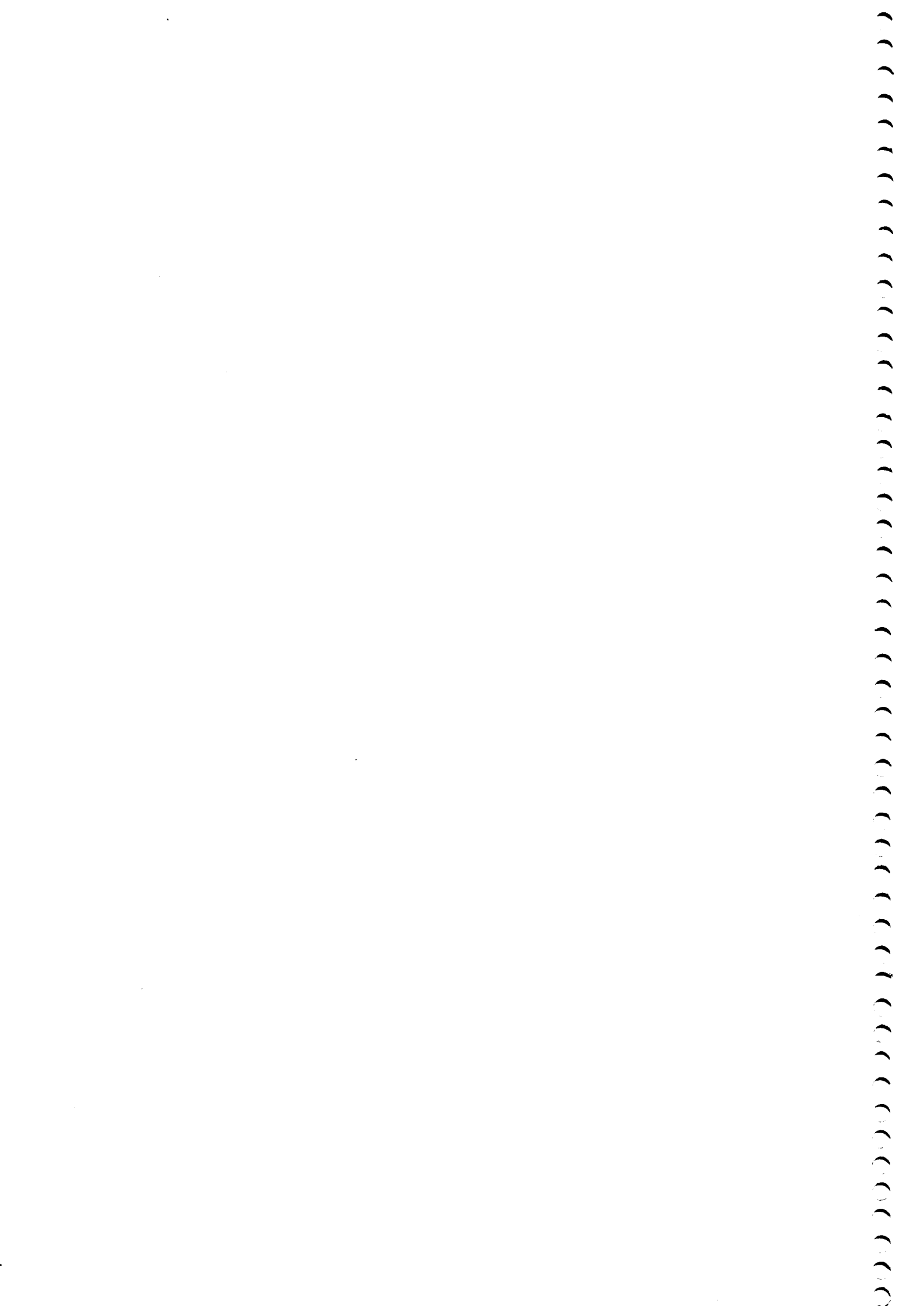
SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II

Y OYACOTO

PLANILLA No 5

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO

DEL AÑO 2017



Quito 07 de Agosto - 2017

OFICIO No 013-CTO-EMGIRS -2017

Señor Ingeniero:

Martin Núñez

FISCALIZADOR

Presente

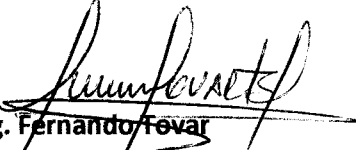
Contrato No: EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008

Adjunto al presente y remito a usted la Planilla No 5 de los trabajos realizados en los servicios de disposición final en las escombreras el Troje 4 fase II Y Oyacoto correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de Julio del año 2017

Se adjunta archivo digital

Por un valor de \$ 394.030,88 (treientos noventa y cuatro treinta con (88/100) DOLARES

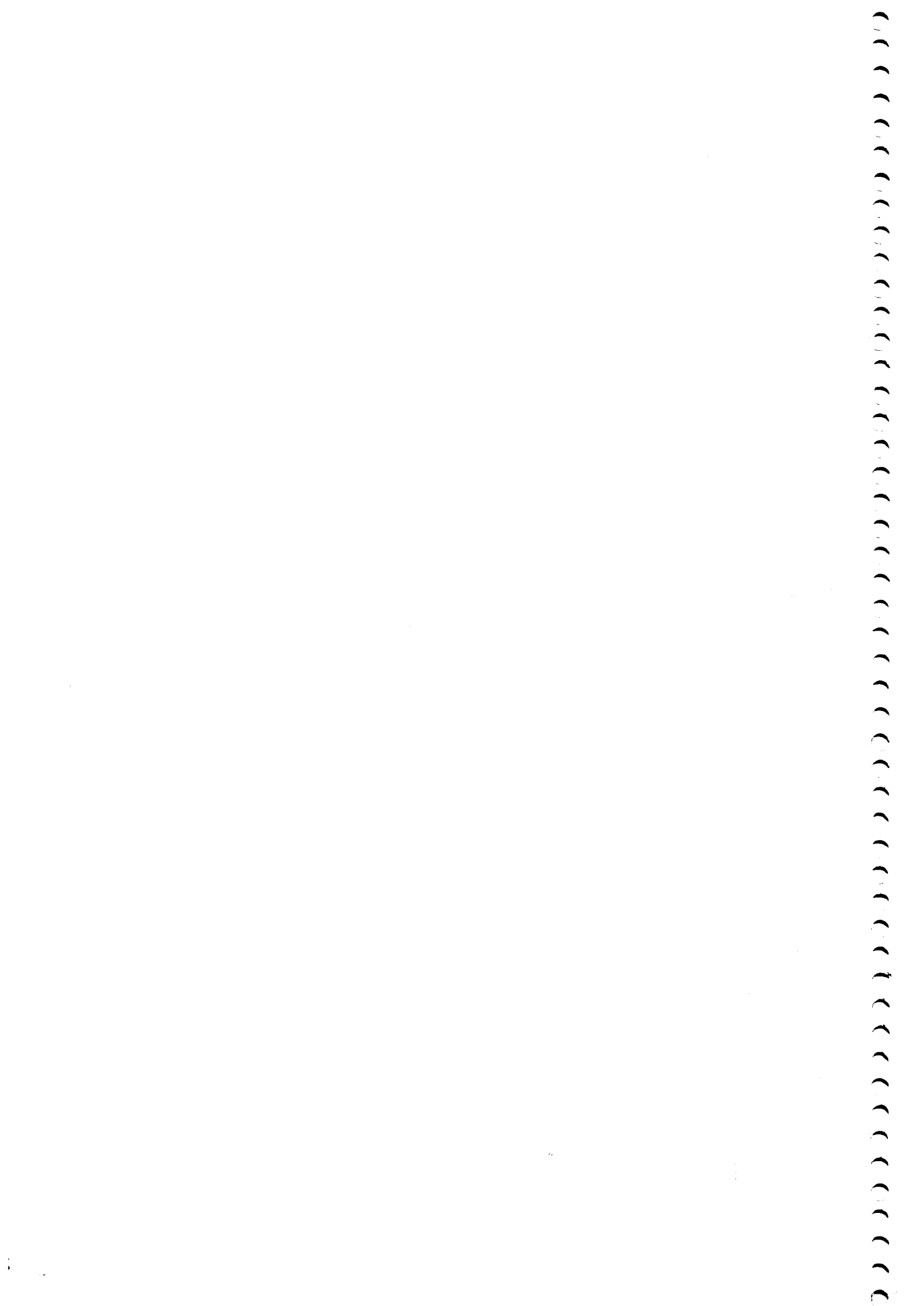
Atentamente


Ing. Fernando Fovar

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

C.C. Ing. Galo Maldonado

Administrador del contrato



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



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

No DE PLANILLA 5
 PERIODO DE: 1 AL 31 DE JULIO 2017

10% DEL MONTO CONTRACTUAL

No	ESPECIF	DESCRIPCION	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	1.126.553,1914	\$ 3.942.936,17	546.143,75	212.237,50	758.381,25	615.259,98	239.096,83	854.356,82
1.2	N	Disposición de escombros nocturna	1.500.000,00	m3	1.445.576,9600	\$ 2.168.365,44	229.637,44	107.178,00	336.815,44	331.938,59	154.934,05	486.892,64
TOTAL MONTO CONTRACTUAL						\$ 6.111.301,61				947.218,58	394.030,88	1.341.249,46
AMORTIZACION DEL ANTICIPO										94.721,86	39.403,09	134.124,95
DESCUENTO SERVICIOS BASICOS										129,75	43,54	173,29
										559,84	46,45	606,29
ACCESORIOS IMPRESORA											876,00	876,00
MULTAS:												
LIQUIDO CONTRATISTA										851.807,13	353.661,80	1.205.468,93

NOTA :EN LA PRESENTE PLANILLA SE REALIZA EL DESCUENTO DE INTERNET DE LOS MESES ,ABRIL MAYO Y JUNIO 2017

Ing. Fernando Torres
 CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
 CONTRATISTA

Ing. David Zarate
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (e)
 EMGIRS-EP



EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS _EP

COORDINACION DE ESCOMBROS Y OBRAS CIVILES

RESUMEN DE PLANILLA No 5 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2017

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

Contratista: CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

Administrador del Contrato: Ing. Galo Maldonado

Plazo: 730 días Periodo: 1 al 31 de Julio del 2017

Fecha de inicio: 24-mar-17

Fecha de Termino: 24-mar-19 Planilla de Medicion No 5



Capitulo	DESCRIPCION	Monto Ejecutado US\$	
		Anteriores	En el Periodo
1	OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO	947.218,58	394.030,88
			1.341.249,46
SUMAN :		947.218,58	394.030,88
			1.341.249,46
DETALLE TECNICO CONTRACTUAL			
LIQUIDACION DE LA PLANILLA NO 5			
MONTO CONTRATO ORIGINAL		947.218,58	394.030,88
	VALOR DE LA PLANILLA		1.341.249,46
	DESC. ANTICIPO RECIBIDO	94.721,86	39.403,09
	DESC. SERVICIOS BASICOS	689,59	965,99
	MULTAS		
MONTO DEL ANTICIPO			
MONTO DEL ANTICIPO POR AMORTIGUAR		851.807,13	353.661,80
	TOTAL		1.205.468,93

SON: TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA CON 88/100 DOLARES

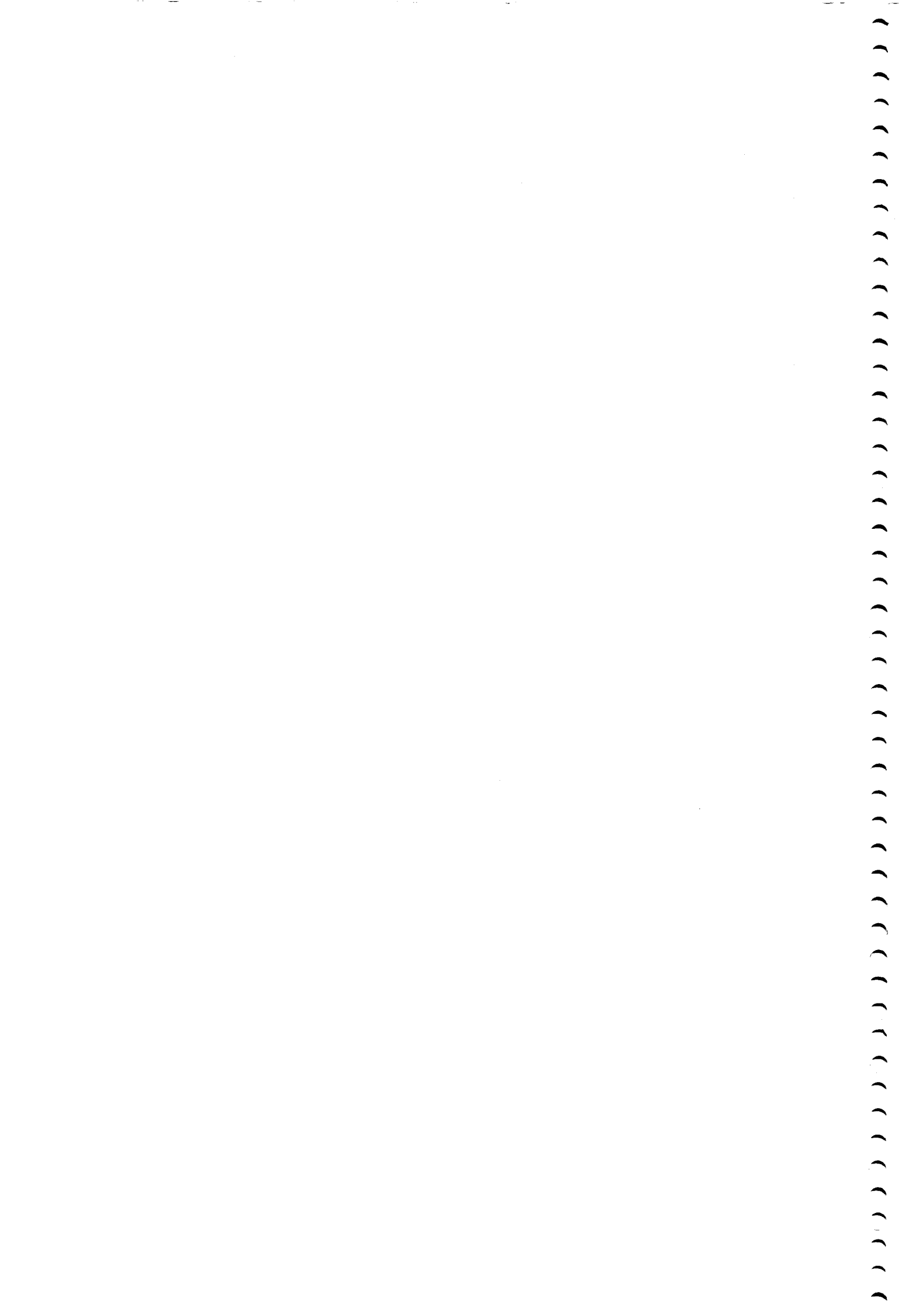
CERTIFICA: ACEPTA:

Ing. Ferrnando Toussaint

Ing. David Zarate

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (e)

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO



PLIEGOS RÉGIMEN ESPECIAL

RE-EMGIRS-001-2017

PROPUESTA COMERCIAL

PROPUESTA COMERCIAL											
Av Amazon y Colon Edif España piso 9	Av Amazon y Colon Edif España piso 9	Internet compartió n 1 a 1, velocidad 21Mbps	FO/GPON	99,60%	21Mbps	Renovación	\$ 1.365 <i>más IVA</i>	\$ 16.380	373534	15	→
Av Amazon y Colon Edif España piso 9	Av Amazon y Colon Edif España piso 9	Internet compartió n 1 a 1, velocidad 21Mbps Back Up	FO/GPON	99,80%	21Mbps	\$ 500	\$ 200 <i>más IVA</i>	\$ 2.900	Nuevo		→
Av Amazon y Colon Edif España piso 9	Av de las Palmeras y Eloy Alfaro (via Sambiza)	1 Enlaces de Fibra Óptica 4 Mbps	Datos FO	99,80%	4Mbps	Renovación	\$ 180 <i>más IVA</i>	\$ 2.160	890044	3	→ ET-NORTE
Av Amazon y Colon Edif España piso 9	Av Simon Bolívar, parque Metropolitano del Sur	1 Enlaces de Fibra Óptica 4 Mbps	Datos FO	99,80%	4Mbps	Renovación	\$ 180 <i>más IVA</i>	\$ 2.160	890096	3	→ ET-SUR
Av Amazon y Colon Edif España piso 9	Av Simon Bolívar y Tambo (barrio San Martín)	1 Enlaces de Fibra Óptica 4 Mbps	Datos FO	99,60%	4Mbps	Renovación	\$ 146 <i>más IVA</i>	\$ 1.752	890115	3	→ TROJE
Av Amazon y Colon Edif España piso 9	Calderon Entra a San Francis de Oyacoto Via 4 Octubre SS-09	1 Enlaces de Fibra Óptica 4 Mbps	Datos FO	99,60%	4Mbps	Renovación	\$ 146 <i>más IVA</i>	\$ 1.752	Nuevo		→ OYACOTO ← SISTEMA SUBSTITUYENDO

TELEFONIA

INTERNET Y DATOS

MÓVIL

TV



www.cnt.gob.ec

Av. Amazonas N36-49 y Corea, Edificio Vivaldi

ALIEGOS RÉGIMEN ESPECIAL

RE-EMGIRS-001-2017

AV Amazon y Colon Edif España piso 9	Kilometro 14 E35 via sangolqui/ pifo	1 Enlace de Fibra Óptica 8 Mbps	Datos FO	99,60%	8Mbps	Renovación	104	\$ 4.248	89419	6	
Venezuela entre Chile y Espejo	AV Amazon y Colon Edif España piso 9	1 Enlace de Fibra Óptica de 2 Mbps	Datos FO	99,60%	2Mbps	Renovación	104	\$ 1.248	800787	2	
TOTAL SIN IMPUESTOS							\$ 2.675	\$ 32.600			

RELENO SANITARIO

RELENO SANITARIO

RELENO SANITARIO

PRECIOS NO INCLUYEN IMPUESTOS DE LEY

\$ TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (USD 32.600,00)

2

RELENO SANITARIO

RELENO SANITARIO

00000034



www.ent.gob.ec

Av. Amazonas N36-49 y Corea, Edificio Vivaldi

TELEFONÍA

INTERNET Y DATOS

MÓVIL

TV



FACTURA

PÁGINA

EMPRESAS PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL
1768158410001
MARISCAL SUCRE, AV AMAZONAS Y COLON EDF ESPAÑA PISO 10
QUITO-PICHINCHA

R.M.C. 1768152360001 137 003-001889670
Contribuyente Especial Seg. n Aut. SRI Nro: 1119069907
Resolución No. 1258 Fecha Aut. 04-07-2017 Valido Hasta: 04-07-2017
Corporación Nacional de Telecomunicaciones Corporación Nacional de
Telecomunicaciones R.C. No. 0149 Amazonas

Sucursal: CNT CICLICA AUTOIMPRESOR

ORIGINAL CLIENTE

Número : 911094
Plan : PLAN VIRTUAL EMPRESAS
Fecha de emisión : 16-05-2017
Período de consumo :
Forma de pago : OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

PAGAR ANTES DE: 01-06-2017
EVITE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO
CONTRATO: 4077000

TOTAL:

*MIF SERVICIOS DE INTERNET	684.00
*MIF SERVICIOS DE DATOS	826.00
SUBTOTAL	1.510.00
ICE	0.00
I.V.A. 14%	211.40
TOTAL FACTURA	1.721.40
TOTAL A PAGAR	1.721.40
Observación: -REM-DEL 16-03 AL 3-04 PIV89419.REM-DEL 16-03 AL 3-04 PIV89419.	

Pago Anterior

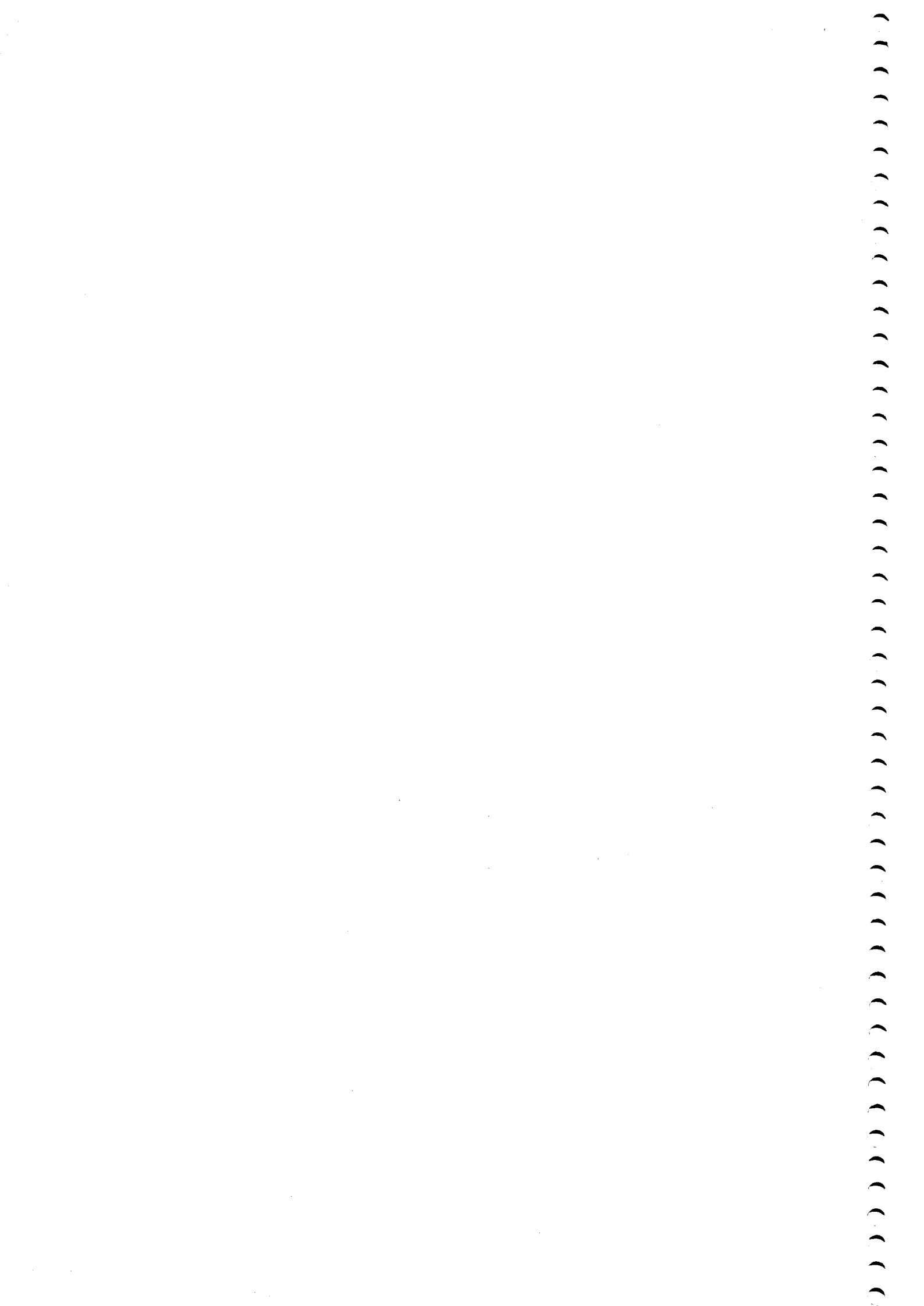
Fecha último pago

Facturas en Mora

Ref: 63841214



www.cnt.gob.ec





Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP
 RUC: 176815250001
 Matriz: Veintimilla E4-86 y Av. Amazonas - Sucursal: Av. Amazonas N36-49 y Corea
 www.cnt.gob.ec
 Contribuyente Especial según Resolución No. 1398

Página 1 de 1

EMPRESAS PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL
 MARISCAL SUCRE, AV AMAZONAS Y COLON EDF ESPAÑA PISO 10
 QUITO-PICHINCHA
 CI/RUC: 1768158410001

FACTURA
 No. 137-003-001949208

Aut. SRI Nro: 1119069907
 Fecha Aut. 04/07/2016
 Válido Hasta 04/07/2017

ORIGINAL-CLIENTE

PAGAR ANTES DE: 01/08/2017
 EVITE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO
 CONTRATO: 4077000

Número Servicio : 89419
 Plan :
 Fecha de emisión : 03/07/2017
 Período de consumo : MAYO/2017
 Forma de pago : OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO **TOTAL: 2.679.57**

DESCRIPCIÓN	VALOR USD
*FMF SERVICIOS DE INTERNET 0	1.222.50
*FMF SERVICIOS DE DATOS 0	1.128.00
SUBTOTAL	2.350.50
total IVA 14%	329.07
TOTAL FACTURA	2.679.57

de reclamos en respuesta por la operadora. Jance, gracias a la Superintendencia de Telecomunicaciones. 18/03/2017

Ref.56340722

Pago Anterior

Fecha último pago

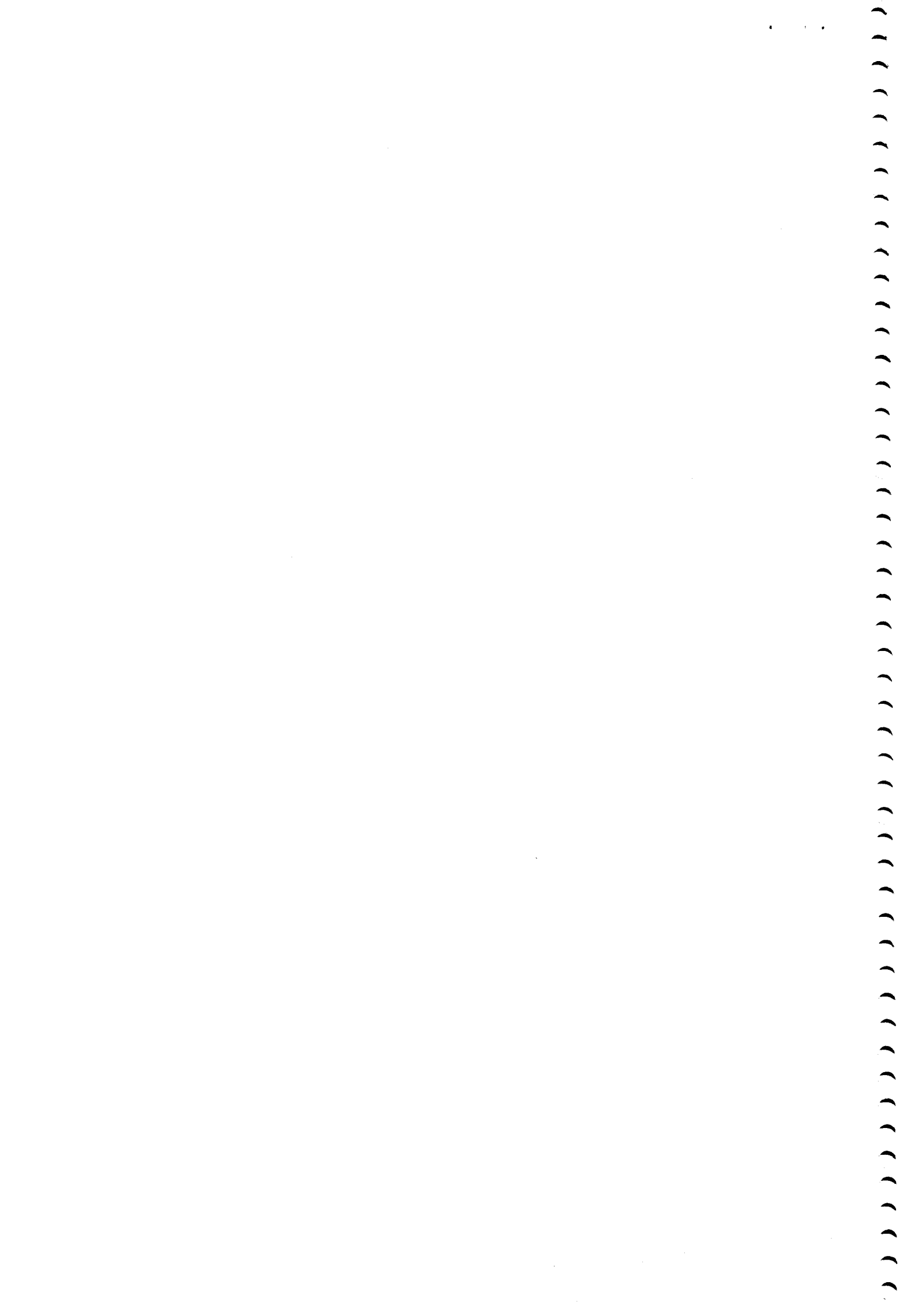
Facturas en Mora

Total Páginas

GRACIAS POR SER NUESTRO CLIENTE.



www.cnt.gob.ec





FACTURA

PÁGINA

EMPRESAS PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL
1768158410001
MARISCAL SUCRE, AV AMAZONAS Y COLON EDP ESPAÑA PISO 10
QUITO-PICHINCHA

R.A. N. 1768152500001 137 003 001889672
Contribuyente Especial Seguridad Social Aut. SRI Nro: 1119689907
Resolución No. 1308 Fecha Aut. 04-07-2016- Válido Hasta: 04-07-2017
Corporación Nacional de Telecomunicaciones - Corporación Nacional de
Telecomunicaciones E-NOE Av. Amazonas

Sucursal: CNT CICLICA AUTOIMPRESOR

ORIGINAL CLIENTE

Número : 911041
Plan : PLAN VIRTUAL EMPRESAS
Fecha de emisión : 16-08-2017
Período de consumo :
Forma de pago : OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

PAGAR ANTES DE: 01-06-2017
EVITE SUSPENSIONES DEL SERVICIO
CONTRATO: 4077000

TOTAL:

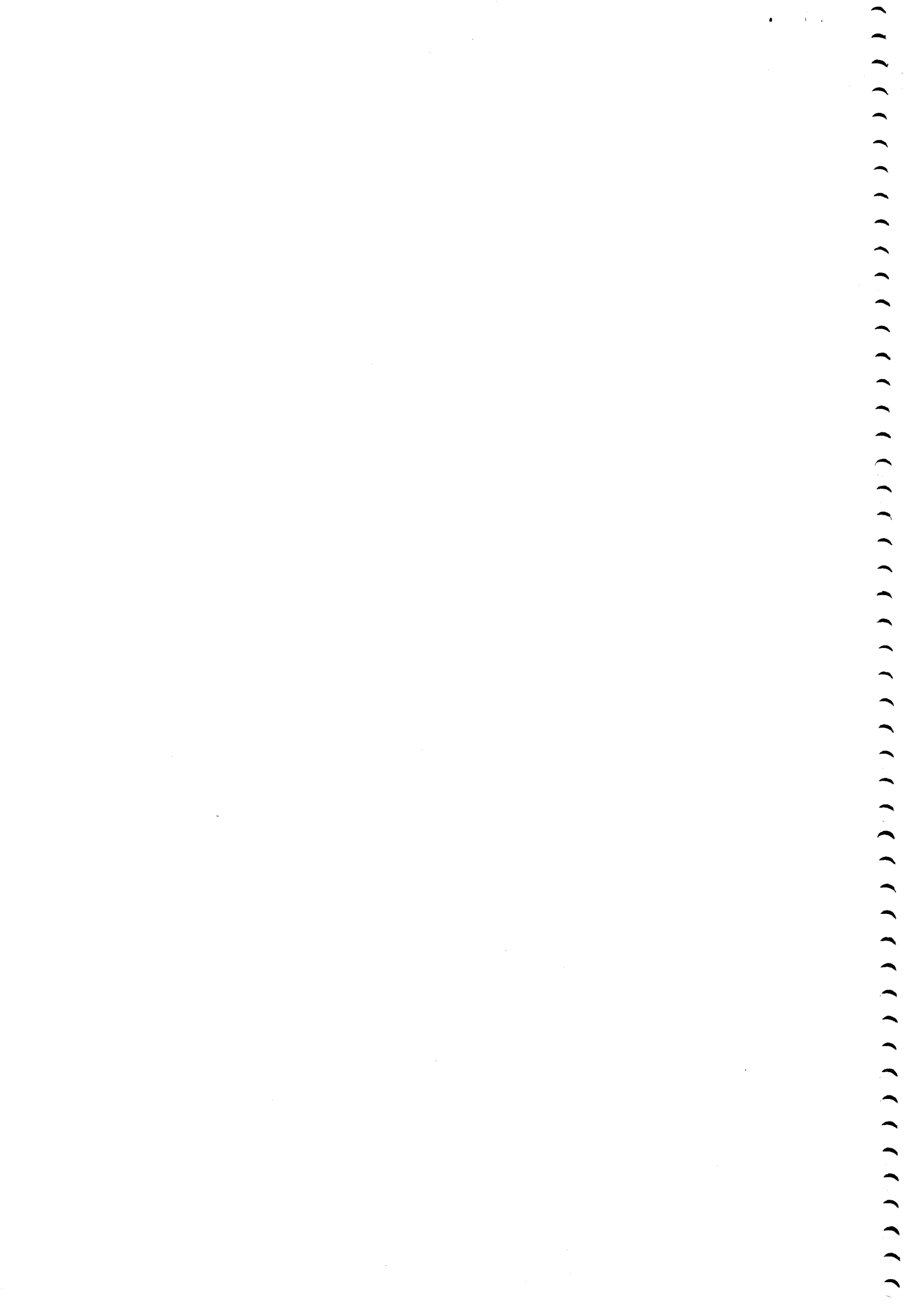
*EMF SERVICIOS DE INTERNET	1,140.00
*EMF SERVICIOS DE DATOS	1,107.08
SUBTOTAL	2,247.08
ICE	0.00
L.V.A. 14%	314.59
TOTAL FACTURA	2,561.67
TOTAL A PAGAR	2,561.67

Observación: REM-ABRIL 2017 PIVOTE89419.REM-ABRIL 2017 PIVOTE89419,

Pago Anterior Fecha Último pago Facturas en Mora

Ref: 53841888





EPMAPS EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

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

FACTURA No: 001-008-012439868 No. AUTORIZACIÓN: 1307201701200100801243986817681542602 FECHA: 2017-07-15T06:30:17-
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO:  1307201701176815426000120010080124398680523825514

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

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

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	PERIODO CONSUMO	CONSUMO (M3)	METODO CALCULO
1407	1473	2017-06-12 / 2017-07-13	66	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

FACTURACIÓN DEL MES (A)

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
03	1	AGUA	40,98	0,00	40,98
05	1	ADMIN. CLIENTES	2,10	0,00	2,10
SUBTOTAL 0%:					43,08
SUBTOTAL 12%:					0,00
SUBTOTAL NO IMPUESTO:					0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:					43,08
IVA 12%:					0,00
TOTAL FACTURA:					43,08

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
-	-	0,00

TOTAL A PAGAR OTROS VALORES : 0,00

INFORMACIÓN ADICIONAL (RECUADACIÓN DE TERCEROS) (C)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
1	TASA X NOMENCLATURA EMOP	0,46

TOTAL COBROS DE TERCEROS : 0,46

CRÉDITOS A FAVOR DEL CLIENTE (D)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
-	-	0,00

Observación: Su monto Subsidiado es de USD: 2.36

TOTAL CRÉDITO : 0,00

TOTAL A PAGAR (A) + (B) + (C) - (D) : 43,54


FORMA DE PAGO	VALOR
OTRO CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA	43,08

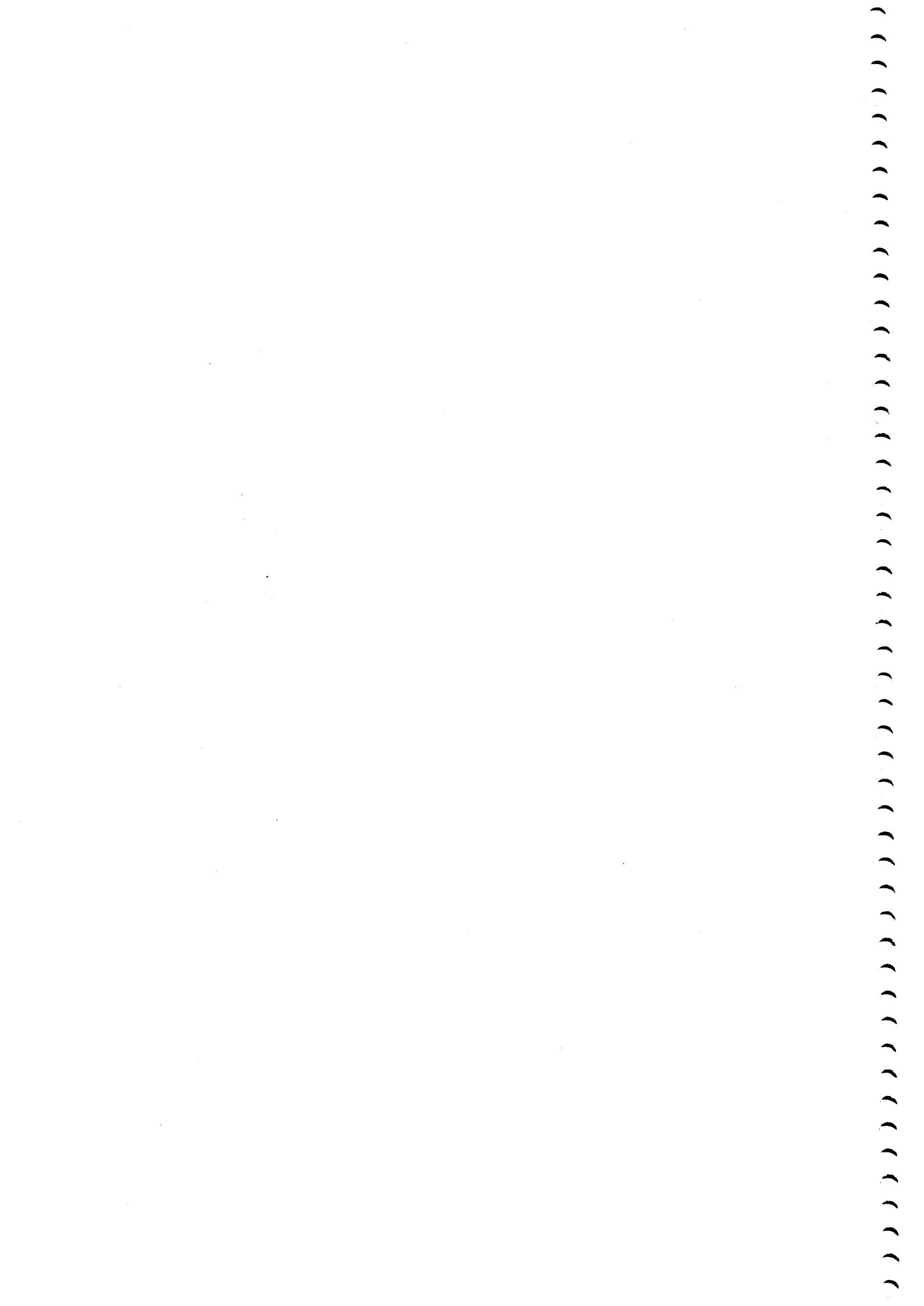
MESES 1
 FECHA VENCIMIENTO 2017-07-28

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON REGISTRO DE PAGO, SELLO O COMPROBANTE
 Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable Y Saneamiento

REGISTRACIONES

EPMAPS
 AGUA DE QUITO
 67712940

 43,54
 TOTAL A PAGAR USD





EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

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

Factura No.
Número de autorización
Ambiente
Emisión
Fecha de Autorización

01-999-001152211
0108201701200199900115221117900538816
PRODUCCION
EMISION NORMAL
03-08-2017 12:31:41

No. de Control: 188212805-58
Valor a pagar: 34.38

Fecha de Emisión: 01/08/2017

Fecha de Vencimiento: 17/08/2017

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

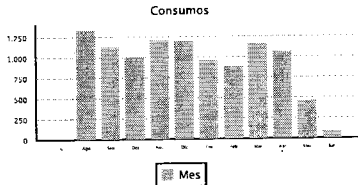
SUMINISTRO: 1882128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
Código Único Eléctrico Nacional: 1401882128 Cédula / R.U.C.: 1768158410001 Cod. Postal:
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4 Tarifa: 406-Oficiales con Demanda(Baja Tension)
Plan/Geocódigo: 35 40-90-013-7508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

FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 75004836-ELS Desde: 28/06/2017 Hasta 27/07/2017 Días Facturados: 29 Tipo Consumo: Leído Constante: 1,00

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

SERVICIO ELÉCTRICO	
DEMANDA	26,35
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	0,00
SERVICIO ELÉCTRICO (1.1)	27,76
ALUMBRADO PÚBLICO	2,15
ALUMBRADO PÚBLICO (1.2)	2,15
OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO	
OTROS (1.3)	0,00



SUBSIDIOS DEL GOBIERNO	
Tarifa Eléctrica	0,00
TOTAL	0,00



VALORES PENDIENTES	
CONCEPTO	VALOR
CREDITO MATRICULA	0,10
TOTAL VALORES PENDIENTES (2)	0,10

TOTAL	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público:	29,91
Valores Pendientes:	0,10
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A)	30,01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
			29,91



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

RUC: Suministro: 1882128-1
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001
 Dirección: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4
 Fecha de Emisión: 01/08/2017

CONCEPTO	VALOR
TOTAL TRIBUTO CUERPO DE BOMBEROS	4,37

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 ser. ción: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4
 Fecha de Emisión: 01/08/2017

CONCEPTO	VALOR
TASA RECOLECCIÓN BAS	4,37
TOTAL TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA	4,37



RESUMEN DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A) :	30.01
Total tributo cuerpo de bomberos	0
Total tasa de recolección de basura	4.37
Total otros rubros terceros	0
TOTAL PAGAR (USD):	1.38



EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

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

Factura No.
Número de autorización
Ambiente
Emisión
Fecha de Autorización

001-999-001139841
2707201701200199900113984117900538812
PRODUCCION
EMISION NORMAL
31-07-2017 09:35:16

No. de Control: 193917619-16
Valor a pagar: 12.07

Fecha de Emisión: 27/07/2017

Fecha de Vencimiento: 17/08/2017

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 Tarifa: 405-Oficiales sin Demanda(Baja Tension)
Plan/Geocódigo: 84 05-09-033-4060
Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - SAN MIGUEL DE LA COMUNA
Dirección notificación: Domicilio Geocódigo postal:

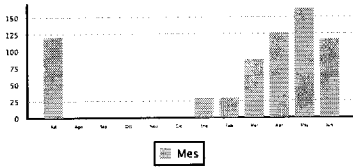
FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 1001021385-LON Desde: 25/06/2017 Hasta: 26/07/2017 Días Facturados: 31 Tipo Consumo: Leído Constante: 1,00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía 00h - 24h (L-D)	672,00	552,00	120	kWh	8,52
07h00-22h00				kWh	
22h00-07h00				kWh	
Reactiva				kVarh	
Demanda Maxima				kW	
Demanda Maxima en pico				kW	
Demanda Facturable				kW	

SERVICIO ELÉCTRICO	
VALOR CONSUMO	8,52
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	0,00
SERVICIO ELÉCTRICO (1.1):	9,93
ALUMBRADO PÚBLICO	0,77
ALUMBRADO PÚBLICO (1.2):	0,77
OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO	
OTROS (1.3)	0,00

Consumos



SUBSIDIOS DEL GOBIERNO	
Tarifa Eléctrica	9,46
TOTAL:	9,46



EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

TOTAL	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público:	10,70
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A):	10,70

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
			10,70



2707201701179005388100120019990011398410212517017

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

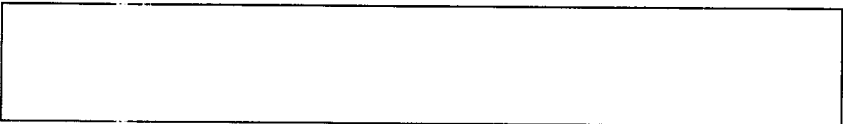
RUC: Suministro: 1939176-0
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001
 Dirección: CARTAGENA S/N SECTOR 3 OYACOTO
 Fecha de Emisión: 27/07/2017

CONCEPTO	VALOR
TOTAL TRIBUTOS CUERPO DE BOMBEROS	

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

RUC: Suministro: 1939176-0
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001
 Dirección: CARTAGENA S/N SECTOR 3 OYACOTO
 Fecha de Emisión: 27/07/2017

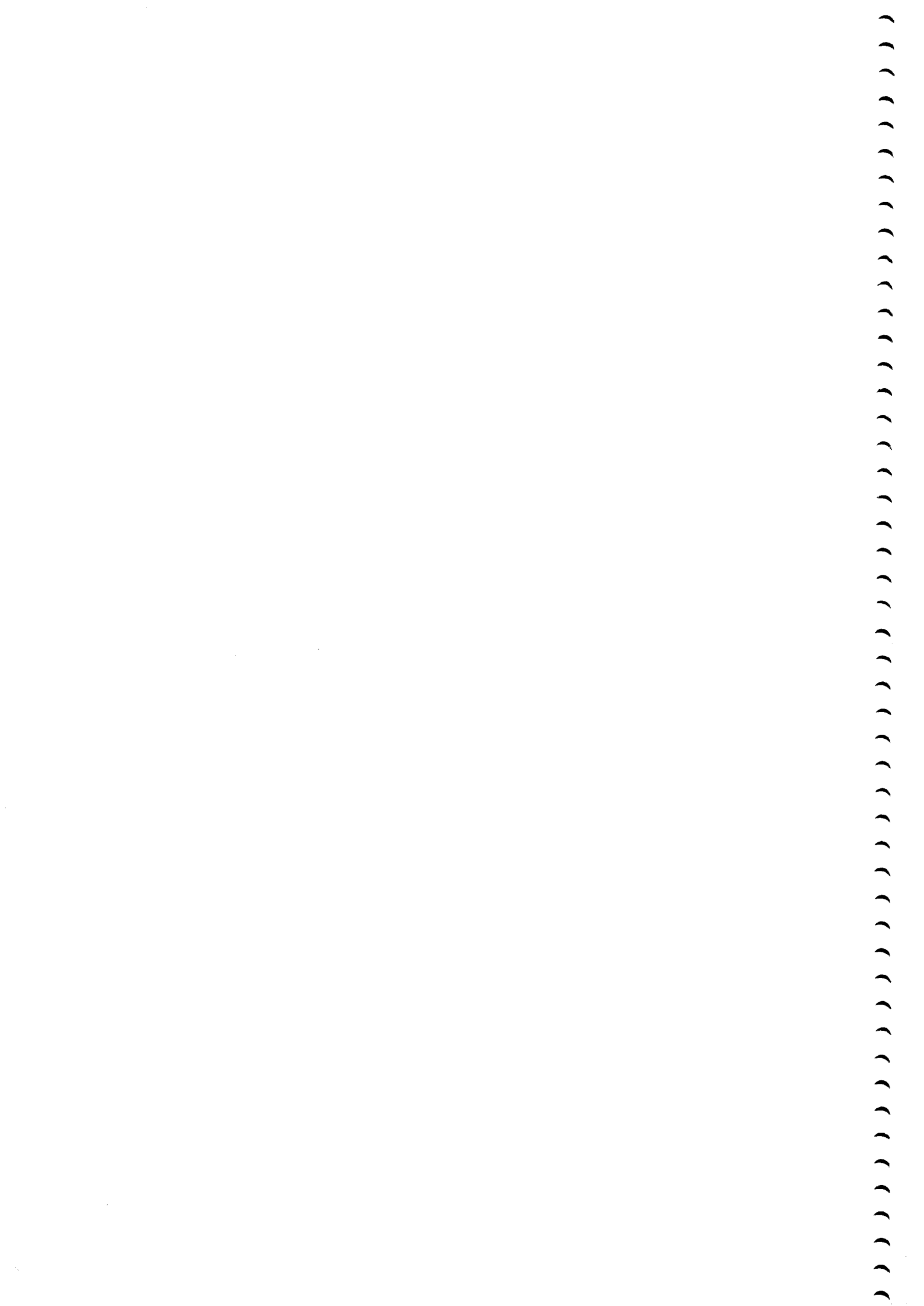
CONCEPTO	VALOR
TASA RECOLECCIÓN BAS	1,37
TOTAL TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA	1,37



RESUMEN DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A) :	10.70
Total tributo cuerpo de bomberos	0
Total tasa de recolección de basura	1.37
Total otros rubros terceros	0
TOTAL A PAGAR (USD):	12.07

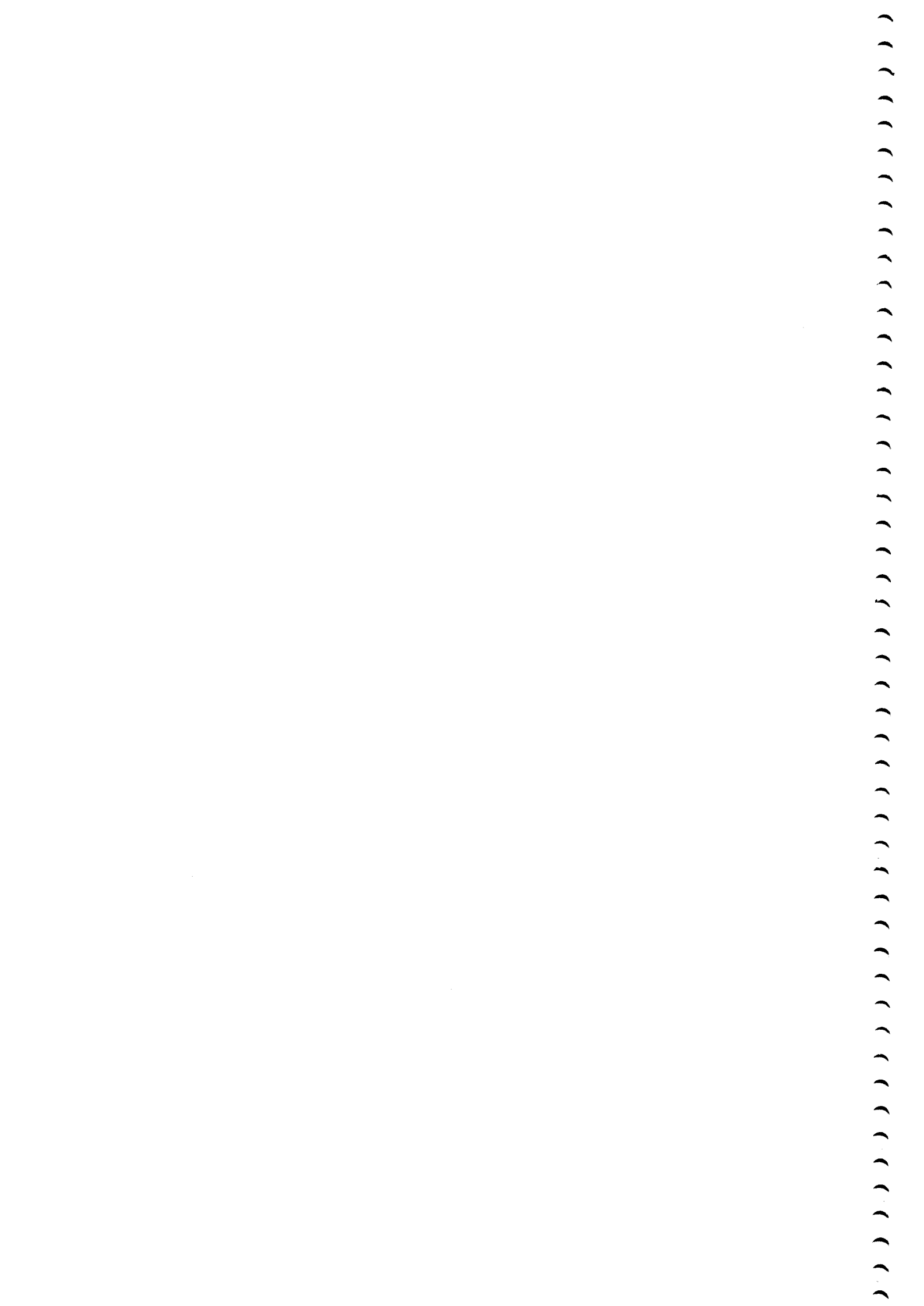
ANEXO No 1 -DETALLE GRAFICO

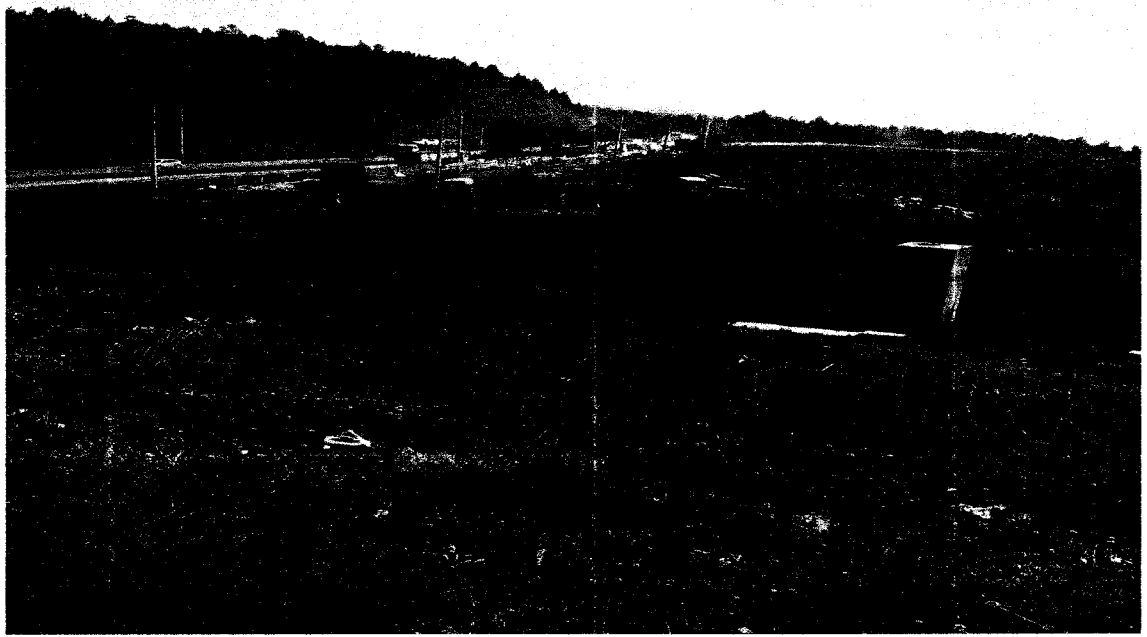


REPORTE FOTOGRAFICO

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

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2017

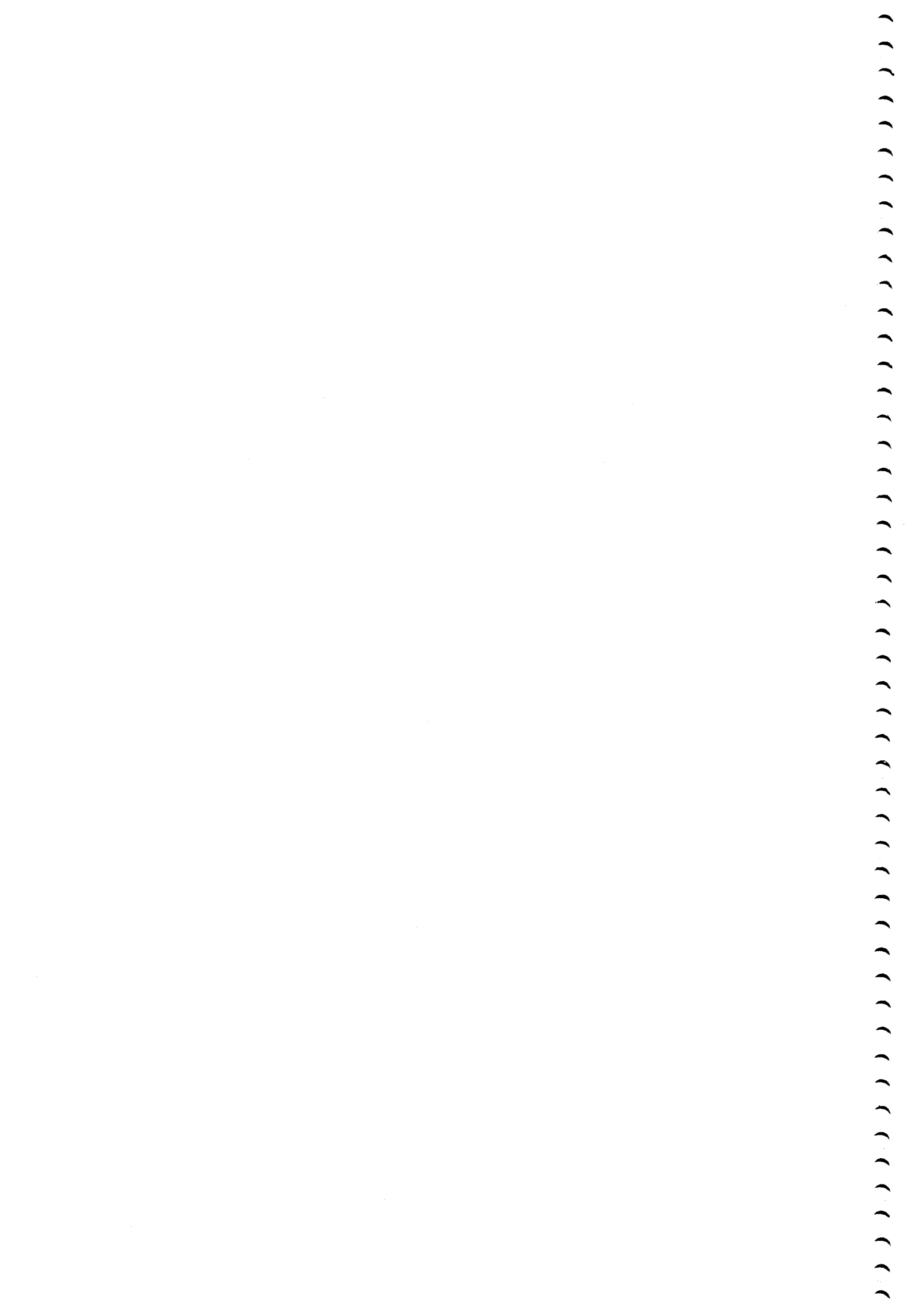




DISPOSICION DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR



CONSTRUCCION DE BERMAS EN PLATAFORMA SUR

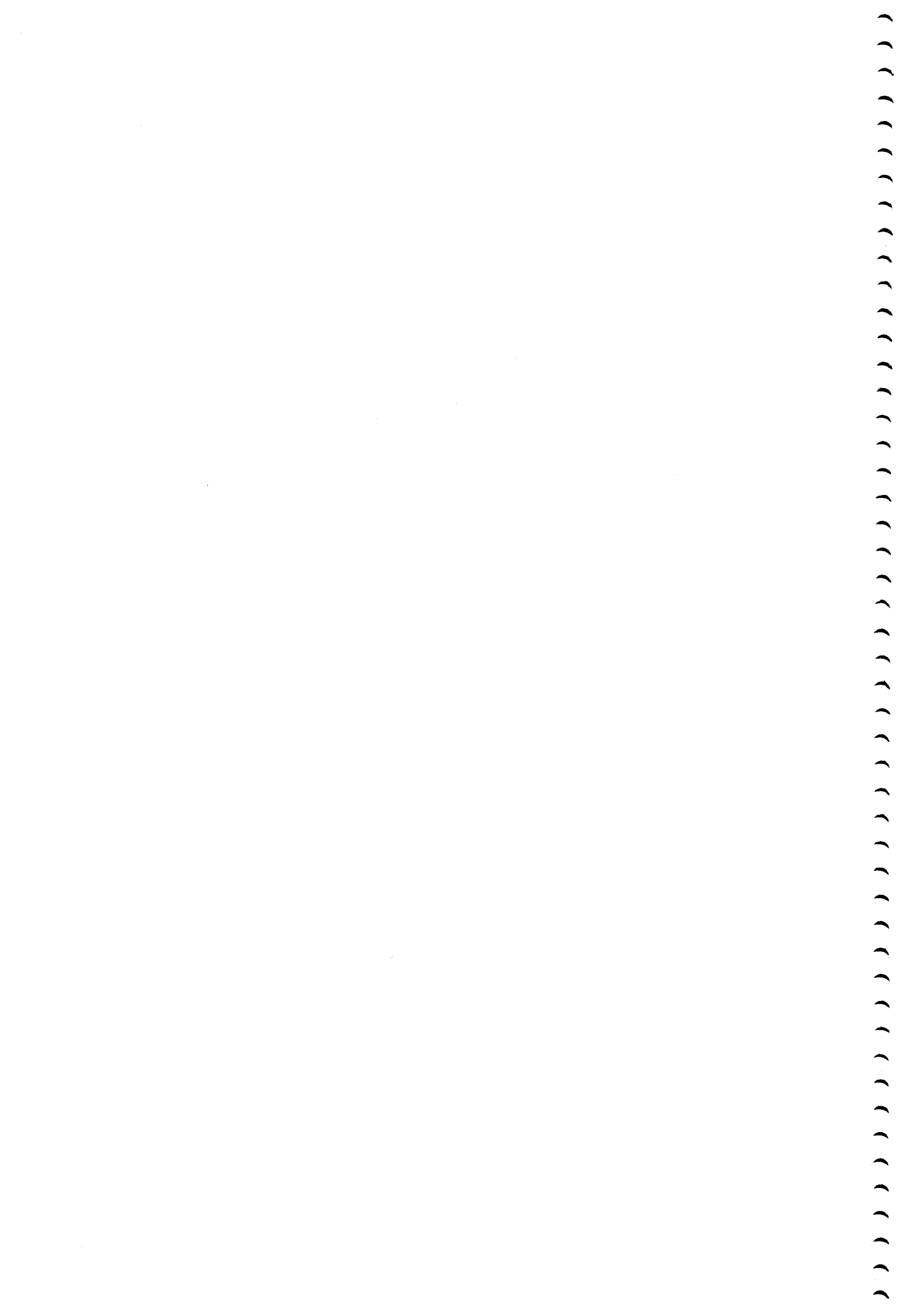




DESCARGA DE MATERIAL EN PLATAFORMA NORTE



DESCARGA DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR PARTE BAJA

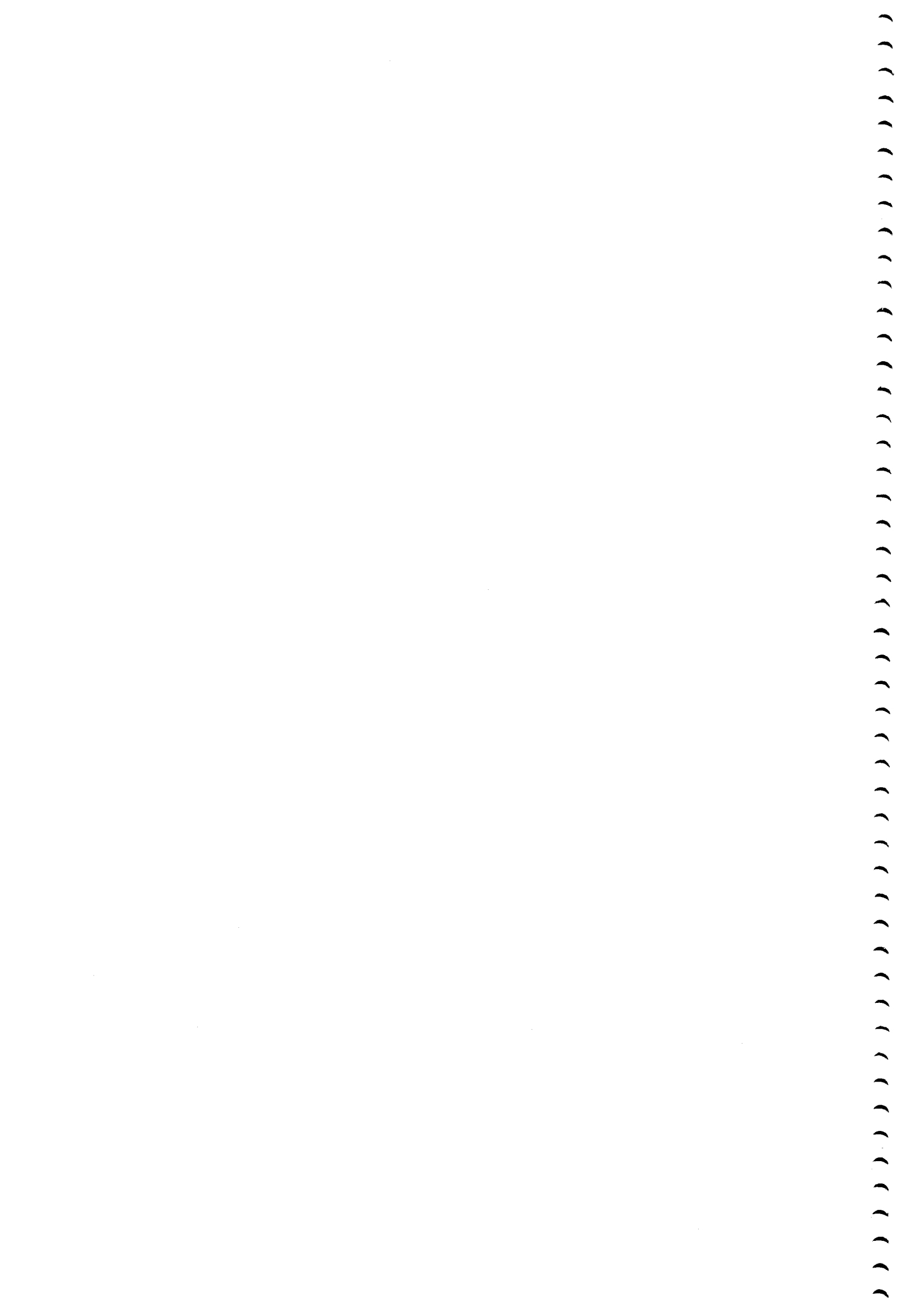




DESCARGA DE MATERIAL EN PLATAFORMA NORTE

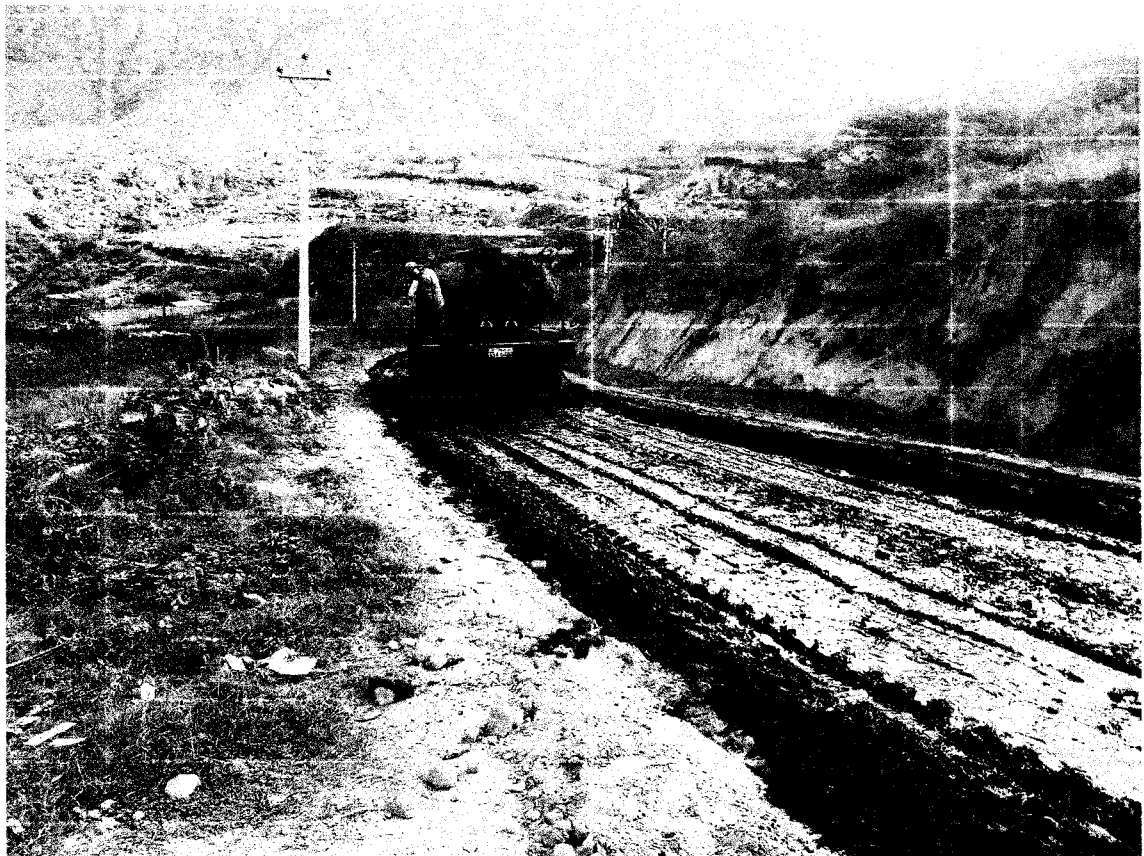


DESCARGA DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR PARTE BAJA

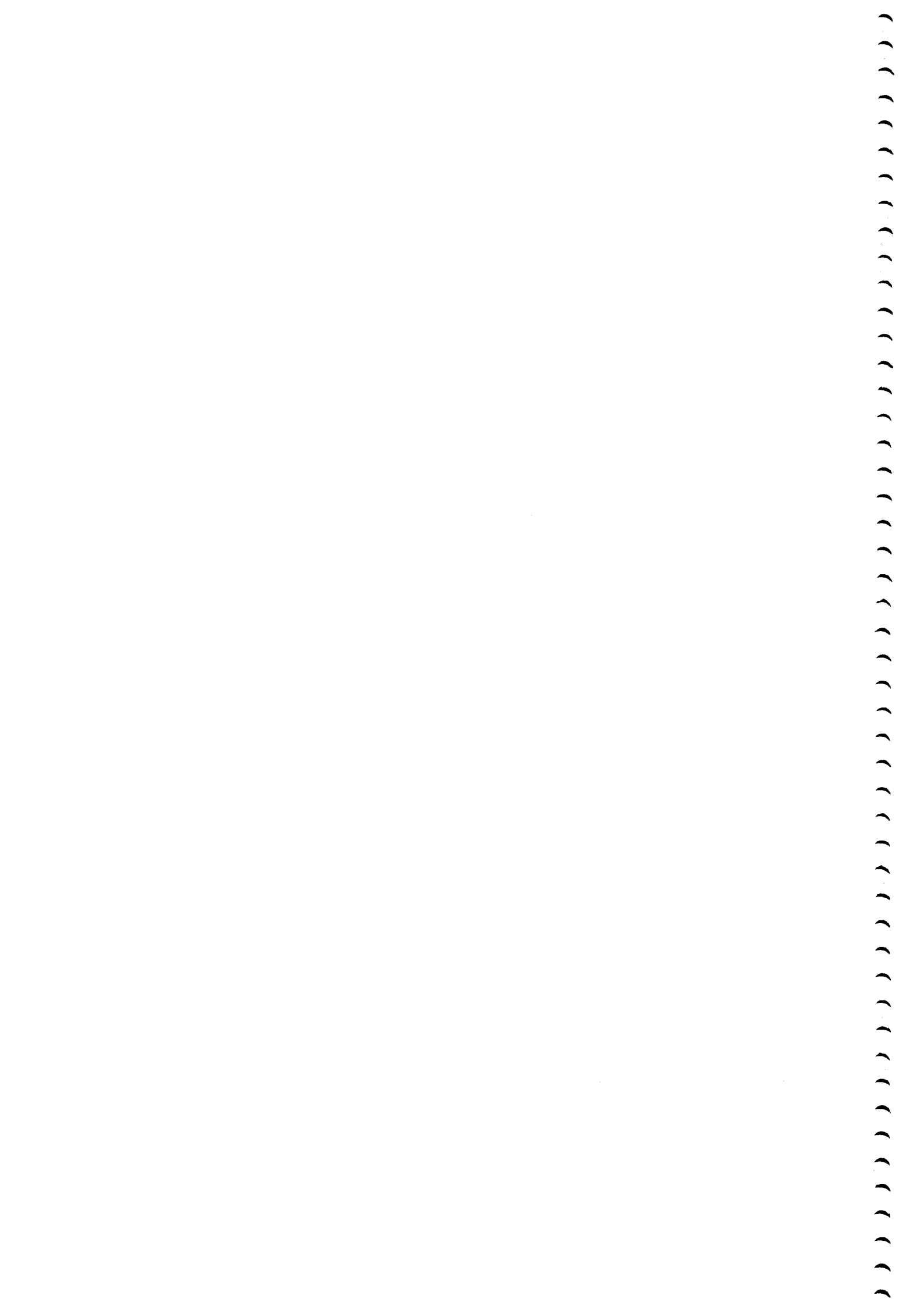




COLCACION DE EMULSION PARA CONTROL DE POLVO VIA ESCOMBRERA OYACOTO



COLOCACION DE EMULSION VIA DE ACCSEO ESCOMBRERA OYACOTO

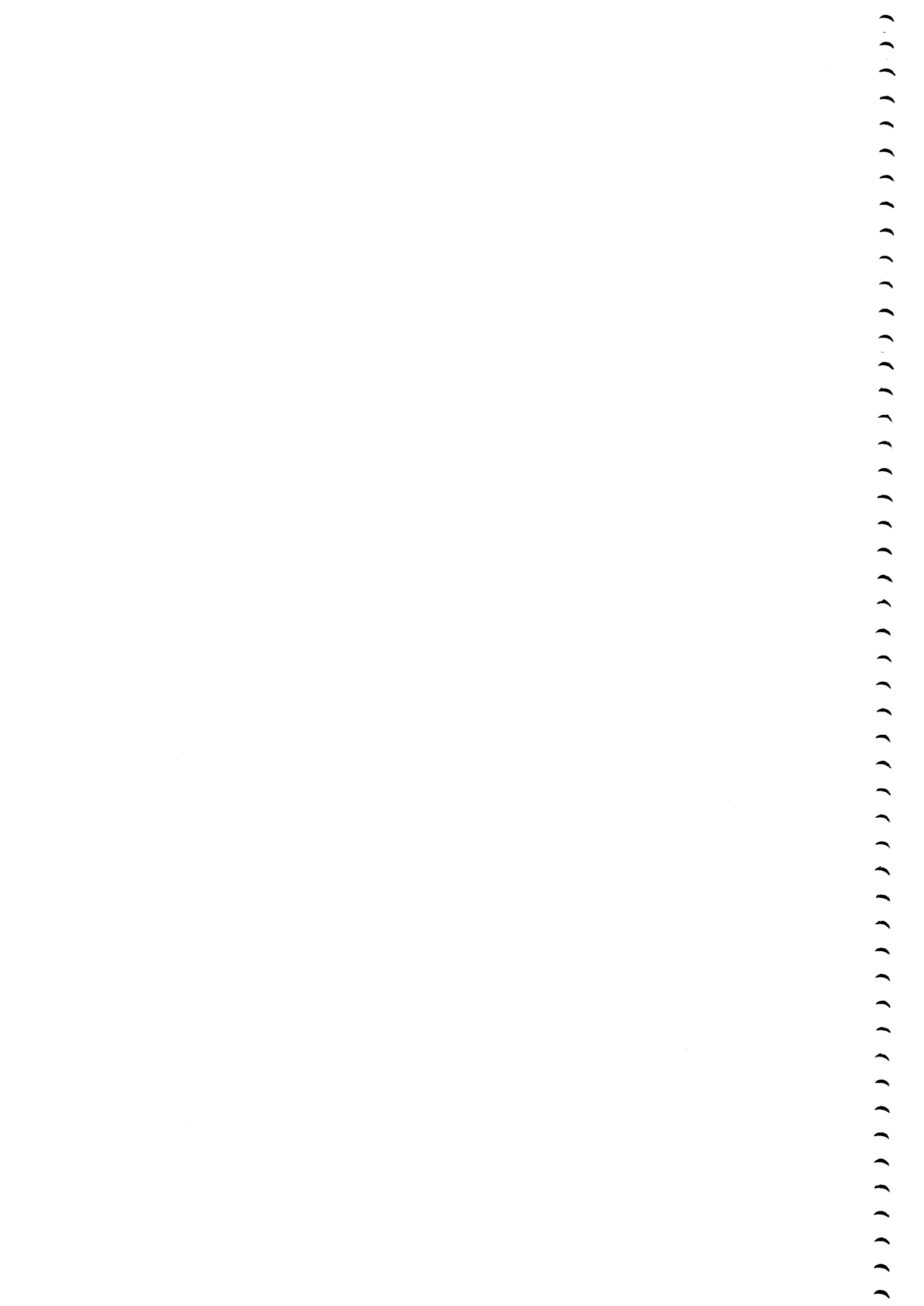


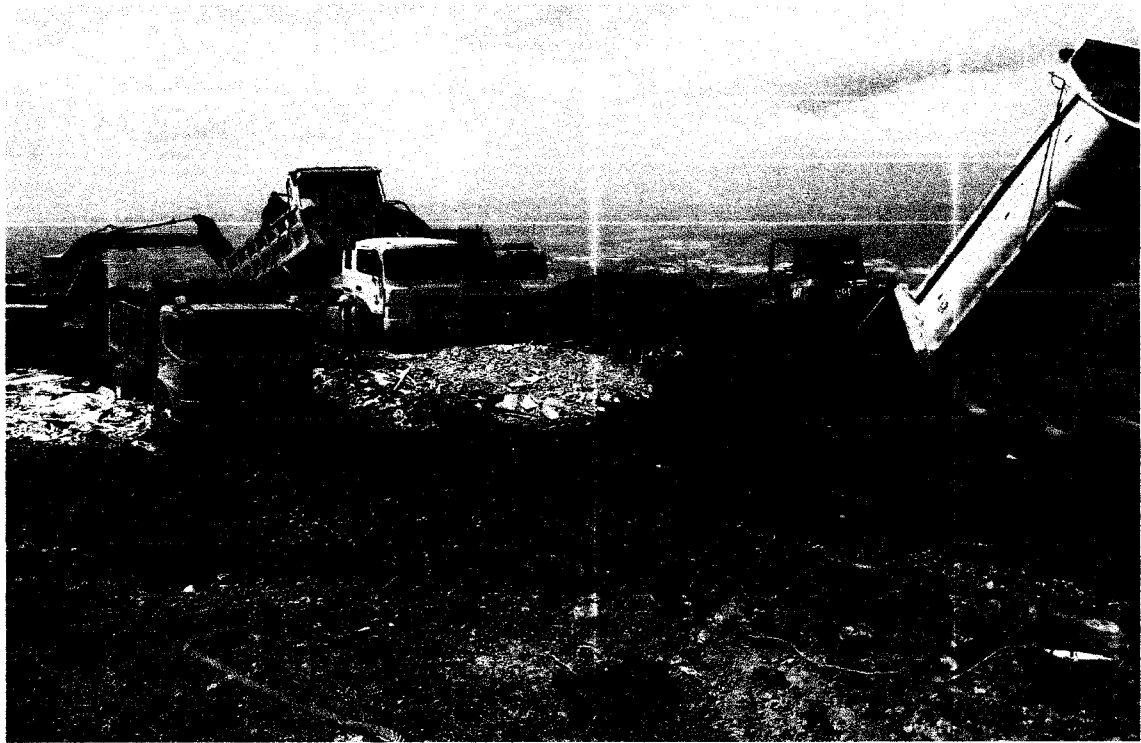


HIDRATACION DE VIA EXTERNA



COMPACTACION EN PLATAFORMA NORTE

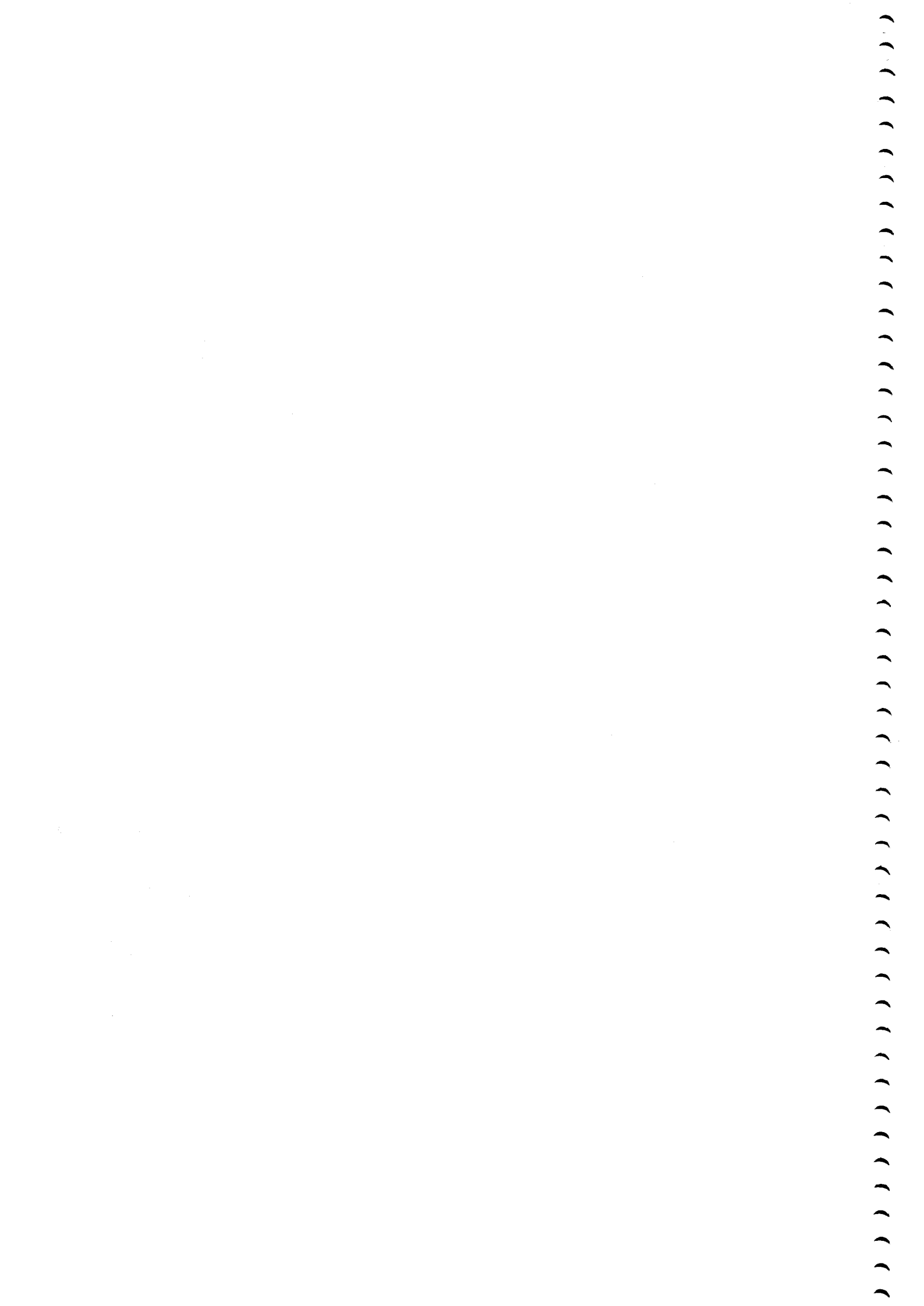




DESCARGA DE MATERIAL LODOS Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA NORTE

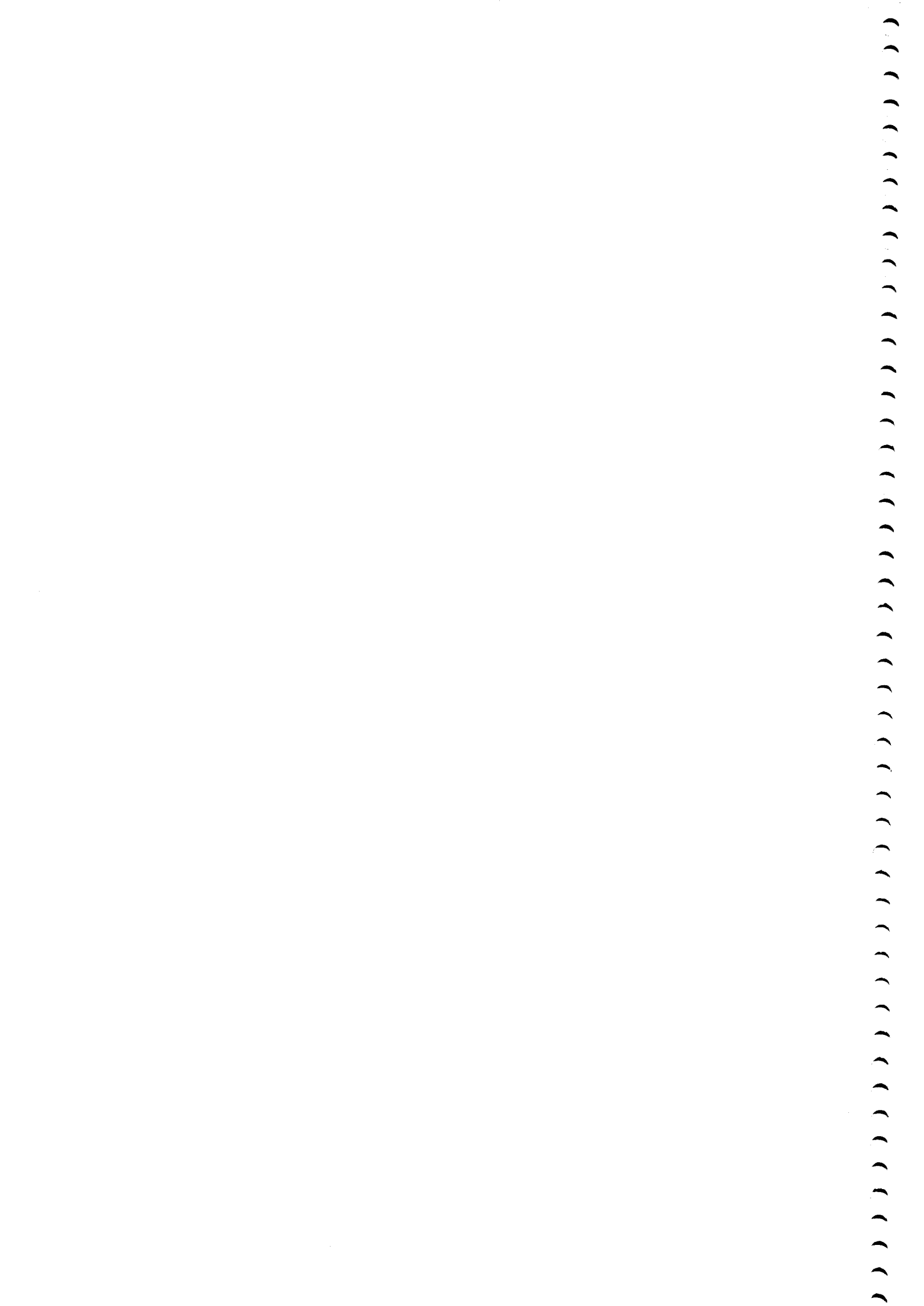


DESCARGA DE MATERIAL DE LODOS EN PLATAFORMA NORTE



**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

agosto 07 del 2017 12:24

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

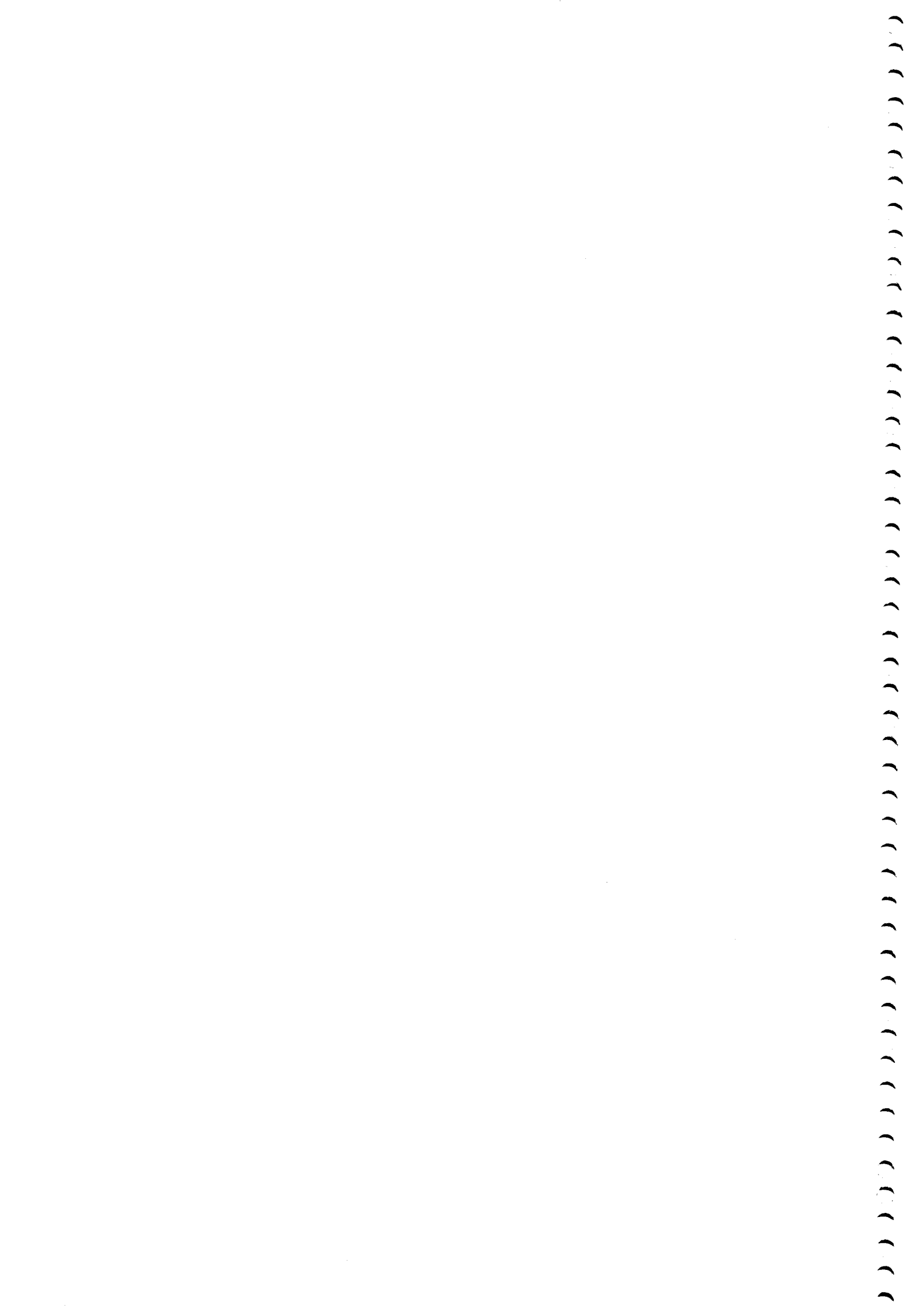
DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095196687

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-08-04
No. RUC / REGISTRO:	1891772927001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO - CONSORCIO EL TROJE OYACOTO			
Periodo de Pago:	2017 - 07			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1726485046	BUSTOS LOPEZ MESIAS GUILLERMO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	06	0603142522	CHARICANDO SAYAY LUIS ALEJANDRO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	06	1714459342	ELIZALDE VIVANCO FRANCO HUMBERTO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	06	0603796806	FALCONI HERRERA JHOSUE FRANCISCO	316.67	19	NNA	65.23	0.00
2017 - 7	06	1718312448	GUAMAN LINCANGO MIGUEL ANGEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	06	1720853611	QUIÑA COYAGO SEGUNDO FRANCISCO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	06	1304070343	RODRIGUEZ RIOS MARIANO FERNANDO	2500.00	30	NNA	515.00	0.00
2017 - 7	06	1803696473	SAILEMA CHICAIZA EDWIN DANNY	382.74	30	NNA	78.84	0.00
2017 - 7	06	1720774700	SUQUILLO SIMBAÑA LUIS FAUSTO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	06	1722337126	SUQUILLO SIMBAÑA MARCO VINICIO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	06	0201282407	TOABANDA NINA RAUL VINICIO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
				6277.17			1293.07	0.00



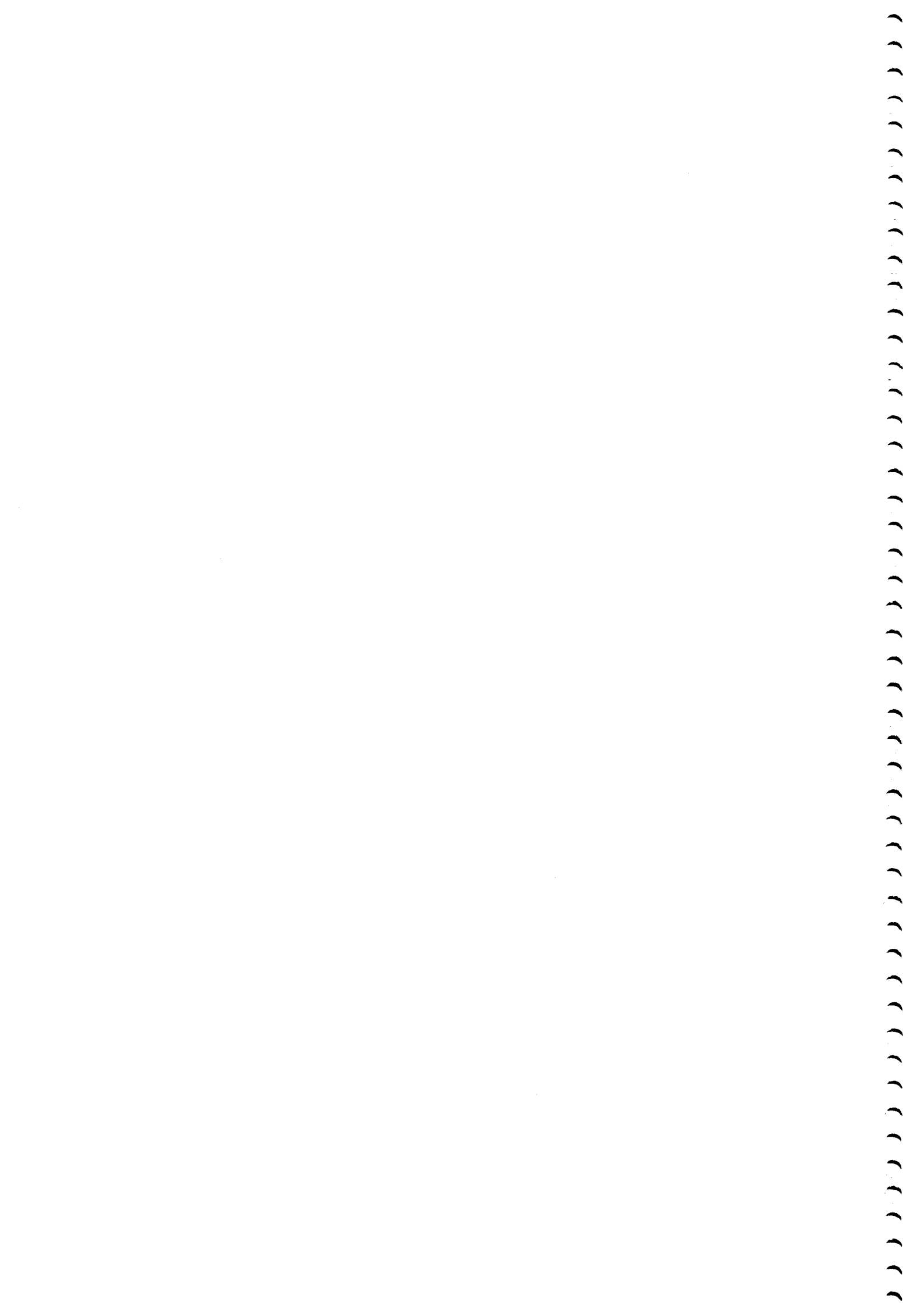
Valor	1355.87
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	1355.87
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	1355.87

Señor Empleador

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

Quando 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 cuánto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

agosto 07 del 2017 12:21

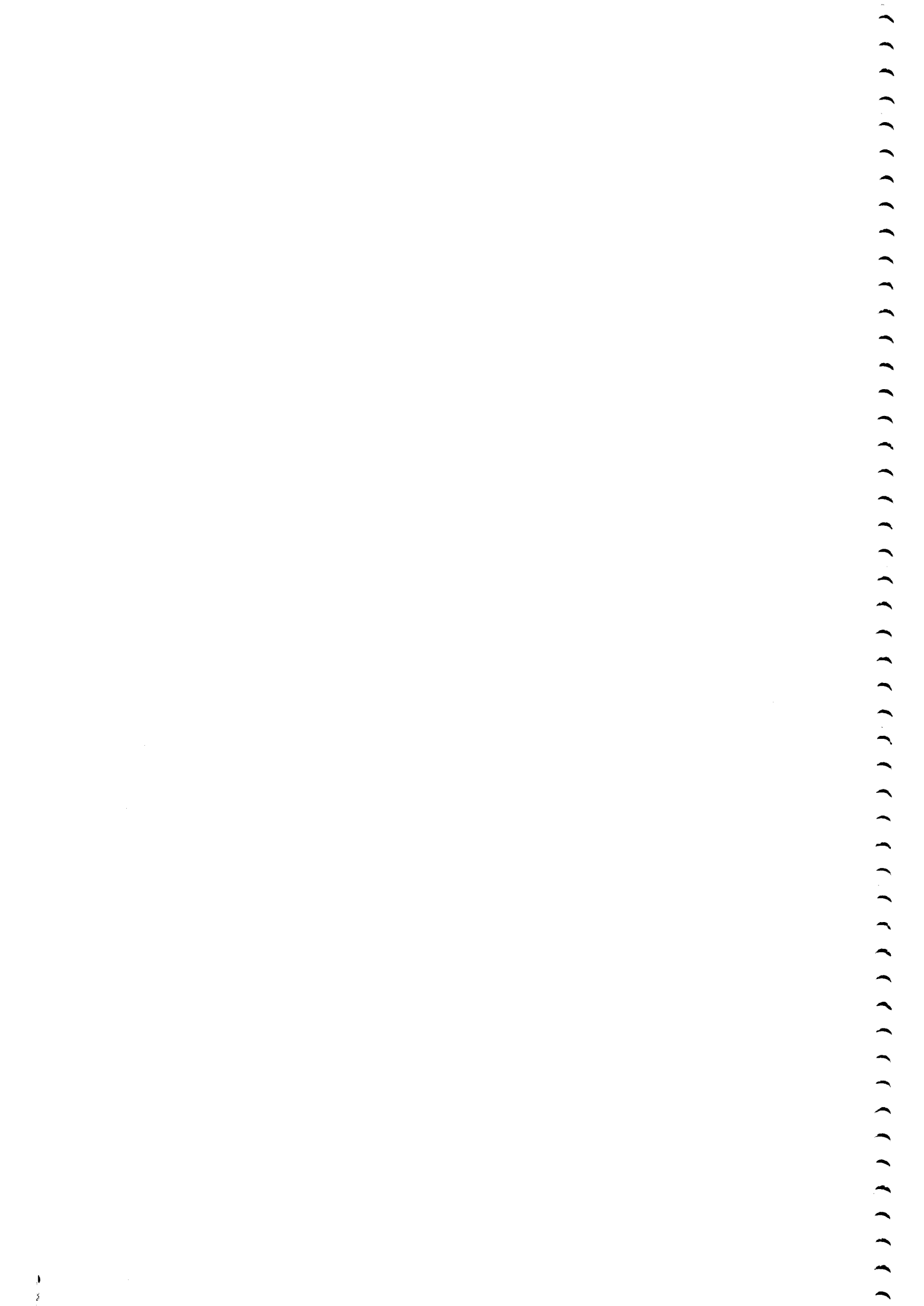
TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO**No. Comprobante: 000000095210178**

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en: 2017-08-07
No. RUC / REGISTRO: 1890141281001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización: ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. - ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	
Periodo de Pago: 2017 - 07	
Forma de pago: Fondos propios	
Observación:	

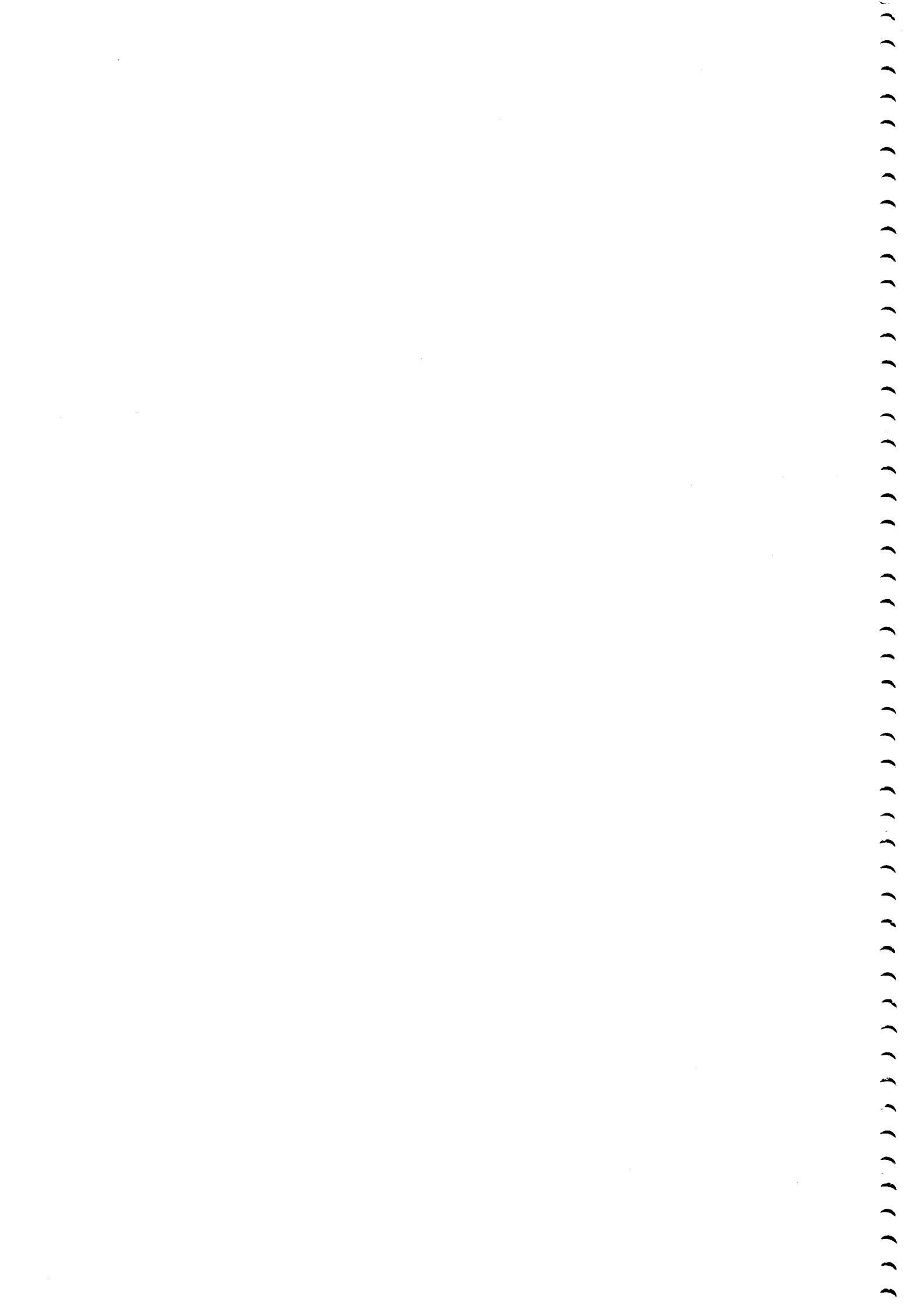
AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	0604596494	ADRIANO VILLA ELENA DEL ROCIO	1500.00	30	NNA	309.00	0.00
2017 - 7	06	1805008347	ALAJO CHICAIZA LUIS GUILLERMO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 7	06	0300683869	ALARCON ORDOÑEZ ANGEL GUSTAVO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	0502664253	ALMACHE GUAITA DIEGO ARMANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1706466446	ALMEIDA HERNANDEZ RODRIGO ANTONIO	5000.00	30	NNA	1030.00	0.00
2017 - 7	06	1805046511	ALMENDARIS BENAVIDES CLAUDIO EDMUNDO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 7	06	1801596360	ALULEMA DIAZ LUIS ERNESTO	620.00	30	NNA	127.72	0.00
2017 - 7	06	1801312628	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	3000.00	30	NNA	618.00	0.00
2017 - 7	06	1802992220	ANDRADE CHICAIZA GERMAN GEOVANNY	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 7	06	0603188582	ANGUIETA ANGUIETA LUIS IVAN	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1803001492	ARIZABALA MALDONADO CRISTIAN ROBERTO	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1805051586	ASAS PUNINA ESTUARDO RUPERTO	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 7	06	1803658911	BARRENO YUCAILLA JOSE GABRIEL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 7	06	0103494431	BERMEO SANCHEZ BENIGNO RAFAEL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 7	06	1724498223	BONILLA JACOME JEFFERSON RENE	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 7	06	1805175591	BONILLA ORTIZ ANDREA CAROLINA	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 7	06	1801892777	BUENAÑO PICO RUBEN DARIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	0500738828	BUSTOS CHILQUINGA MARIO RAUL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1714168836	CACHAGO MALES CLEVER ORLANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1600173973	CAICEDO MAYORGA SEGUNDO FABIAN	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 7	06	0501299267	CAISALITIN VICTOR ELIAS	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 7	06	1804003299	CAIZA CAIZA JAIME CLEVER	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 7	06	1803249091	CAIZA CHULCO JOSE EFRAIN	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	06	1711954501	CAIZA HALLO CARLOS ENRIQUE	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	06	0502990575	CALAPIÑA ALTASIG GARY NEPTALI	530.00	30	NNA	109.18	0.00
2017 - 7	06	1802742849	CALAPIÑA ALTASIG LUIS FABIAN	530.00	30	NNA	109.18	0.00
2017 - 7	06	1803799145	CALAPIÑA MAIZA WALTER MARCELO	530.00	30	NNA	109.18	0.00
2017 - 7	06	0202087441	CAMBO LUSINTUÑA JAIME RENE	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 7	06	1801861467	CARDENAS GAVILANEZ WILFRIDO ONOFRE	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1719930966	CARVAJAL BONILLA ORLANDO DAVID	412.42	30	NNA	84.96	0.00



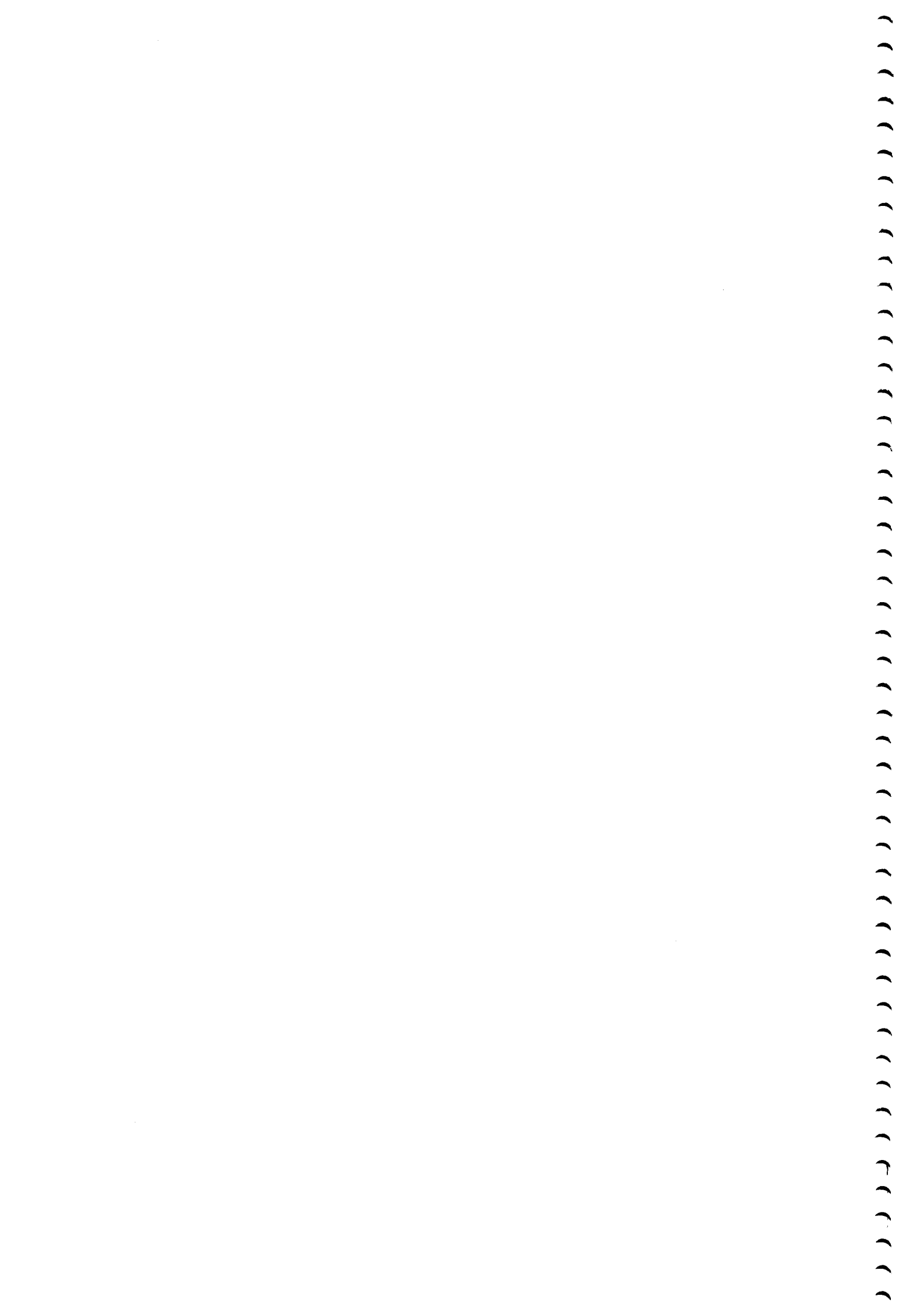
DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1802236925	CASTRO CASTRO SEGUNDO ANGEL	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 7	06	1803307170	CASTRO NUÑEZ MARCO ANTONIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1804263323	CHADAN ANALUIZA MARCO VINICIO	630.00	30	NNA	129.78	0.00
2017 - 7	06	1804783536	CHADAN ANALUIZA MEDARDO ISAIAS	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 7	06	1803476538	CHANGO SANCHEZ ANGEL KLEBER	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 7	06	0502161805	CHASIPANTA CAISA JOSE ALONSO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1802300952	CHAVEZ CALI LOURDES DEL ROCIO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	06	1804152997	CHICAIZA MANOTOA MONICA ALEXANDRA	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2017 - 7	06	1803158078	CHICAIZA MORETA SEGUNDO ROBERTO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1802101764	CHICO VILLACRES UMBERTO NEPTALI	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1803469426	CHILUIZA CHICHIMBO ANGEL MAURICIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1707489942	CHIMA EDUARDO MOISES	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	0601625262	CHISAG ALLAS JUAN JOSE	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1801389881	COBO AVENDAÑO MARIO HERNAN	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 7	06	1801610674	COLLAGUAZO SANGUCHO SEGUNDO JORGE	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	06	1804595567	COPO VALDEZ GUIDO ANIBAL	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 7	06	1804308649	CORDOVA LUCINTUÑA DAVID JOSELITO	231.64	17	NNA	47.72	0.00
2017 - 7	06	1803494002	CORTEZ LOPEZ BOLIVAR SANTIAGO	750.00	30	NNA	154.50	0.00
2017 - 7	06	1804310108	CRUZ OJEDA ESTEBAN ANDRES	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 7	06	0401877311	CUASQUER ATIZ HERNAN ALBEIRO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 7	06	1600560021	CUJI SIGUENZA IRENE KRUKZAYA	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 7	06	1803235116	CULQUI NINACURI WILLIAM IVAN	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 7	06	1804286589	CULQUI PEÑALOZA MARCO ANTONIO	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 7	06	0501687412	CUNACHE TIPANTASIG HERNAN MARIA	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1001941226	DIAZ LOYO RISHOBHA DEVA SUKA	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1102569538	DOTA ORDOÑEZ AMADO FILOTEO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	0200692127	ESCOBAR ESCOBAR GUIDO GUALBERTO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1802789501	ESCOBAR TRUJILLO JORGE FERNANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1801758705	ESPIN ESPARZA MILTON ALFREDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1802271401	ESPIN ESPARZA ROBERT FERNANDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	0300711462	FALCONI SIMBAINA CARLOS RAMIRO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1803543840	FERNANDEZ TAMAYO DIEGO ENRIQUE	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 7	06	1804078663	FRANCO TORRES CARLOS LEONARDO	850.00	30	NNA	175.10	0.00
2017 - 7	06	1802803427	FREIRE MEDINA WILLIAM BOLIVAR	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1801951490	FREIRE POVEDA ANIBAL FELIBERTO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 7	06	1803868841	FREIRE ROSERO JACINTO POLIVIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1802694586	GANCINO ANDRADE ANGEL HOMERO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 7	06	1600051641	GARCIA MANZANO RENAN EDUARDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1803173101	GAVILANES VARGAS MIGUEL ANGEL	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 7	06	1802331080	GUACHAMBALA GUATO LUIS ANIBAL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	0200917516	GUACHILEMA AUCATOMA ANIBAL	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	0501539563	GUAITA IZA SEGUNDO GUILLERMO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 7	06	1802795045	GUALLI AGUILAR VILTIÑO WILFRIDO	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 7	06	1803669884	GUAMAN CHACHA FRANKLIN PATRICIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1803683919	GUAMAN CHAVEZ CARLOS PATRICIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1804851978	GUAMAN YANZAPANTA LUIS FABIAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	06	1804094637	GUAMAN YANZAPANTA LUIS HERNAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	06	0702483496	GUANUCHE PACHECO MANUEL ALBERTO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 7	06	1801608470	GUATO PILAMUNGA LUIS OSWALDO	379.10	30	NNA	78.09	0.00



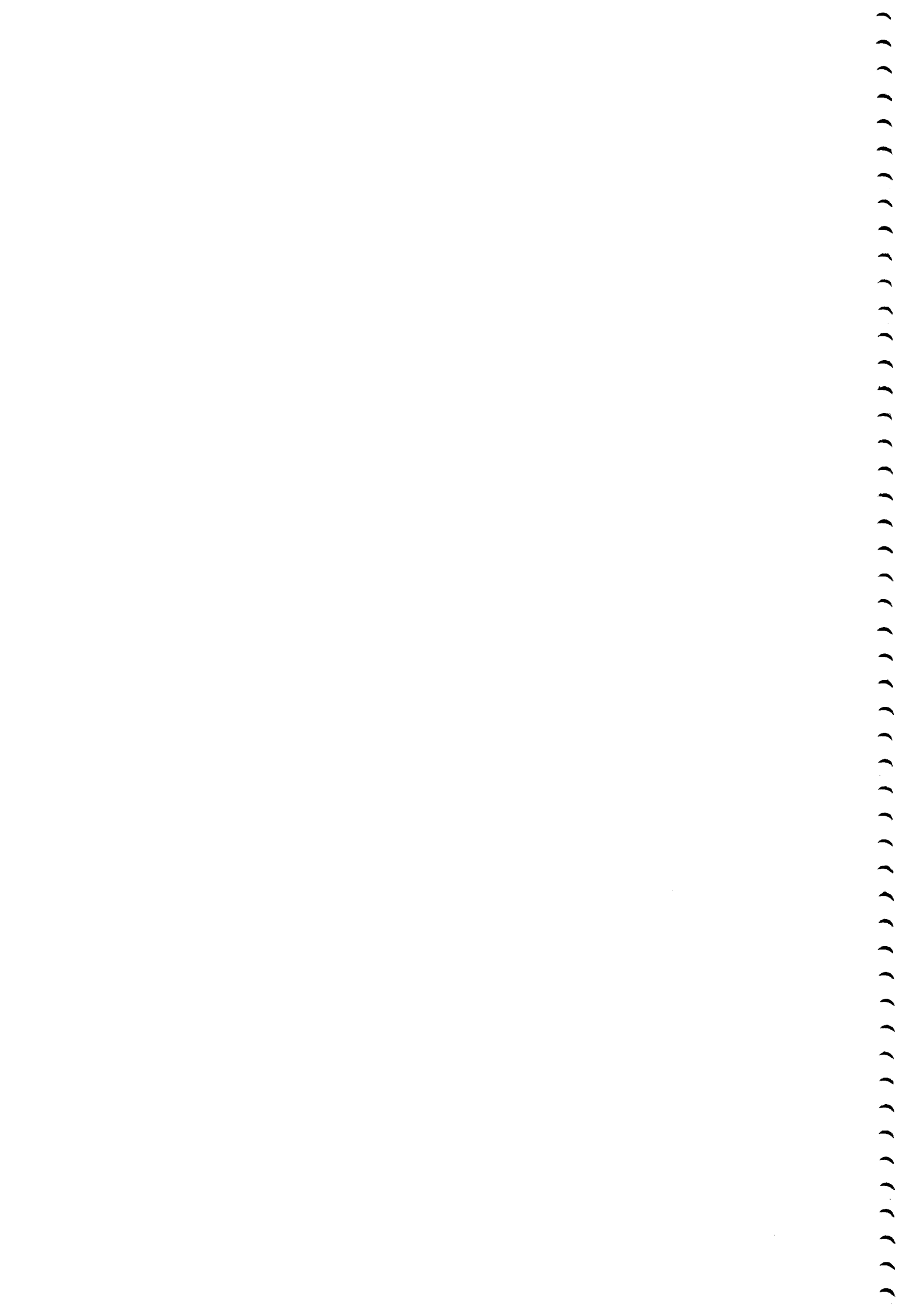
DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	0602466781	GUAYPACHA PADILLA SEGUNDO MANUEL	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	0200941417	GUERRERO VELASTEGUI HOLGER EDUARDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	0401393715	HEREDIA MONTENEGRO WILSON RAMIRO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 7	06	1101469474	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	2100338579	HURTADO MACAO ANGEL RAMIRO	630.00	30	NNA	129.78	0.00
2017 - 7	06	1102945944	INFANTE ROBLES CARLOS ALBERTO	3418.80	30	NNA	704.27	0.00
2017 - 7	06	1600378366	JACOME PEREZ IVAN GONZALO	1400.00	30	NNA	288.40	0.00
2017 - 7	06	0503376618	JAYA BOCANCHO JUAN CARLOS	412.42	30	NNA	84.96	0.00
2017 - 7	06	1803641115	JEREZ VALLE DARIO JAVIER	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 7	06	1802651735	JINEZ BARRERA EDGAR ROLANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1804297107	JURADO MENA GERARDO GABRIEL	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 7	06	0202299400	LEMA AGUAGALLO WILMER GERMAN	280.00	12	NNA	57.68	0.00
2017 - 7	06	0602220592	LLANGARI CRUZ AVELINO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1720183183	LOACHAMIN LOYA ROBERTO JOSE	529.41	30	NNA	109.06	0.00
2017 - 7	06	0603827031	LOPEZ GARRIDO IVAN PATRICIO	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2017 - 7	06	1803562733	LOPEZ ORTIZ DANIEL FERNANDO	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 7	06	1804368247	MANOTOA ANALUIZA JACINTO JAVIER	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 7	06	1600646887	MANTILLA BARRERA GEOVANNY DAVID	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1802950772	MARIÑO LOPEZ JUAN CARLOS	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2017 - 7	06	1717620429	MARROQUIN LALALEO MARIA TERESA	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 7	06	1802078566	MASAQUIZA CAISABANDA LUIS ALFREDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 7	06	1804564407	MEDINA ALVAREZ DIEGO MARCIAL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1804997268	MEDINA CUJANO JOSE RAUL	385.65	30	NNA	79.44	0.00
2017 - 7	06	1801528637	MEDINA MONTESDEOCA JAIME NAPOLEON	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 7	06	1801284348	MEDINA PUNINA LUIS ALBERTO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 7	06	1802393015	MENDES PAREDES JUAN LEONARDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1803643913	MENDEZ CARRERA ANA CRISTINA	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 7	06	1803324381	MERINO FREIRE CHRISTIAN RENATO	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 7	06	0201853892	MESTANZA PAREDES LUIS RODOLFO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 7	06	1803917432	MESTANZA PAREDES WASHINGTON BOLIVAR	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 7	06	1804421038	MIRANDA CASTILLO MELISSA ESTEFANIA	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 7	06	1707270896	MOLINA HIDALGO LUIS VICTOR	380.00	30	NNA	78.28	0.00
2017 - 7	06	1801771864	MOLINA NIETO MARCO ALEJANDRO	480.00	30	NNA	98.88	0.00
2017 - 7	06	0503436271	MOLINA VILLAMARIN MAYRA DEL ROCIO	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1803082245	MONTESDEOCA MIRANDA MIGUEL ANGEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1802893147	MOPOSITA LIZANO ALEX MAURICIO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 7	06	1802803161	MOPOSITA PUJOS EDGAR EDISON	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1704144649	MORA MARTINEZ CARLOS RAMIRO	3000.00	30	NNA	618.00	0.00
2017 - 7	06	1805401054	MORALES GUAMAN CHRISTIAN ISRAEL	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 7	06	1803808243	MORALES GUAMAN FELIPE SAUL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 7	06	0602758419	MORALES MINAGUA SEGUNDO GUSTAVO	211.34	11	NNA	43.54	0.00
2017 - 7	06	1718990664	MORALES PLUAS OSCAR GABRIEL	163.33	7	NNA	33.65	0.00
2017 - 7	06	1804373197	MOREJON ARAUJO DIEGO MAURICIO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 7	06	1801592542	MORETA JAIME	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	0502273394	MOYA MOYA LUIS RODRIGO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1715501837	NARANJO BUSTOS GLORIA JEANETTE	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 7	06	1723462006	NARVAEZ NARVAEZ JAIRO ANDRES	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1801664960	NAVARRETE TORRES ANGEL GONZALO	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 7	06	1802604783	NAVARRETE TORRES JUAN VICENTE	450.00	30	NNA	92.70	0.00



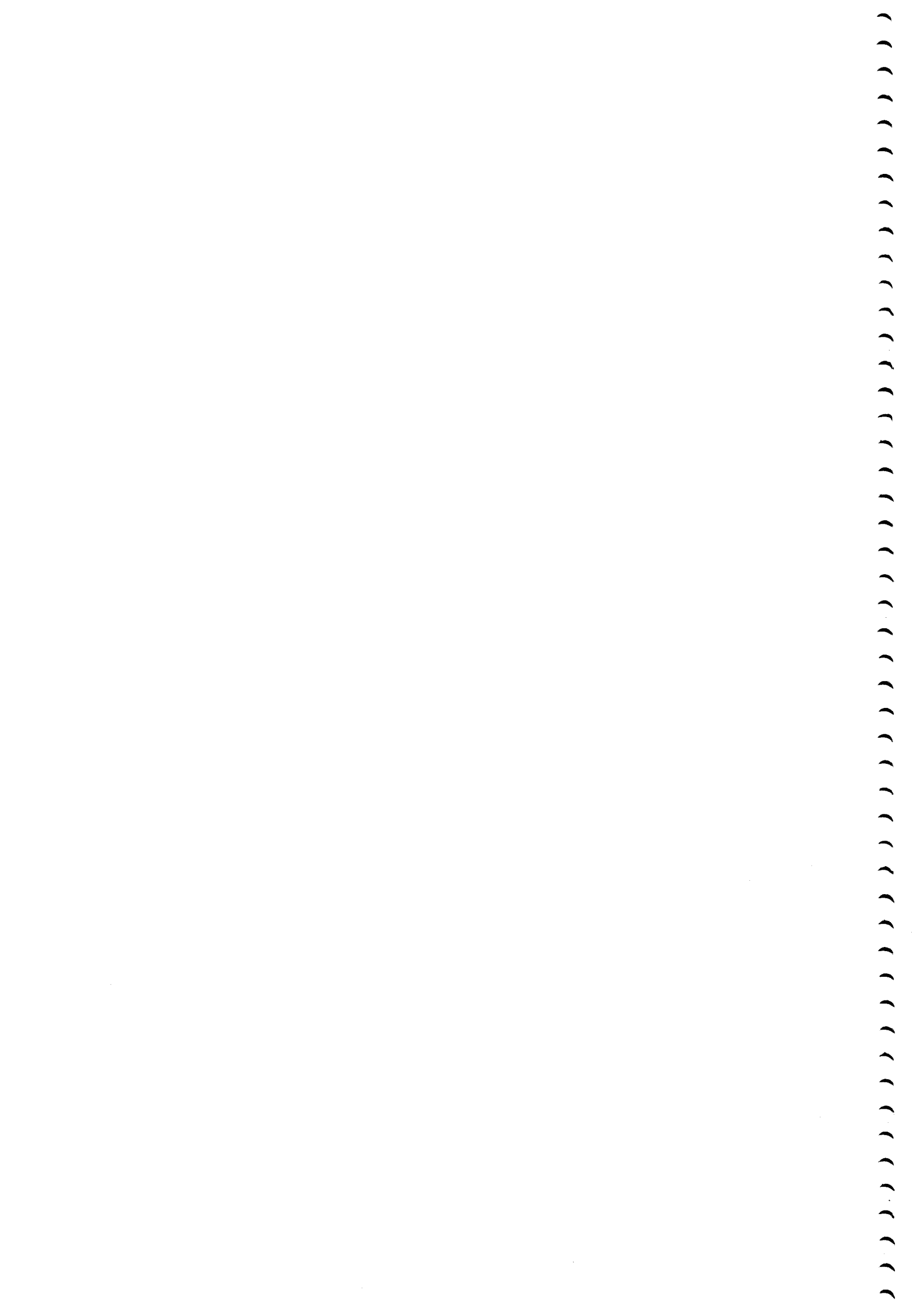
DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2017 - 7	06	1804312336	NINACURI OCHOA CARLOS FABIAN	434.52	30	NNA	89.51	0.00	
2017 - 7	06	0502880982	NINASUNTA TOAPANTA LUIS MILTON	260.71	18	NNA	53.71	0.00	
2017 - 7	06	1803701448	NUÑEZ BAUTISTA EDISON HUMBERTO	700.00	30	NNA	144.20	0.00	
2017 - 7	06	1804733879	NUÑEZ RAMOS WASHINGTON ESTEBAN	700.00	30	NNA	144.20	0.00	
2017 - 7	06	1803285392	NUÑEZ RODRIGUEZ VICTOR NEPTALI	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 7	06	1706646880	OCHOA QUISHPE GUALBERTO FERNANDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00	
2017 - 7	06	1801607092	OJEDA MAYORGA HIBER JOB	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 7	06	1804944567	ONCE CHOTO MIGUEL EDUARDO	653.33	28	NNA	134.59	0.00	
2017 - 7	06	1715054753	ORELLANA ERREYES FRANS RICARDO	730.00	30	NNA	150.38	0.00	
2017 - 7	06	1716179468	ORTEGA CAMINO JORGE EFRAIN	2700.00	30	NNA	556.20	0.00	
2017 - 7	06	0202552030	ORTIZ MENESES ENRIQUE FABIAN	381.53	28	NNA	78.60	0.00	
2017 - 7	06	1802966505	PADILLA TAPIA JUAN CARLOS	1500.00	30	NNA	309.00	0.00	
2017 - 7	06	1803992815	PALACIOS GUERRERO ALEX FABIAN	1325.24	30	NNA	273.00	0.00	
2017 - 7	06	1803800307	PALATE CUNALATA SANDRO DANIEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 7	06	1804219283	PALOMINO YANCHAPANTA DIEGO DARIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 7	06	0201049723	PAEDES EDGAR ESTUARDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00	
2017 - 7	06	1801280585	PAEDES HUERTAS LUIS GUILLERMO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 7	06	1802612141	PAEDES LARA HECTOR EFRAIN	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 7	06	1804980983	PARRA CHIMBORAZO WILLIAN PATRICIO	395.00	30	NNA	81.37	0.00	
2017 - 7	06	1802228195	PARRA PUNINA DANIEL SEGUNDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 7	06	1804381117	PEÑA ACOSTA CRISTINA GABRIELA	500.00	30	NNA	103.00	0.00	
2017 - 7	06	0704831593	PEÑA SARITAMA DARWIN DANIEL	1000.00	30	NNA	206.00	0.00	
2017 - 7	06	1803266822	PEÑALOZA GUERRERO SIXTO JOHN	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 7	06	1801010453	PEREZ CEVALLOS FAUSTO GUILLERMO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 7	06	1709356263	PEREZ SERRANO CESAR RAFAEL	800.00	30	NNA	164.80	0.00	
2017 - 7	06	1802862183	PICO SALAS VICENTE BLADIMIR	900.00	30	NNA	185.40	0.00	
2017 - 7	06	1307912244	PINCAY PONCE JACINTO FRANCISCO	380.00	30	NNA	78.28	0.00	
2017 - 7	06	0503644973	PLASENCIA MINTA MILTON RODRIGO	434.52	30	NNA	89.51	0.00	
2017 - 7	06	0201476348	POAQUIZA TIVIANO SEGUNDO LEONIDAS	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 7	06	1803065729	POMBOSA CHIMBORAZO MILTON JAVIER	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 7	06	1802733863	PONCE VALLE PAULINA IVETTE	900.00	30	NNA	185.40	0.00	
2017 - 7	06	1802351914	PONLUISA GANAN JOSE ANGEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 7	06	1802403590	PULLUPAXI YANCHATIPAN SEGUNDO PABLO	700.00	30	NNA	144.20	0.00	
2017 - 7	06	1801328087	QUINALUIZA MOYA SEGUNDO PEDRO ELIAS	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 7	06	0202279162	QUINGAGUANO ALDAZ WILSON LEODAN	266.67	16	NNA	54.93	0.00	
2017 - 7	06	1710215193	QUISHPE MERA GALO MARCELO	1656.55	30	NNA	341.25	0.00	
2017 - 7	06	1714570064	REA ANALUISA CESAR AUGUSTO	2600.00	30	NNA	535.60	0.00	
2017 - 7	06	1704036571	REDROBAN FLORES CESAR ARTURO	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 7	06	1801738707	REINOSO JACOME PEDRO VICENTE	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 7	06	0802703041	REYNA TORRES JACKSON DAVID	700.00	30	NNA	144.20	0.00	
2017 - 7	06	0602139115	ROBALINO LARREA HERNAN PATRICIO	1987.90	30	NNA	409.51	0.00	
2017 - 7	06	1804290201	RODRIGUEZ SISALEMA JOSE LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2017 - 7	06	1803085123	ROJANO CASTRO WILLIAN DAVID	600.00	30	NNA	123.60	0.00	
2017 - 7	06	1719153155	ROJAS PAZ SANDRA NARCISA	1800.00	30	NNA	370.80	0.00	
2017 - 7	06	0604915637	ROLDAN GUARACA RAUL PATRICIO	408.78	30	NNA	84.21	0.00	
2017 - 7	06	1801967538	ROMERO ROSALIA	379.10	30	NNA	78.09	0.00	
2017 - 7	06	0920848728	SALAS FIGUEROA WASHINGTON JOEL	400.00	30	NNA	82.40	0.00	
2017 - 7	06	1801242668	SALAZAR ALCOCER SEGUNDO GENARO	1766.98	30	NNA	364.00	0.00	
2017 - 7	06	1600842627	SAMANIEGO MERCHAN GEANELA ISABEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00	



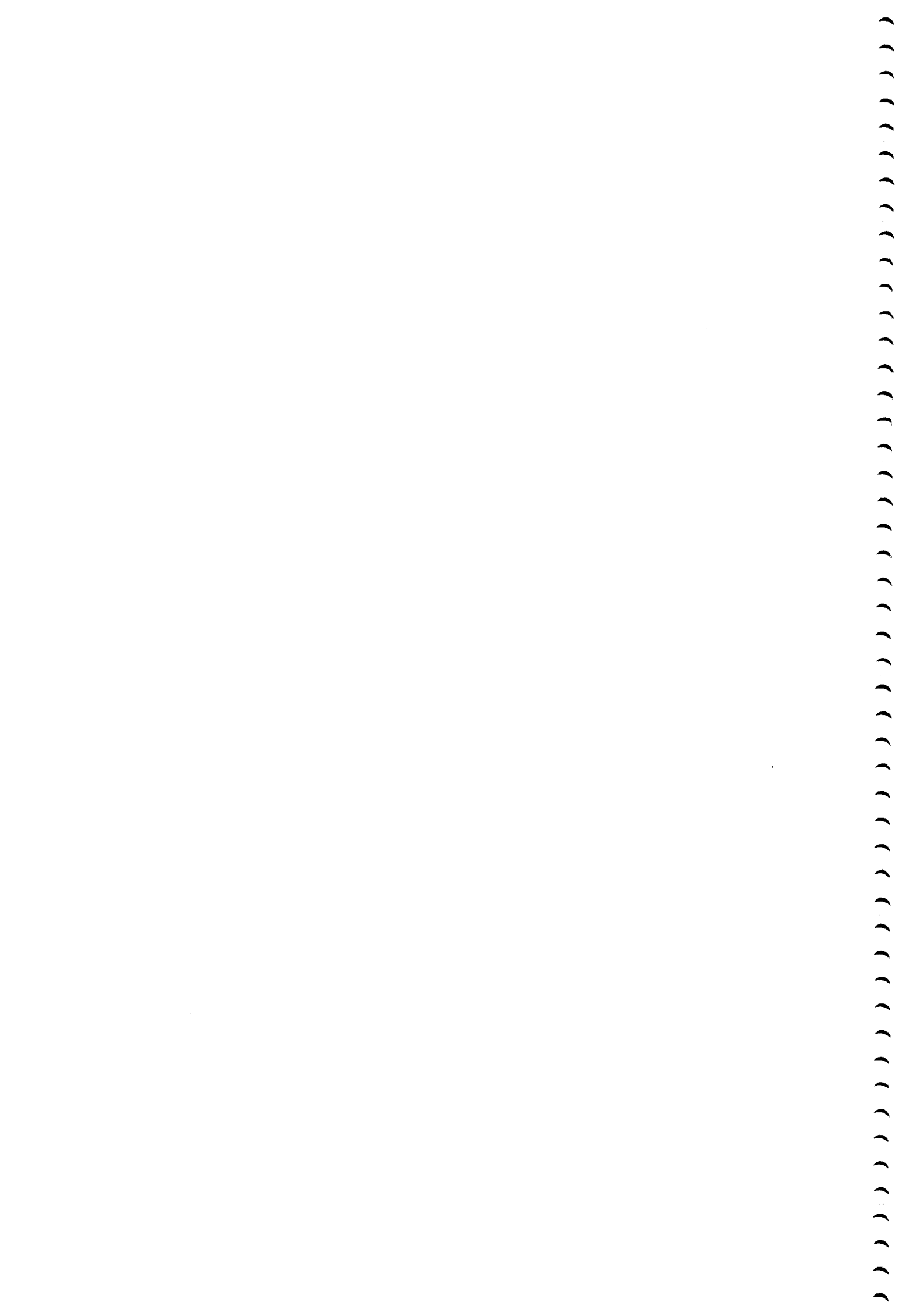
DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1716411002	SAMBONINO FAZ MIGUEL ANGEL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 7	06	1804663852	SANCHEZ CONTRERAS CAROLINA GISSELA	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 7	06	1805239769	SANCHEZ GALORA LUIS FERNANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1804087979	SANCHEZ ROSERO NESTOR IVAN	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 7	06	1804137220	SANCHEZ SAILEMA MONICA ELIZABETH	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 7	06	1801259662	SANTIANA SALAS LUIS GERARDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1803619624	SAQUINGA SAQUINGA OLGUER IVAN	335.67	19	NNA	69.15	0.00
2017 - 7	06	1801591403	SILVA CESAR GENARO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 7	06	1803288016	SILVA MOLINA HUGO HERNAN	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1802242378	SISALEMA CALUCHO KLEVER OLMEDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	0501839344	SORIA ACOSTA HUGO PATRICIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1004325641	SOTAMINGA BELTRAN PATRICIO BOLIVAR	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 7	06	1804326765	SOTO BAYAS ALEX VITERVO	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 7	06	1803536141	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	556.89	30	NNA	114.72	0.00
2017 - 7	06	1803457447	SUPE MORETA SEGUNDO ALFREDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1803317229	SUPE PALATE WALTER CLAUDIO	380.00	30	NNA	78.28	0.00
2017 - 7	06	1803170040	SUPE TORRES SEGUNDO EDUARDO	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 7	06	1801547421	TABOADA BARRIGA JORGE HUMBERTO	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 7	06	0501760979	TERCERO JAMI JAIME RODRIGO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 7	06	1802360774	TIPAN YANSAPANTA JOSE MANUEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	06	1804758025	TISALEMA TELENCHANA JORGE ANIBAL	68.13	5	NNA	14.03	0.00
2017 - 7	06	1804582706	TITUAÑA GUAMANI BYRON FABIAN	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 7	06	1802176568	TITUAÑA PILCO GUIDO ADOLFO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1803351806	TITUAÑA TOAPANTA CESAR DAVID	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1803763885	TOAPANTA ALMACHE HUGO ROLANDO	260.71	18	NNA	53.71	0.00
2017 - 7	06	1801363977	TOAPANTA ANDAGANA SEGUNDO LUIS	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1804820890	TOAPANTA CHICAIZA JULIO CESAR	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1804278222	TOAPANTA PULLUPAXI DARIO JAVIER	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 7	06	1803165792	TOAPANTA SAQUINGA LUIS FERNANDO	412.42	30	NNA	84.96	0.00
2017 - 7	06	1802321487	TOAZA GAIBOR BORMAN BLADIMIR	1766.98	30	NNA	364.00	0.00
2017 - 7	06	0601990237	TORRES BALSECA MILTON BOLIVAR	326.61	17	NNA	67.28	0.00
2017 - 7	06	1804002606	TORRES FLORES JUAN CARLOS	231.64	17	NNA	47.72	0.00
2017 - 7	06	0501531248	TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO	12188.50	30	NNA	2510.83	0.00
2017 - 7	06	1802302362	TRUJILLO PEÑAHERRERA HECTOR MARCELO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	06	1802879799	URRUTIA PAREDES DENNY JOSELITO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	0604125575	USHCA SHAMBI SEGUNDO FAUSTINO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	0604977181	USHCA TENESACA LUIS ARMANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1500162332	VALDIVIEZO SARABIA JOSE MIGUEL	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 7	06	1803808821	VALDOSPIN NUÑEZ JOSE LUIS	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 7	06	1801882257	VALENCIA SILVA JORGE AMABLE	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1802810331	VALENCIA VILLACRES FLABIO HORLANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	0910407402	VARGAS NUÑEZ JORGE GIOVANNY	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1802952992	VASCONEZ MAYORGA DANIEL ESTEBAN	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 7	06	1803309895	VELASCO ARAUJO CHRISTIAN BOLIVAR	434.52	30	NNA	89.51	0.00
2017 - 7	06	1803857133	VILLACIS PROAÑO ALEX GUILLERMO	2000.00	30	NNA	412.00	0.00
2017 - 7	06	1803504651	VILLACRES ESPIN CESAR RAUL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1803036738	VILLACRES OCAÑA SEGUNDO TOMAS	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	1704296696	VILLAVICENCIO DIAZ ALFONSO ANIBAL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	06	0503990046	VILLAVICENCIO TORRES BYRON BLADIMIR	408.78	30	NNA	84.21	0.00



DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1709762833	YAGUANA GRANILLO LUIS ALFREDO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	06	1804118964	YANCHALUIZA CHOTO LUIS RICARDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 7	06	1802203313	ZUÑIGA LOPEZ MENTOR FREDDI	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	16	1804042289	COCHA GUANGASI MARCO ROBERTO	192.36	15	NNA	39.63	0.00
2017 - 7	35	0503644403	ALVEAR TELLO LUIS MIGUEL	633.33	30	NNA	130.47	0.00
2017 - 7	35	1802914018	ANANCOLLA ANANCOLLA JORGE DAVID	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	35	1804487534	AREVALO AGUILAR ABSALON IGNACIO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 7	35	1804586772	ARIAS USHIÑA SEGUNDO MANUEL	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 7	35	1804209938	ASAS PUNINA LUIS EDMUNDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 7	35	1804821260	CAIZA CAISA SEGUNDO DAVID	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 7	35	1802030310	CHADAN CHANGO LUIS ABELARDO	470.00	30	NNA	96.82	0.00
2017 - 7	35	1805113550	CHADAN YUNAPANTA KLEBER OCTAVIO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	35	1802555704	CHALGUIRA ASAS ANGEL POLIVIO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 7	35	1802241974	CHIFLA ZOLINA SEGUNDO SANTOLIVO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	35	1802392777	CHILQUINGA MASAQUIZA MANUEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	35	1802602035	CHUGCHO PEPE GERMAN GUILLERMO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	35	1804940003	CONDEMAITA ANALUISA MILTON RENE	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	35	1803815735	CORDOVA FREIRE ESTUARDO PATRICIO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 7	35	1803783180	GUALLECO PUNINA JUAN ELIAS	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	35	1803063161	LALALEO CAIZA MARIO FRANCISCO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	35	1803170115	LANDA PILCO LUIS IVAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	35	1803378916	LLANGANATE PUNINA ANGEL ROSENDO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	35	1801403146	MALUCIN CHIPANTIZA PEDRO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	35	1802227031	MASAQUIZA CHANGO LORENZO	420.00	30	NNA	86.52	0.00
2017 - 7	35	1801812353	MAZABANDA ASHCO DANIEL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	35	1803959095	MONTESDEOCA ESPIN MIGUEL ANGEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	35	1801844109	MOPOSITA CHANGO SEGUNDO JAIME	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	35	1803667367	MOYA MOYA ANGEL SANTIAGO	380.00	30	NNA	78.28	0.00
2017 - 7	35	1600404188	MOYON MANZANO DANIEL ABSALON	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 7	35	1802367456	MUZO PILAPANTA SEGUNDO RAUL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 7	35	1803310117	PANDACINA PUNINA JAIME GEOVANNY	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	35	1803417409	PANDACINA QUILLIGANA SEGUNDO ANGEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	35	1804564100	PAREDES CARRANZA CESAR HUMBERTO	412.42	30	NNA	84.96	0.00
2017 - 7	35	1803343787	PONLUISA GANAN JUAN LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 7	35	1803553328	PUNINA VIVAS CARLOS ANIBAL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	35	1802706307	RAMOS CANDO OLGUER MANUEL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	35	1804478657	RODRIGUEZ PAREDES JUAN CARLOS	1400.00	30	NNA	288.40	0.00
2017 - 7	35	1801595313	SANCHEZ BONILLA LUIS MARCELO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	35	1600487035	SANTI GUEVARA PABLO PAUL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	35	1802111219	TAMAQUIZA SIZA ALEJANDRO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	35	1804327847	TIPANTASIG MUSO EDISSON SANTIAGO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 7	35	1803320082	TOALOMBO GUALLECO LUIS RODRIGO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 7	35	1803279486	TOALOMBO PUNINA JULIO CESAR	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	35	1722502604	TORRES OJEDA PABLO IVAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 7	35	1717941775	YAGUANA GUZMAN VICTOR GEOVANNI	384.72	30	NNA	79.25	0.00
				186718.72			38464.01	0.00



DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AJUSTES Y/O NOTAS DE CREDITO

PERIODO	RT	NC	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR
2017 - 4	06	54820 98	1802078566	MASQUIZA CAISABANDA LUIS ALFREDO	46.67	-2	MND	9.61
2017 - 4	06	54839 89	1707270896	MOLINA HIDALGO LUIS VICTOR	36.61	-2	MND	7.54
2017 - 6	06	54813 24	1102945944	INFANTE ROBLES CARLOS ALBERTO	911.68	-8	MND	187.81
2017 - 6	06	54839 91	1707270896	MOLINA HIDALGO LUIS VICTOR	291.33	-23	MND	60.01
2017 - 6	06	54839 90	1707270896	MOLINA HIDALGO LUIS VICTOR	88.67	-7	MND	18.27
					1374.96			283.24

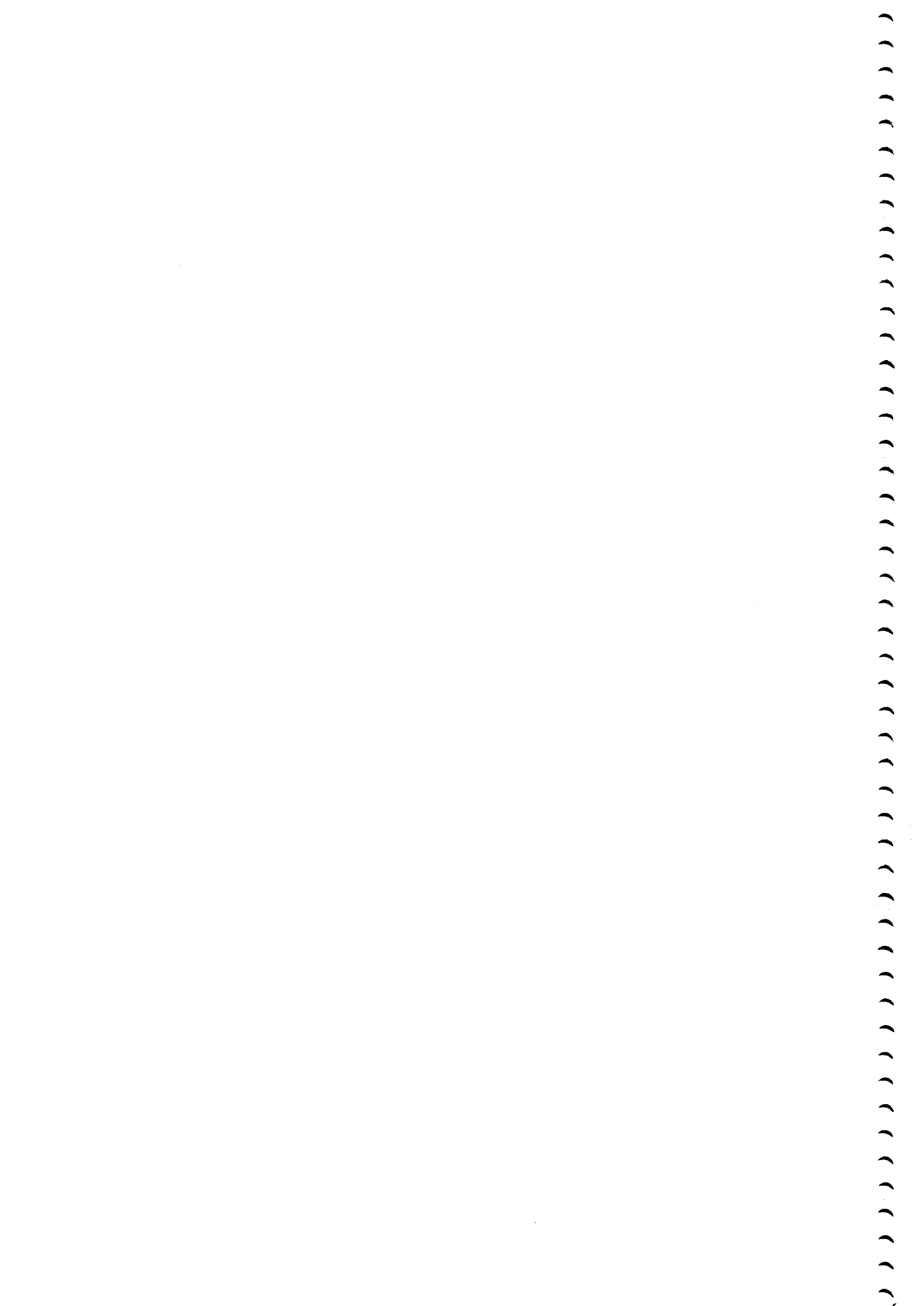
Valor	40331.19
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	40331.19
Notas de Crédito (-)	283.24
Total (=)	40047.95

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 brindarte el servicio.





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

agosto 04 del 2017 12:59

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095196687

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-04
No. RUC / REGISTRO:	1891772927001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO - CONSORCIO EL TROJE OYACOTO		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS

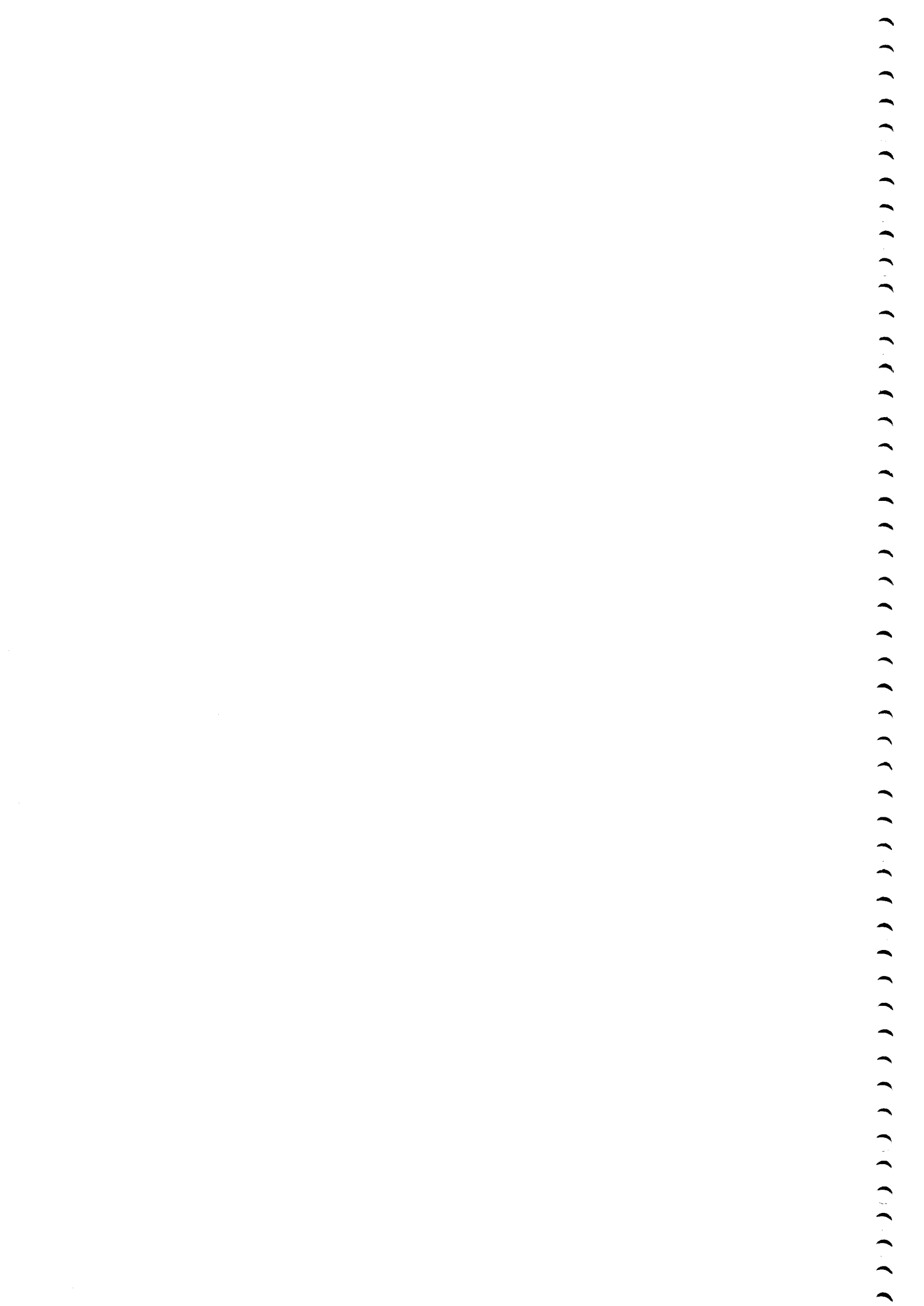
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2017 - 7	06	1726485046	BUSTOS LOPEZ MESIAS GUILLERMO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 7	06	0603142522	CHARICANDO SAYAY LUIS ALEJANDRO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 7	06	1714459342	ELIZALDE VIVANCO FRANCO HUMBERTO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 7	06	0603796806	FALCONI HERRERA JHOSUE FRANCISCO	316.67	19	NNA	65.23	0.00	
2017 - 7	06	1718312448	GUAMAN LINCANGO MIGUEL ANGEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 7	06	1720853611	QUIÑA COYAGO SEGUNDO FRANCISCO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 7	06	1304070343	RODRIGUEZ RIOS MARIANO FERNANDO	2500.00	30	NNA	515.00	0.00	
2017 - 7	06	1803696473	SAILEMA CHICAIZA EDWIN DANNY	382.74	30	NNA	78.84	0.00	
2017 - 7	06	1720774700	SUQUILLO SIMBAÑA LUIS FAUSTO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 7	06	1722337126	SUQUILLO SIMBAÑA MARCO VINICIO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 7	06	0201282407	TOABANDA NINA RAUL VINICIO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
							6277.17	1293.07	0.00

Banco del Pacifico | **45 AÑOS** | **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

ORIGINAL: BANCO

Rev. 02. 2016

Este comprobante de transacción tiene validez legal en Ecuador.



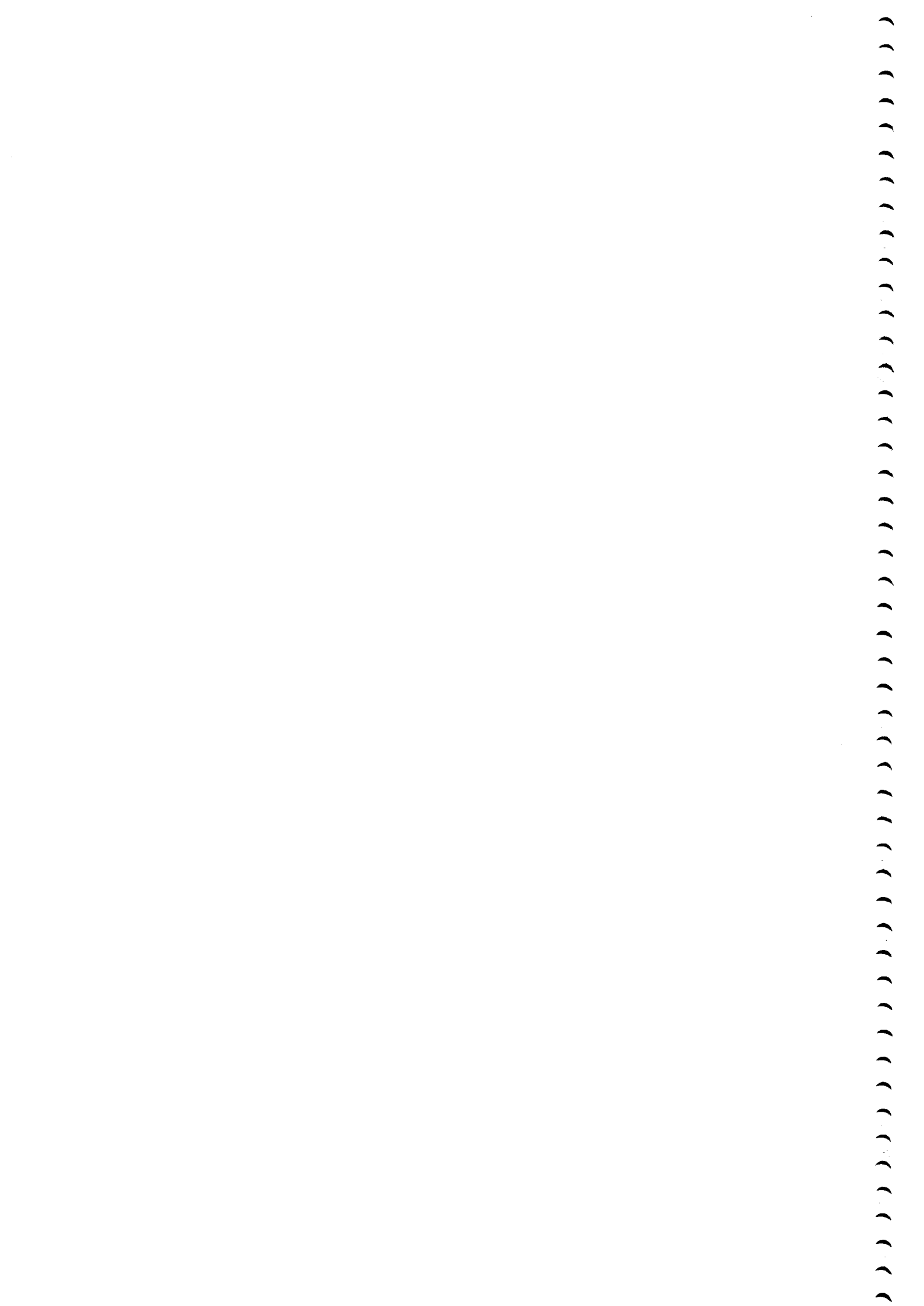
Valor	1355.87
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	1355.87
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	1355.87

Señor Empleador

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

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

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





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

agosto 04 del 2017 12:59

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

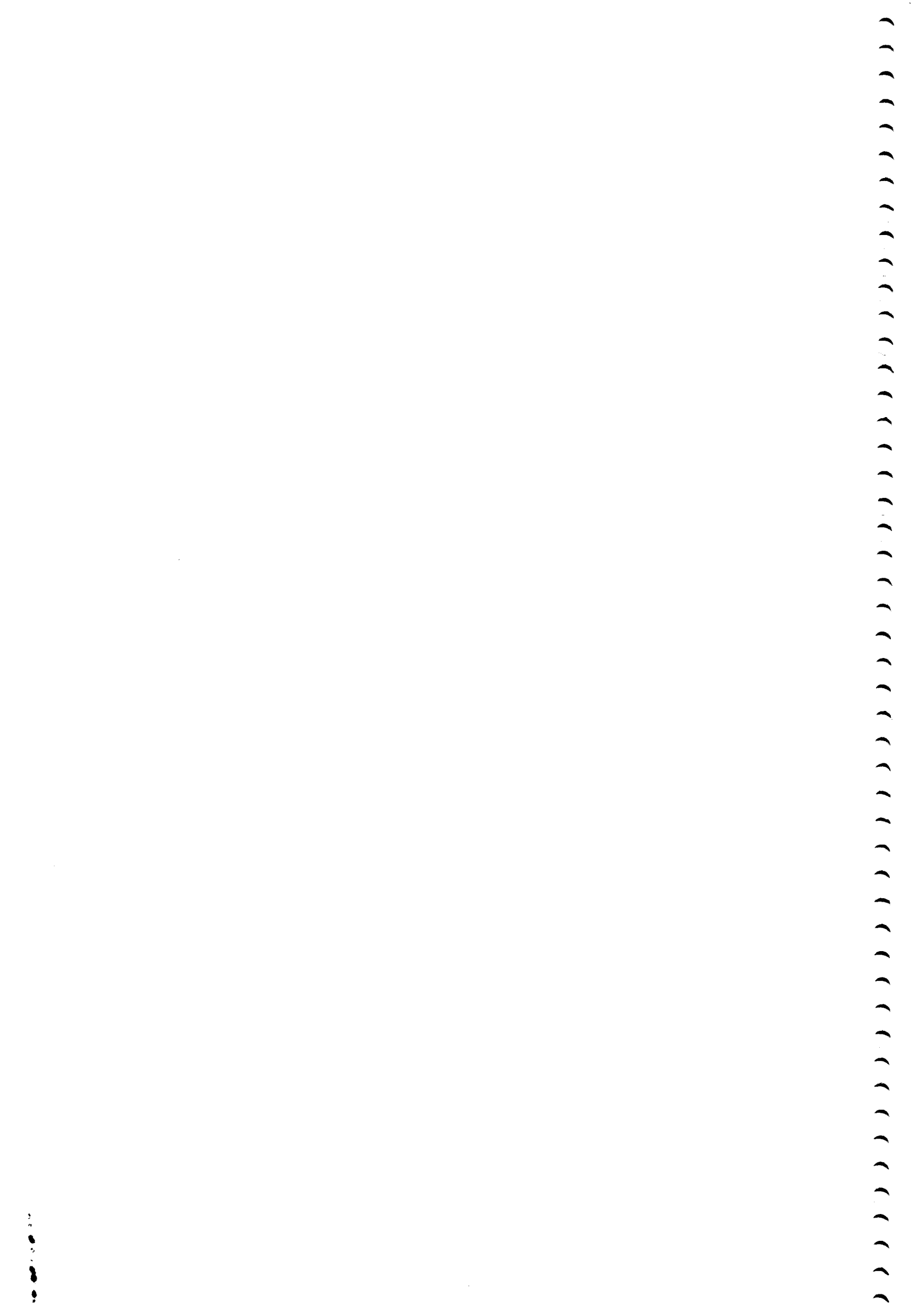
DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095196687

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en: 2017-08-04
No. RUC / REGISTRO: 1891772927001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO - CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
Periodo de Pago:	2017 - 07
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2017 - 7	06	1726485046	BUSTOS LOPEZ MESIAS GUILLERMO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 7	06	0603142522	CHARICANDO SAYAY LUIS ALEJANDRO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 7	06	1714459342	ELIZALDE VIVANCO FRANCO HUMBERTO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 7	06	0603796806	FALCONI HERRERA JHOSUE FRANCISCO	316.67	19	NNA	65.23	0.00	
2017 - 7	06	1718312448	GUAMAN LINCANGO MIGUEL ANGEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 7	06	1720853611	QUIÑA COYAGO SEGUNDO FRANCISCO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 7	06	1304070343	RODRIGUEZ RIOS MARIANO FERNANDO	2500.00	30	NNA	515.00	0.00	
2017 - 7	06	1803696473	SAILEMA CHICAIZA EDWIN DANNY	382.74	30	NNA	78.84	0.00	
2017 - 7	06	1720774700	SUQUILLO SIMBAÑA LUIS FAUSTO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 7	06	1722337126	SUQUILLO SIMBAÑA MARCO VINICIO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
2017 - 7	06	0201282407	TOABANDA NINA RAUL VINICIO	384.72	30	NNA	79.25	0.00	
							6277.17	1293.07	0.00





Banco del Pacifico

45

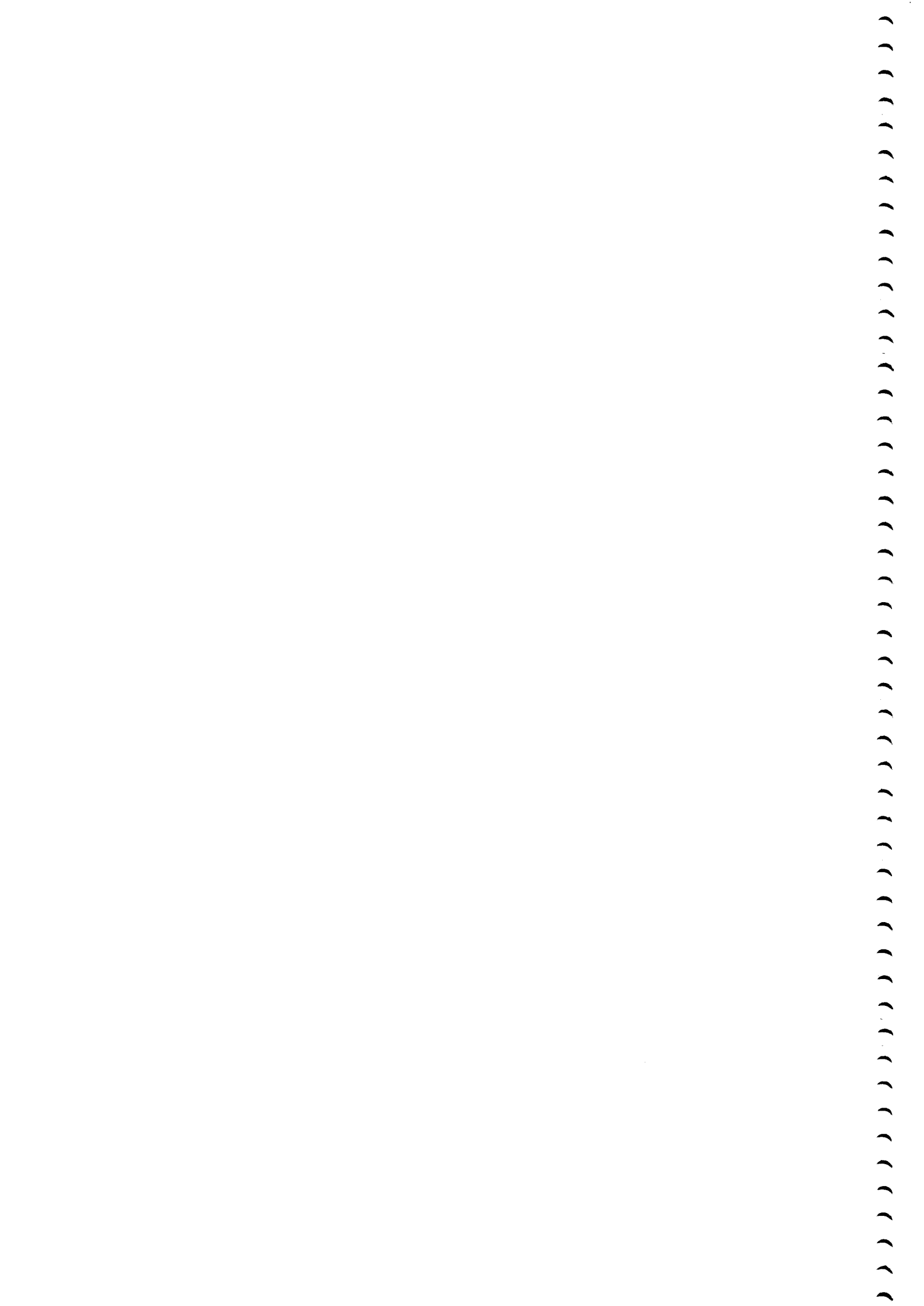
ANBP

COMPROBANTE DE TRANSACCION

NOMBRE DEL CLIENTE: _____
 NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO
 NOMBRE DEL AGENTE: _____
 NOMBRE DEL PRODUCTO: _____
 NOMBRE DEL SERVICIO: _____
 NOMBRE DEL TIPO DE TRANSACCION: _____
 NOMBRE DEL VALOR: _____
 NOMBRE DEL MONEDA: _____
 NOMBRE DEL TIPO DE MONEDA: _____
 NOMBRE DEL TIPO DE TRANSACCION: _____
 NOMBRE DEL VALOR: _____
 NOMBRE DEL MONEDA: _____
 NOMBRE DEL TIPO DE MONEDA: _____

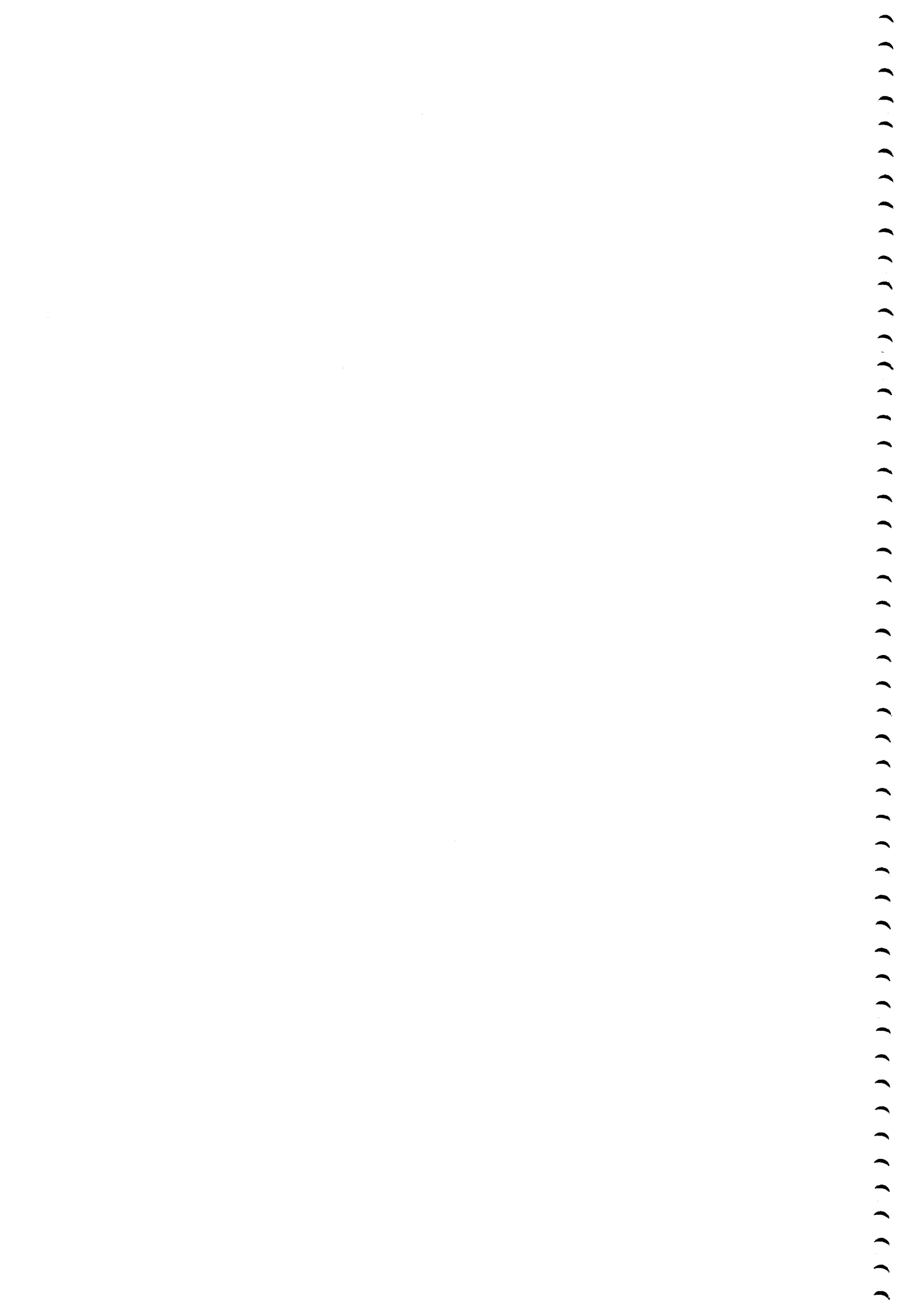
ORIGINAL BANCO

Este comprobante de transacción no es negociable, ni puede ser usado como título de crédito, ni como documento de garantía, ni como documento de pago.



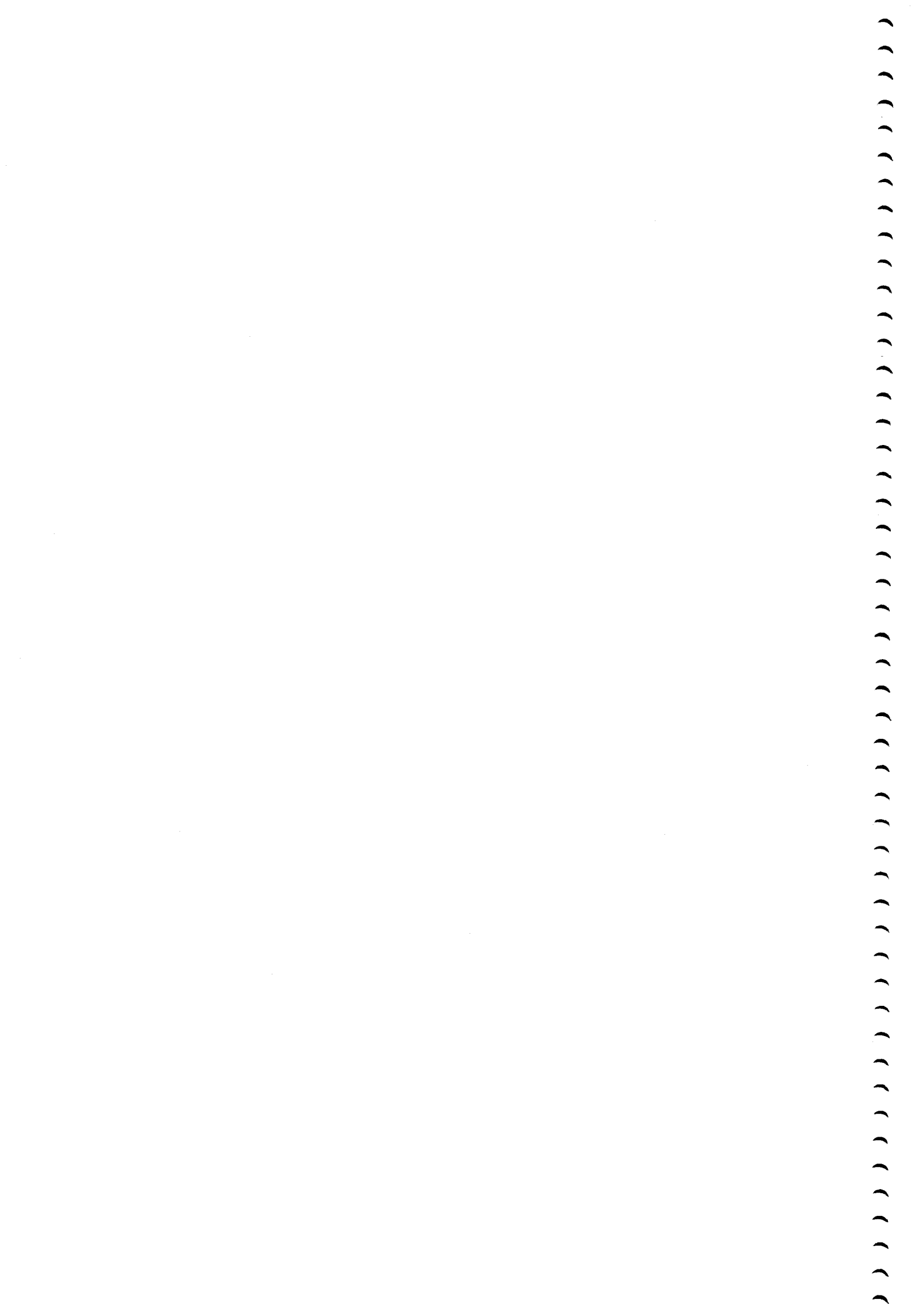
ANEXO No - 3

**REPORTE DE VOLUMENES DE MATERIAL
INGRESADO**



ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II

DIA



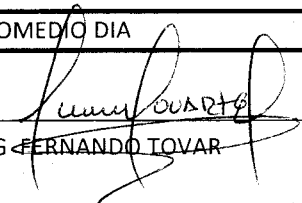
PLANILLA :Nro 5

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

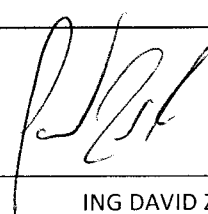
ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II

VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE EL DIA

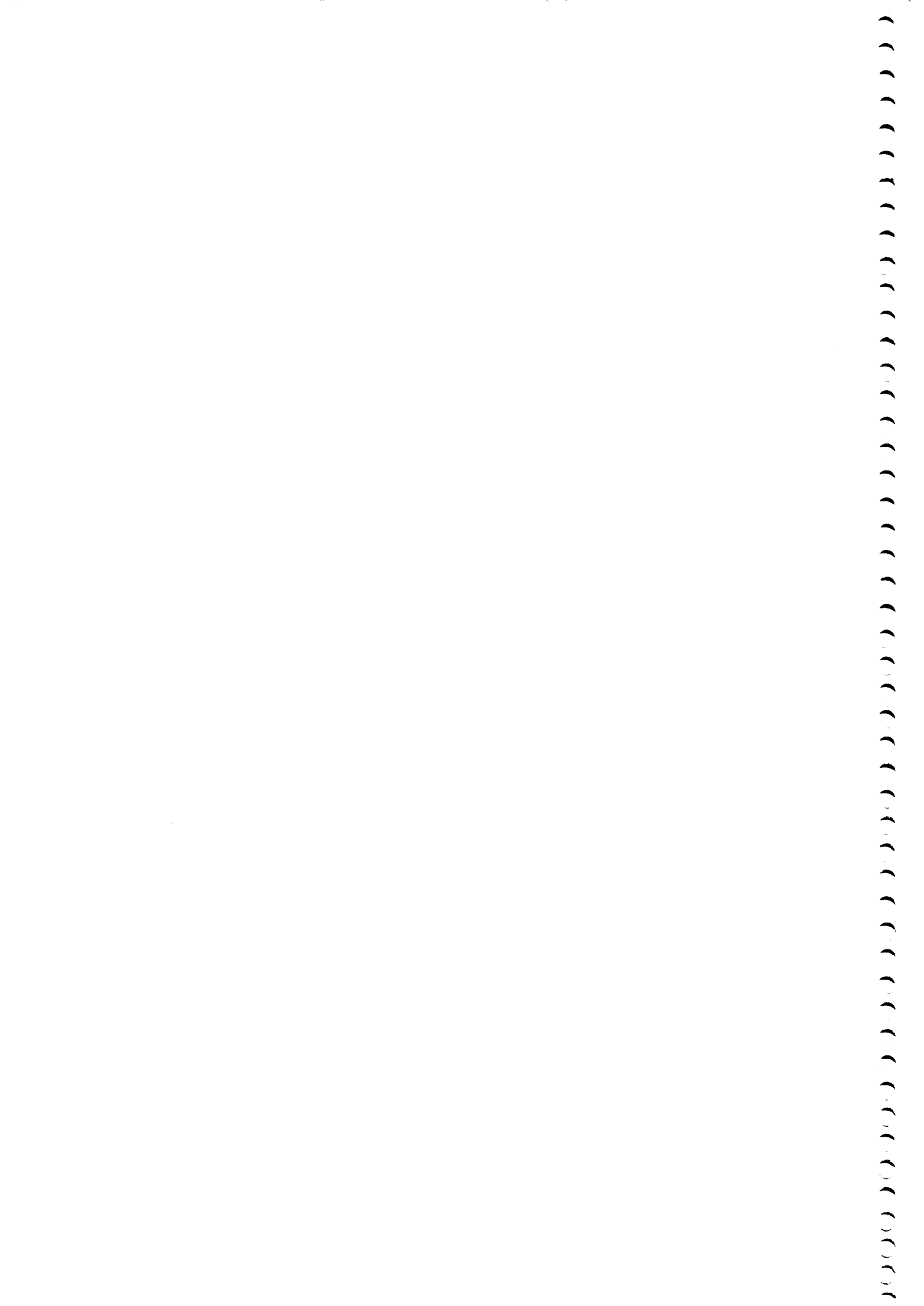
DIA Y FECHA	M3	OBSERVACIONES
SABADO 1 DE JULIO	6.751,00	
DOMINGO 2 DE JULIO		
LUNES 3 DE JULIO	6.913,50	
MARTES 4 DE JULIO	5.951,00	
MIERCOLES 5 DE JULIO	6.457,00	
JUEVES 6 DE JULIO	6.080,50	
VIERNES 7 DE JULIO	5.744,00	
SABADO 8 DE JULIO	6.330,50	
DOMINGO 9 DE JULIO		
LUNES 10 DE JULIO	7.901,00	
MARTES 11 DE JULIO	7.015,00	
MIERCOLES 12 DE JULIO	6.945,00	
JUEVES 13 DE JULIO	7.447,00	
VIERNES 14 DE JULIO	8.120,50	
SABADO 15 DE JULIO	4.601,00	
DOMINGO 16 DE JULIO		
LUNES 17 DE JULIO	5.953,50	
MARTES 18 DE JULIO	6.365,00	
MIERCOLES 19 DE JULIO	6.129,00	
JUEVES 20 DE JULIO	6.338,00	
VIERNES 21 DE JULIO	5.621,00	
SABADO 22 DE JULIO	5.712,00	
DOMINGO 23 DE JULIO		
LUNES 24 DE JULIO	6.608,00	
MARTES 25 DE JULIO	5.844,50	
MIERCOLES 26 DE JULIO	6.626,50	
JUEVES 27 DE JULIO	6.271,00	
VIERNES 28 DE JULIO	5.290,00	
SABADO 29 DE JULIO	6.047,00	
DOMINGO 30 DE JULIO	-	
LUNES 31 DE JULIO	6.292,00	
TOTAL	165.354,50	
PROMEDIO DIA	6.359,79	


ING FERNANDO TOVAR

CONSORCIO TROJE OYACOTO
CONTRATISTA


ING DAVID ZARATE

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (e)
EMGIRS-EP





INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
CERRIE DE CAJA

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 01/07/2017 CABINA 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	166052
SERIE FINAL	166377
SUMA PARCIAL	326
TOTAL FACTURAS	326
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	325
VALOR EFECTIVO	1,178.07
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	3,132.42
VALOR TOTAL	4310.49
M3 INGRESADOS	6751.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS ANULADAS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	166239	1	25137
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
TIKETS COBRADOS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
1	0.00	251697/25398(37)	190.35 EPM/MOP
2	0.00	25265/25338	20.43 EMASEO
3	0.00	25247	5.11 E.P TRANSPO
4	0.00	25083/25490(367)	2,916.53 L1 METRO
5	0.00		
TOTAL	0.00		3,132.42

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	37
10	40
5	7
1	1
TOTAL	1,175.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
CI: 1709023954



INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
CERRIE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 01/07/2017 CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

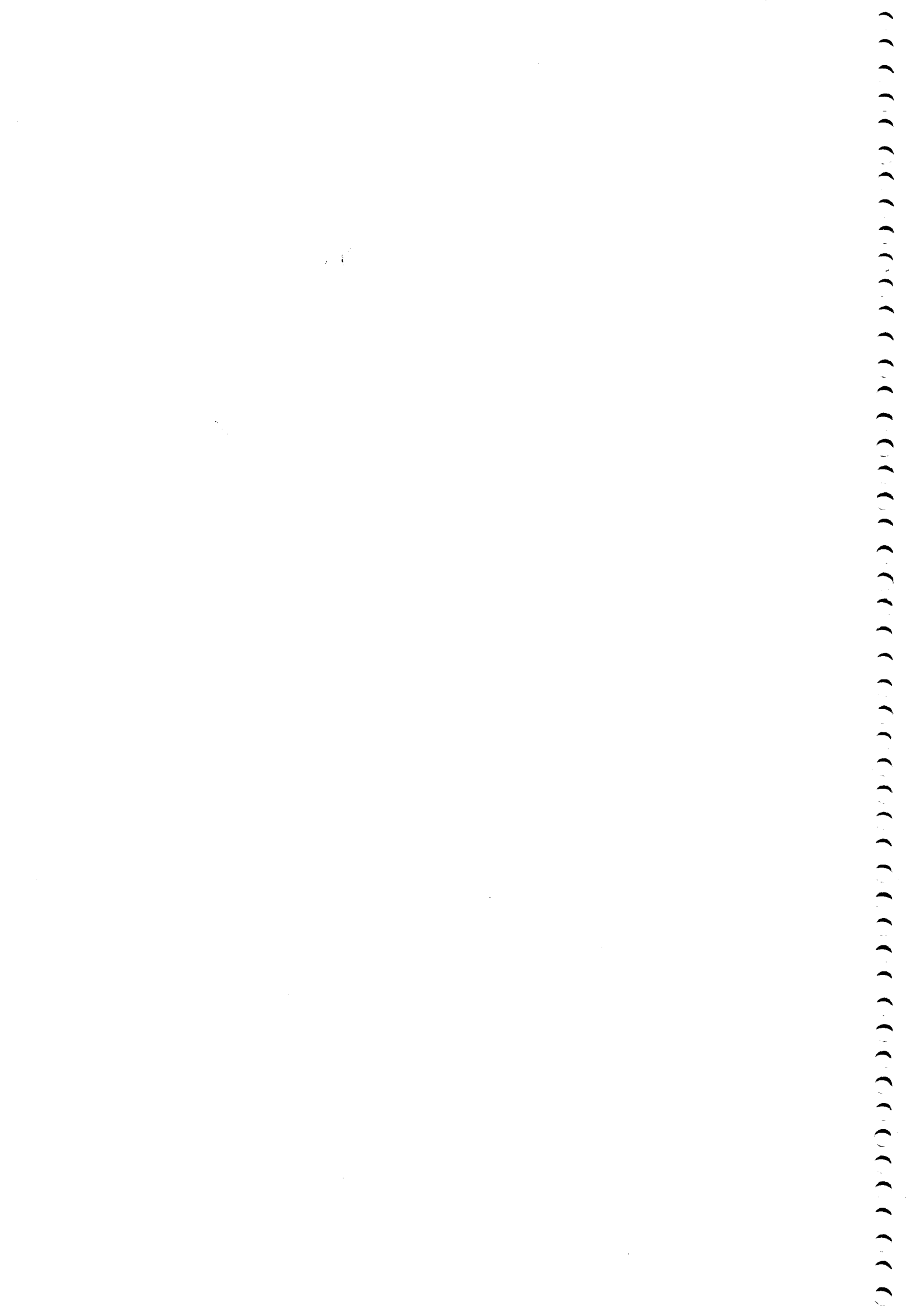
SERIE INICIAL	
SERIE FINAL	
SUMA PARCIAL	1
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	0
VALOR EFECTIVO	
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	
VALOR TOTAL	
M3 INGRESADOS	

TIKETS COBRADOS		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
TIKETS COBRADOS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
1	0	6	0.00
2	0	7	0.00
3	0	8	0.00
4	0	9	0.00
5	0	10	0.00
TOTAL	0	TOTAL	0.00

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03/07/2017

CABINA 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	166390
SERIE FINAL	166755
SUMA PARCIAL	366
TOTAL FACTURAS	366
FACTURAS ANULAD.	366
FACTURAS VALIDAS	1,425.50
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	2,988.80
VALOR POR COBRAR	4414.30
VALOR TOTAL	6913.50
M3 INGRESADOS	6913.50

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	56	1,120.00
10	30	300.00
5	1	5.00
1	1	0.00
TOTAL		1,425.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
CI: 170902395-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03/07/2017

CABINA: 1

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	

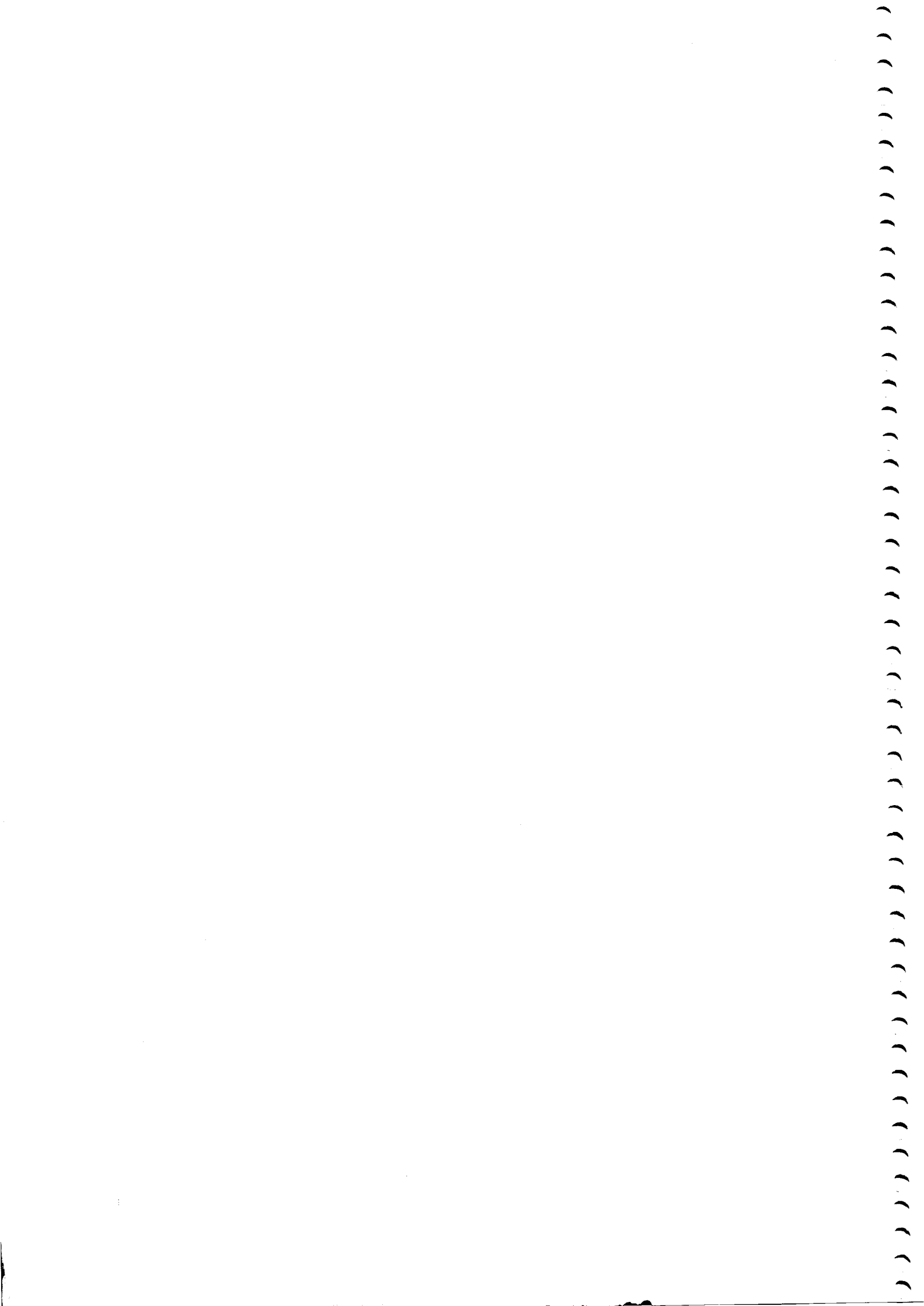
TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	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



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **ANALLIA ROJAS**

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04/07/2017

CABINA: 1

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 166797

SERIE FINAL: 167091

SUMA PARCIAL: 295

TOTAL FACTURAS: 3

FACTURAS ANULAD.: 292

FACTURAS VALIDAS: 1,166.87

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 2,632.79

VALOR POR COBRAR: 3799.66

VALOR TOTAL: 5951.00

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	166808
2	166923
3	167012
4	
5	
TIKETS COBRADOS	
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
TOTAL	0.00

UNIDAD	VALOR
20	52
10	12
5	1
1	1
TOTAL	1,165.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten Signature]
C#: 140410 8395-9

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04/07/2017

CABINA: 1

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

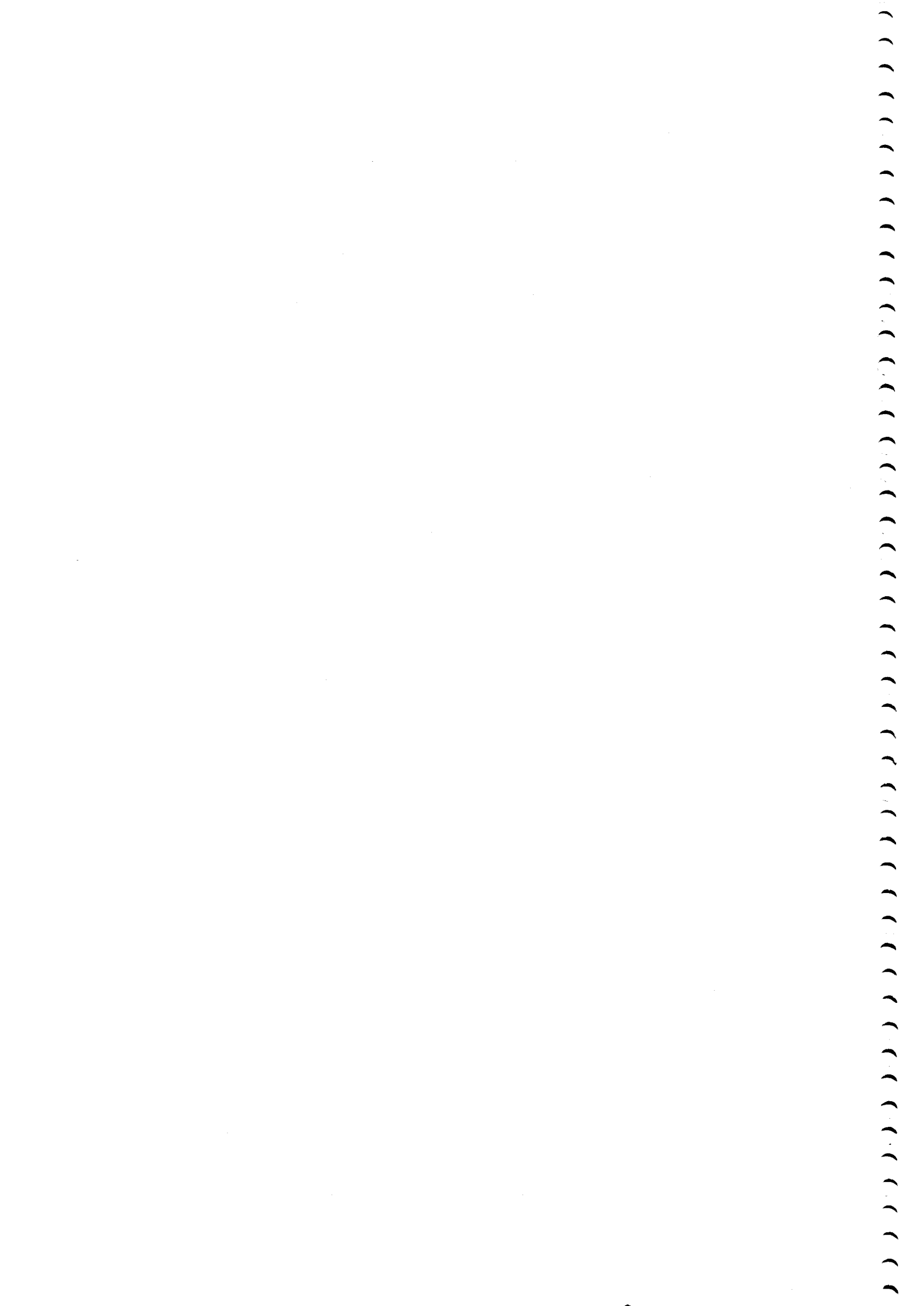
TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	26692	3.83	DMQ ELOY A
2	26714	5.11	MUNI Q Z NO
3	26638	5.11	GAD PICHIN
4	26780/26824	12.13	PECKSAMBIE
5	26626/26636/26664/26686/26693/26726	61.93	EMASEO
	26738/26751/26768	15.97	EMASEO
	26671/26752/26763/26760/26773	25.55	EFMMOP
	26557/26897(521)	2,503.16	LT METRO
TOTAL		2,632.79	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: _____





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05/07/2017 CABINA: 1 X

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	167129
SERIE FINAL	167545
SUMA PARCIAL	417
TOTAL FACTURAS	417
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	415
VALOR EFECTIVO	1,675.86
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2,446.98
VALOR TOTAL	4122.84
M3 INGRESADOS	6457.00

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	167407	1	27531
2	167423	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		VALOR
20	53	1,060.00
10	61	610.00
5	1	5.00
1		0.00
TOTAL		1,675.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 110909385-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO:

FECHA: 05/07/2017 CABINA: 1 X

TURNO: 7:00 a 19:00

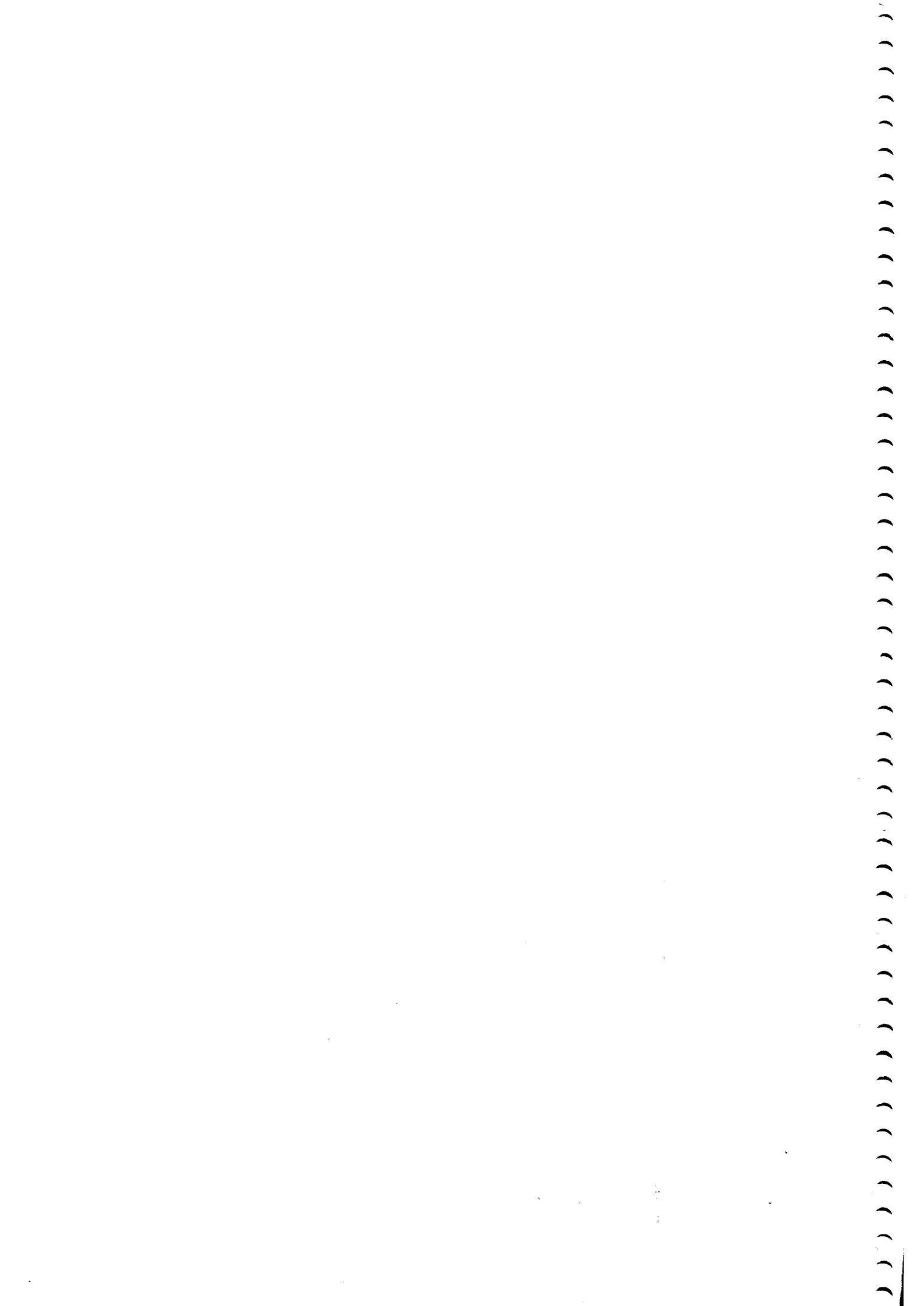
SERIE INICIAL	
SERIE FINAL	
SUMA PARCIAL	1
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	0
VALOR EFECTIVO	
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	
VALOR TOTAL	
M3 INGRESADOS	

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RSIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES/CHRISTIAN SOSA
 CARGO: INSPECTORA/RECAUDADOR (Reemplazo de Enrique)

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2017 CABINA: 1

PERIODO	7:00 a 13:00	13:00 a 19:00
OPERACIONAL	167567	
OPERATIVA	167914	
OPERACIONAL	348	
TOTAL FACTURAS	348	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS Y TICKETS VALIDOS	654	
VALOR EFECTIVO	1,410.45	
VALOR POR COBRAR	2,471.90	
VALOR TOTAL	3,882.35	
EN MONEDAS	6,080.50	

X

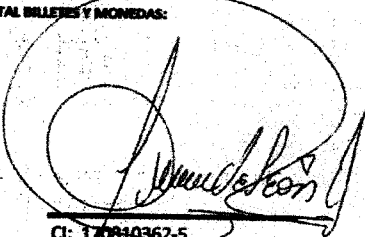
FACTURAS ANULADAS	TICKETS ANULADOS
NUMERO	NUMERO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

TICKETS POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	TOTAL TICKETS	EMPRESA
1	27952/27986/28004/28077		EPMMOP
2	28081/28087/28088/28104		EPMMOP
3	28107/28133/28140	56.85	11 EPMMOP
4	28007/28032/28144	45.96	3 EMASEC
5	27995	3.83	1 D.M.Q. ELOY A.
6	27949/28046	10.22	2 MUNICIPIO DE Q.
7	27910/28057/28125/28172		PECCSAMBIENTE
8	28190	30.00	5 PECCSAMBIENTE
9	27907/28214	2325.04	285 CL1 METRO
10			
11			
		2,471.90	307

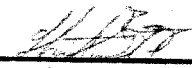
BILLETES	UNIDAD	VALOR
	20.00	45 900.00
	10.00	49 490.00
	5.00	2 10.00
	1.00	4 4.00
TOTAL		1,404.00

	UNIDAD	VALOR	
	1.00	6 6.00	
	0.50		0.00
	0.25	1 0.25	
	0.10	2 0.20	
	0.05		0.00
	0.01		0.00
TOTAL		6.45	
		1,410.45	

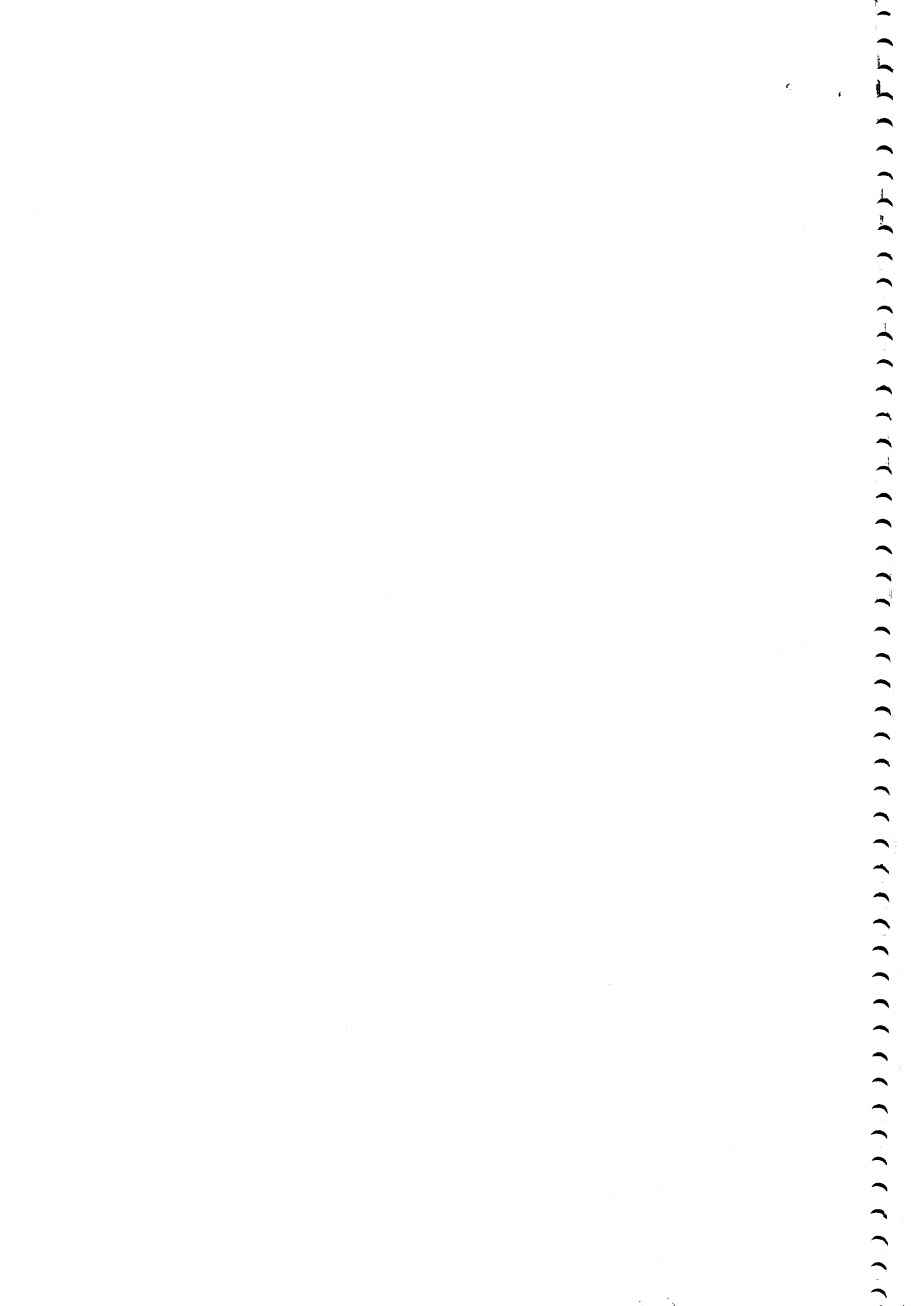
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



Ci: 170810362-5
 LUCIA PAREDES DE LEÓN
 INSPECTORA



Ci: 1708103614
 CRISTIAN SOSA
 RECAUDADOR (Reemplazo de Enrique)





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

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

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	167929
SERIE FINAL	168328
SUMA PARCIAL	400
TOTAL FACTURAS	400
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	400
VALOR EFECTIVO	1566.7
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2,101.04
VALOR TOTAL	3667.74
M3 INGRESADOS	5744.00

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

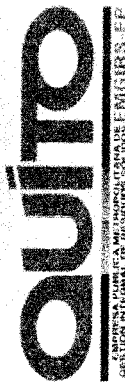
NUMERO	VALOR	EMPRESA
28523/28784(231)	1,933.73	METRO
28628/28712	7.66	DMQ ELOY
28563/28783	56.83	EMASEO
28566/28785	65.80	EPMIMOP
28619	5.11	DMQ ZN
28535/28766	31.91	PEPS AMBIEN
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TOTAL	2,101.04	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	44
10	68
5	1
1	0.00
TOTAL	1,565.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,566.70

Amalia Rojas
170909395-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO:

FECHA: 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	

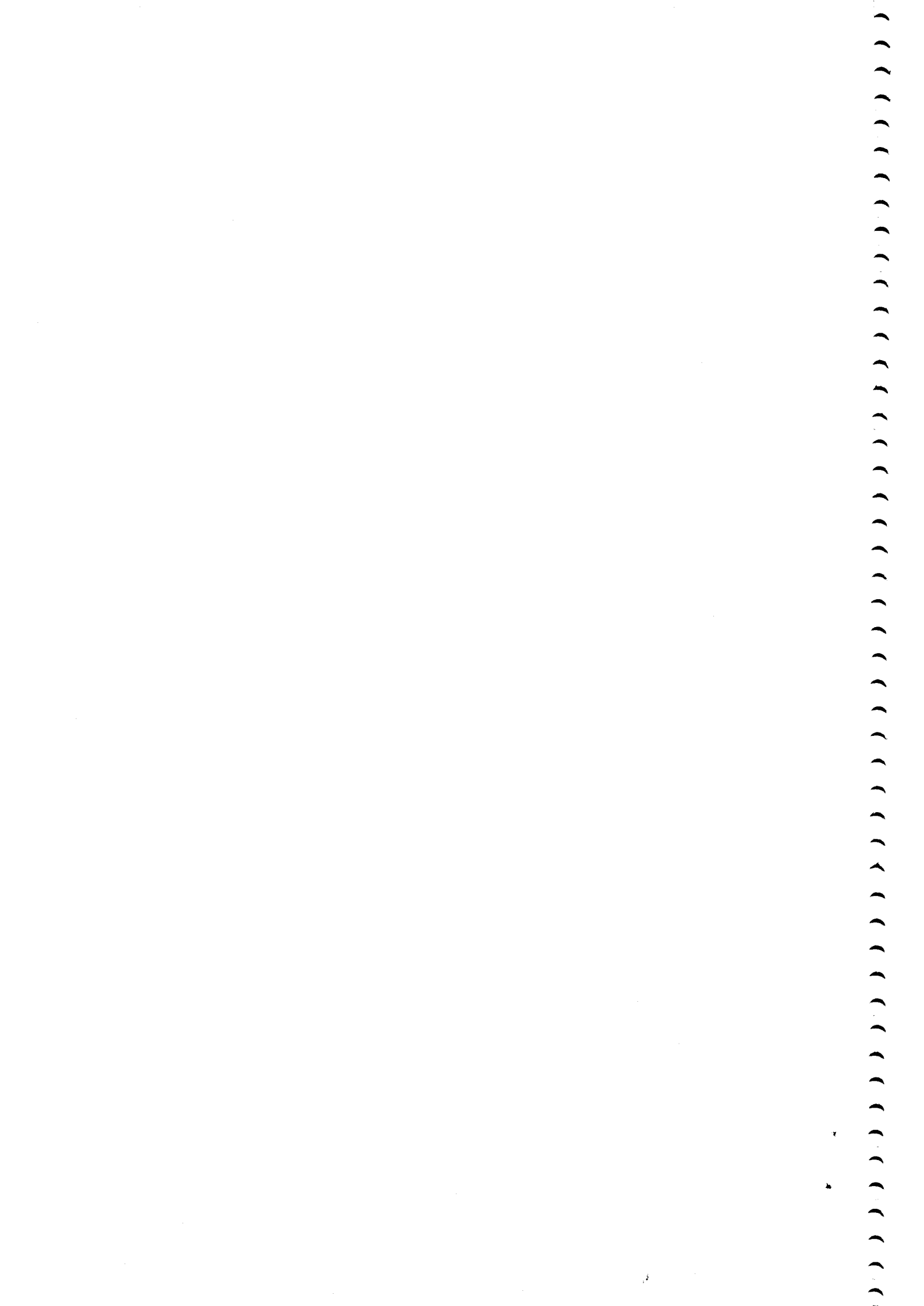
TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: MARCELO TITUAÑA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/07/2017

CABINA 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 168345

SERIE FINAL 168777

SUMA PARCIAL 433

TOTAL FACTURAS 433

FACTURAS ANULAD. 433

FACTURAS VALIDAS 1,693.46

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 2,348.83

VALOR POR COBRAR 4042.29

VALOR TOTAL 6330.50

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
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	56
10	53
5	8
1	0.00
TOTAL	1,650.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
1715859771

Ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/07/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

TIKETS COBRADOS

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

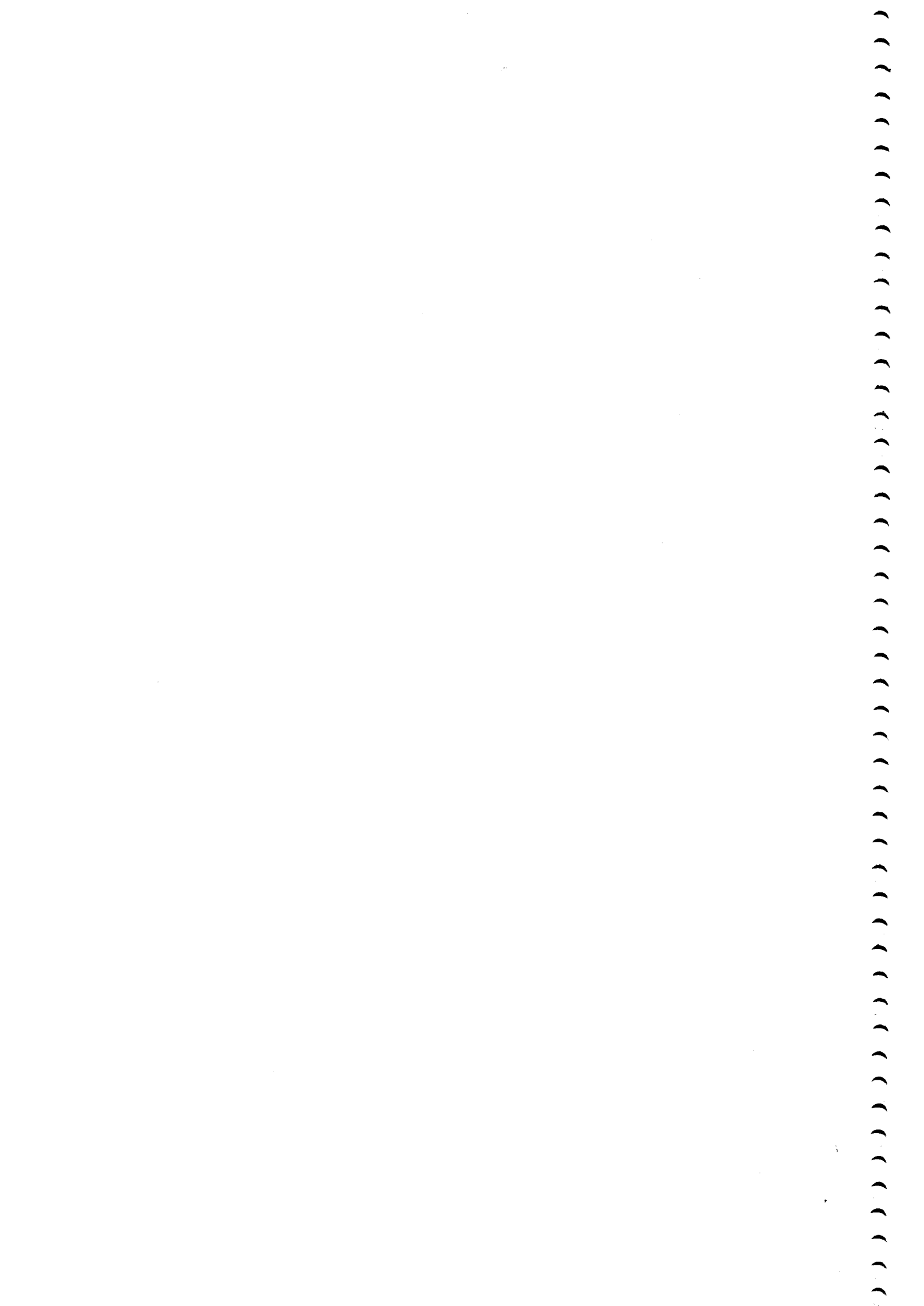
TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1	0.00	
2	2	0.00	
3	3	0.00	
4	4	0.00	
5	5	0.00	
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 PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - EP

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/07/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 158795

SERIE FINAL: 159269

SUMA PARCIAL: 475

TOTAL FACTURAS: 475

FACTURAS ANULAD.: 475

FACTURAS VALIDAS: 1,958.70

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 3,086.12

VALOR POR COBRAR: 5044.82

VALOR TOTAL: 7901.00

M3 INGRESADOS: 7901.00

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1	27.45	PECKSAMBI
2	2	7.66	PECKSAMBI
3	3	5.11	MUNIC Q.Z.N
4	4	3.83	DMQ ELOY A
5	5	45.96	EMASEO
TIKETS COBRADOS		60.04	EPMMOP
1	0.00	2,936.07	LT METRO
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL		3,086.12	

UNIDAD	VALOR	
1.00	3	
0.50	0.00	
0.25	2	
0.10	2	
0.05	0.00	
0.01	0.00	
TOTAL		1,958.70

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
C.I. 14010279524



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - EP

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/07/2017

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: 0

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 0

VALOR TOTAL: 0

M3 INGRESADOS: 0

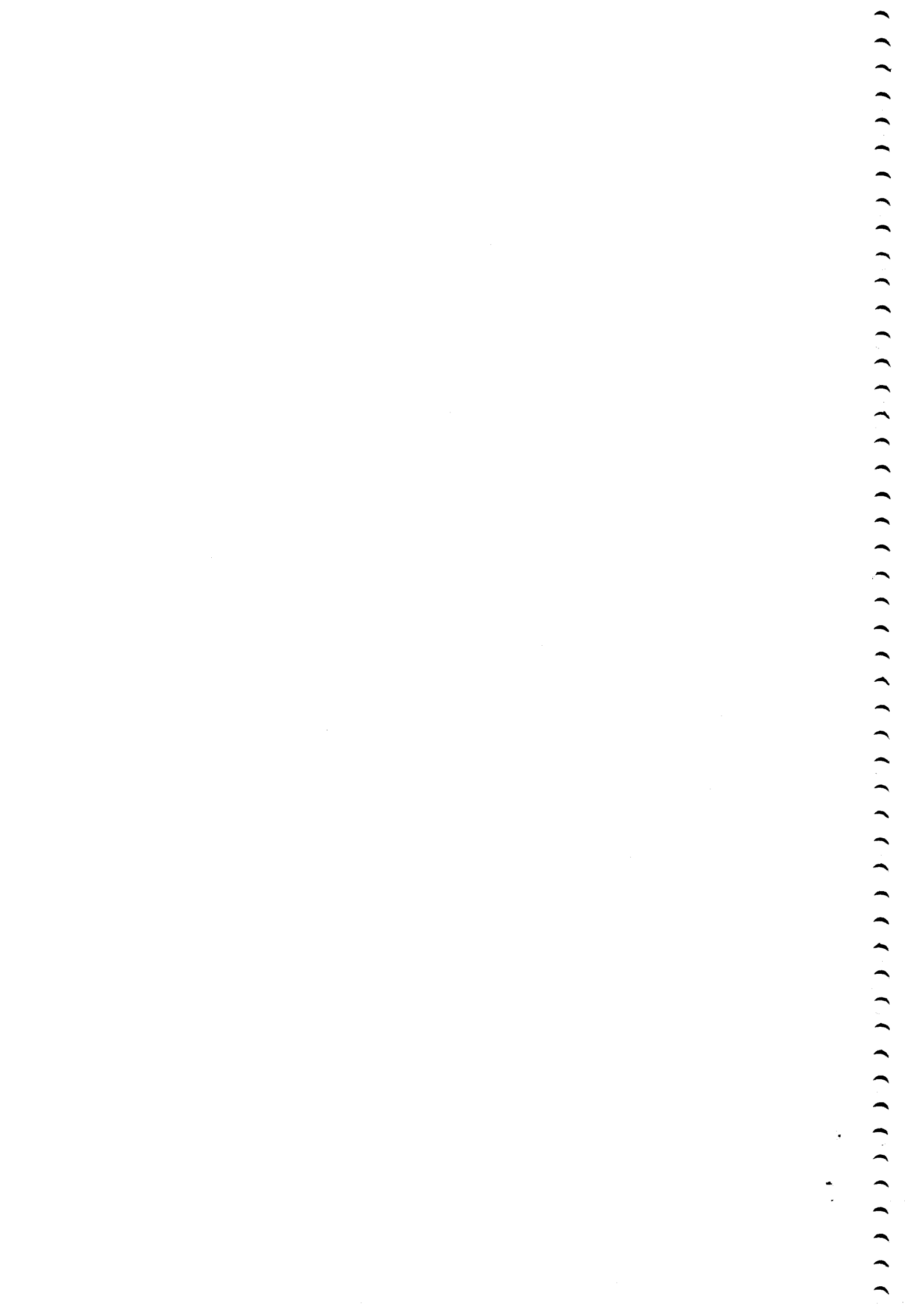
TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



NOMBRE: **ANAMIA ROJAS**

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/07/2017

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 169291

SERIE FINAL: 169665

SUMA PARCIAL: 375

TOTAL FACTURAS: 375

FACTURAS ANULAD.: 1

FACTURAS VALIDAS: 374

VALOR EFECTIVO: 1,498.00

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 2,981.05

VALOR TOTAL: 4479.05

M3 INGRESADOS: 7015.00

CABINA 1

X

2

NOMBRE: **ANAMIA ROJAS**

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/07/2017

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 169291

SERIE FINAL: 169665

SUMA PARCIAL: 375

TOTAL FACTURAS: 375

FACTURAS ANULAD.: 1

FACTURAS VALIDAS: 374

VALOR EFECTIVO: 1,498.00

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 2,981.05

VALOR TOTAL: 4479.05

M3 INGRESADOS: 7015.00

CABINA 1

X

2

NOMBRE: **ANAMIA ROJAS**

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/07/2017

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 169291

SERIE FINAL: 169665

SUMA PARCIAL: 375

TOTAL FACTURAS: 375

FACTURAS ANULAD.: 1

FACTURAS VALIDAS: 374

VALOR EFECTIVO: 1,498.00

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 2,981.05

VALOR TOTAL: 4479.05

M3 INGRESADOS: 7015.00

CABINA: 1

X

2

NOMBRE: **ANAMIA ROJAS**

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/07/2017

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 169291

SERIE FINAL: 169665

SUMA PARCIAL: 375

TOTAL FACTURAS: 375

FACTURAS ANULAD.: 1

FACTURAS VALIDAS: 374

VALOR EFECTIVO: 1,498.00

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 2,981.05

VALOR TOTAL: 4479.05

M3 INGRESADOS: 7015.00

CABINA: 1

X

2

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADAS	NUMERO	VALOR
	1	169608
	2	30650
	3	
	4	
	5	
TOTAL		0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	NUMERO	EMPRESA	VALOR
	30523/30559/30624/30707/30711	21.71 PECKSAMBIENT	
	30771/30780/30813/30849	14.04 PECKSAMBIENT	
	30645	5.11 MUNIC. Q.Z.N	
	30557/30787(18)	91.98 EPMOP	
	30587/30590/30628/30653/30668	45.97 EMASEO	
	30676/30731/30732/30765	30.65 EMASEO	
	30519/30905(348)	2,771.59 L1 METRO	
TOTAL			2,981.05

BILLETES	UNIDAD	VALOR
	20	54
	10	41
	5	1
	1	1
TOTAL		1,495.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	UNIDAD	VALOR
	1.00	3
	0.50	
	0.25	
	0.10	
	0.05	
	0.01	
TOTAL		3.00

TICKETS DE INGRESO POR VALOR	UNIDAD	VALOR
	20	1,080.00
	10	410.00
	5	5.00
	1	0.00
TOTAL		1,495.00

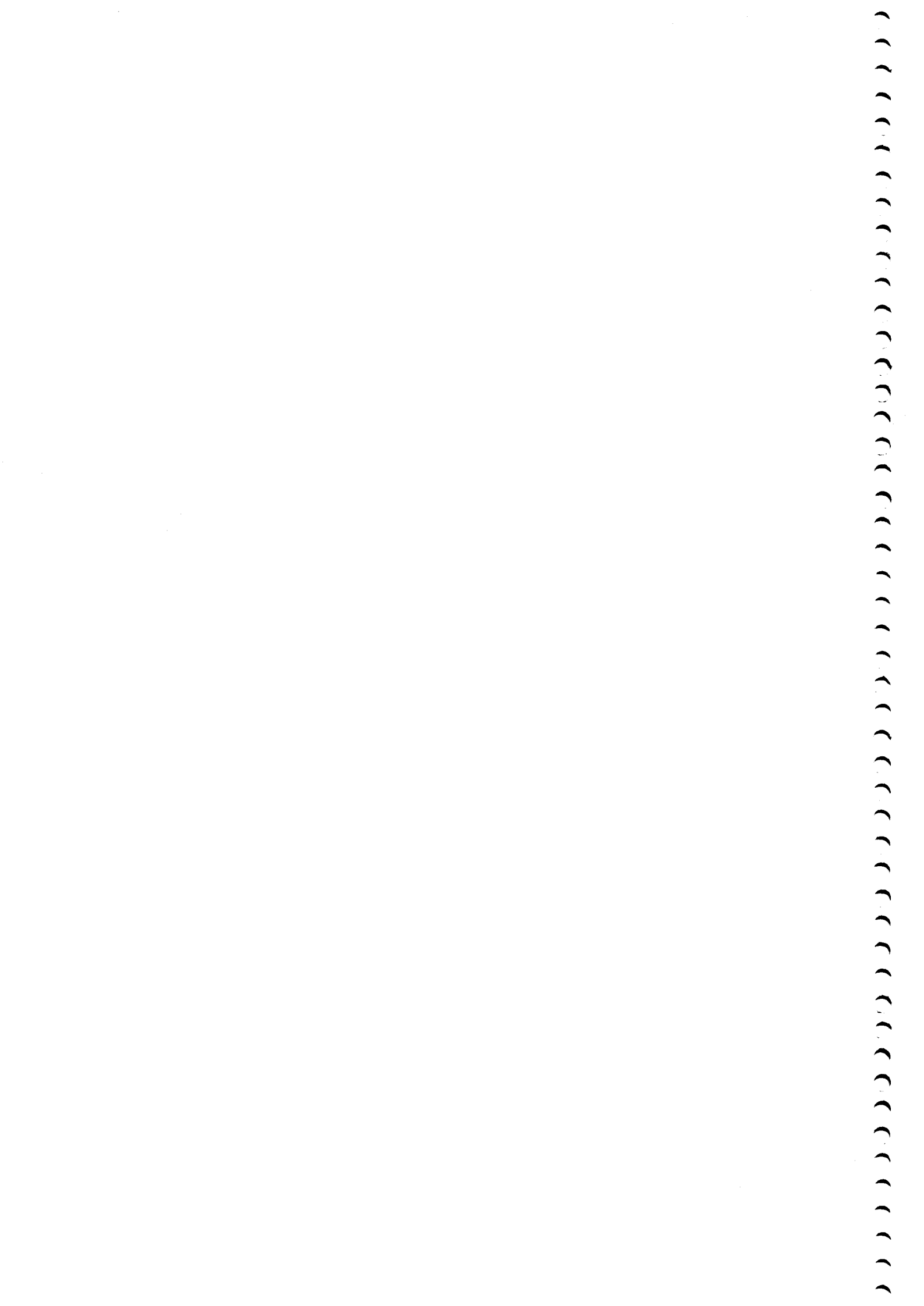
TICKETS DE INGRESO POR VALOR	UNIDAD	VALOR
	20	3
	10	
	5	
	1	
TOTAL		3.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:	UNIDAD	VALOR
	20	54
	10	41
	5	1
	1	1
TOTAL		1,495.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:	UNIDAD	VALOR
	20	3
	10	
	5	
	1	
TOTAL		3.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,498.00

Ci: 170902395-4



CERRE DE CAJA

CERRE DE CAJA

CARGO: RECAUDADOR

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12/07/2017 CABINA: 1

FECHA: 12/07/2017 CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

TURNO: X 7:00 a 19:00

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

SERIE INICIAL	169693
SERIE FINAL	170141
SUMA PARCIAL	449
TOTAL FACTURAS	449
FACTURAS ANULAD.	449
FACTURAS VALIDAS	1,817.00
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	2,617.48
VALOR POR COBRAR	4434.48
VALOR TOTAL	6945.00
M3 INGRESADOS	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		NUMERO	VALOR
1		31297/31466/31475/31526/31590	17.23 PECKSAMB
2		31489	3.83 DMQ ELOY A
3		31332/31549(20)	102.84 EPMIMOP
4		31374/31443/31484	45.96 EMASEO
5		31280/31622(314)	2,447.62 L1 METRO
TIKETS COBRADOS			
1			0.00
2			0.00
3			0.00
4			0.00
5			0.00
TOTAL			2,617.48

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

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

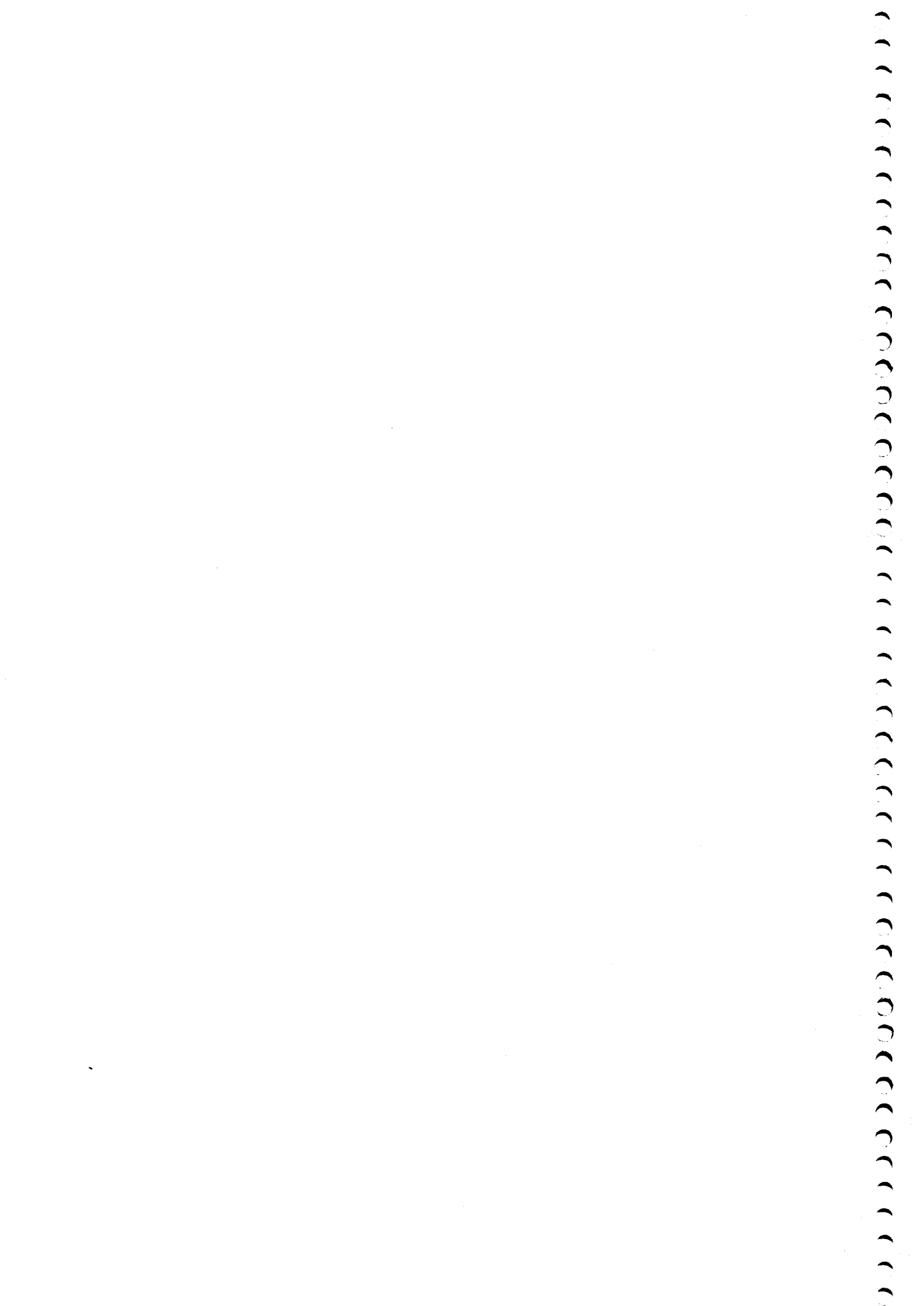
BILLETES		UNIDAD	VALOR
20		1.00	2.00
10		0.50	0.00
5		0.25	0.00
1		0.10	0.00
		0.05	0.00
		0.01	0.00
TOTAL			2.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:

[Handwritten Signature]
 CI: 170902395-4





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: **DAIA ROSAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 13/07/2017

CABINA: 1

TURNO: 7:00 a 19:00

2

SERIE INICIAL	170766		
SERIE FINAL	170638		
SUMA PARCIAL	473		
TOTAL FACTURAS	473		
FACTURAS ANULAD.	473		
FACTURAS VALIDAS	1.933.33		
VALOR EFECTIVO	0		
TIKETS COBRADOS	2.821.88		
VALOR POR COBRAR	4755.21		
VALOR TOTAL	7447.00		
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
TOTAL		0.00

UNIDAD	VALOR
20	1.360.00
10	570.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	1.930.00

NUMERO	VALOR	EMPRESA
32107/32125/32180	45.96	EMASEO
32121	3.83	DMQ ELO ALF
32100/32349(16)	81.76	EPIMMOP
32035/32319	7.02	PECKSAMBIE
32008/32379(350)	2.683.31	L1 METRO
TOTAL	2.821.88	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
1.00	3.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.30
0.05	0.00
0.01	0.03
TOTAL	3.33

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.933.33

[Signature]
6170910839504



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 13/07/2017

CABINA: 1

TURNO: 7:00 a 19:00

2

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

NUMERO	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

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/07/2017

CABINA 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	170675
SERIE FINAL	171138
SUMA PARCIAL	464
TOTAL FACTURAS	464
FACTURAS ANULAD.	464
FACTURAS VALIDAS	1.947.31
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	3.237.67
VALOR POR COBRAR	5784.98
VALOR TOTAL	8120.50

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		TIKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
TIKETS COBRADOS		TIKETS 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	
5	TOTAL	0.00	3.237.67

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	70	1.00	2.00
10	54	0.50	0.00
5	1	0.25	0.00
1	1	0.10	0.00
1	1	0.05	0.00
1	1	0.01	0.01
TOTAL	1945.00	TOTAL	2.31

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.947.31

Amalia Rojas
CI: 1706023954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/07/2017

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	

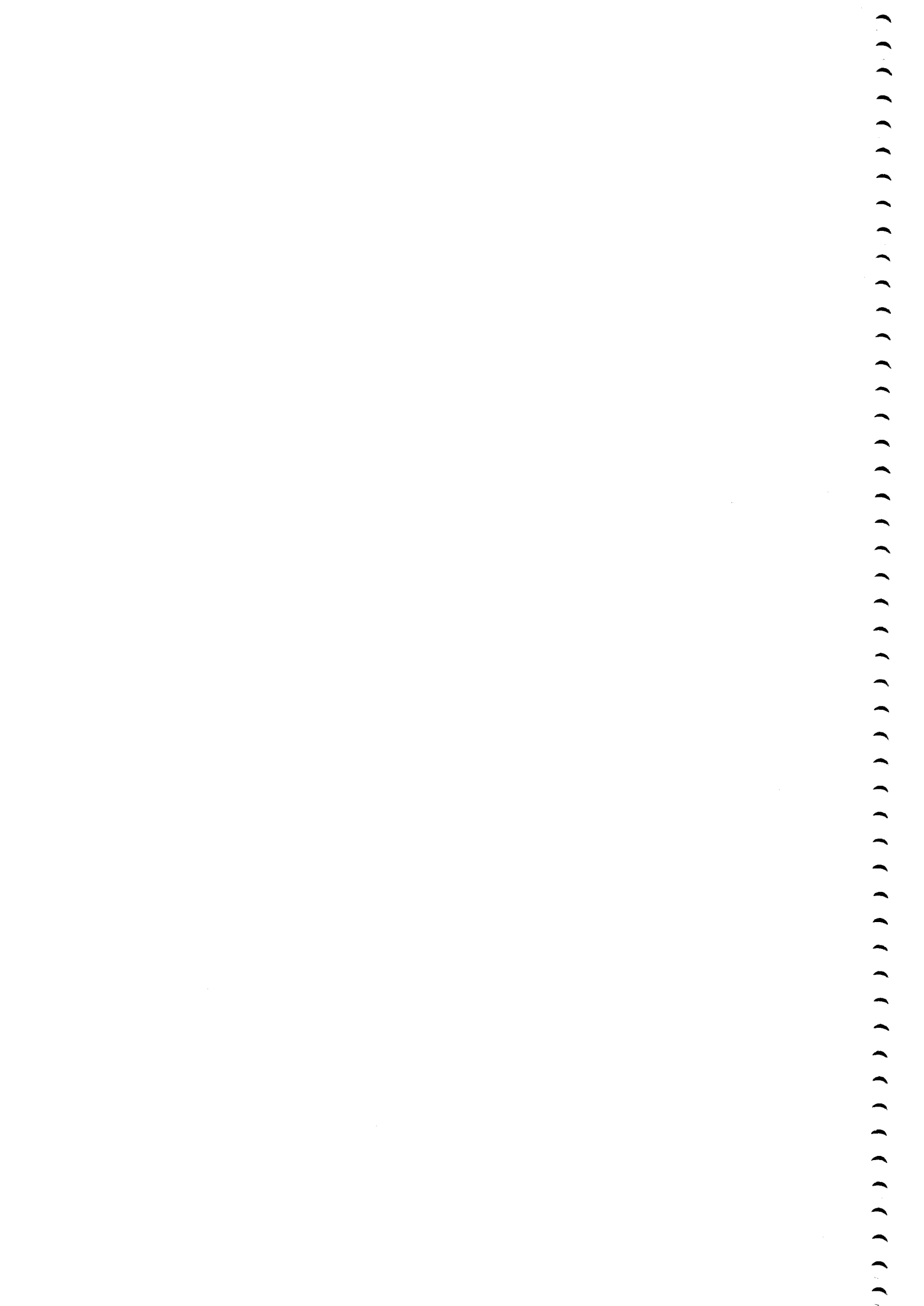
M3 INGRESADOS

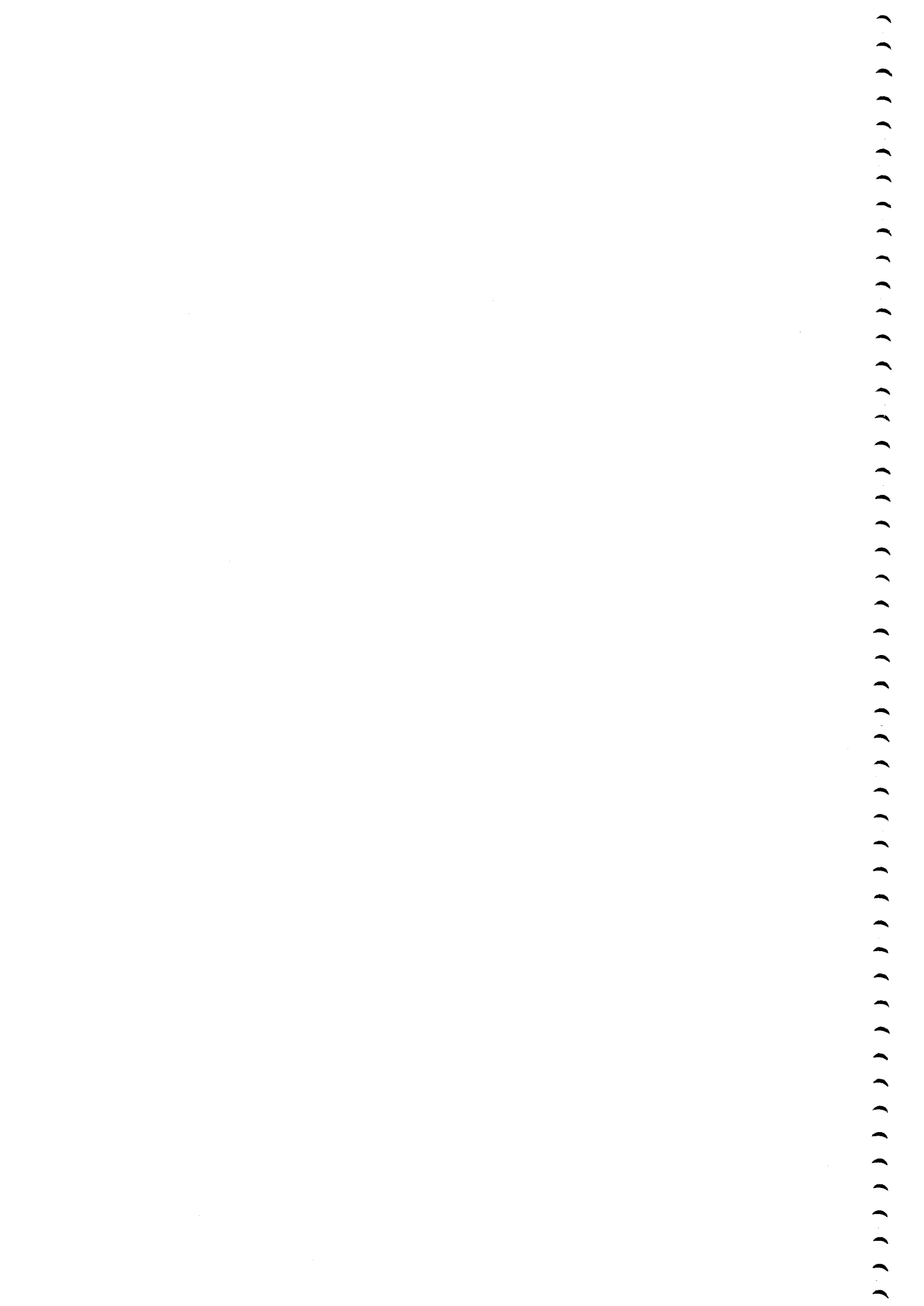
TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0.00	1	0.00
2	0.00	2	0.00
3	0.00	3	0.00
4	0.00	4	0.00
5	0.00	5	0.00
6	0.00	6	0.00
7	0.00	7	0.00
8	0.00	8	0.00
9	0.00	9	0.00
10	0.00	10	0.00
TOTAL	0.00	TOTAL	0.00

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
1	0.00	0.05	0.00
1	0.00	0.01	0.00
TOTAL	0.00	TOTAL	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:





NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17/07/2017 CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 171582

SERIE FINAL 171958

SUMA PARCIAL 377

TOTAL FACTURAS 377

FACTURAS ANULAD. 377

FACTURAS VALIDAS 1.520.10

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 1.764.33

VALOR POR COBRAR 3284.43

VALOR TOTAL 5143.50

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1	31.28	PECKSAMBIE
2	2	10.22	EPMMOP
3	3	76.65	EPMMOP
4	4	51.08	EMASEO
5	5	35.75	EMASEO
TIKETS COBRADOS		5.75	EMASEO
1	0.00	1.563.60	LTMETRO
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00	1.764.33	
TOTAL			

BILLETES		VALOR
20	48	960.00
10	56	560.00
5		0.00
1		0.00
TOTAL		1.520.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17/07/2017 CABINA: 1

TURNO: X 7:30 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

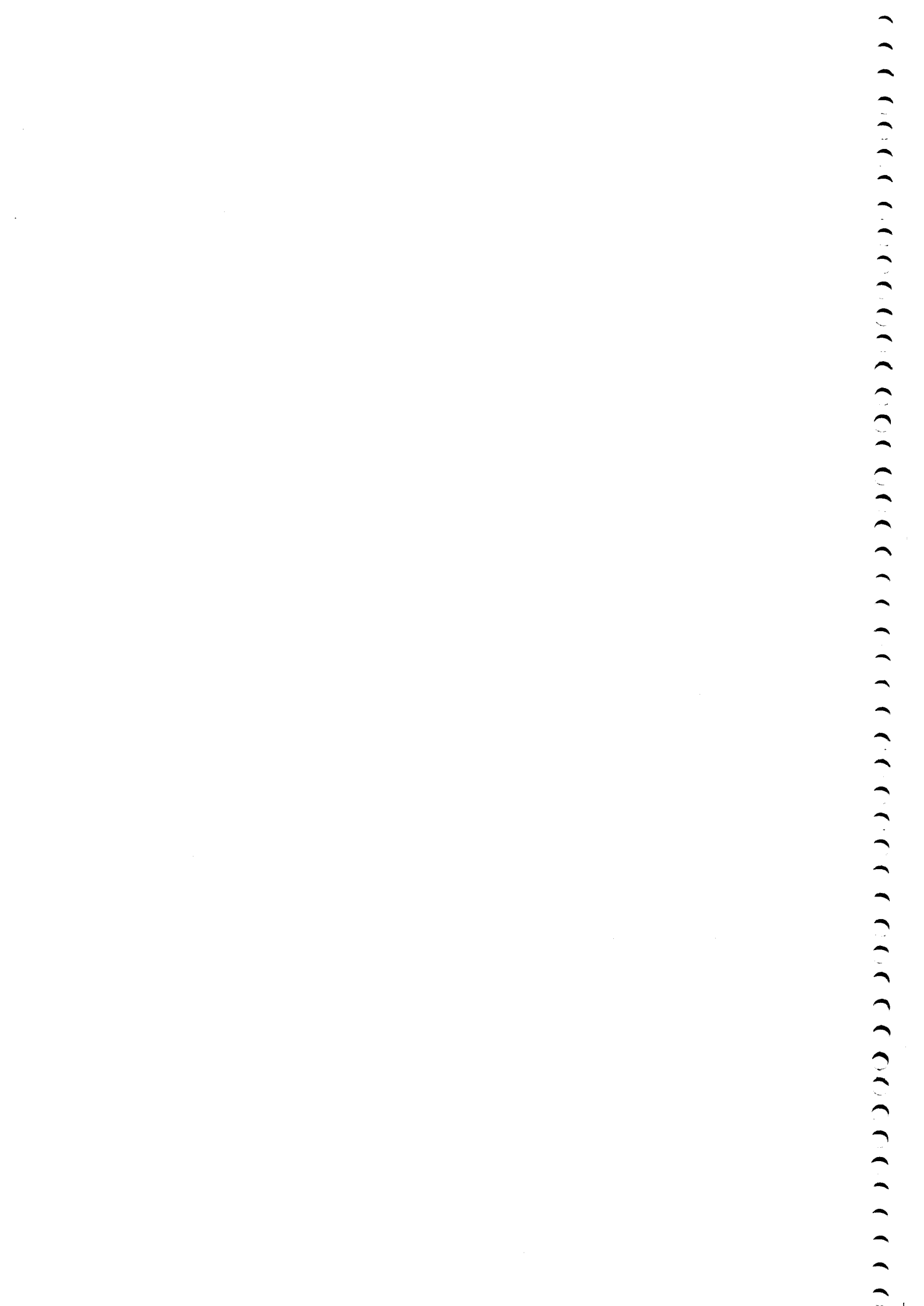
M3 INGRESADOS

TIKETS DE INGRESO POR CO		NUMERO	VALOR
1	1		0.1
2	2		0.1
3	3		0.1
4	4		0.1
5	5		0.1
6	6		0.1
7	7		0.1
8	8		0.1
9	9		0.1
10	10		0.1
TOTAL			0.1

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



QUITO

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

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17/07/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL

253

SERIE FINAL

291

SUMA PARCIAL

39

TOTAL FACTURAS

39

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

39

VALOR EFECTIVO

173.69

TIKETS COBRADOS

0

VALOR POR COBRAR

343.46

VALOR TOTAL

517.15

M3 INGRESADOS

810

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

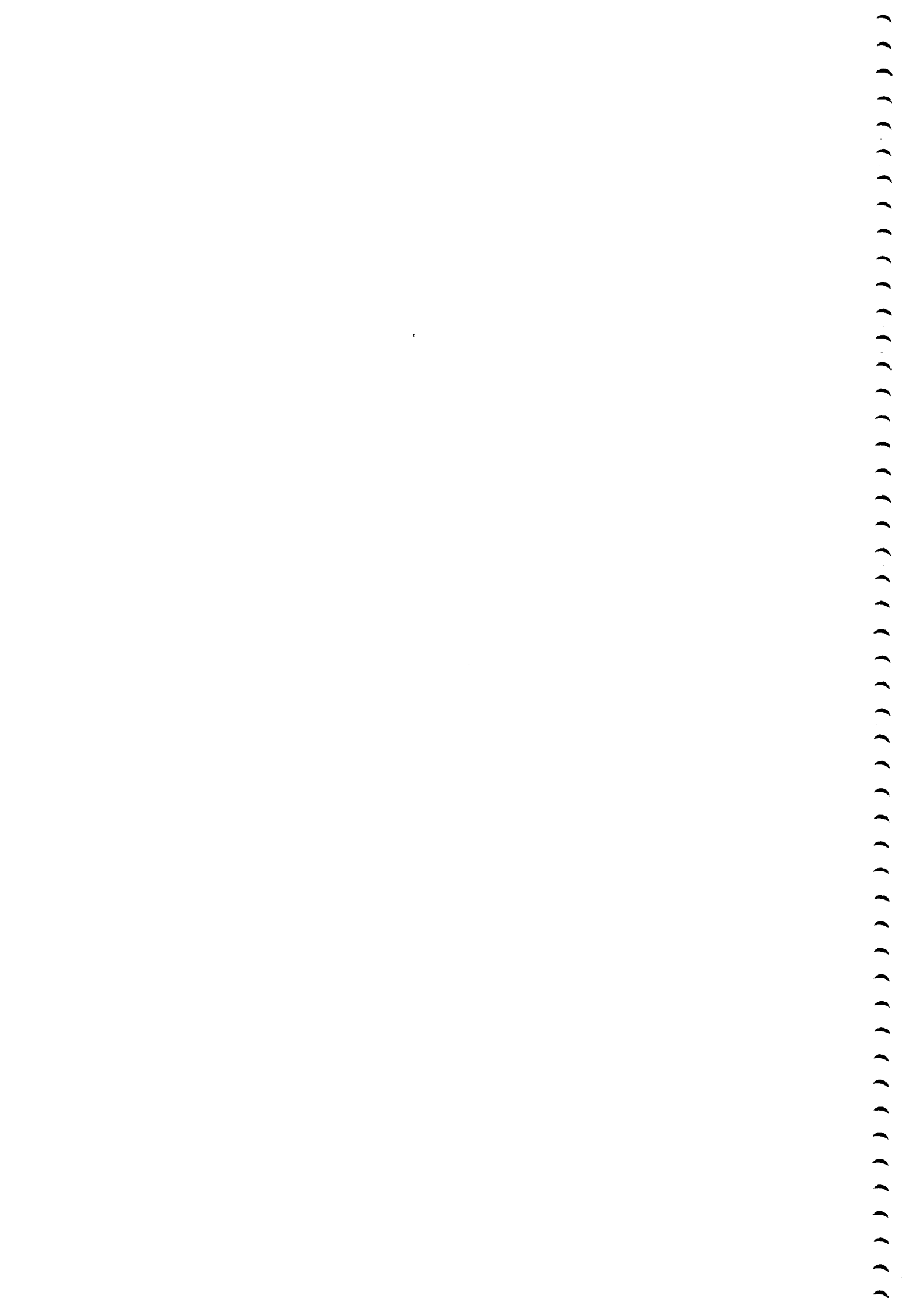
TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	110/152	336.44	L1 METRO
2	108/109	7.02	PECKSAMBIE
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		343.46	

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18/07/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 172001

SERIE FINAL 172419

SUMA PARCIAL 419

TOTAL FACTURAS 419

FACTURAS ANULADAS 1

FACTURAS VALIDAS 418

VALOR EFECTIVO 1.750.55

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 2.320.63

VALOR TOTAL 4071.18

M3 INGRESADOS 6365.00

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR
1	172001	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		

UNIDAD	VALOR
20	62
10	43
5	19
1	75.00
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cf:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18/07/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL X

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS 1

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS 1

VALOR EFECTIVO

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

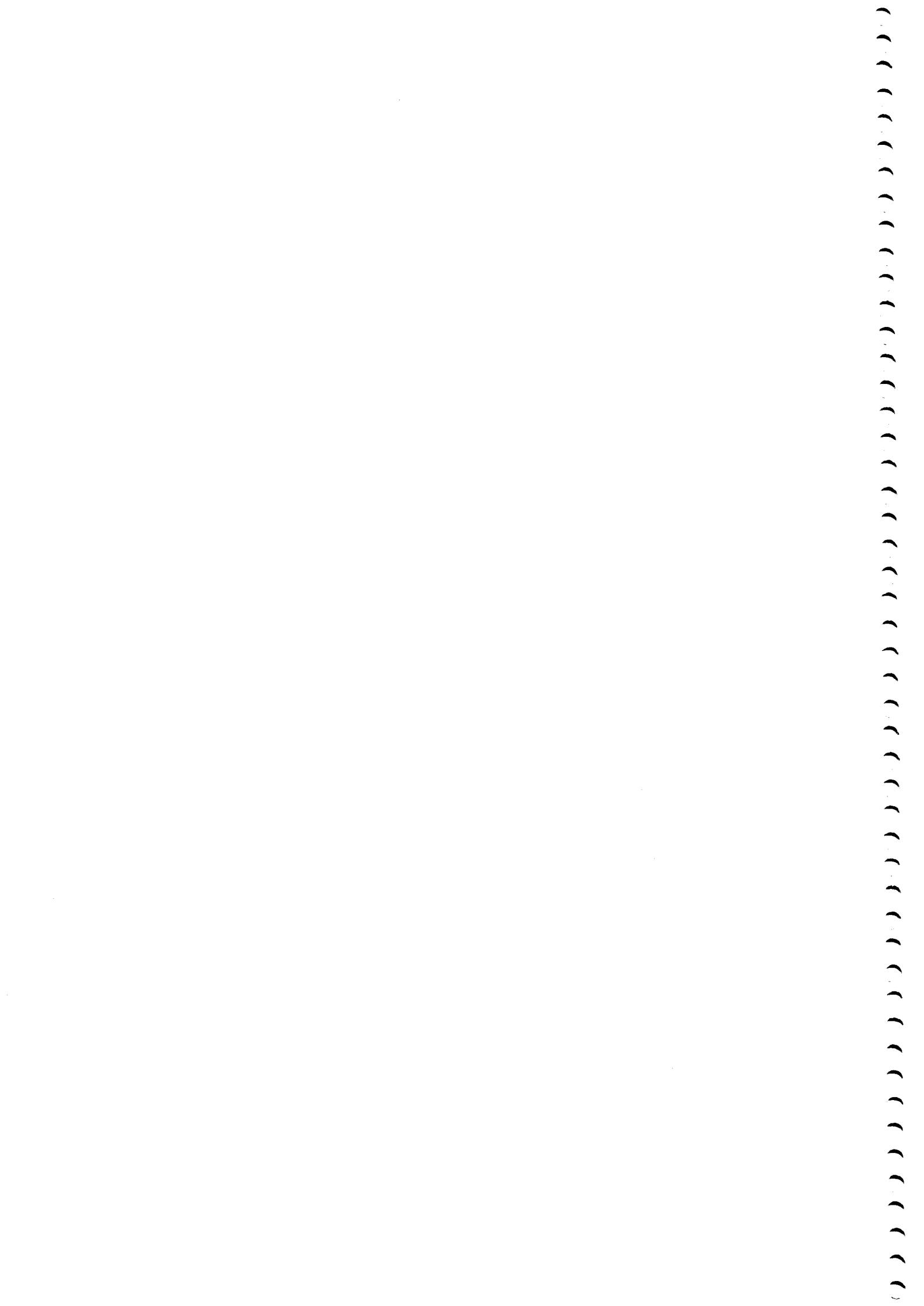
FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

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

UNIDAD	VALOR
20	1.240.00
10	430.00
5	75.00
1	0.00
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cf:





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19/07/2017 CABINA: X 2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	172439	
SERIE FINAL	172839	
SUMA PARCIAL	461	
TOTAL FACTURAS	461	
FACTURAS ANULAD.	461	
FACTURAS VALIDAS	1,891.19	
VALOR EFECTIVO	0	
TIKETS COBRADOS	2,022.45	
VALOR POR COBRAR	3913.64	
VALOR TOTAL	6129.00	

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
CT	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1	0.00	35072/35073/35087/35107/35135/35150	42.15	EMASEO
2	2	0.00	35068/35188(15)	76.65	EPMMOP
3	3	0.00	35021/35023/35083/35111/35155/35165	21.06	PECKSAMBIE
4	4	0.00	35207/35208	7.02	PECKSAMBIE
5	5	0.00	35020/35279(231)	1,875.57	L1 METRO
TIKETS COBRADOS					
1		0.00			
2		0.00			
3		0.00			
4		0.00			
5		0.00			
5 TOTAL		0.00		2,022.45	

BILLETES		UNIDAD	VALOR
20	70	1,000.00	1,400.00
10	48	480.00	480.00
5	2	10.00	10.00
1		0.00	0.00
TOTAL			1,890.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,891.19

Ci: _____



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: _____

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19/07/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 7:00 a 19:00

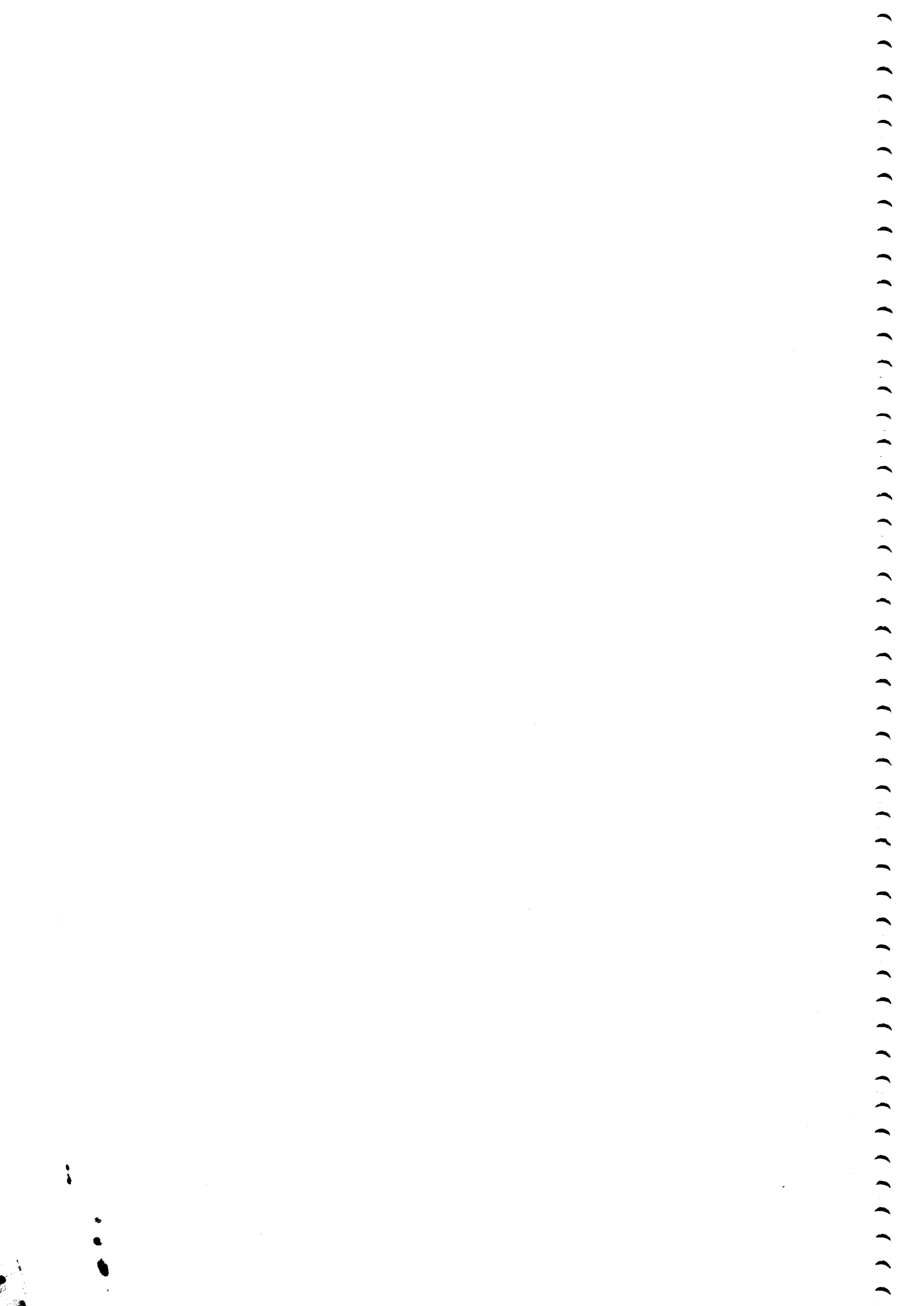
SERIE INICIAL		
SERIE FINAL		
SUMA PARCIAL		
TOTAL FACTURAS	1	
FACTURAS ANULAD.		
FACTURAS VALIDAS	1	
VALOR EFECTIVO	0	
TIKETS COBRADOS		
VALOR POR COBRAR		
VALOR TOTAL		

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	0.00
10		0.00	0.00
5		0.00	0.00
1		0.00	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: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20/07/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO:	X	07:00 a 19:00
SERIE INICIAL	172937	
SERIE FINAL	173363	
SUMA PARCIAL	427	
TOTAL FACTURAS	427	
FACTURAS ANULADAS	427	
FACTURAS VALIDAS	1,725.81	
VALOR EFECTIVO	0	
TIKETS COBRADOS	2,320.10	
VALOR POR COBRAR	4045.91	
VALOR TOTAL	6338	

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1	2,104.30	LINEA 1
2	2	28.08	PECKS/AMBIEN
3	3	108.52	EMASEO
4	4	79.20	EPMMOP
5	5		
TIKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL		2,320.10	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	62	1.00	0.00
10	37	0.50	0.00
5	16	0.25	0.00
1	0	0.10	0.00
TOTAL		0.05	0.00
		0.01	0.00
			35.81
		1,725.81	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO:

FECHA: CABINA: 1 X 2 X

TURNO:	X	07:00 a 19:00
SERIE INICIAL		
SERIE FINAL		
SUMA PARCIAL		
TOTAL FACTURAS		
FACTURAS ANULADAS		
FACTURAS VALIDAS		
VALOR EFECTIVO		
TIKETS COBRADOS		
VALOR POR COBRAR		
VALOR TOTAL		

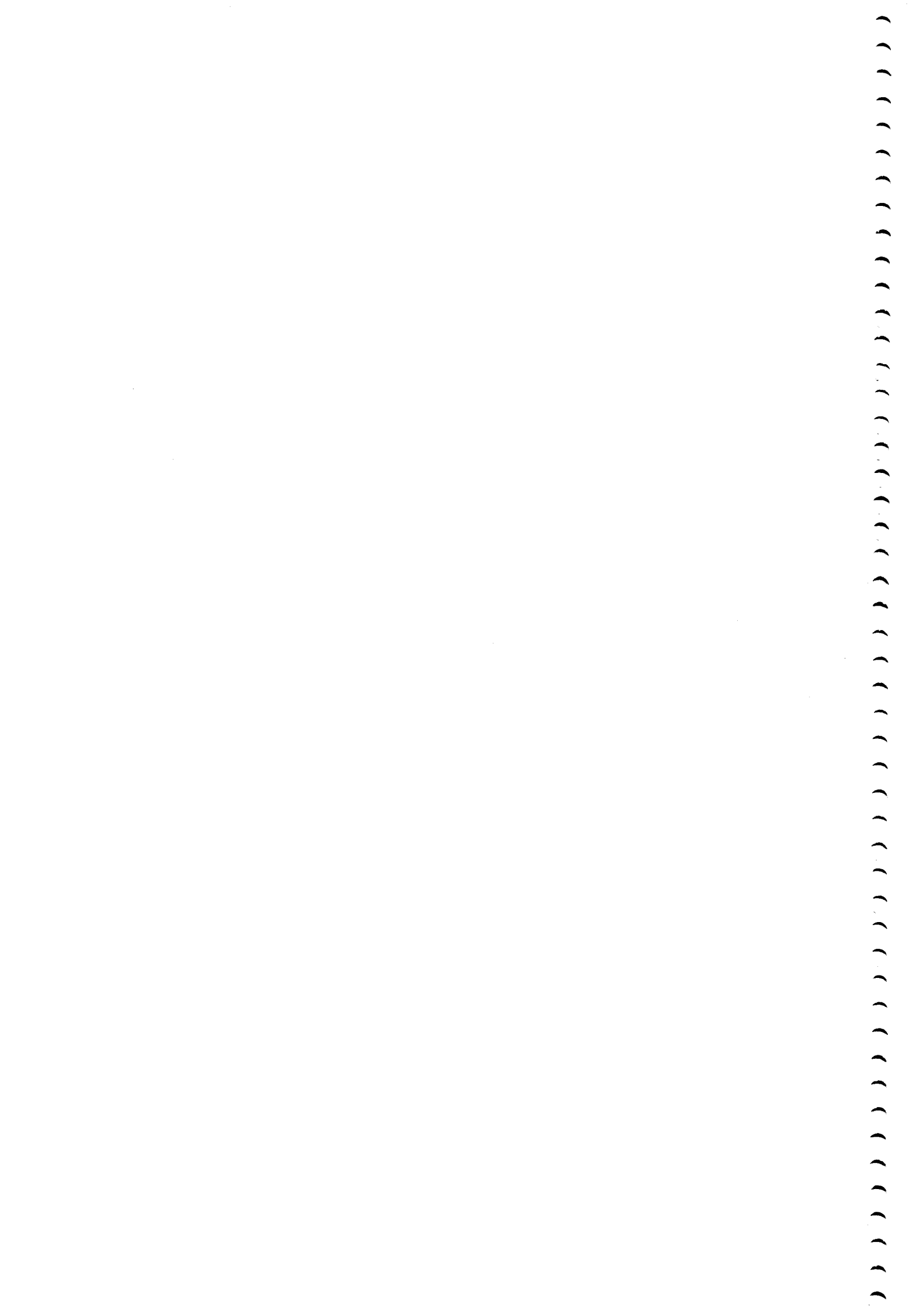
M3 INGRESADOS

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/07/2017 CABINA: 1

TURNO: 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL	173390
SERIE FINAL	173809
SUMA PARCIAL	420
TOTAL FACTURAS	420
FACTURAS ANULAD.	420
FACTURAS VALIDAS	1,704.38
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	1,884.04
VALOR POR COBRAR	3,588.42
VALOR TOTAL	5,621
M3 INGRESADOS	

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1	1,754.42	LINEA 1	
2	2	21.06	PECKSAMBIEN	
3	3	30.64	EMASEO	
4	4	68.98	EPMMOP	
5	5	3.83	DMQ ELOY ALFA	
		5.11	GAD	
TIKETS COBRADOS				
1	0.00			
2	0.00			
3	0.00			
4	0.00			
5	0.00			
TOTAL		1,884.04		

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	63	1,260.00
10	39	390.00
5	5	25.00
1	0	0.00
TOTAL		1,675.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 1796642307



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO:

FECHA: CABINA: 1

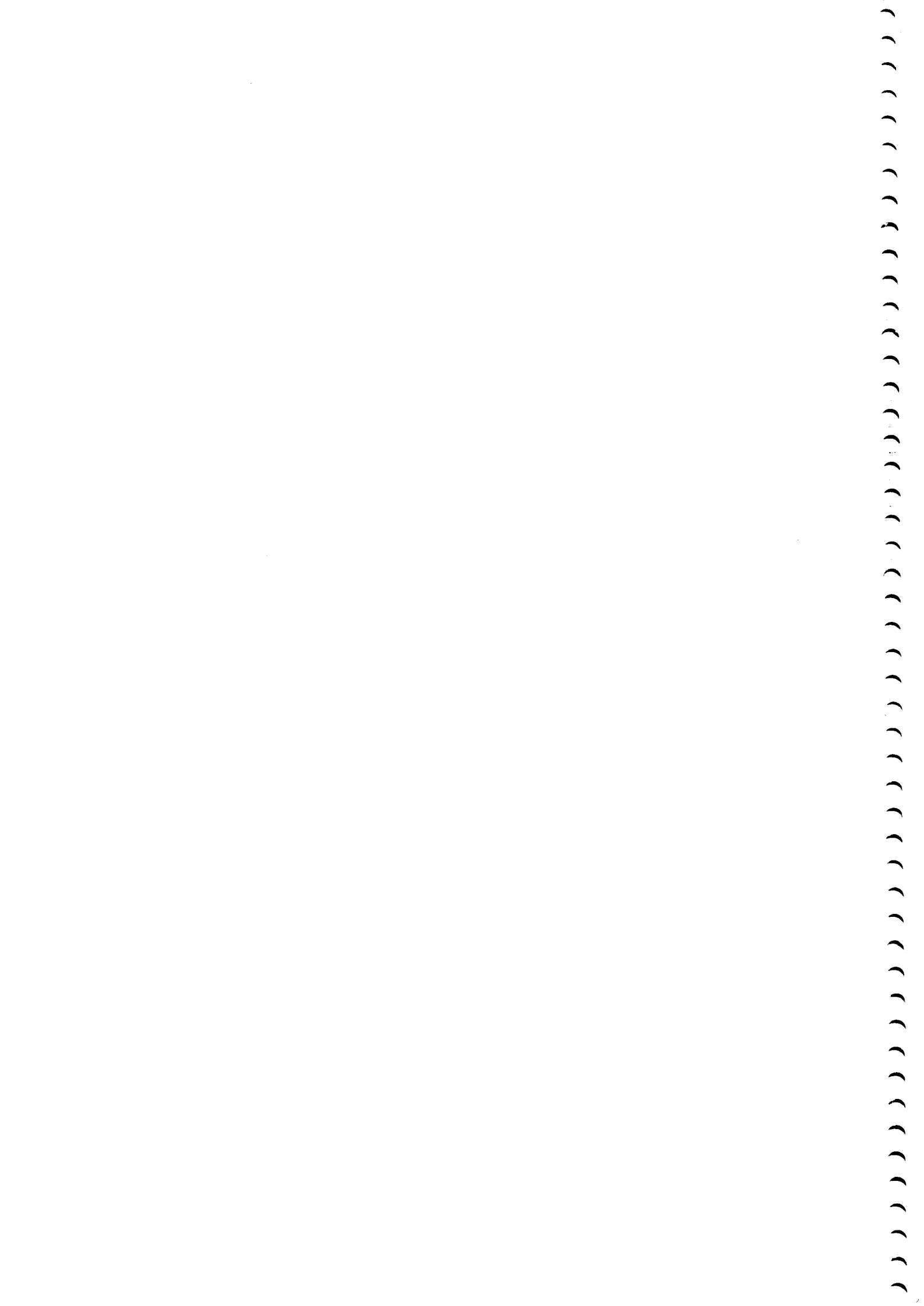
TURNO: 07:00 a 19:00

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

RECAUDADOR

FECHA: 22/07/2017

TURNOS: 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 173841

SERIE FINAL: 174214

SUMA PARCIAL: 374

TOTAL FACTURAS: 374

FACTURAS ANULADAS: 374

VALOR EFECTIVO: 1,356.07

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 2,290.23

VALOR TOTAL: 3646.30

M3 INGRESADOS: 5712

CABINA: 1

EMPRESA: 2

CIERRE DE CAJA

RECAUDADOR

FECHA: 22/07/2017

TURNOS: 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 173841

SERIE FINAL: 174214

SUMA PARCIAL: 374

TOTAL FACTURAS: 374

FACTURAS ANULADAS: 374

VALOR EFECTIVO: 1,356.07

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 2,290.23

VALOR TOTAL: 3646.30

M3 INGRESADOS: 5712

CABINA: 1

EMPRESA: 2

CIERRE DE CAJA

RECAUDADOR



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

TURNOS: 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL:

SERIE FINAL:

SUMA PARCIAL:

TOTAL FACTURAS:

FACTURAS ANULAD.

VALOR EFECTIVO:

TIKETS COBRADOS:

VALOR POR COBRAR:

VALOR TOTAL:

M3 INGRESADOS:

CABINA: 1

EMPRESA: 2

CIERRE DE CAJA

RECAUDADOR

FECHA:

TURNOS: 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL:

SERIE FINAL:

SUMA PARCIAL:

TOTAL FACTURAS:

FACTURAS ANULAD.

VALOR EFECTIVO:

TIKETS COBRADOS:

VALOR POR COBRAR:

VALOR TOTAL:

M3 INGRESADOS:

CABINA: 1

EMPRESA: 2

CIERRE DE CAJA

RECAUDADOR

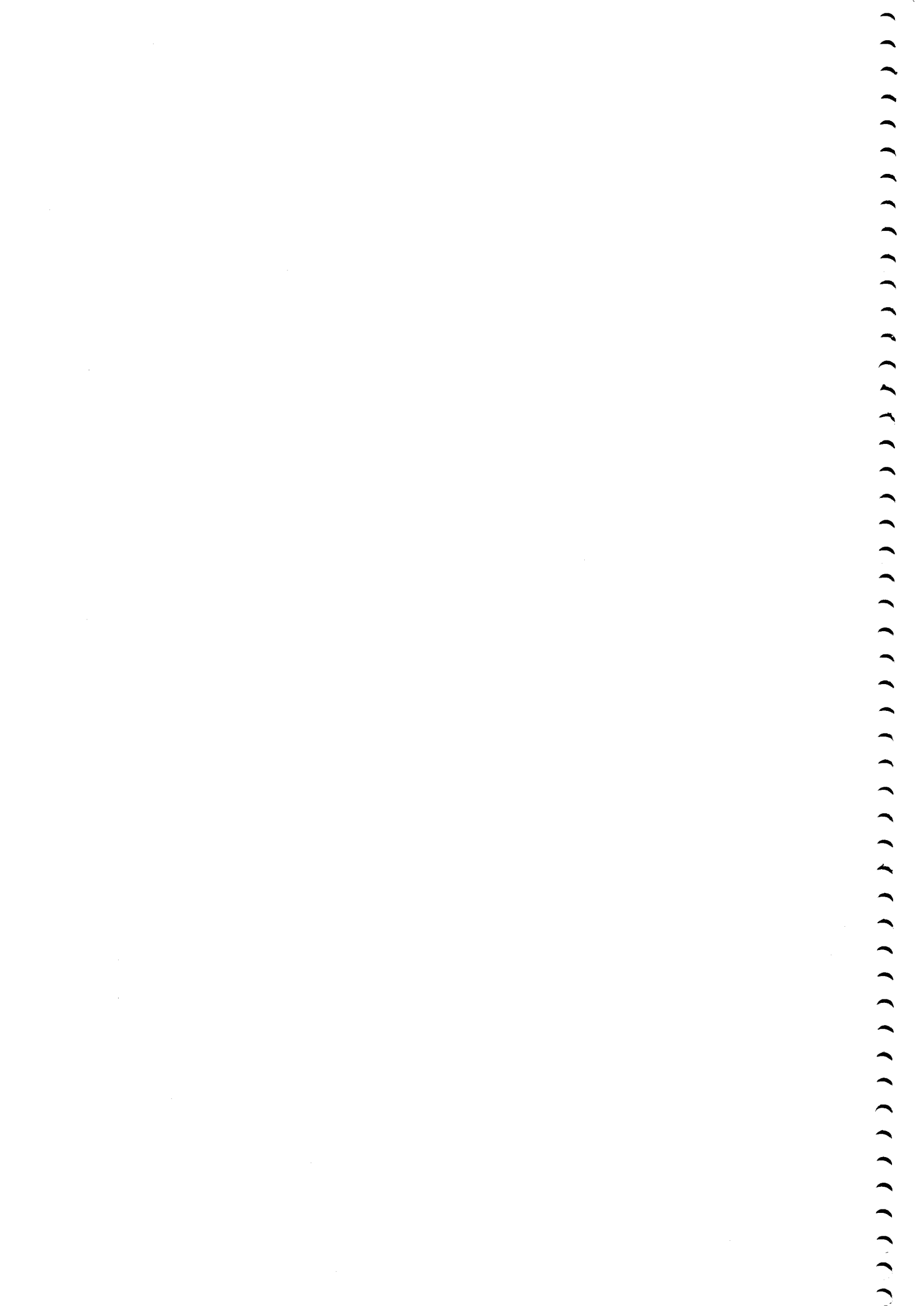
FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	1,970.89	1	
2	21.06	2	
3	35.75	3	
4	251.03	4	
5	6.39	5	
6	5.11	6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
TOTAL	2,290.23	TOTAL	0.00

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

 271664230v9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS
 RECAUDADOR: 24/07/2017 CABINA 1 X 2

CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 24/07/2017 CABINA 1 X 2
 TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	174237
SERIE FINAL	174673
SUMA PARCIAL	437
TOTAL FACTURAS	437
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	435
VALOR EFECTIVO	1,752.30
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2,467.24
VALOR TOTAL	4,219.54
M3 INGRESADOS	6608.00

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	174351	37394/37996/37442/37483/37484/37519/37520	35.13 PECKSAMBIE
2	174472	37536/37539/37563/37564/37602/37606/37622	28.73 PECKSAMBIE
3		37624/37659/37678/37679/37698/37709	23.62 PECKSAMBIE
4		37434/37448/37463/37475/37499/37504/37522	34.49 EPMMOP
5		37524/37533/37544/37565/37569/37572/37583	35.77 EPMMOP
TIKETS COBRADOS		37593/37630	10.22 EPMMOP
1	0.00	37416/37500/37548/37642	40.86 EMASEO
2	0.00	37719	3.83 PECKSAMBIE
3	0.00	37393/37720(287)	2,254.59 L1 METRO
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL			2,467.24

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	1,440.00	1.00	2.00
10	310.00	0.50	0.00
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.30
TOTAL	1,750.00	0.05	0.00
		0.01	0.00
			2.30
			1,752.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: _____



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: _____
 RECAUDADOR: 24/07/2017 CABINA 1

CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 24/07/2017 CABINA 1 X 1
 TURNO: 7:00 a 19:00

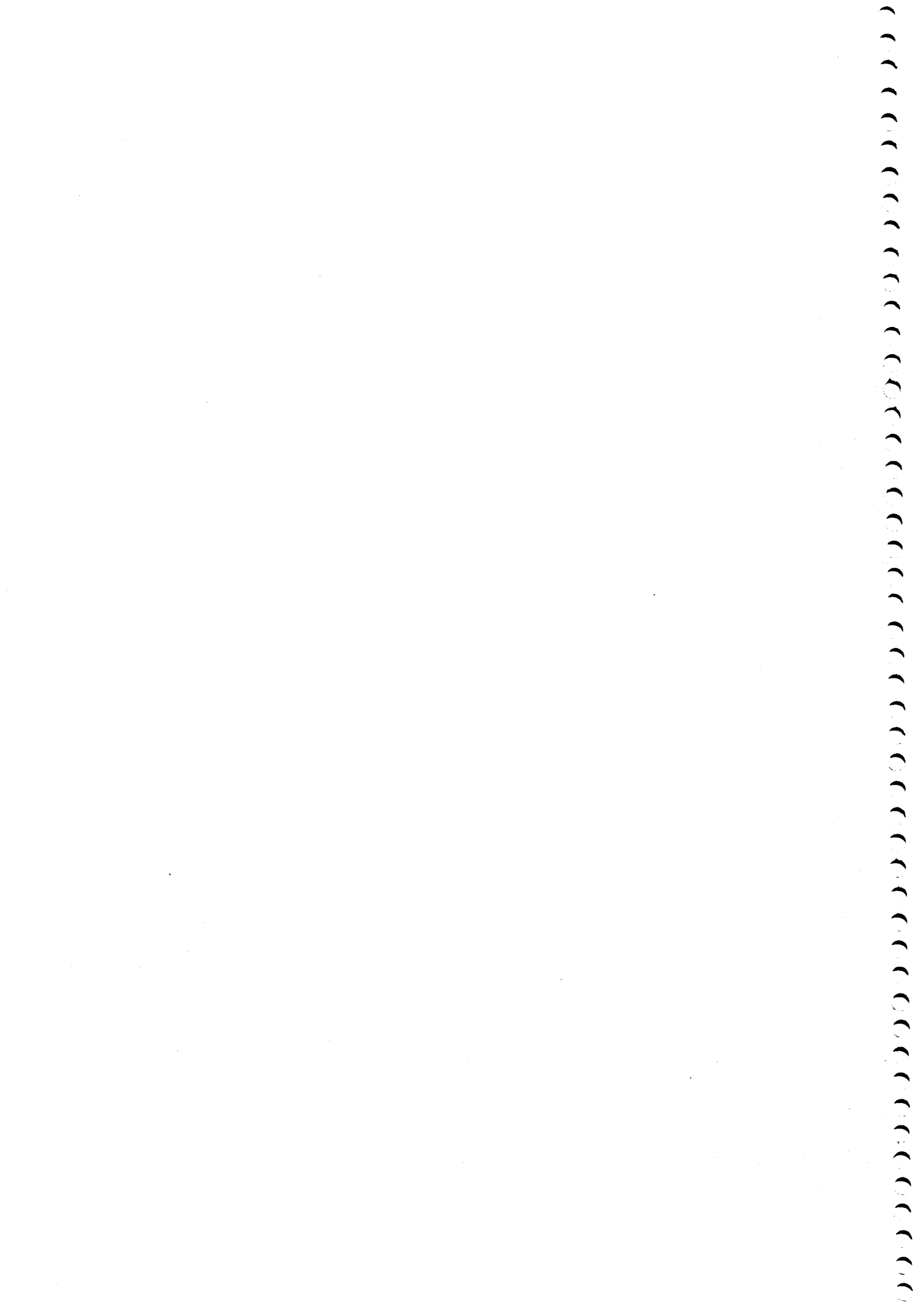
SERIE INICIAL	1
SERIE FINAL	
SUMA PARCIAL	1
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	1
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0
VALOR TOTAL	0
M3 INGRESADOS	0

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
TIKETS COBRADOS		6	
1	0	7	
2	0	8	
3	0	9	
4	0	10	
5	0	TOTAL	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: _____





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SERIE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25/07/2017

TURNO: 7:00 a 19:00

CABINA 1

2

SERIE INICIAL	174700
SERIE FINAL	175128
SUMA PARCIAL	429
TOTAL FACTURAS	429
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	429
VALOR EFECTIVO	1,691.26
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2,040.76
VALOR TOTAL	3732.02
M3 INGRESADOS	5844.50

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	55
10	53
5	8
1	1
TOTAL	116/0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
38183/38190/38191/38198/38215/38238/38257	30.01	PECKSAMBIE
38279/38284/38286/38302/38320/38321	25.63	PECKSAMBIE
38326	5.75	PECKSAMBIE
38141/38327(17)	86.87	EPMMOP
38158/38189/38222/38266	61.28	EMASEO
38194	3.83	DMQ ELOY A
38360/38364	8.94	PECKSAMBIE
38108/38372(226)	1,818.55	L1 METRO
TOTAL	2,040.76	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
1.00	21
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	1
0.05	3
0.01	1
TOTAL	21,26

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SERIE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25/07/2017

TURNO: 7:00 a 19:00

CABINA: 1

2

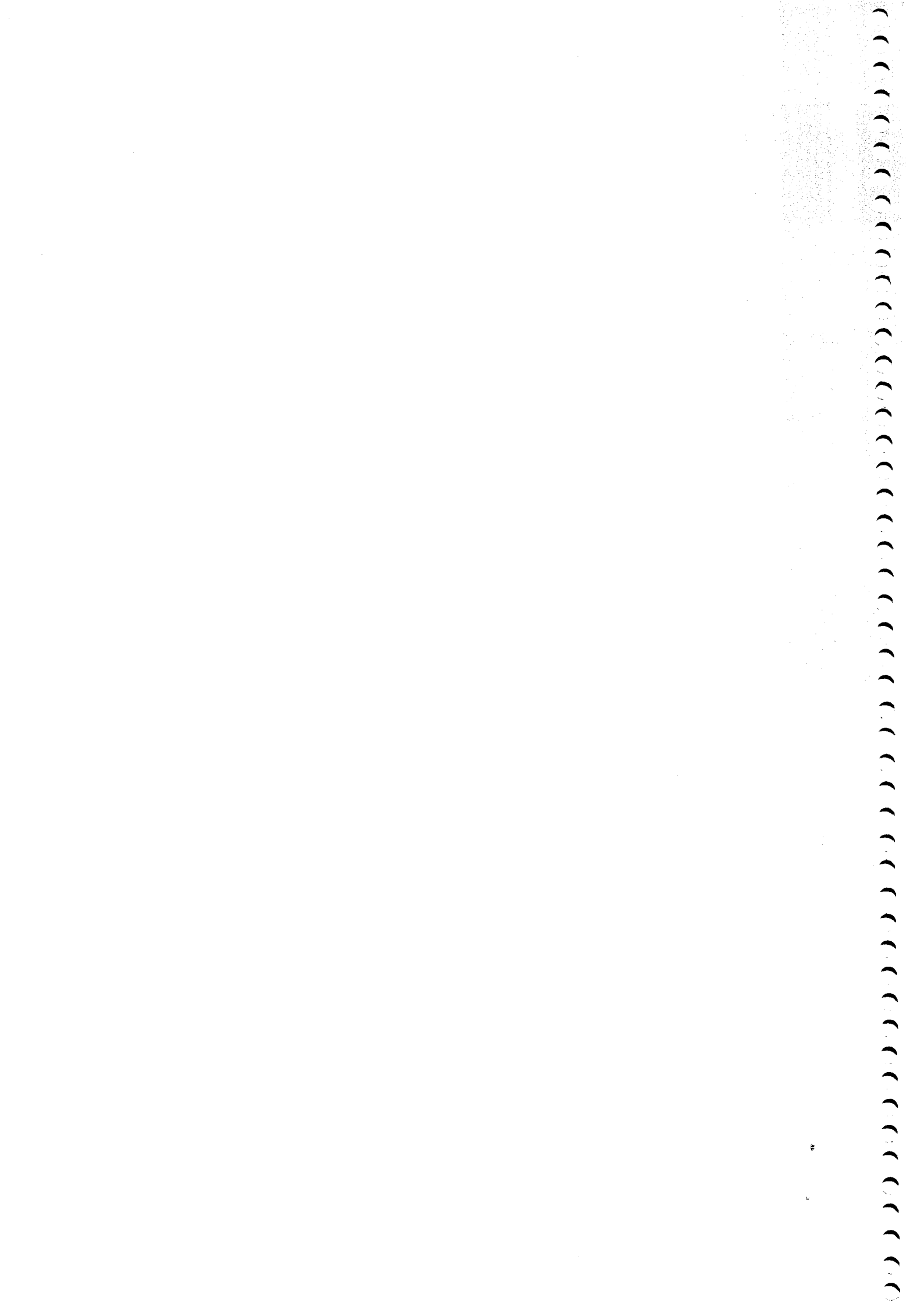
SERIE INICIAL	1
SERIE FINAL	
SUMA PARCIAL	1
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	1
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	
VALOR TOTAL	
M3 INGRESADOS	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CERRE DE CAJA

NÚMERO: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 26/07/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	175166
SERIE FINAL	175637
SUMA PARCIAL	472
TOTAL FACTURAS	472
FACTURAS ANULAD.	472
FACTURAS VALIDAS	1.889,25
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	2.347,33
VALOR POR COBRAR	4236,58
VALOR TOTAL	6626,50
M3 INGRESADOS	

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

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

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
38913	3,83	DMQ ELOY AL
38865/38860/38893/38912/38958	37,04	EMASEO
38828/38992(12)	60,04	EPMMOP
38875/38920/38927/38947/38991/38993/39001	31,91	PECKSAMBIE
38765/39067(278)	2.214,51	L1 METRO
TOTAL	2.347,33	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	66
10	51
5	11
1	1
TOTAL	1.885,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: _____



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CERRE DE CAJA

NÚMERO:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 26/07/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: 7:00 a 19:00

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

TIKETS COBRADOS

NUMERO	NUMERO
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

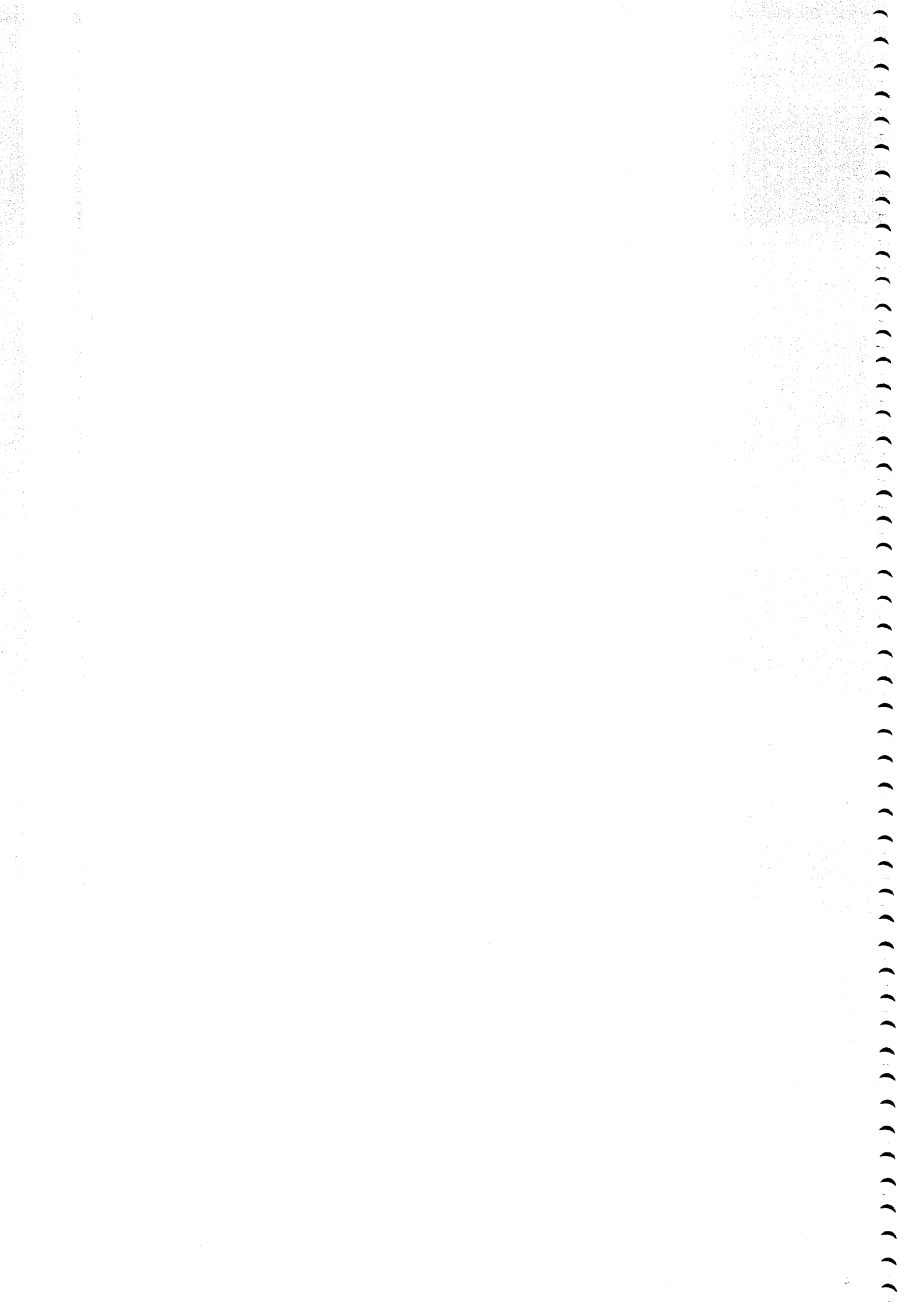
UNIDAD	VALOR
20	0,00
10	0,00
5	0,00
1	0,00
TOTAL	0,00

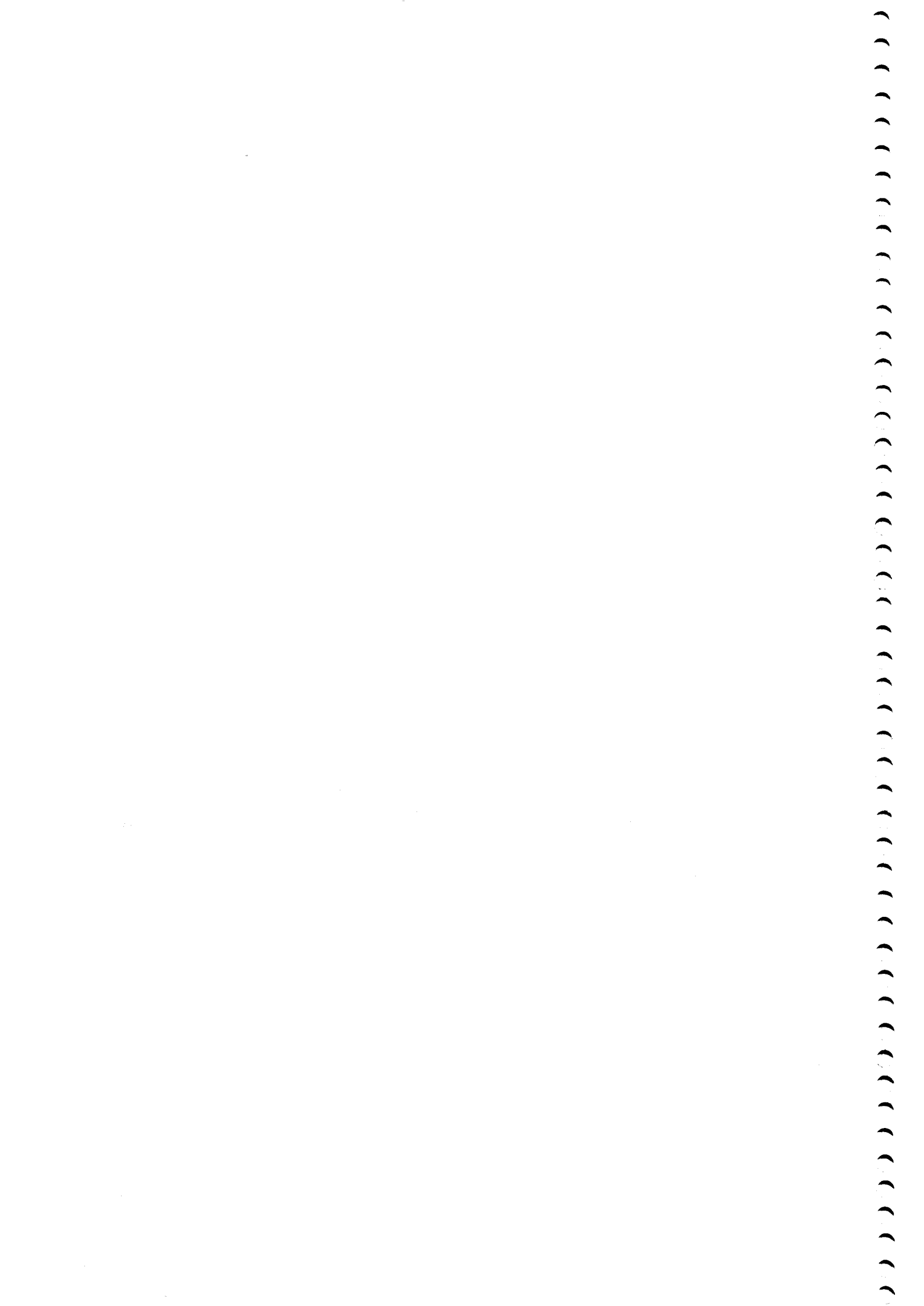
MONEDAS

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

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/07/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 176121

SERIE FINAL: 176522

SUMA PARCIAL: 402

TOTAL FACTURAS: 402

FACTURAS ANULAD.: 402

FACTURAS VALIDAS: 1,576.93

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 1,800.48

VALOR POR COBRAR: 3377.41

VALOR TOTAL: 5290

M3 INGRESADOS: 5290

FACTURAS ANULADAS

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

TIKETS COBRADOS

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1,040.00
10	490.00
5	35.00
1	0.00
TOTAL	1,565.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,565.00

CI: 17664230-y

66



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

CABINA: 1

2

TURNO: 07:00 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	1
2	2
3	3
4	4
5	5
5 TOTAL	0

TIKETS COBRADOS

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

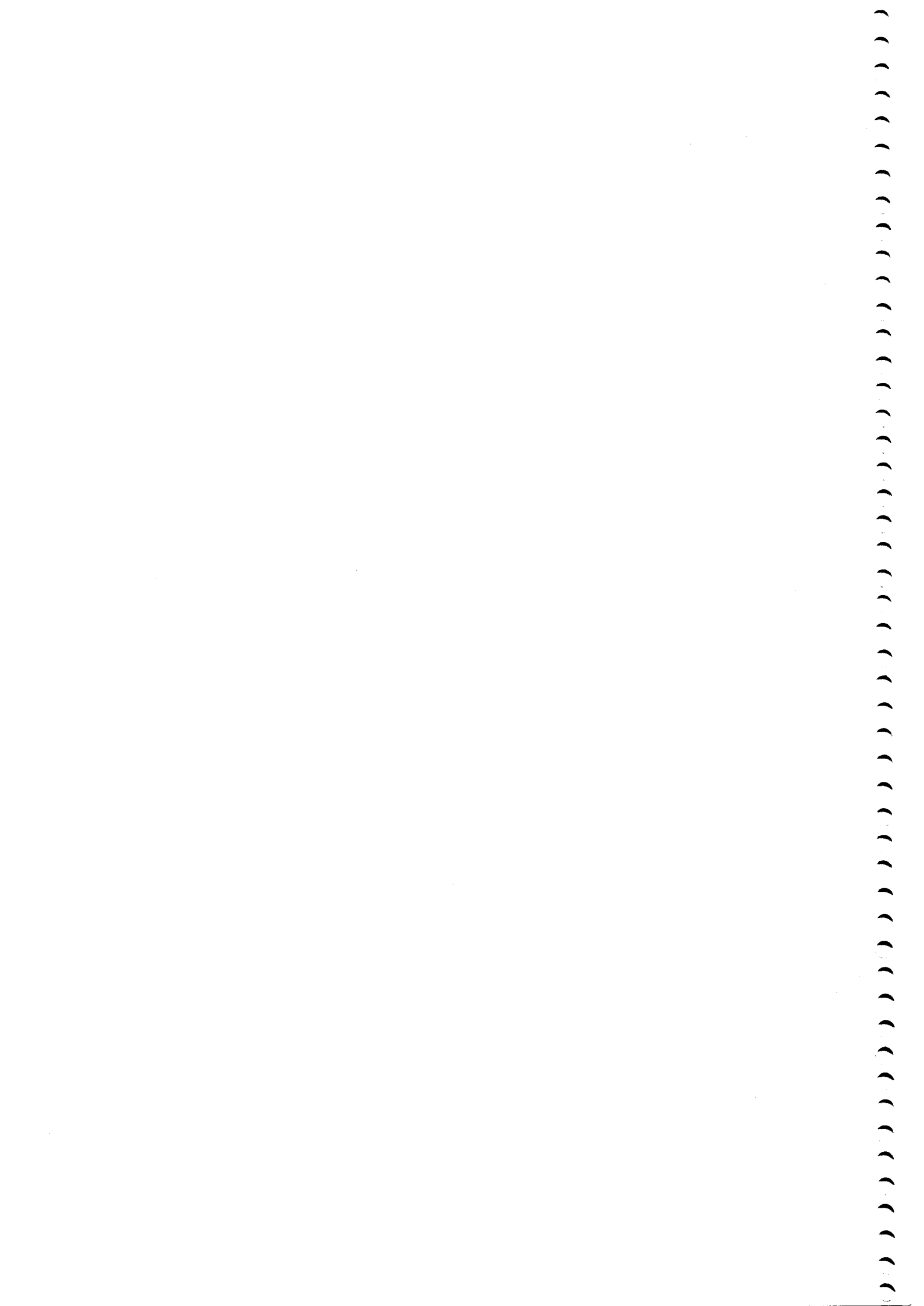
BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00

CI:

66





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/07/2017

TURNO: X 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL 176559

SERIE FINAL 176942

SUMA PARCIAL 384

TOTAL FACTURAS 384

FACTURAS ANULAD. 384

FACTURAS VALIDAS 1,379.04

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 2,481.05

VALOR POR COBRAR 3860.09

VALOR TOTAL 6047

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS

TICKETS ANULADOS

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

VALOR

LINEA 1

EMASEO

EPMMOP

E.P.M.P.Q

2,222.34

16.61

236.99

5.11

2,481.05

TOTAL

UNIDAD

VALOR

1,060.00

190.00

38.00

10.00

1,295.00

TOTAL

84.04

1,379.04

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: CIERRE DE CAJA

CARGO:

FECHA:

TURNO: X 07:00 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

TICKETS ANULADOS

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

VALOR

EMPRESA

EMASEO

EPMMOP

E.P.M.P.Q

2,222.34

16.61

236.99

5.11

2,481.05

TOTAL

UNIDAD

VALOR

1,060.00

190.00

38.00

10.00

1,295.00

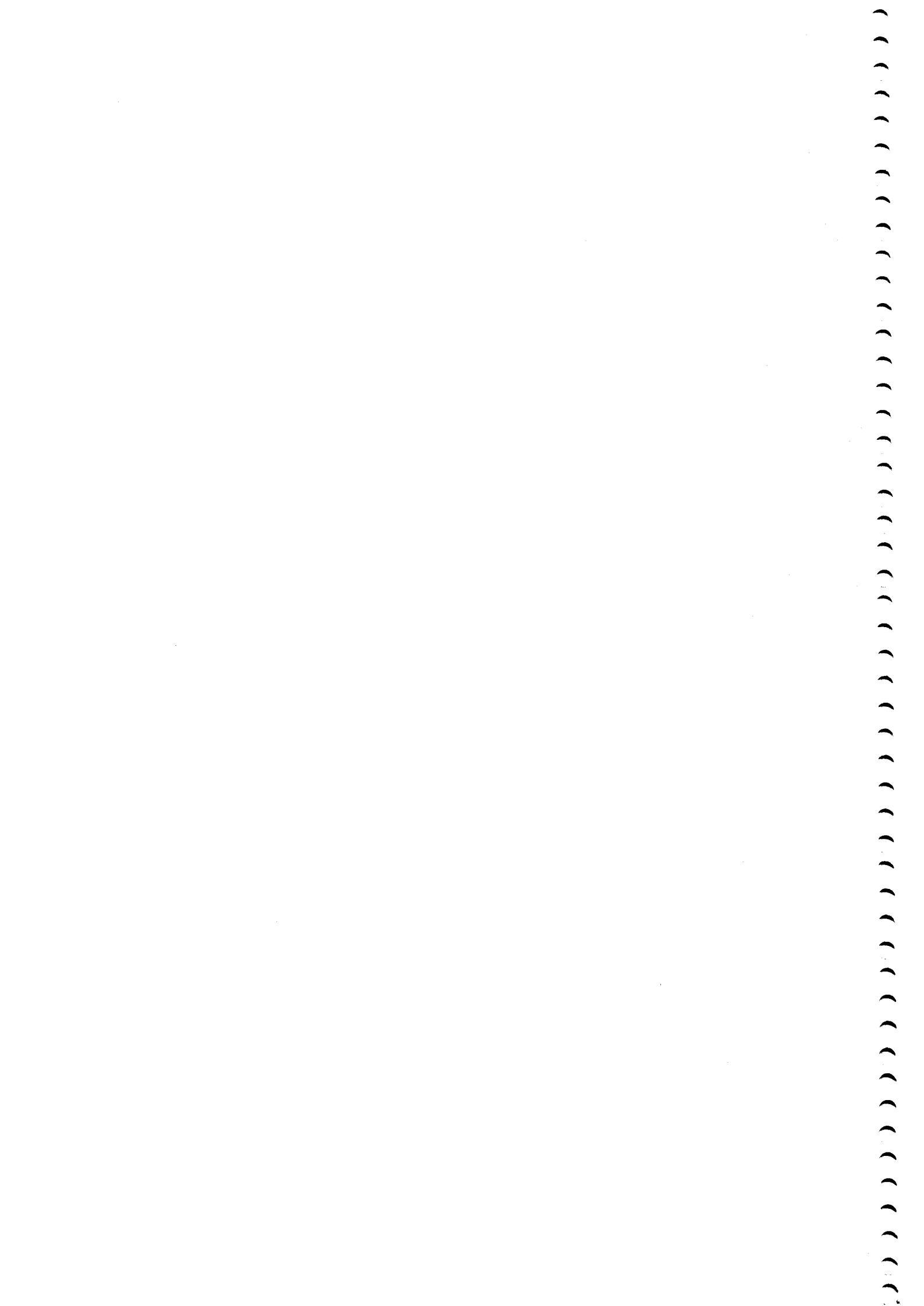
TOTAL

84.04

1,379.04

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 31/07/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL	176954	
SERIE FINAL	177402	
SUMA PARCIAL	449	
TOTAL FACTURAS	449	
FACTURAS ANULAD.	449	
FACTURAS VALIDAS	1,870.70	
VALOR EFECTIVO	0	
TIKETS COBRADOS	2,146.39	
VALOR POR COBRAR	4017.09	
VALOR TOTAL	6292	

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1	1,921.00	LINEA 1
2	2	76.60	EMASEO
3	3	90.70	EPMMOP
4	4	54.26	PECKSAMBIENTE
5	5	3.83	DINOLOY ALFARO
TIKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL		2,146.39	

BILLETES		VALOR
20	66	1,320.00
10	49	490.00
5	11	55.00
1	0	0.00
TOTAL		1,865.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,870.70



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

1

2

TURNO: X 07:00 a 19:00

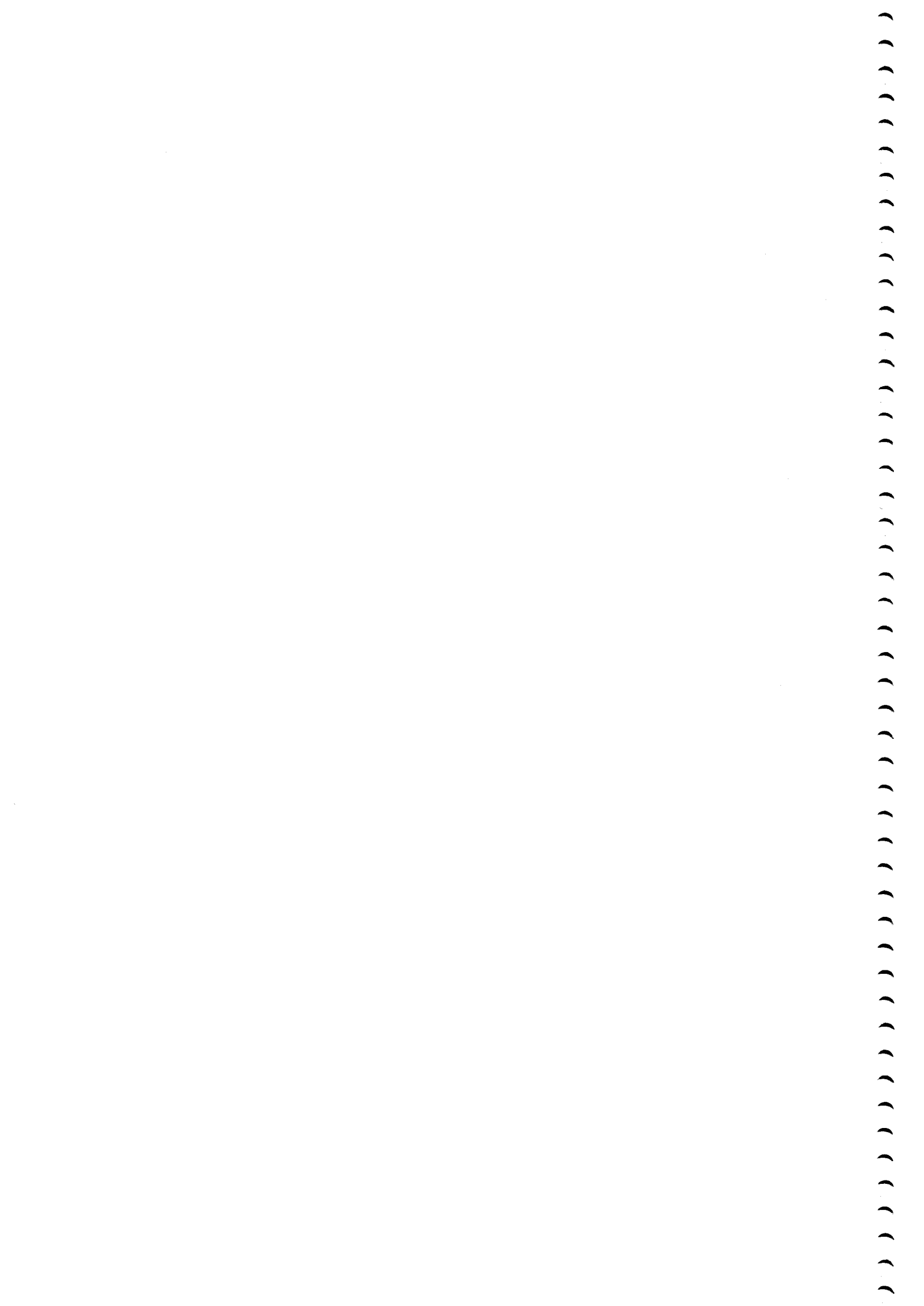
SERIE INICIAL		
SERIE FINAL		
SUMA PARCIAL		
TOTAL FACTURAS		
FACTURAS ANULAD.		
FACTURAS VALIDAS		
VALOR EFECTIVO		
TIKETS COBRADOS		
VALOR POR COBRAR		
VALOR TOTAL		

M3 INGRESADOS

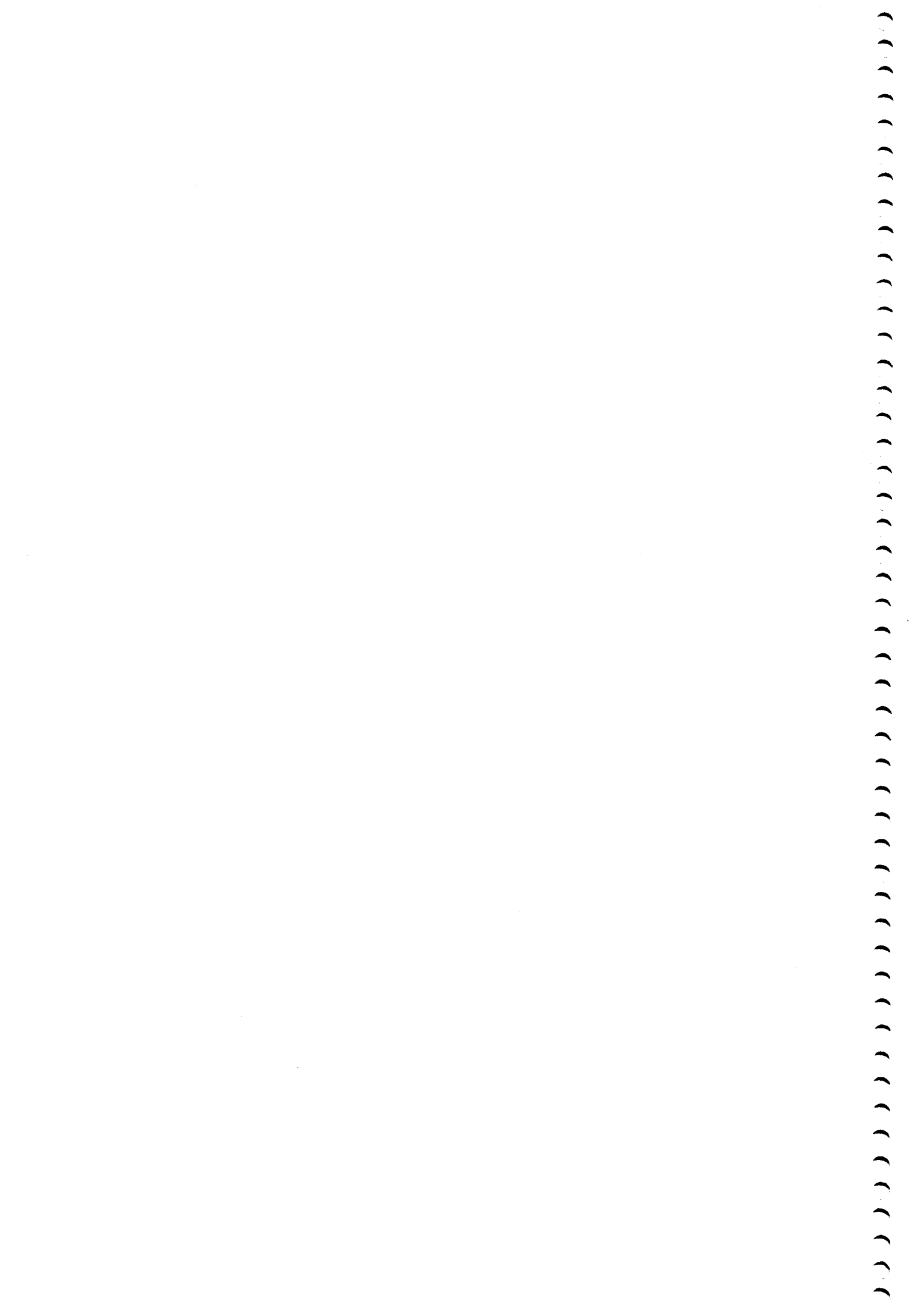
TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1			
2	2			
3	3			
4	4			
5	5			
6	6			
7	7			
8	8			
9	9			
10	10			
TOTAL			0.00	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00



ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II
NOCHE



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

PLANILLA :Nro 5

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

ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II

VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE LA NOCHE

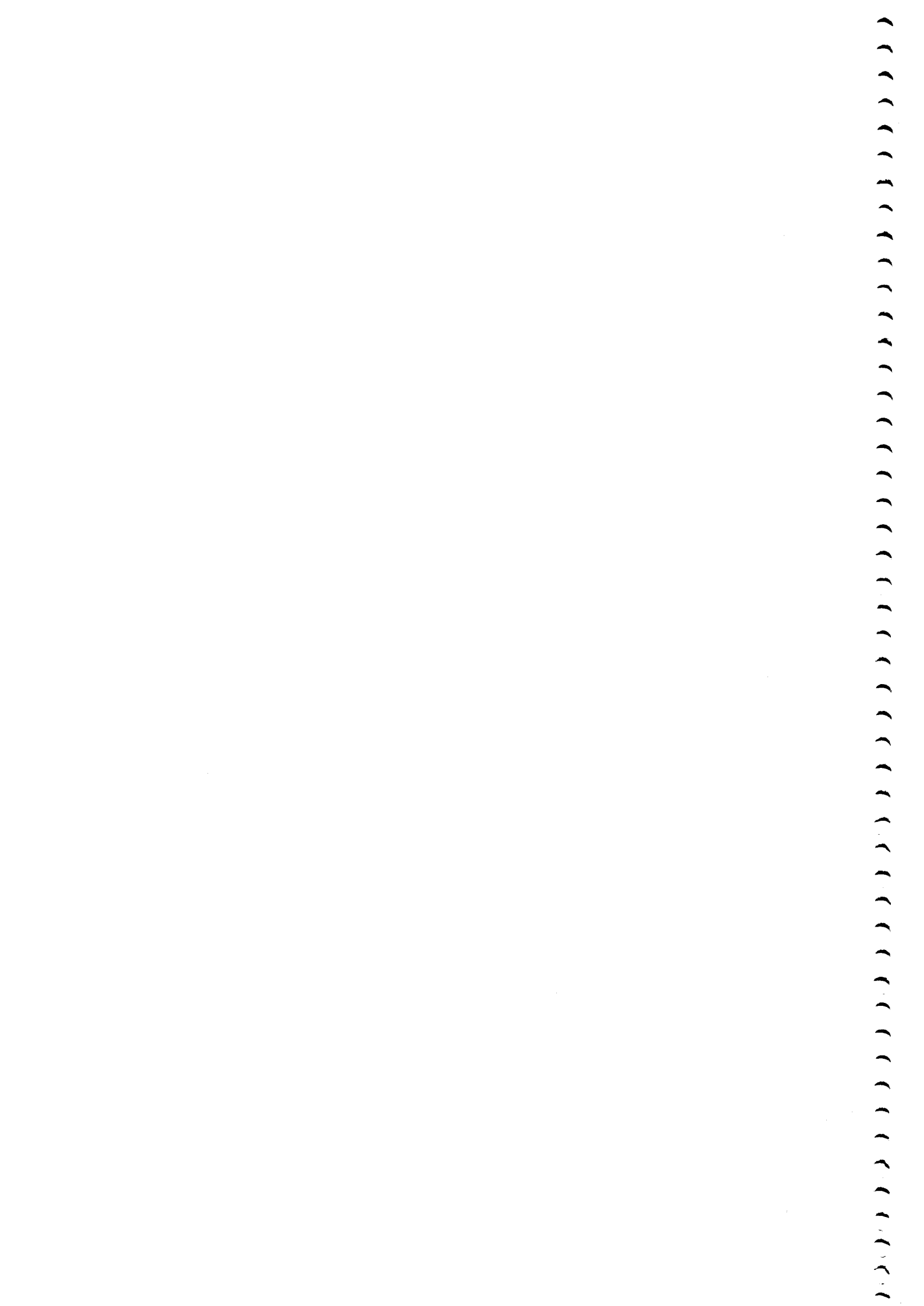
DIA Y FECHA	M3	OBSRVACIONES
DEL 1 AL 2 DE JULIO	3.777,00	
DOMINGO 2 DE JULIO		
DEL 3 AL 4 DE JULIO	4.939,00	
DEL 4 AL 5 DE JULIO	4.320,00	
DEL 5 AL 6 DE JULIO	4.487,00	
DEL 6 AL 7 DE JULIO	3.862,00	
DEL 7 AL 8 DE JULIO	3.532,00	
DEL 8 AL 9 DE JULIO	4.522,00	
DEL 10 AL 11 DE JULIO	4.858,00	
DEL 11 AL 12 DE JULIO	4.778,00	
DEL 12 AL 13 DE JULIO	4.896,00	
DEL 13 AL 14 DE JULIO	4.397,00	
DEL 14 AL 15 DE JULIO	4.041,00	
DEL 15 AL 16 DE JULIO		POR FALTA DE ENERGIA NO SE FACTURA SE LO HACE EL DIA LUNES
DOMINGO 16 JULIO		
DEL 17 AL 18 DE JULIO	6.890,50	
DEL 18 AL 19 DE JULIO	3.463,00	
DEL 19 AL 20 DE JULIO	3.989,00	
DEL 20 AL 21 DE JULIO	4.110,00	
DEL 21 AL 22 DE JULIO	4.155,00	
DEL 22 AL 23 DE JULIO	3.683,50	
DOMINGO 23 DE JULIO		
DEL 24 AL 25 DE JULIO	4.733,00	
DEL 25 AL 26 DE JULIO	4.964,00	
DEL 26 AL 27 DE JULIO	5.198,50	
DEL 27 AL 28 DE JULIO	4.445,00	
DEL 28 AL 29 DE JULIO	3.496,00	
DEL 29 AL 30 DE JULIO	3.227,00	
31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO	2.414,50	SE CONSIDERA EL VOLUMEN HASTA LAS 12 AM
TOTAL	107.178,00	
PROMEDIO DIA	4.122,23	

ING FERNANDO TOVAR

CONSORCIO TROJE OYACOTO
CONTRATISTA

ING DAVID ZARATE

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (e)
EMGIRS-EP





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECTOR ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECTOR ECONOMIA Y FINANZAS
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 1 JULIO del 2017 CABINA: 1 x

TURNO: X 19:00 a 24:00 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	166378		
SERIE FINAL	166388		
SUMA PARCIAL	10		
TOTAL FACTURAS	11		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	11		
VALOR EFECTIVO	36.39		
VALOR POR COBRAR	2350.02		
VALOR TOTAL	2386.41		
M3 INGRESADOS	1982.00		

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11	25544-25545	1	25491	
2	12	25546-25547	2	AL	
3	13	25548	3	25647	2,350.02 METRO
4	14		4		
5	15		5		
6	16		6		
7	17		7		
8	18		8		
9	19		9		
10	20		10		
			TOTAL 152 TICKETS 2,350.02		

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	1	1.00	6
10	0	0.50	0
5	2	0.25	1
1	0	0.10	1
TOTAL	30.00	0.05	0
		0.01	4
		TOTAL	6.39
			36.39

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 1507050277-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECTOR ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECTOR ECONOMIA Y FINANZAS
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 2 JULIO 2017 CABINA: 1 x

TURNO: 24:00 a 7:00 X 24:00 a 7:00

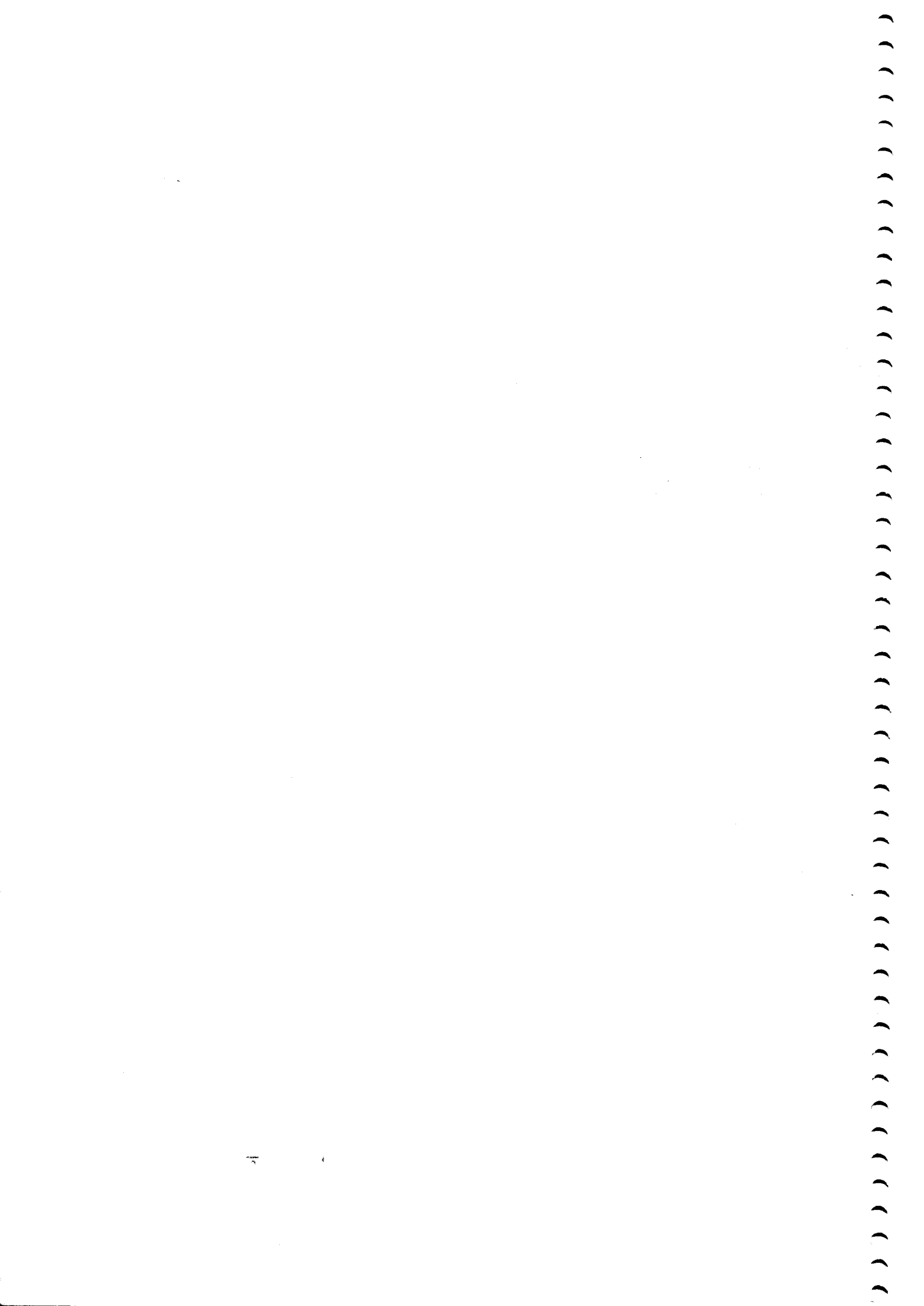
SERIE INICIAL	166389		
SERIE FINAL	0		
SUMA PARCIAL	0		
TOTAL FACTURAS	1		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	1		
VALOR EFECTIVO	4.47		
VALOR POR COBRAR	2182.76		
VALOR TOTAL	2187.23		
M3 INGRESADOS	1795.00		

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			1	25648	
2			2	al	
3			3	25787	2,182.76 METRO
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
			TOTAL 140 TICKETS 2,182.76		

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	4
10	0	0.50	0
5	0	0.25	0
1	0	0.10	4
TOTAL	0.00	0.05	1
		0.01	2
		TOTAL	4.47
			4.47

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 190725377-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 3 JULIO del 2017 CABINA: 1 X

TURNO:	19:00 a 24:00	
SERIE INICIAL	166756	
SERIE FINAL	166785	
SUMA PARCIAL	29	
TOTAL FACTURAS	30	
FACTURAS ANULADAS	0	
FACTURAS VALIDAS	30	
VALOR EFECTIVO	124.55	
VALOR POR COBRAR	2402.56	
VALOR TOTAL	2527.11	
M3 INGRESADOS	2163.00	

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11		1	26173	
2	12		2	AL	
3	13		3	26334	METRO
4	14		4		
5	15		5		
6	16		6		
7	17		7		
8	18		8		
9	19		9		
10	20		10		
TOTAL			TOTAL 160 TICKETS 2,402.56		

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	40.00	1.00	4.00
10	80.00	0.50	0.50
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL	120.00	0.05	0.05
		0.01	0.00
		TOTAL	4.55
			124.55

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 4 JULIO 2017 CABINA: 1 X

TURNO:	24:00 a 7:00	
SERIE INICIAL	166786	
SERIE FINAL	166796	
SUMA PARCIAL	10	
TOTAL FACTURAS	11	
FACTURAS ANULADAS	0	
FACTURAS VALIDAS	11	
VALOR EFECTIVO	46.62	
VALOR POR COBRAR	3289.95	
VALOR TOTAL	3336.57	
M3 INGRESADOS	2776.00	

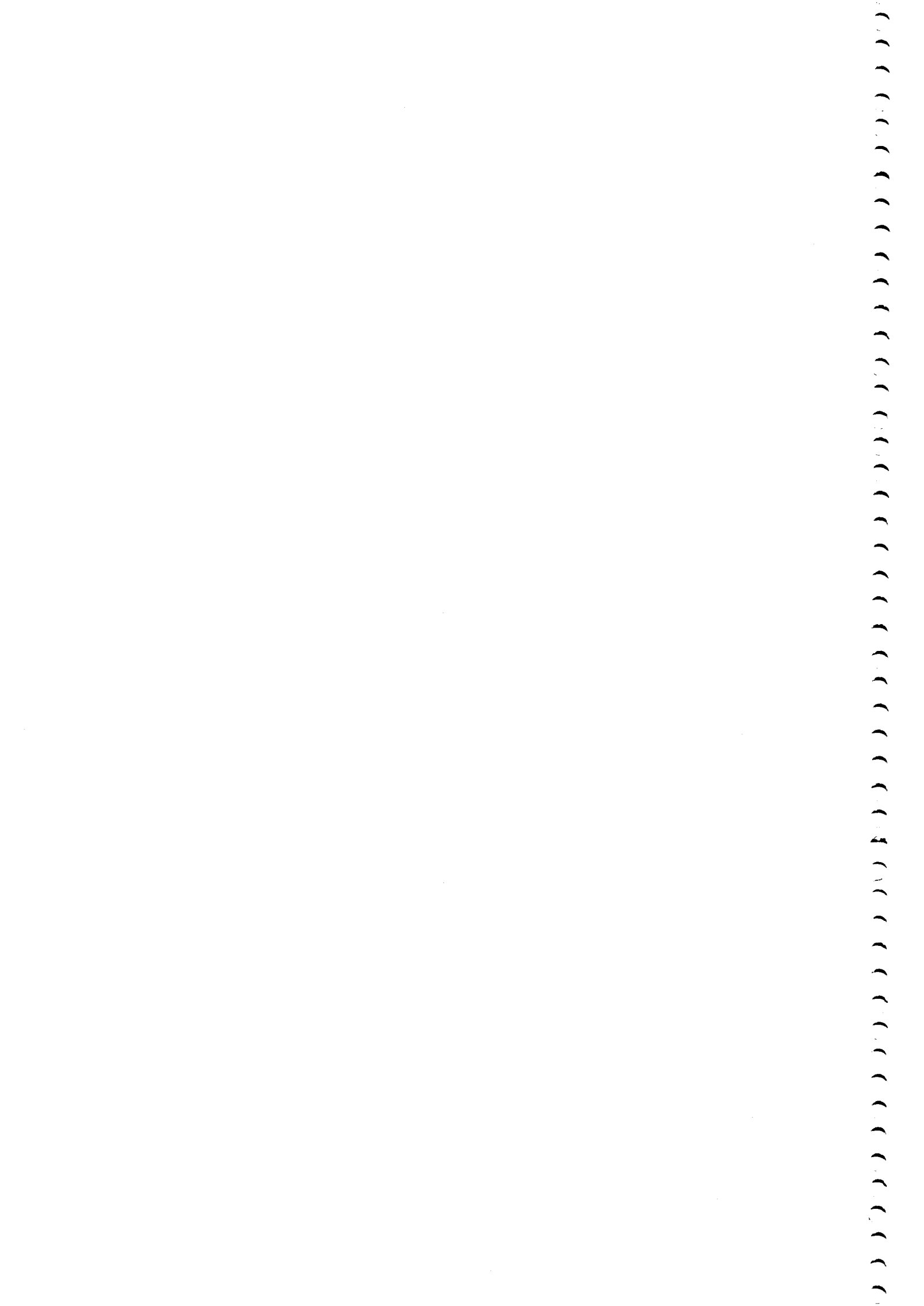
FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			1	26335	
2			2	al	
3			3	26556	METRO
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
TOTAL			TOTAL 219 TICKETS 3,289.95		

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0.00	1.00	1.00
10	40.00	0.50	0.50
5	5.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL	45.00	0.05	0.10
		0.01	0.00
		TOTAL	1.60
			46.62

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

170725377-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 4 JULIO del 2017 CABINA: 1 x

TURNO: X 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	167092
SERIE FINAL	167123
SUMA PARCIAL	31
TOTAL FACTURAS	32
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	32
VALOR EFECTIVO	109.85
VALOR POR COBRAR	2409.92
VALOR TOTAL	2519.77
M3 INGRESADOS	2146.00

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11	26989	1	26898	
2	12	26990	2	AL	
3	13		3	27064	2,403.82 METRO
4	14		4	27056	6.10 pecksambiente
5	15		5		
6	16		6		
7	17		7		
8	18		8		
9	19		9		
10	20		10		
TOTAL 165 TICKETS			2,409.92		

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	4	80.00
10	2	20.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		105.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 70285377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 5 JULIO 2017 CABINA: 1 x

TURNO: X 24:00 a 7:00

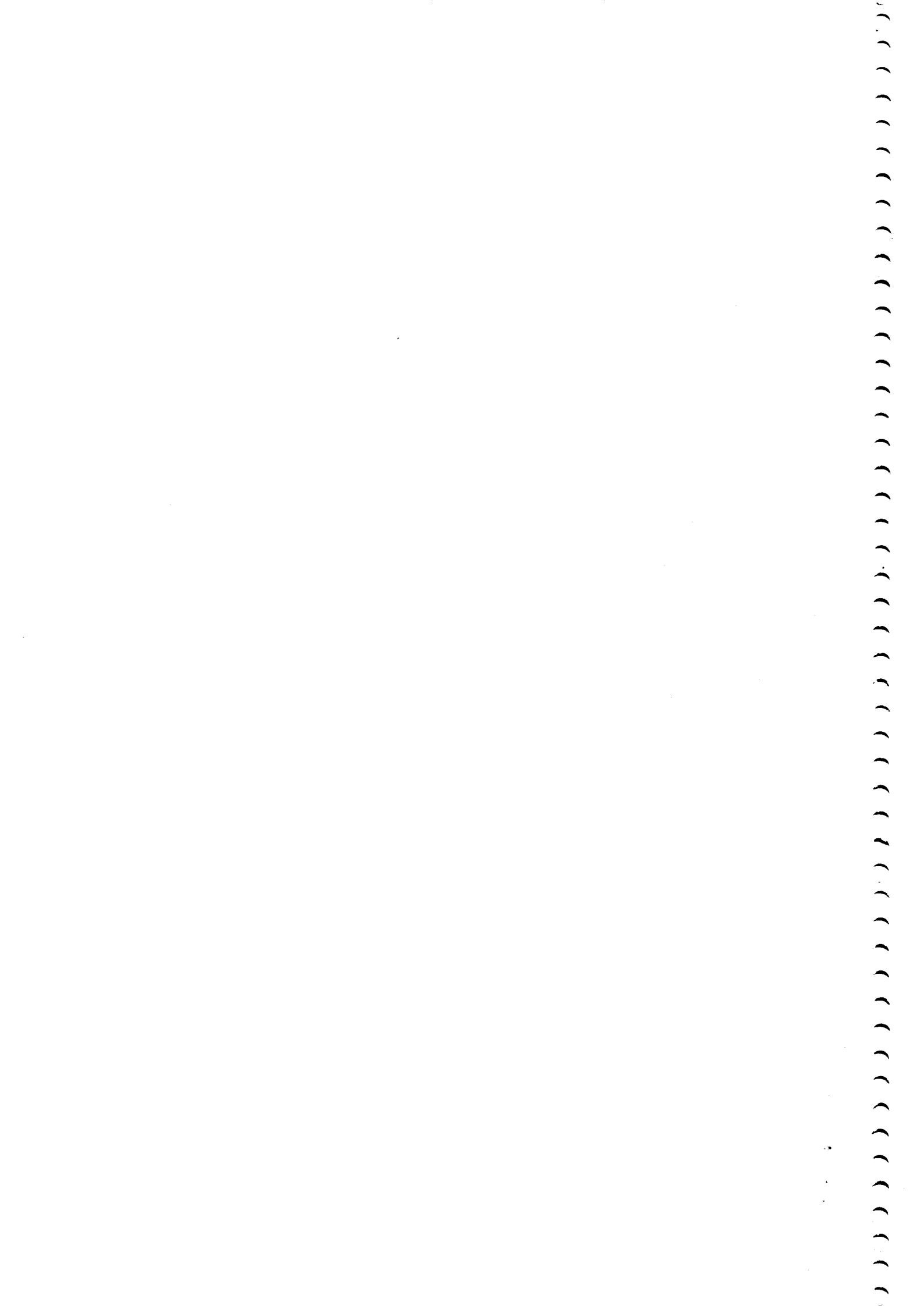
SERIE INICIAL	167124
SERIE FINAL	167128
SUMA PARCIAL	4
TOTAL FACTURAS	5
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	5
VALOR EFECTIVO	17.87
VALOR POR COBRAR	2619.83
VALOR TOTAL	2637.70
M3 INGRESADOS	2174.00

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	27233-27205		1	27065	
2	27163-27126		2	al	
3	27072		3	27238	2,584.45 METRO
4			4	27239	
5			5	al	
6			6	27243	35.38 pecksambiente
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
TOTAL 174 TICKETS			2,619.83		

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	0	0.00
10	1	10.00
5	1	5.00
1	2	17.00
TOTAL		32.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 70285377-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA
 CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 5 JULIO del 2017 CABINA: 1 X 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	167546
SERIE FINAL	167559
SUMA PARCIAL	13
TOTAL FACTURAS	14
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	14
VALOR EFECTIVO	52.36
VALOR POR COBRAR	1973.56
VALOR TOTAL	2025.92
M3 INGRESADOS	1732.00

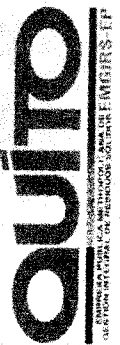
FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11		1	27550	
2	12		2	AL	
3	13		3	27685	1.956.12 METRO
4	14		4	27575-27658	17.44 pecksambiente
5	15		5	27668	
6	16		6		
7	17		7		
8	18		8		
9	19		9		
10	20		10		
TOTAL			136	1,973.56	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1
10	3
5	0
1	0
TOTAL	50.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 52.36

CI: *[Signature]* 170725720-A



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA
 CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 6 JULIO 2017 CABINA: X 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	167560
SERIE FINAL	167566
SUMA PARCIAL	6
TOTAL FACTURAS	7
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	7
VALOR EFECTIVO	30
VALOR POR COBRAR	3305.95
VALOR TOTAL	3335.95
M3 INGRESADOS	2755.00

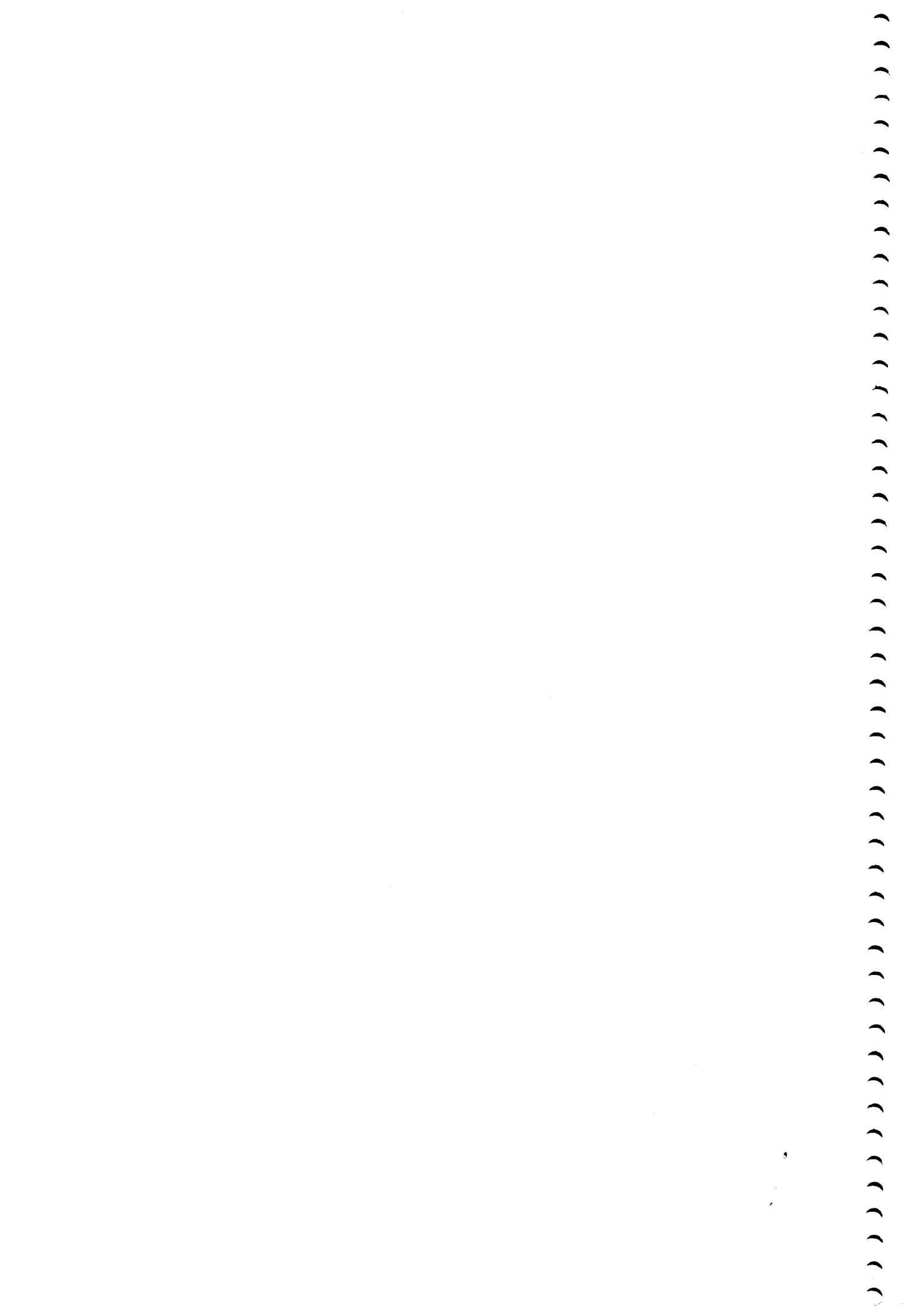
FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			1	27686	
2			2	al	
3			3	27906	3,276.52 METRO
4			4		
5			5		
6			6	27738-27785	29.43 pecksambiente
7			7	27853-27879	
8			8		
9			9		
10			10		
TOTAL			174	3,305.95	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	0
10	3
5	0
1	0
TOTAL	30.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 30.00

CI: *[Signature]* 170725720-B





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION DE ATENCION AL CLIENTE
CARRERA 10 N. 1000
TEL: 011 2233 3333
WWW.QUITO.ORG.EC

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 6 JULIO del 2017 CABINA: 1 x 2
TURNO: X 19:00 a 24:00 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	167615
SERIE FINAL	167923
SUMA PARCIAL	8
TOTAL FACTURAS	9
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	9
VALOR EFECTIVO	30.66
VALOR POR COBRAR	2087.47
VALOR TOTAL	2118.13
M3 INGRESADOS	1763.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11		
2	12		
3	13		
4	14	2,069.28	METRO
5	15	13.08	pecksambiente
6	16	5.11	EPMMOP
7	17		
8	18		
9	19		
10	20		
TOTAL		2,087.47	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	0
10	2	0.50	1
5	2	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL	30.00	0.05	1
		0.01	1
TOTAL			0.66
		TOTAL	30.66

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

170725377.7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION DE ATENCION AL CLIENTE
CARRERA 10 N. 1000
TEL: 011 2233 3333
WWW.QUITO.ORG.EC

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 7 JULIO 2017 CABINA: 1 x 2
TURNO: X 24:00 a 7:00 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	167924
SERIE FINAL	167928
SUMA PARCIAL	4
TOTAL FACTURAS	5
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	5
VALOR EFECTIVO	22.97
VALOR POR COBRAR	2513.86
VALOR TOTAL	2536.83
M3 INGRESADOS	2099.00

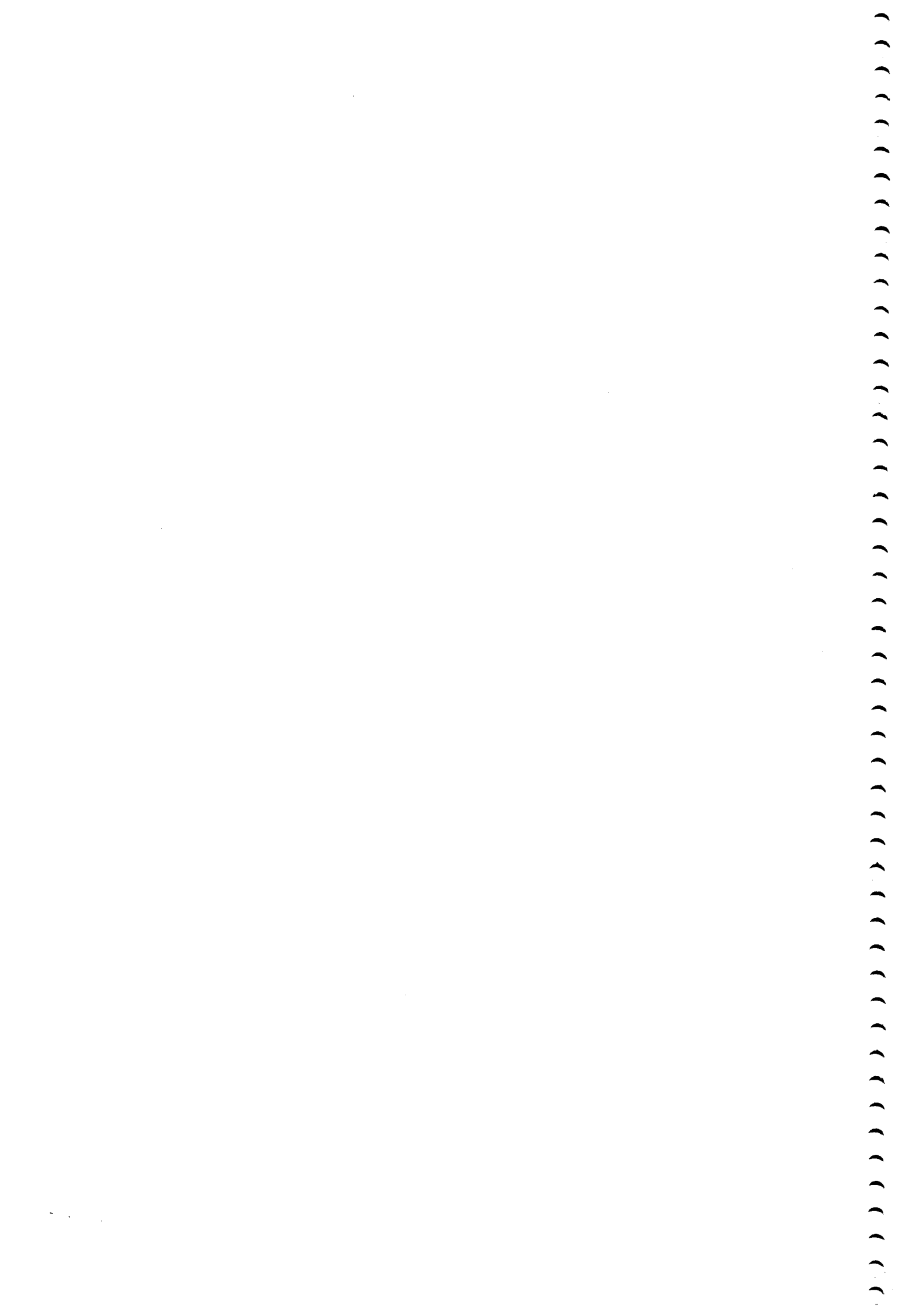
FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		2,513.86	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	1	1.00	2
10	0	0.50	1
5	0	0.25	1
1	0	0.10	2
TOTAL	20.00	0.05	0
		0.01	2
TOTAL			0.02
		TOTAL	22.97

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

170725377.7





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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07/07/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL 168329

SERIE FINAL 168344

SUMA PARCIAL 16

TOTAL FACTURAS 16

FACTURAS ANULAD. 16

FACTURAS VALIDAS 46.00

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 1,977.74

VALOR POR COBRAR 2023.74

M3 INGRESADOS 1692.00

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADAS

NUMERO	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

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	1	
10	2	
5	1	
1	0.00	
TOTAL		45.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/07/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL 0

SERIE FINAL 0

SUMA PARCIAL 1

TOTAL FACTURAS 1

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 0

TIKETS COBRADOS 2,246.29

VALOR POR COBRAR 2246.29

M3 INGRESADOS 1840.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

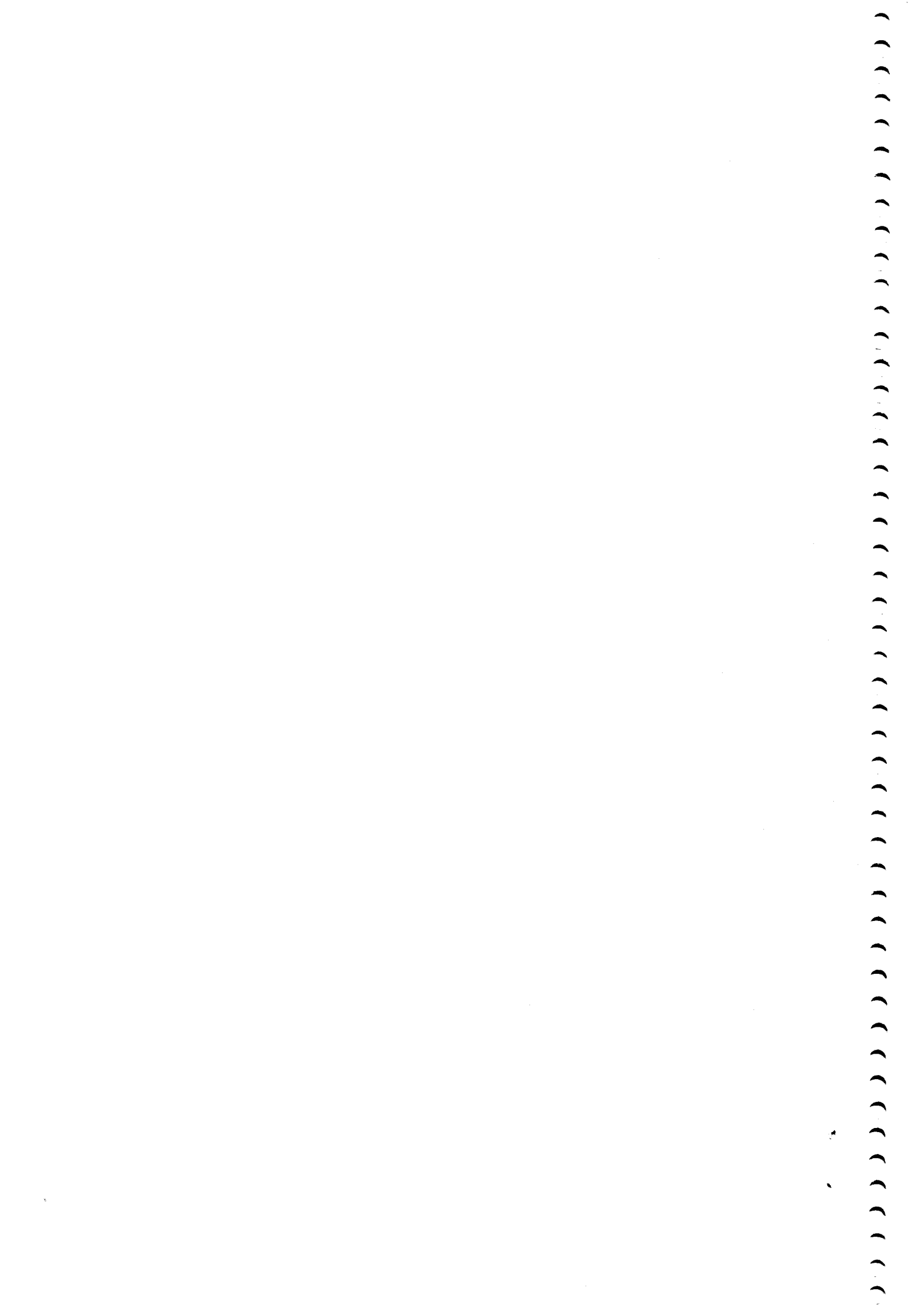
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	28950/29042(6)	137.96	EMASEO
2	28922/29066(139)	2,108.33	L1 METRO
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		2,246.29	

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:





NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/07/2017

TURNO: 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL 166778

SERIE FINAL 166794

SUMA PARCIAL 17

TOTAL FACTURAS 17

FACTURAS ANULAD. 17

FACTURAS VALIDAS 60.04

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 2.690.98

VALOR POR COBRAR 2751.02

VALOR TOTAL 2304.00

M3 INGRESADOS 2304.00

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		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	
TOTAL		0.00	2.690.98

TIKETS COBRADOS		BILLETES	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	20.00	1.00	20.00
2	20.00	0.50	10.00
3	3.00	0.25	0.75
4	0.00	0.10	0.00
5	0.00	0.05	0.00
TOTAL		0.01	45.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 45.00

Ci:



NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/07/2017

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL 0

SERIE FINAL 0

SUMA PARCIAL 1

TOTAL FACTURAS 1

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 0

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 2.707.73

VALOR POR COBRAR 2707.73

VALOR TOTAL 2218.00

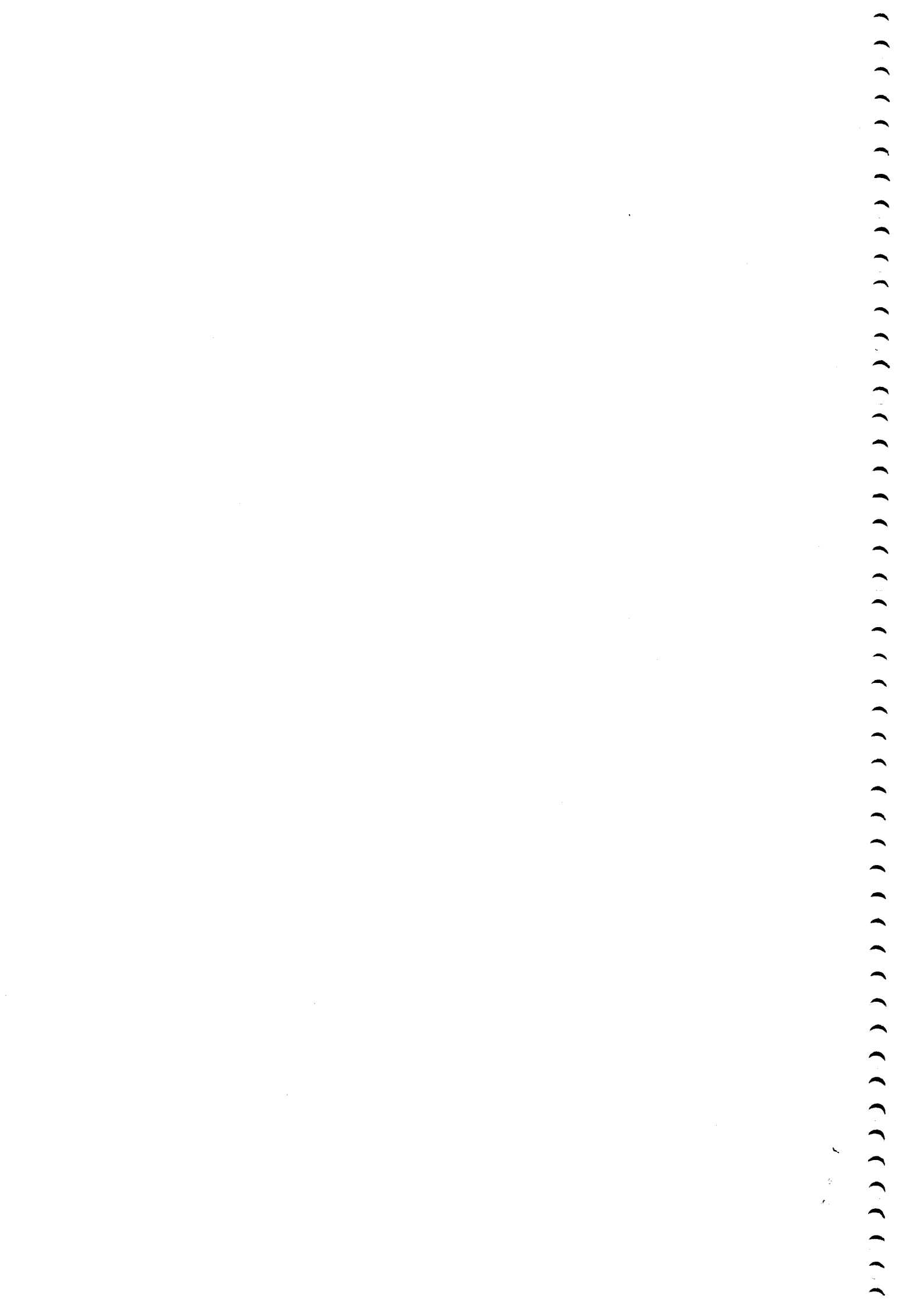
M3 INGRESADOS 2218.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		TIKETS COBRADOS	
NUMERO	NUMERO	UNIDAD	VALOR
1	1	20	0.00
2	2	10	0.00
3	3	5	0.00
4	4	1	0.00
5	5	0	0.00
TOTAL		0	0

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00

Ci:





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/07/2017

TURNO: 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL: 169270

SERIE FINAL: 169287

SUMA PARCIAL: 18

TOTAL FACTURAS: 18

FACTURAS ANULAD.: 18

FACTURAS VALIDAS: 49,81

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 2.469,95

VALOR POR COBRAR: 2.469,95

VALOR TOTAL: 2.469,95

M3 INGRESADOS: 2199,00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS ANULADAS		TIKETS ANULADAS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	0,00	1	0,00	30157/30168/30225	29,31 EPMMOP
2	0,00	2	0,00	30136/30309	2.418,68 LINEA 1
3	0,00	3	0,00	30139/30205/30267	21,96 PECKSAMBIE
4	0,00	4	0,00		
5	0,00	5	0,00		
TOTAL		TOTAL		TOTAL	
	45,00		2,469,95		

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	1,00	1,00	3,00
10	0,50	0,50	0,00
5	0,25	0,25	0,00
1	0,10	0,10	0,00
TOTAL		TOTAL	
	45,00		3,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 48,00

Cf: _____



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/07/2017

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL: 169288

SERIE FINAL: 169290

SUMA PARCIAL: 3

TOTAL FACTURAS: 3

FACTURAS ANULAD.: 3

FACTURAS VALIDAS: 13,41

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 3.220,45

VALOR POR COBRAR: 3.220,45

VALOR TOTAL: 3.220,45

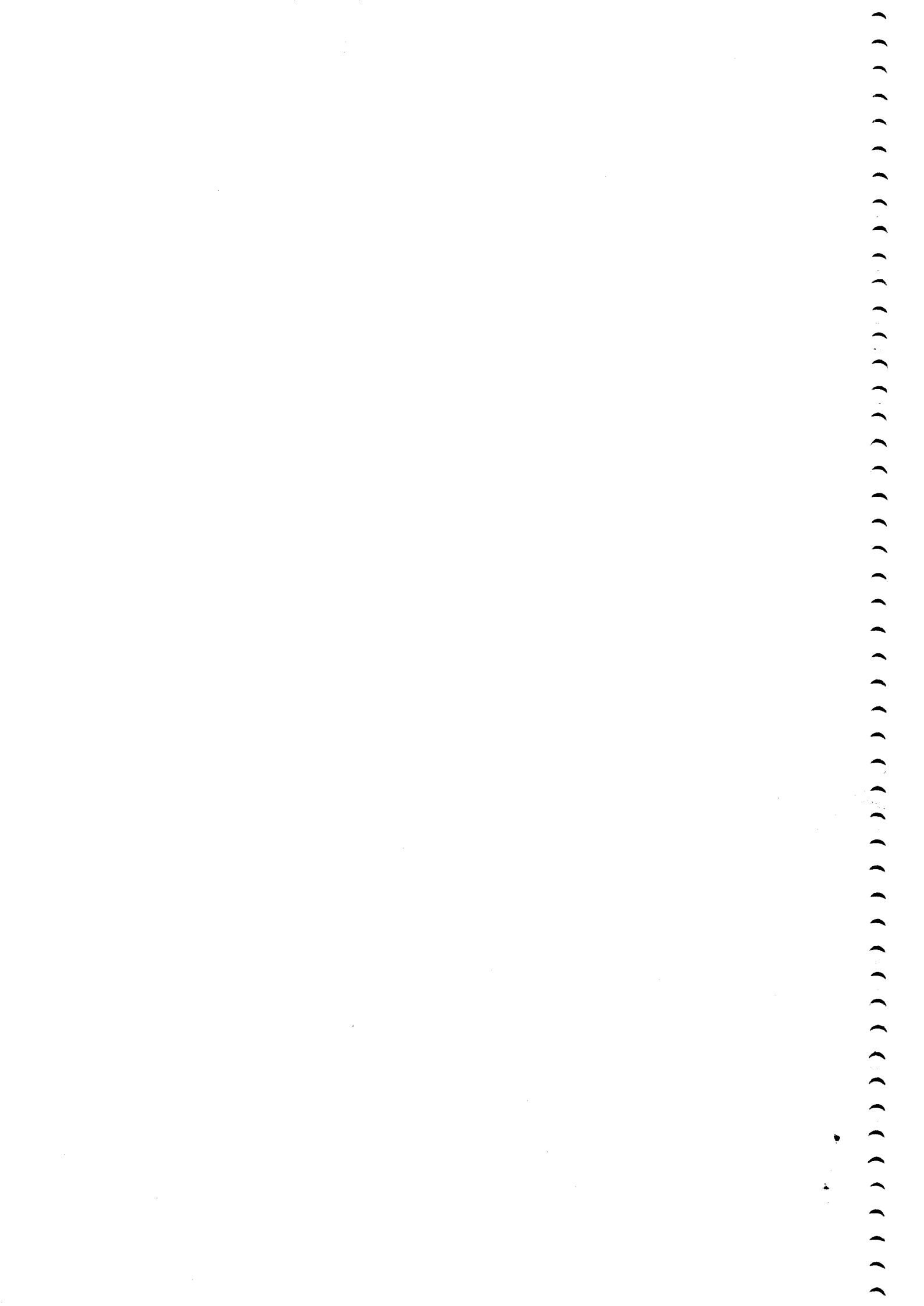
M3 INGRESADOS: 2659,00

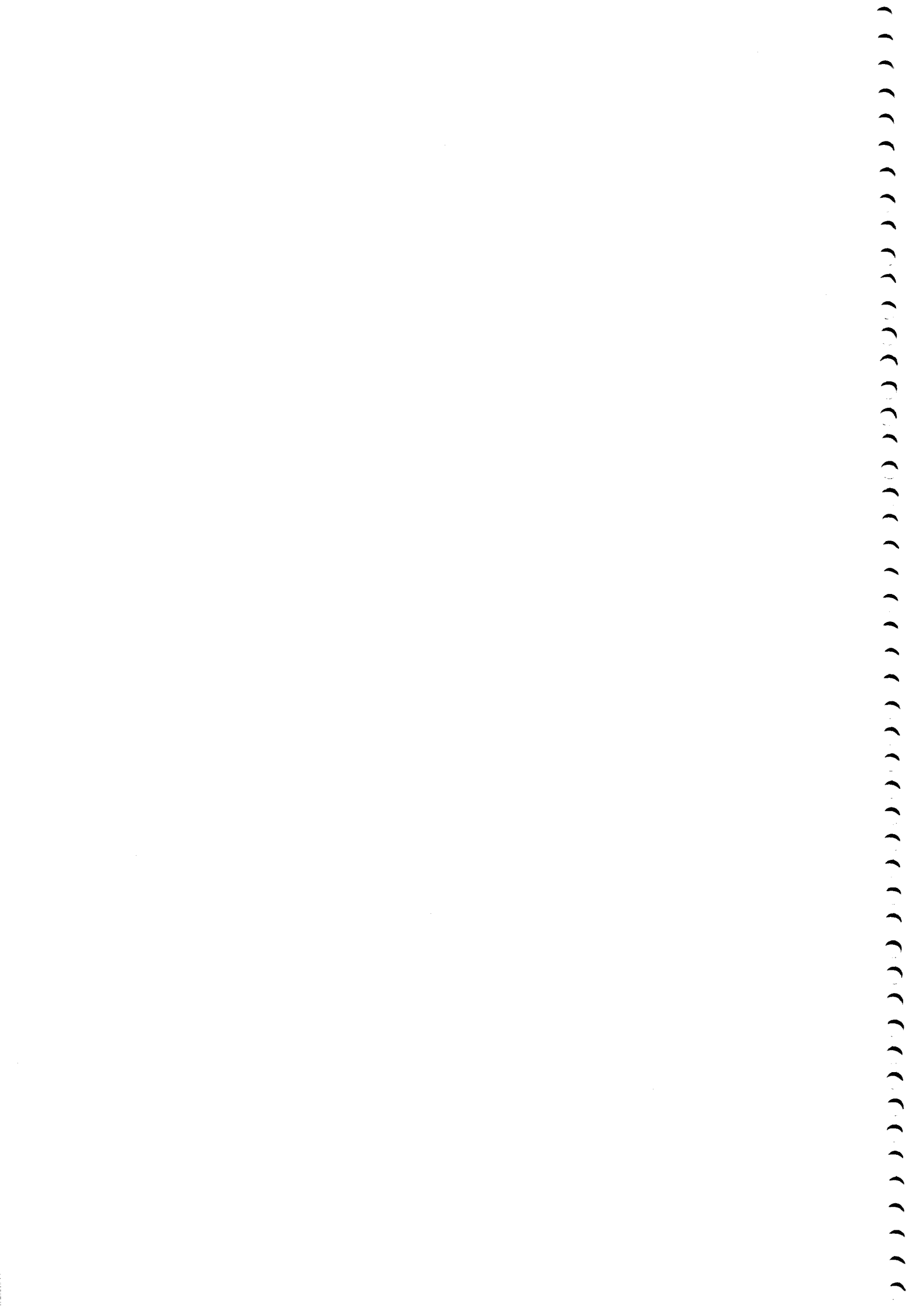
TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	3,220,45	1	3,220,45
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
TOTAL		TOTAL	
	3,220,45		3,220,45

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	1,00	1,00	3,00
10	0,50	0,50	0,00
5	0,25	0,25	0,00
1	0,10	0,10	0,00
TOTAL		TOTAL	
	80,00		3,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 83,22

Cf: _____







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12/07/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL	170142	
SERIE FINAL	170163	
SUMA PARCIAL	22	
TOTAL FACTURAS		22
FACTURAS ANULAD.		
FACTURAS VALIDAS	22	
VALOR EFECTIVO	79.83	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	2,644.24	
VALOR TOTAL	2724.07	
M3 INGRESADOS	2291.00	

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	VALOR
1	1	0.00	31623/31797	LINEA 1	2,625.94
2	2	0.00	31628/31643/31782	PECKSAMBIE	18.30
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			2,644.24

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13/07/2017 CABINA: 1

TURNO: X 00:00 a 07:00

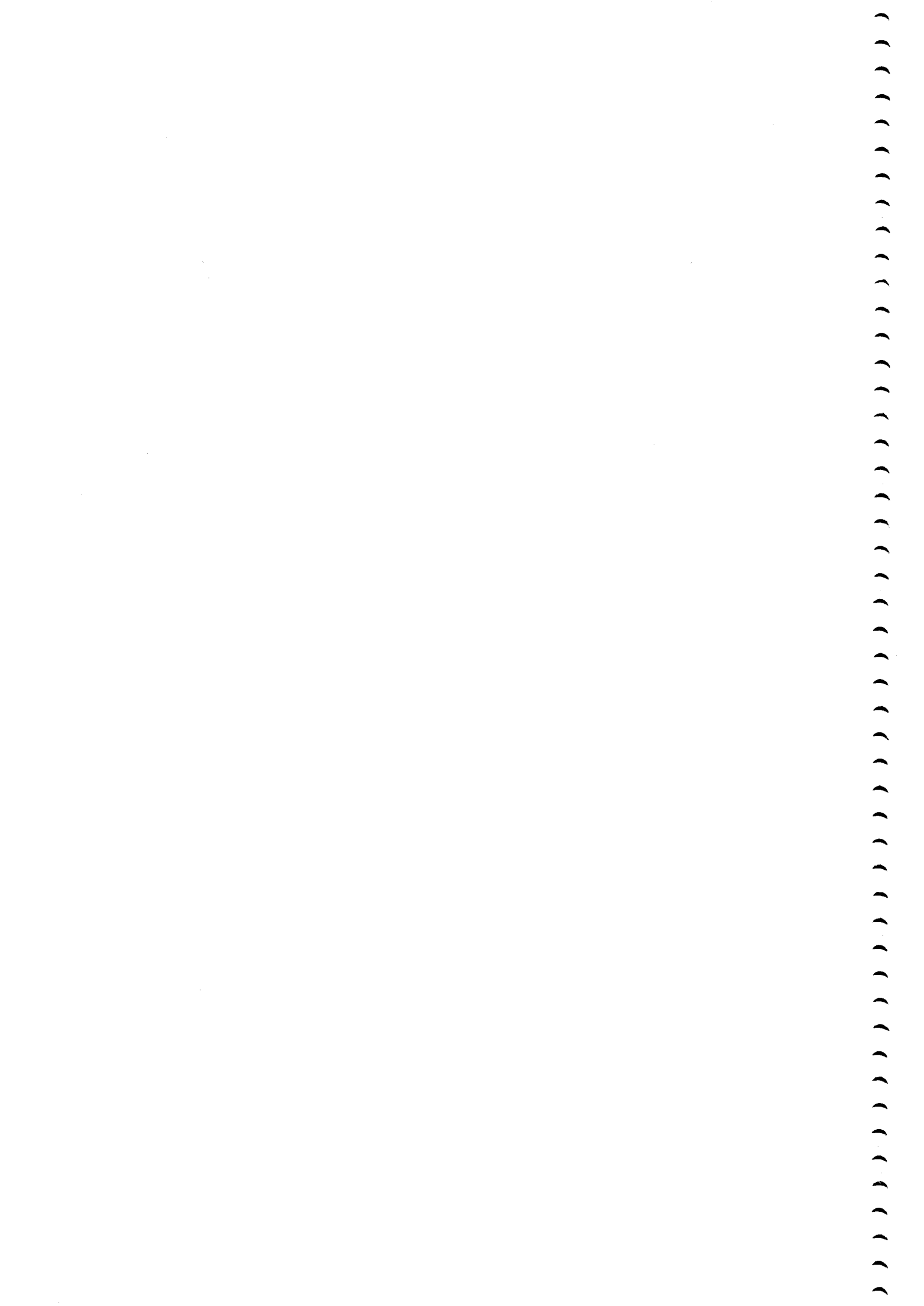
SERIE INICIAL	170164	
SERIE FINAL	170165	
SUMA PARCIAL	2	
TOTAL FACTURAS		2
FACTURAS ANULAD.		
FACTURAS VALIDAS	2	
VALOR EFECTIVO	8.94	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	3,163.09	
VALOR TOTAL	3172.03	
M3 INGRESADOS	2605.00	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR
1	31798/32007	3,144.79
2	31859/31901/31966	18.30
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		3,163.09

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	2
10	4
5	1
3	0
1	0
TOTAL	85.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ESTACION DE TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN PIMBUNZA - E.P.

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 13 JULIO del 2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	170639
SERIE FINAL	170660
SUMA PARCIAL	21
TOTAL FACTURAS	22
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	22
VALOR EFECTIVO	54.95
VALOR POR COBRAR	2252.43
VALOR TOTAL	22307.38
M3 INGRESADOS	1931.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11	32455	
2	12	AL	
3	13	32550	METRO
4	14	32489	
5	15		
6	16		
7	17		
8	18		
9	19		
10	20		
TOTAL		153	2,252.43

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	40.00
10	10.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	50.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	1
0.25	1
0.10	2
0.05	0
0.01	0
TOTAL	4.95

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *[Signature]*
 CI: 1707252071



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ESTACION DE TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN PIMBUNZA - E.P.

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 14 JULIO 2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	170661
SERIE FINAL	170674
SUMA PARCIAL	13
TOTAL FACTURAS	14
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	13
VALOR EFECTIVO	54.92
VALOR POR COBRAR	2895.63
VALOR TOTAL	2950.55
M3 INGRESADOS	2466.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	170665	32702	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		193	2,884.77

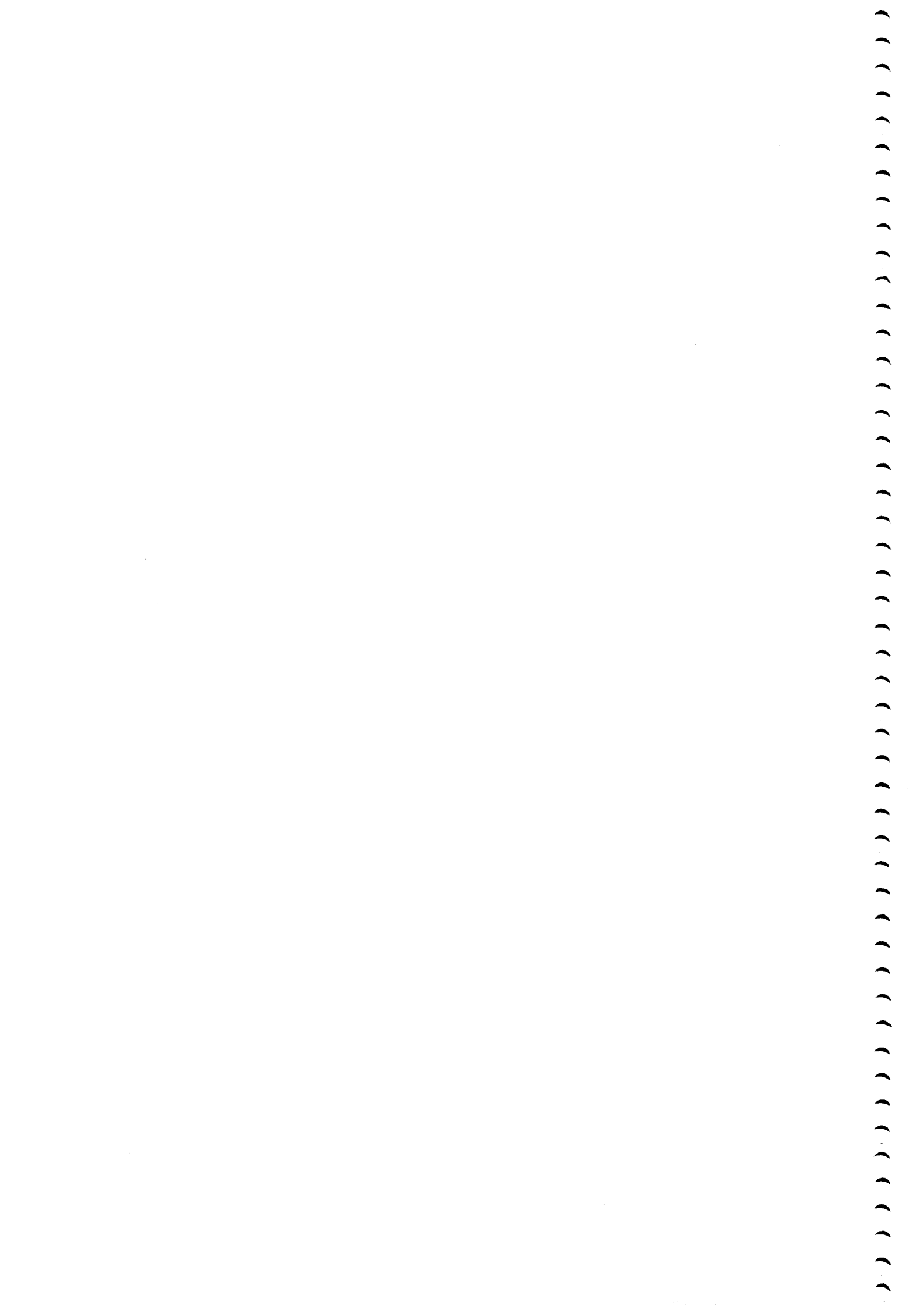
BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	20.00
10	30.00
5	0.00
1	2.00
TOTAL	52.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	1
0.25	0
0.10	4
0.05	0
0.01	2
TOTAL	2.92

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *[Signature]*
 CI: 170725377





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA
 CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14 JULIO del 2017 CABINA: 1 X
 TURNO: X 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	171139
SERIE FINAL	171154
SUMA PARCIAL	15
TOTAL FACTURAS	16
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	16
VALOR EFECTIVO	51.1
VALOR POR COBRAR	2201.58
VALOR TOTAL	2252.68
M3 INGRESADOS	1891.00

FACTURAS ANULADAS TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11	33156	
2	12		
3	13		
4	14		
5	15		
6	16		
7	17		
8	18		
9	19		
10	20		
TOTAL 151 TIKETS		2,201.58	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1
10	3
5	0
1	0
TOTAL	50.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	0
0.25	0
0.10	1
0.05	0
0.01	0
TOTAL	1.10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *[Signature]*
 CI: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA
 CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15 JULIO 2017 CABINA: 1 X
 TURNO: X 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	171155
SERIE FINAL	171160
SUMA PARCIAL	5
TOTAL FACTURAS	6
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	6
VALOR EFECTIVO	26.17
VALOR POR COBRAR	2546.15
VALOR TOTAL	2572.32
M3 INGRESADOS	2150.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		33371	
2		33447	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL 171 TIKETS		2,546.15	

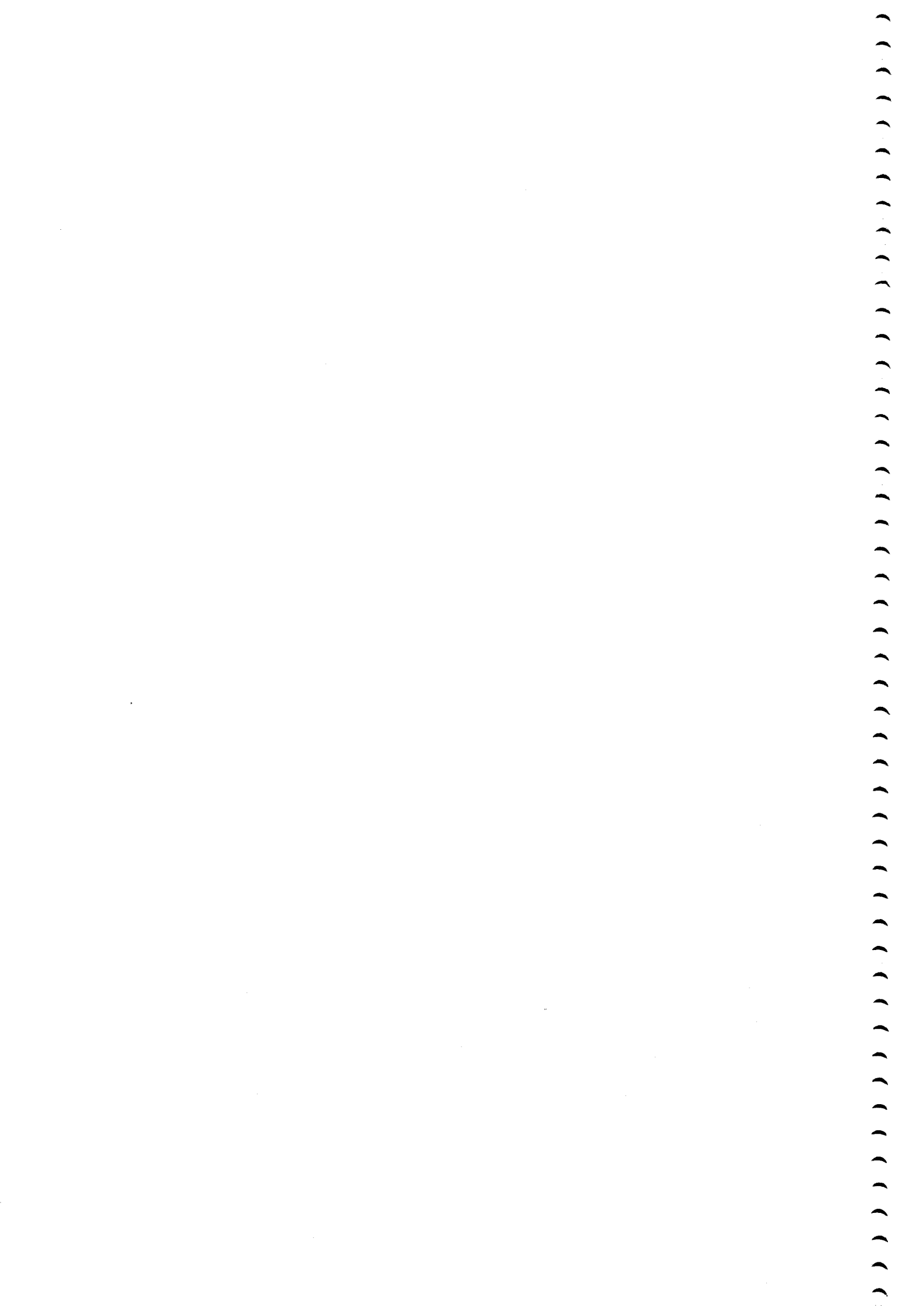
BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	0
10	2
5	1
1	0
TOTAL	25.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	0
0.25	0
0.10	1
0.05	1
0.01	2
TOTAL	1.17

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *[Signature]*
 CI: 170725377-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17 JULIO del 2017 CABINA: 1 19:00 a 24:00 2

SERIE INICIAL	171959
SERIE FINAL	171983
SUMIA PARCIAL	24
TOTAL FACTURAS	25
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	25
VALOR EFECTIVO	84.98
VALOR POR COBRAR	3951.11
VALOR TOTAL	4036.09
M3 INGRESADOS	3369.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11		
2	12		
3	13		
4	14		
5	15		
6	16		
7	17		
8	18		
9	19		
10	20		
TOTAL 265 TICKETS		3,951.11	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	2	1.00	4
10	4	0.50	1
5	0	0.25	1
1	0	0.10	1
TOTAL		0.05	2
		0.01	3
		TOTAL	4.98
			84.98

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 17025877-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18 JULIO 2017 CABINA: 1 24:00 a 7:00 2

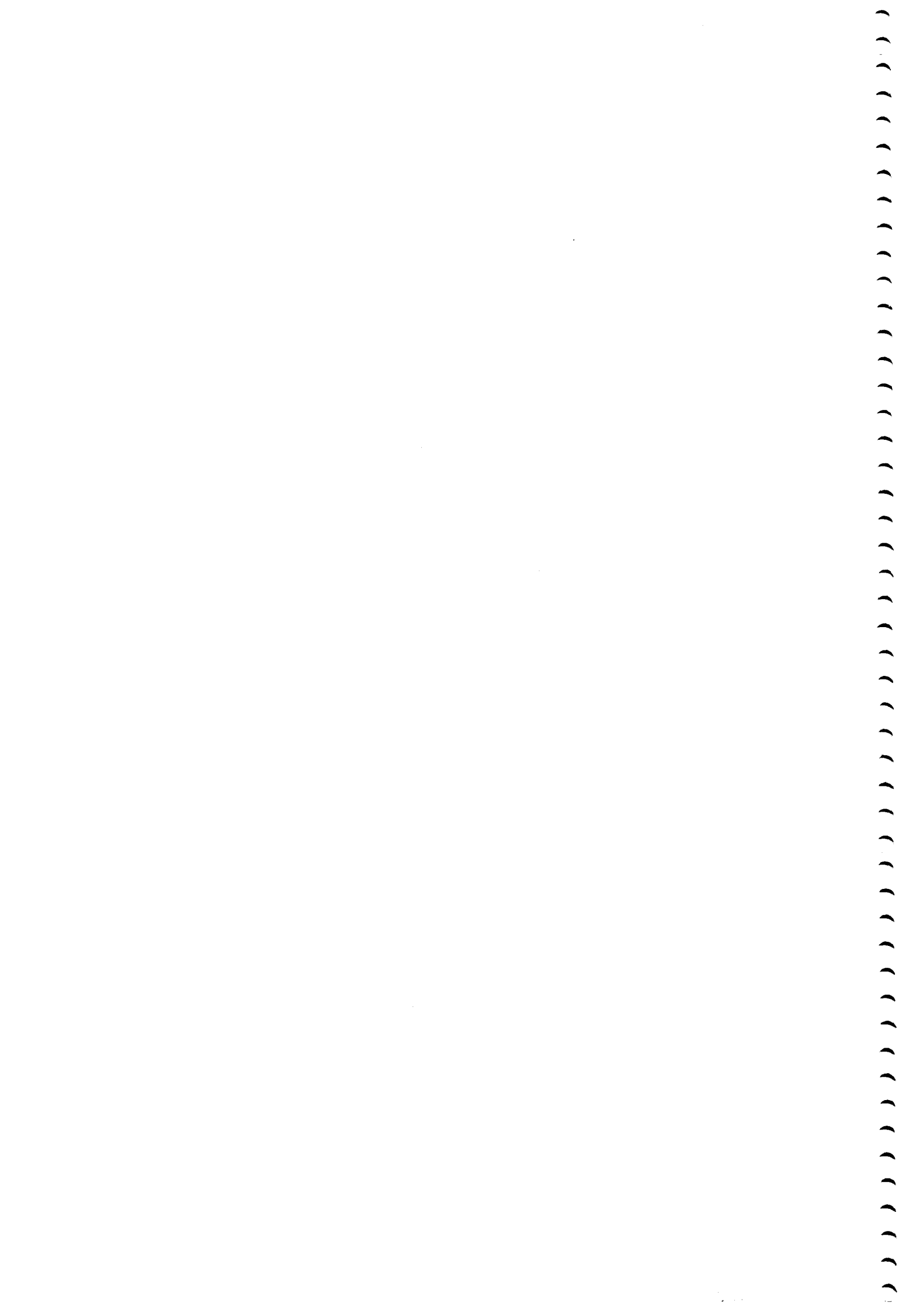
SERIE INICIAL	171984
SERIE FINAL	172000
SUMIA PARCIAL	16
TOTAL FACTURAS	17
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	17
VALOR EFECTIVO	74.67
VALOR POR COBRAR	4169.63
VALOR TOTAL	4244.30
M3 INGRESADOS	3521.50

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	34214		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL 275 TICKETS		4,169.63	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	4
10	7	0.50	1
5	0	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL		0.05	1
		0.01	2
		TOTAL	0.02
			4.67
			74.67

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 17025877-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 18/07/2017 **CABINA:** 1 2
TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	172420
SERIE FINAL	172434
SUMA PARCIAL	14
TOTAL FACTURAS	15
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	15
VALOR EFECTIVO	36.42
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2,054.63
VALOR TOTAL	2091.05
M3 INGRESADOS	1740.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	34737		
2	34738		
3			
4			
5			
TOTAL	0.00		

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
34730	
al	
34870	2,027.79
34731-34759	
34783-34815	26.84
TOTAL	2,054.63

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	30.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:	
UNIDAD	VALOR
1.00	6.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.40
0.05	0.00
0.01	2.02
TOTAL	6.42
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:	36.42

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 19/07/2017 **CABINA:** 1 2
TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	172435
SERIE FINAL	172438
SUMA PARCIAL	3
TOTAL FACTURAS	4
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	4
VALOR EFECTIVO	13.4
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2,074.34
VALOR TOTAL	2087.74
M3 INGRESADOS	1723.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	35001-35002		
2	35003-35004		
3	35005-35006		
4	35007-35008		
5	35009		
TOTAL	0		

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1	34871
2	al
3	35018
4	34936-34966
5	34988-35008
6	
7	
8	
9	
10	
TOTAL	141 TIKETS
VALOR	2,074.34

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	0.00
5	2.00
1	0.00
TOTAL	10.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	3.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	7.35
0.01	5.05
TOTAL	3.40
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:	13.40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 170725377-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGERS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19/07/2017 CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	172900
SERIE FINAL	172922
SUMA PARCIAL	22
TOTAL FACTURAS	23
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	23
VALOR EFECTIVO	81.75
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2.003.33
VALOR TOTAL	2085.08
M3 INGRESADOS	1740.00

FACTURAS ANULADAS TIKETS

NUMERO	NUMERO
1	35294
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	4
10	80.00
5	0.00
3	0.00
1	0.00
TOTAL	80.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGERS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20/07/2017 CABINA: 1

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	172923
SERIE FINAL	172936
SUMA PARCIAL	13
TOTAL FACTURAS	14
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	14
VALOR EFECTIVO	56.82
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2.636.96
VALOR TOTAL	2693.78
M3 INGRESADOS	2249.00

FACTURAS ANULADAS TIKETS

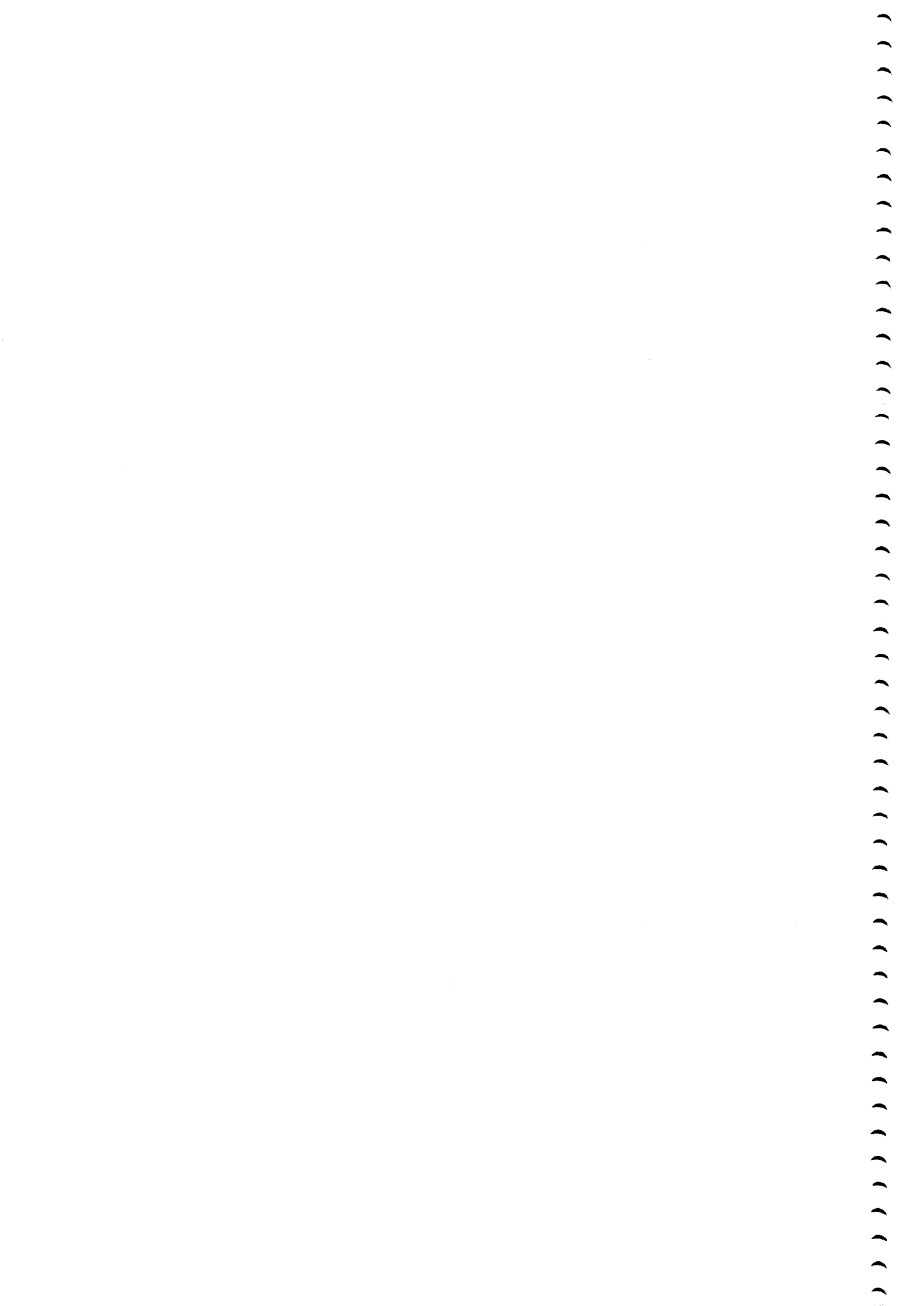
NUMERO	NUMERO
1	35589
2	35590
3	
4	
5	
TOTAL	0

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	0
10	5
5	1
1	1
TOTAL	56.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20/07/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL	173364
SERIE FINAL	173381
SUMA PARCIAL	18
TOTAL FACTURAS	18
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	18
VALOR EFECTIVO	43.44
VALOR POR COBRAR	2,538.07
VALOR TOTAL	2581.51
M3 INGRESADOS	2147.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	0	0	0.00	35889	36060(167)
2	0	0	0.00	35890	PECKSAMBIENTE
3	0	0	0.00	35956	PECKSAMBIENTE
4	0	0	0.00	35959	PECKSAMBIENTE
5	0	0	0.00	36024	PECKSAMBIENTE
				36025	PECKSAMBIENTE
TOTAL	0.00	TOTAL	2,538.07		

TICKETS COBRADOS		MONEDAS	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	0.00	1.00	3.00
2	0.00	0.50	0.00
3	0.00	0.25	10.00
4	0.00	5	0.25
5	0.00	0.10	1.00
TOTAL	0.00	0.05	1.00
		0.01	0.04
		0.04	3.44
		TOTAL	43.44

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *Lira Aucatoma*
 CI: 175983837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/07/2017 CABINA: 1 X 2

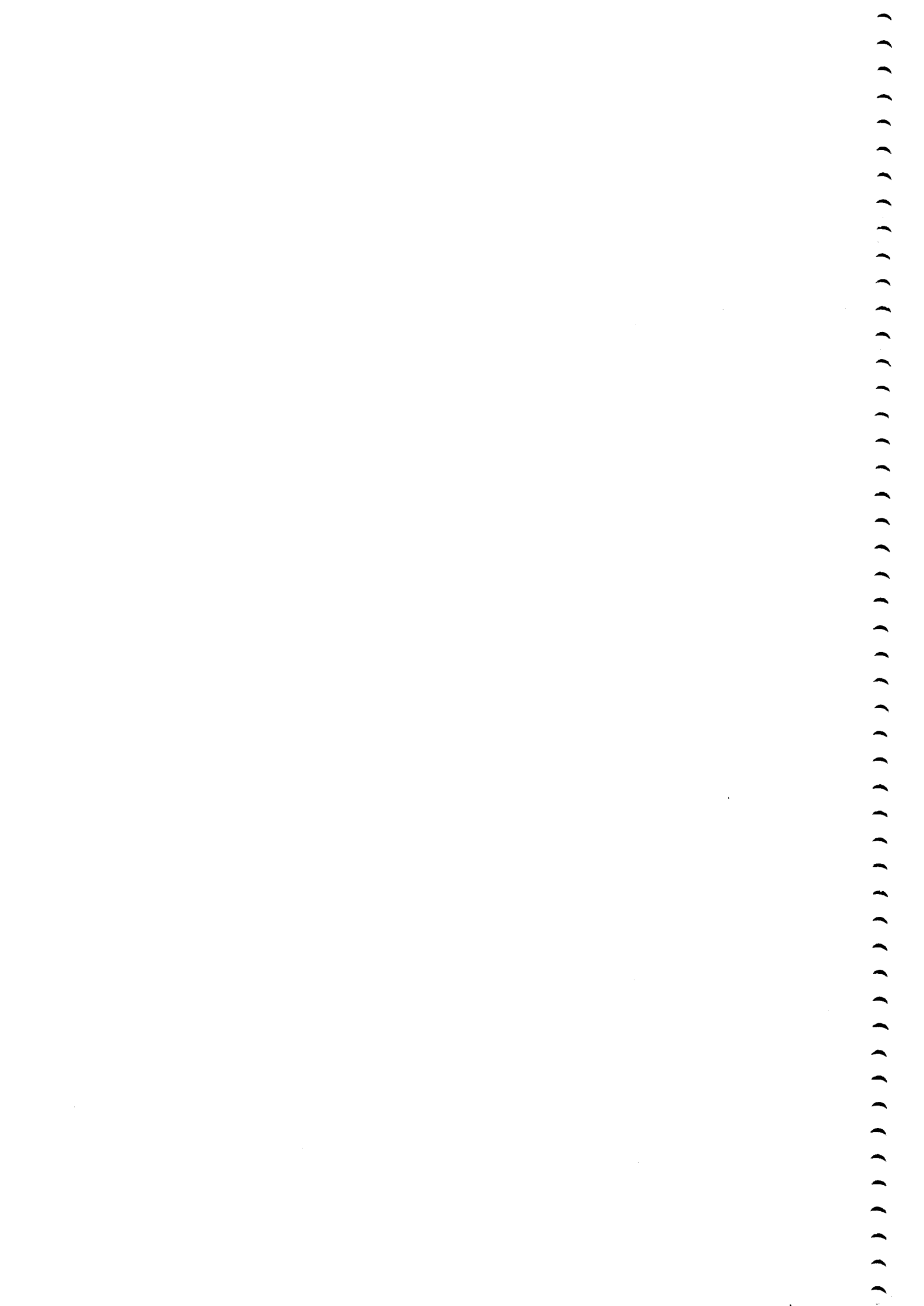
TURNO: X 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL	173382
SERIE FINAL	173389
SUMA PARCIAL	8
TOTAL FACTURAS	8
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	8
VALOR EFECTIVO	30.64
VALOR POR COBRAR	2,337.85
VALOR TOTAL	2368.49
M3 INGRESADOS	1963.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	36070	1	0.00	36061	36215(150)
2		2	0.00	36081	PECKSAMBIENTE
3		3	0.00	36083	PECKSAMBIENTE
4		4	0.00	36146	PECKSAMBIENTE
5		5	0.00	36147	PECKSAMBIENTE
		6	0.00		
		7	0.00		
		8	0.00		
		9	0.00		
		10	0.00		
TOTAL	0.00	TOTAL	2,337.85		

TICKETS COBRADOS		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0.00	0	0.00
10	20.00	0	0.00
5	10.00	2	0.50
1	0.00	1	0.10
TOTAL	30.00	0	0.00
		0.01	0.04
		0.04	0.64
		TOTAL	30.64

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *Lira Aucatoma*
 CI: 175983837





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/07/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL	173810
SERIE FINAL	173827
SUMA PARCIAL	18
TOTAL FACTURAS	18
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	18
VALOR EFECTIVO	60.04
VALOR POR COBRAR	2,422.69
VALOR TOTAL	2482.73
M3 INGRESADOS	2078.50

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	36563	0	0.00
2	0	0	0.00
3	0	0	0.00
4	0	0	0.00
5	0	0	0.00
TOTAL		0	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
36460/36624(158)	2,385.47
36472	6.10
36473	6.72
36479	6.10
36480	6.10
36570	6.10
36571	6.10
TOTAL	2,422.69

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	1
10	3
5	2
1	0
TOTAL	60.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 60.04

[Signature]
CI: 775985837



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/07/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X	0:00 a 07:00
SERIE INICIAL	173828
SERIE FINAL	173840
SUMA PARCIAL	13
TOTAL FACTURAS	13
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	13
VALOR EFECTIVO	47.90
VALOR POR COBRAR	2,443.47
VALOR TOTAL	2491.37
M3 INGRESADOS	2076.50

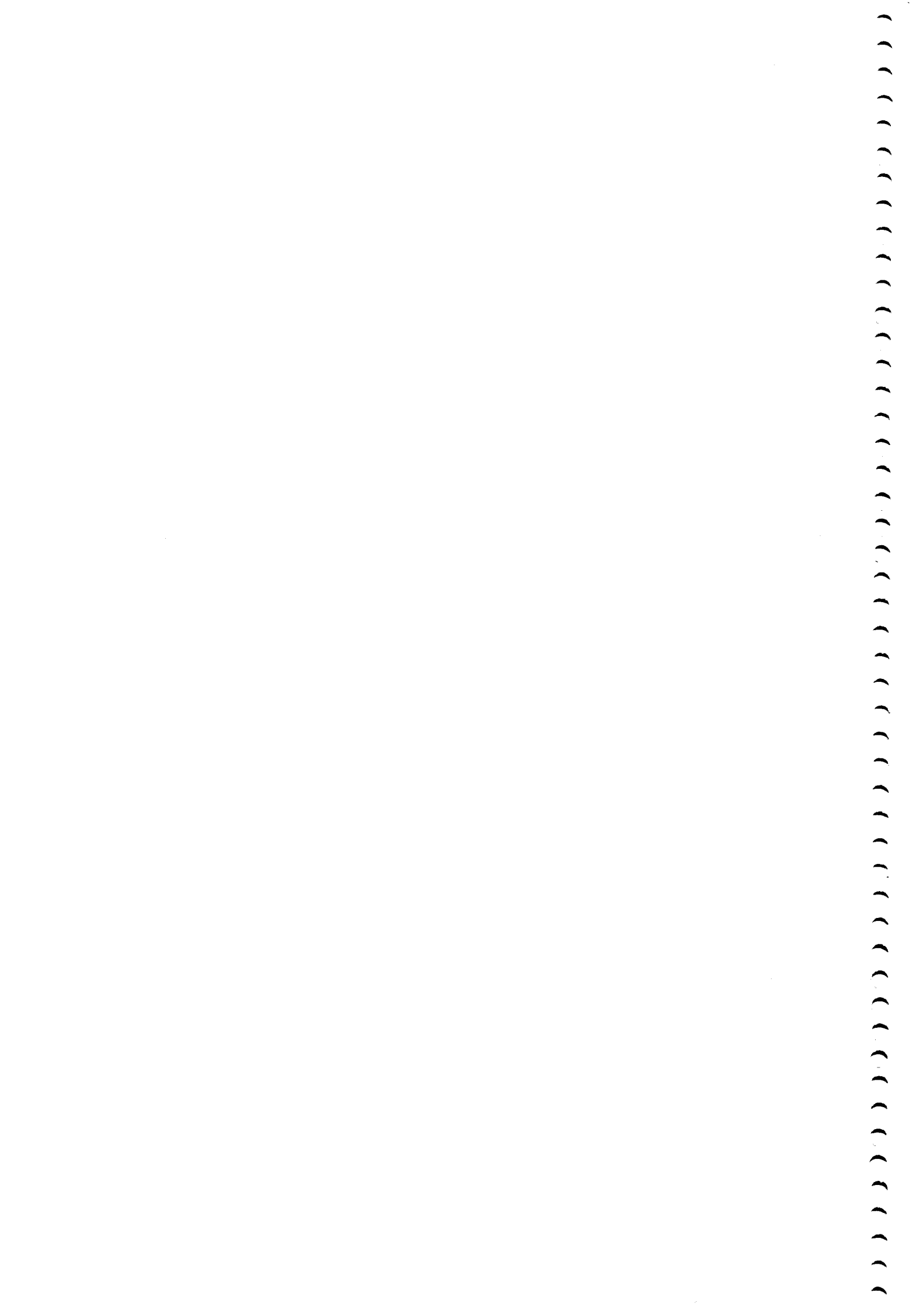
FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1		0	0.00
2		0	0.00
3		0	0.00
4		0	0.00
5		0	0.00
TOTAL		0	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
36625/36787(159)	2,408.67
36635	6.10
36636	6.72
36745	10.99
36779	10.99
TOTAL	2,443.47

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 47.90

[Signature]
CI: 775985837



CIERRE DE CAJA

LIBRERIA AUCATOMA

RECAUDADOR

22/07/2017

CABINA 1

X

2

X

19:00 a 00:00

INICIAL	174215	
FINAL	174232	
PARCIAL	18	
TOTAL FACTURAS	18	
JRAS ANULAD.	0	
JRAS VALIDAS	18	
R EFECTIVO	47.90	
R POR COBRAR	2.059.46	
R TOTAL	2107.36	
JRESADOS	1762.00	

JRAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0		
2	0		
3	0		
4	0		
5	0		
TOTAL	0.00		

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1	20.00
2	20.00
5	5.00
10	0.00
TOTAL	45.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
Ct: 775993857

CIERRE DE CAJA

LIBRERIA AUCATOMA

RECAUDADOR

23/07/2017

CABINA: 1

X

2

X

0:00 a 07:00

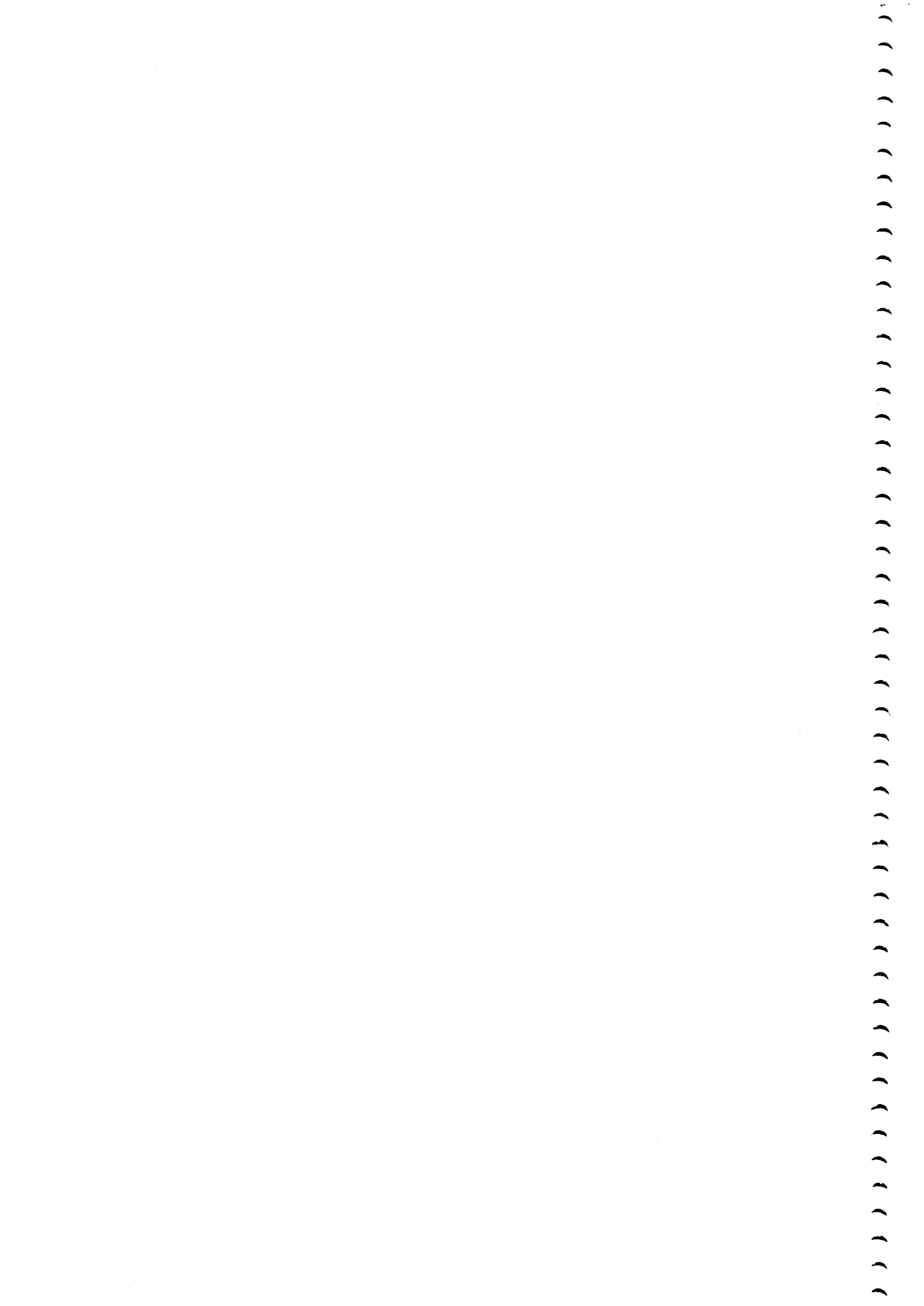
SERIE INICIAL	174233	
SERIE FINAL	174236	
SUMA PARCIAL	4	
TOTAL FACTURAS	4	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	4	
VALOR EFECTIVO	15.96	
VALOR POR COBRAR	2.323.17	
VALOR TOTAL	2339.13	
M3 INGRESADOS	1921.50	

TICKETS COBRADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0.00	1	37240/37392(148)
2	0.00	2	37239
3	0.00	3	37253
4	0.00	4	37269
5	0.00	5	37270
6	0.00	6	37313
7	0.00	7	
8	0.00	8	
9	0.00	9	
10	0.00	10	
TOTAL	0.00	TOTAL	2,315.24

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
Ct: 775983837





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Total

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/07/2017 CABINA: 1 2

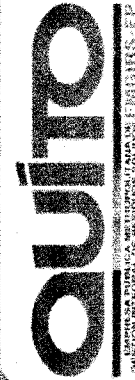
TURNO:	X	7:00 a 19:00
SERIE INICIAL	174574	
SERIE FINAL	174695	
SUMA PARCIAL	21	
TOTAL FACTURAS		22
FACTURAS ANULAD.		22
FACTURAS VALIDAS		70.23
VALOR EFECTIVO		0
TIKETS COBRADOS		2.632.29
VALOR POR COBRAR		2085.082702.52
VALOR TOTAL		2270.00
M3 INGRESADOS		

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	37837	37721		37721	CLIMETRO
2	37838	al			
3		37902	2,550.28	37902	CLIMETRO
4		37728-37745-37748			
5		37789-37814-37841			
		37847-37874-37887			
		37788	76.907	37788	PECKSAMBI
		37734	5.111	37734	EPIMMOP
5	TOTAL		2,632.29		

BILLETES		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	1	1.00	0
10	3	0.50	0
5	0	0.25	0
1	0	0.10	2
TOTAL		0.05	0
		0.01	3
		TOTAL	0.23

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: *[Signature]* 40285377-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25/07/2017 CABINA: 1 2

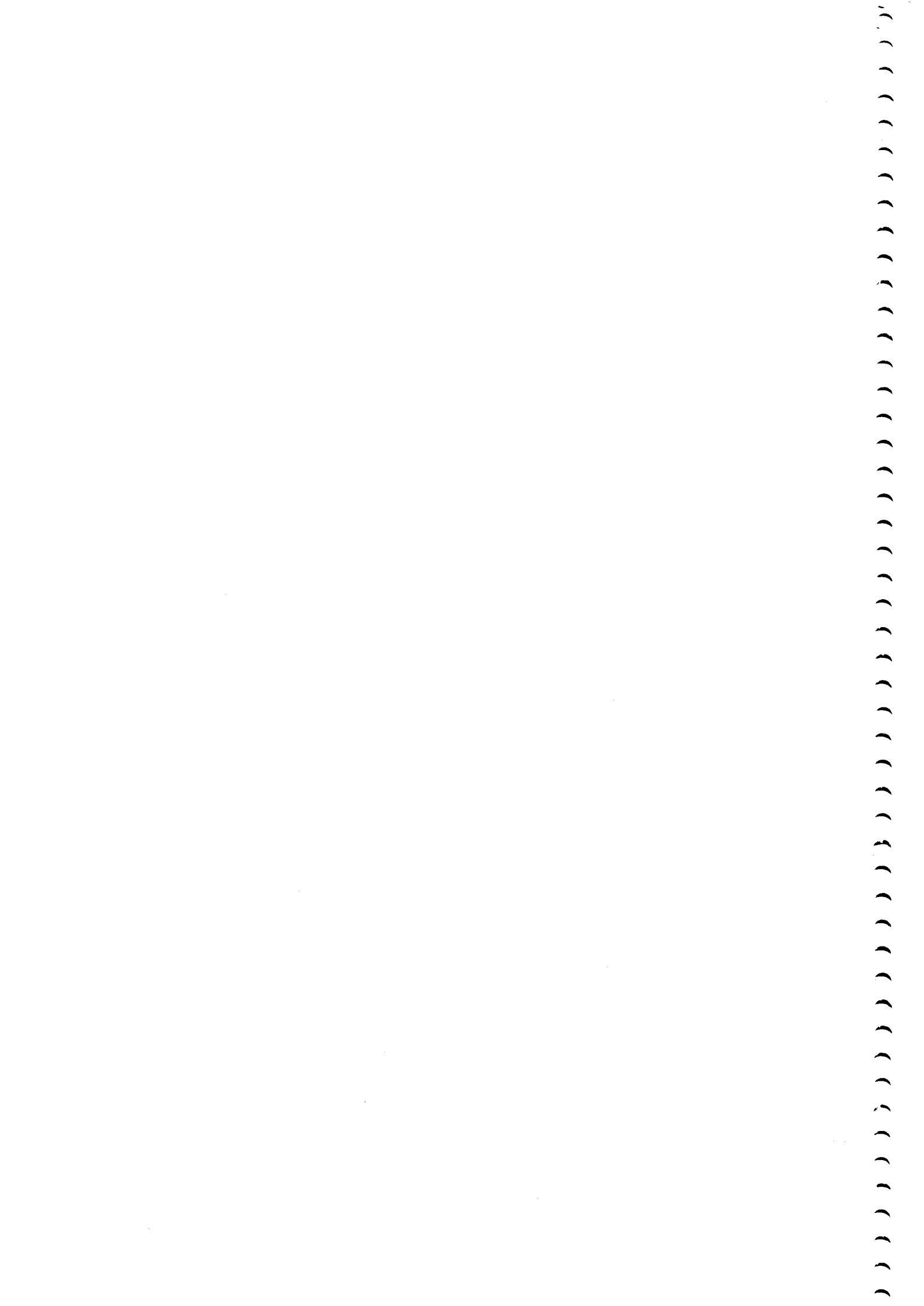
TURNO:	X	00:00 a 07:00
SERIE INICIAL	174696	
SERIE FINAL	174699	
SUMA PARCIAL	3	
TOTAL FACTURAS		4
FACTURAS ANULAD.		0
FACTURAS VALIDAS		4
VALOR EFECTIVO		13.41
TIKETS COBRADOS		0
VALOR POR COBRAR		2,981.22
VALOR TOTAL		2994.63
M3 INGRESADOS		2463.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	37903-37904	37903		37903	CLIMETRO
2	37905-37906	al			
3	38094-38095	38107	2,965.35	38107	CLIMETRO
4	38096-38093	37907		37907	
5		37925	15.87	37925	PECKSAM
5	TOTAL		2,981.22		

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	3
10	1	0.50	0
5	0	0.25	1
1	0	0.10	1
TOTAL		0.05	1
		0.01	1
		TOTAL	3.41

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: *[Signature]* 40285377-4





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 25/07/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	175129
SERIE FINAL	175162
SUMA PARCIAL	33
TOTAL FACTURAS	34
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	34
VALOR EFECTIVO	70.23
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2.859.35
VALOR TOTAL	2983.23
M3 INGRESADOS	2540.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1		38373	CL1METRO		
2		al			
3		38586	CL1METRO		2.794.45
4		38435-38445-38448			
5		38451-38468-38474			
TIKETS COBRADOS		38506			
1		36955	PECKSAMBIT		39.79
2		36389	EPIMMOP		5.11
3					
4					
5					
TOTAL					2859.35

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	3	1.00	3.00
10	0	0.50	0.50
5	0	0.25	0.25
1	0	0.10	0.10
TOTAL		0.05	0.00
		0.01	3.03
		TOTAL 3.88	
		123.86	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 25/07/2017 170253277



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 26/07/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 00:00 a 07:00

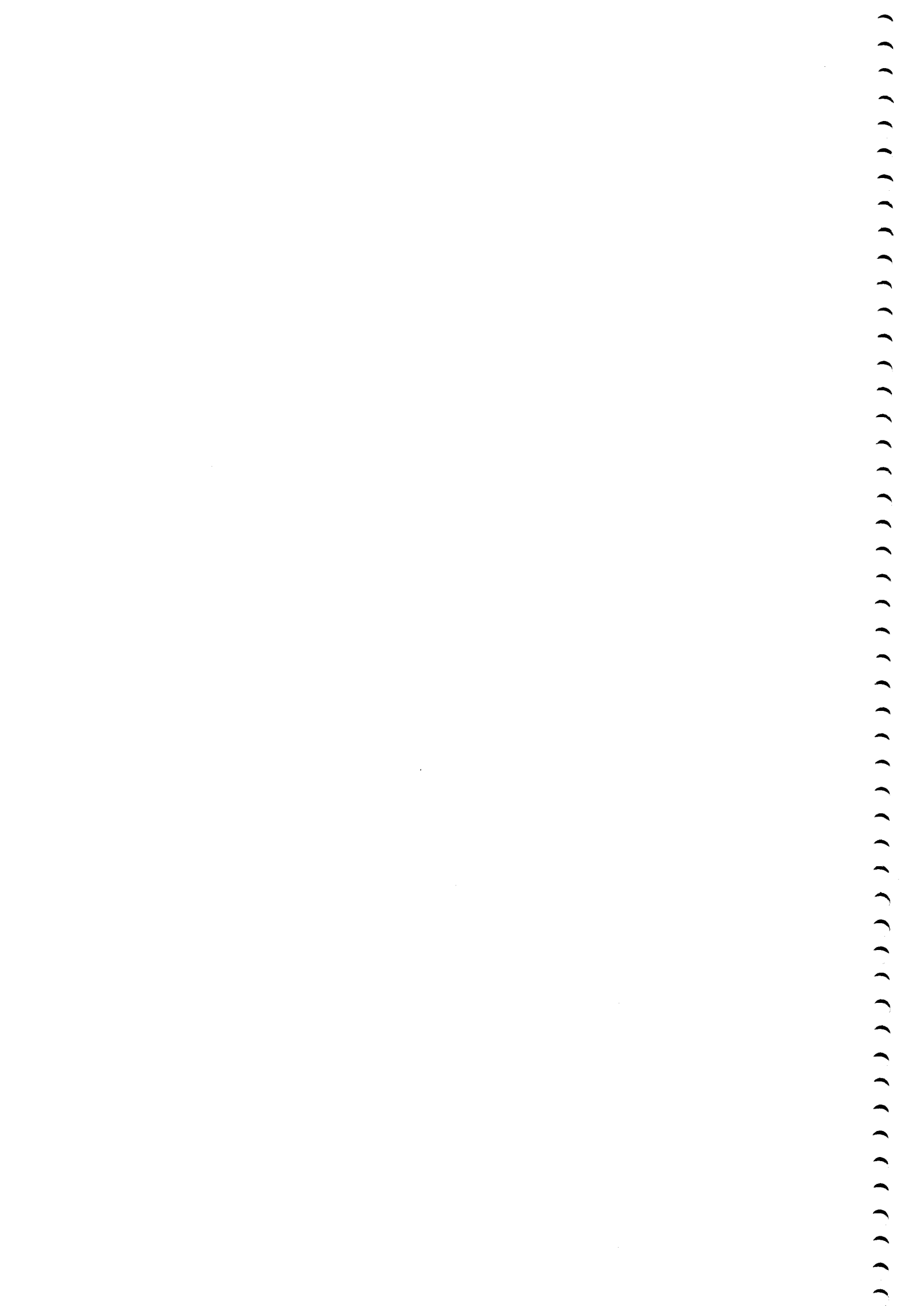
SERIE INICIAL	175163
SERIE FINAL	175165
SUMA PARCIAL	2
TOTAL FACTURAS	3
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	3
VALOR EFECTIVO	10.86
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2.938.48
VALOR TOTAL	2949.34
M3 INGRESADOS	2424.00

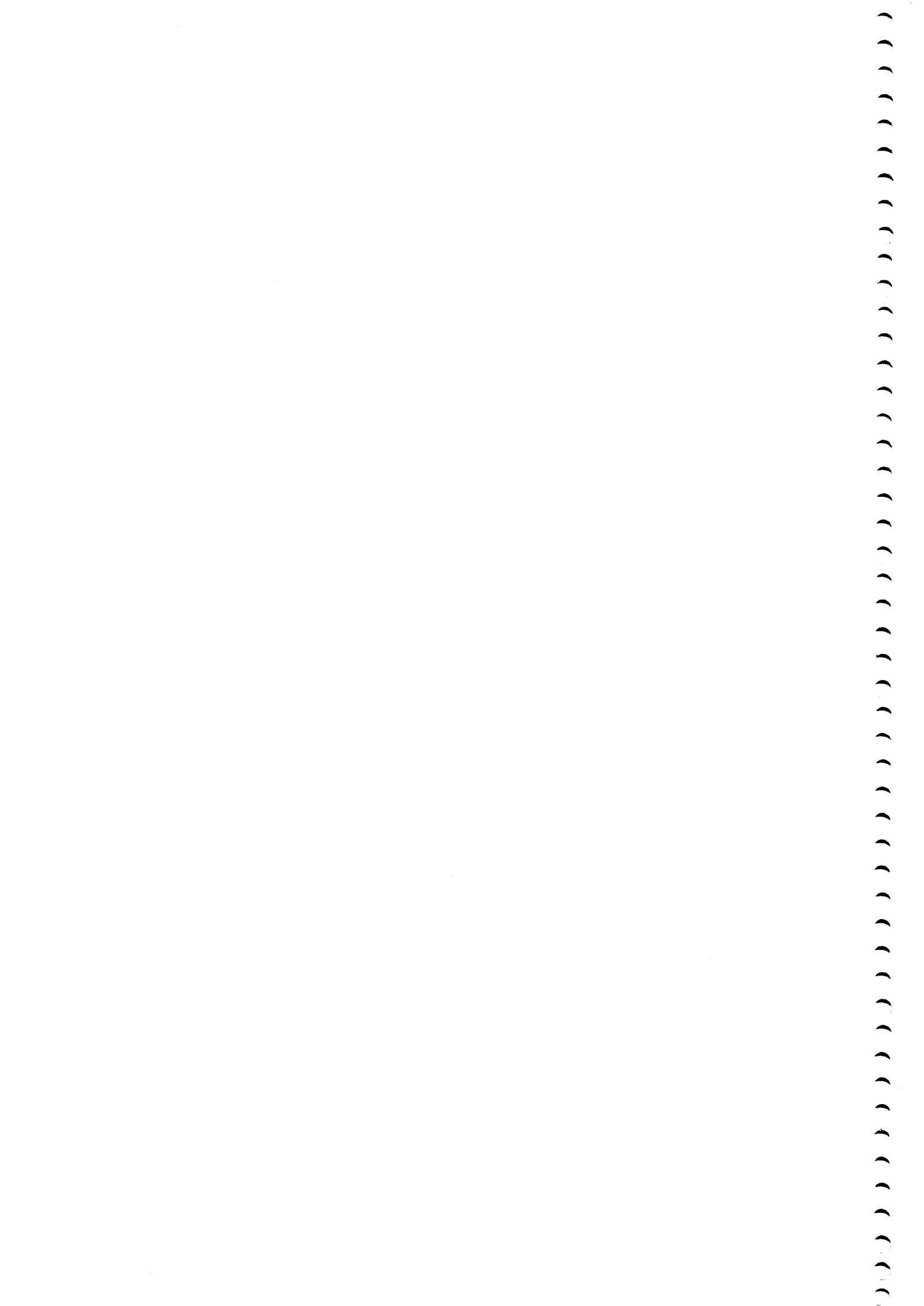
FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1		38690-38691	CL1METRO		
2		38692-38693			
3		38689			2.898.19
4					
5					
TIKETS COBRADOS					
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL					40.29

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	0.00
10	0	0.50	0.50
5	0	0.25	0.25
1	0	0.10	0.10
TOTAL		0.05	0.00
		0.01	1.01
		TOTAL 0.86	
		10.86	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 26/07/2017 170253777







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27/07/2017 CABINA: 1 X 2

TURNOS: X 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL	176091
SERIE FINAL	176112
SUMA PARCIAL	22
TOTAL FACTURAS	22
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	22
VALOR EFECTIVO	71.53
VALOR POR COBRAR	2.175.51
VALOR TOTAL	2247.04
M3 INGRESADOS	1894.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0	0	0	3978/39925(145)	2.175.51
2	0	0	0	0	0.00
3	0	0	0	0	0.00
4	0	0	0	0	0.00
5	0	0	0	0	0.00
TICKETS COBRADOS				0	0.00
1	0.00	0	0.00	0	0.00
2	0.00	0	0.00	0	0.00
3	0.00	0	0.00	0	0.00
4	0.00	0	0.00	0	0.00
5	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL	0.00	0	0.00	TOTAL	2.175.51

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	40.00	1.00	1.00
10	30.00	0.50	0.50
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL	70.00	0.05	0.00
		0.01	0.03
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:			1.53
			71.53

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *Liria Aucatoma*

CI: 717598353-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/07/2017 CABINA: 1 X 2

TURNOS: X 0:00 a 07:00

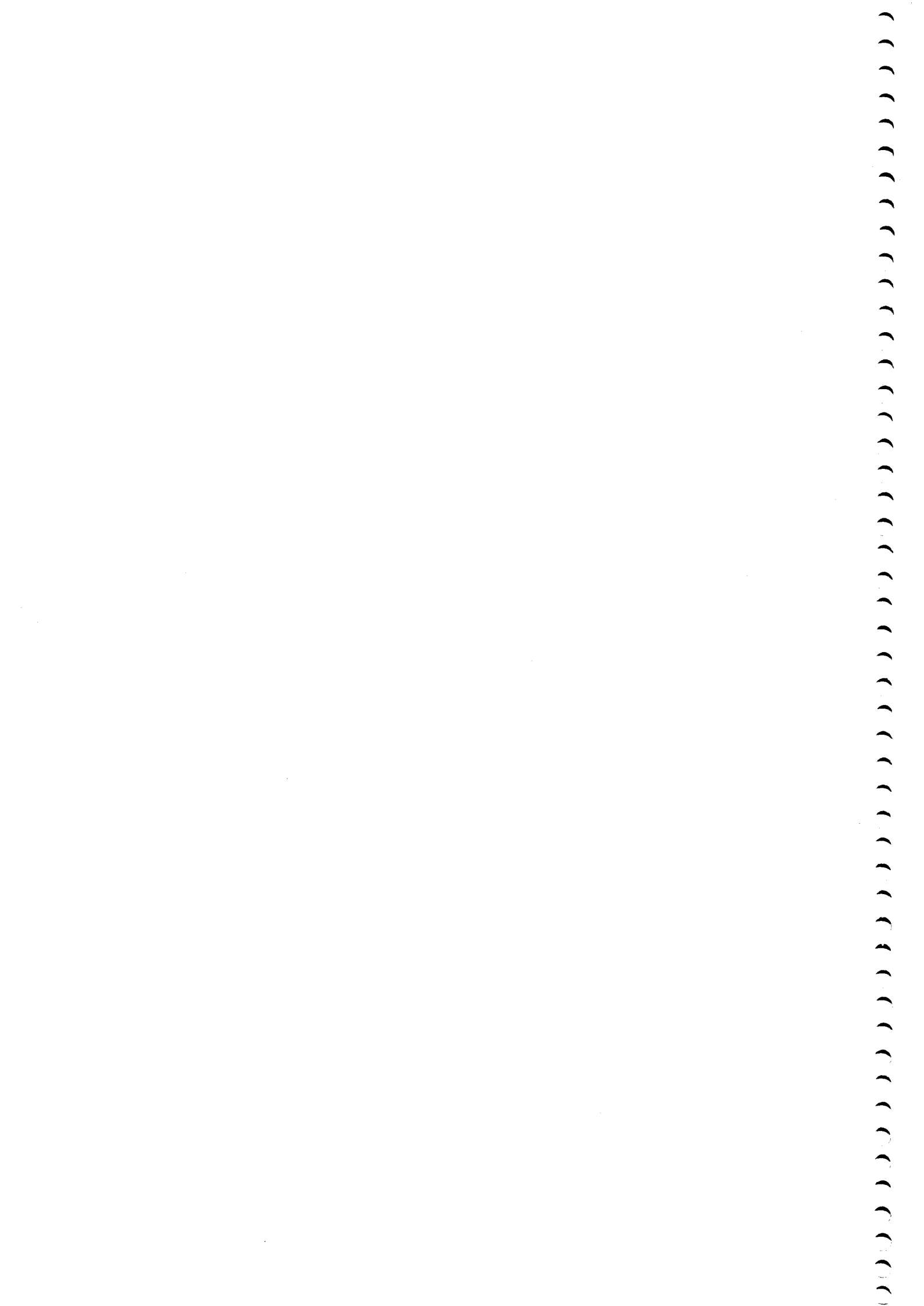
SERIE INICIAL	176113
SERIE FINAL	176120
SUMA PARCIAL	8
TOTAL FACTURAS	8
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	8
VALOR EFECTIVO	29.37
VALOR POR COBRAR	3.058.13
VALOR TOTAL	3087.50
M3 INGRESADOS	2551.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	40026	0	0	1	3.058.13
2	0	0	0	2	0.00
3	0	0	0	3	0.00
4	0	0	0	4	0.00
5	0	0	0	5	0.00
TICKETS COBRADOS				0	0.00
1	0.00	0	0.00	0	0.00
2	0.00	0	0.00	0	0.00
3	0.00	0	0.00	0	0.00
4	0.00	0	0.00	0	0.00
5	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL	0.00	0	0.00	TOTAL	3.058.13

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	4.00
10	2	0.50	0.00
5	1	0.25	0.25
1	0	0.10	0.10
TOTAL	25.00	0.05	0.00
		0.01	0.02
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:			4.37
			29.37

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *Liria Aucatoma*

CI: 777598353-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/07/2017 CABINA: 1 2

TURNO:	X	19:00 a 00:00
SERIE INICIAL	176523	
SERIE FINAL	176549	
SUMA PARCIAL	27	
TOTAL FACTURAS	27	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	27	
VALOR EFECTIVO	85.58	
VALOR POR COBRAR	1,767.75	
VALOR TOTAL	1853.33	
M3 INGRESADOS	1582.00	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0	0	0	40365/40481(115)	1,767.75
2	0	0	0.00	0	0.00
3	0	0	0.00	0	0.00
4	0	0	0.00	0	0.00
5	0	0	0.00	0	0.00
TICKETS COBRADOS			1	0.00	
			2	0.00	
			3	0.00	
			4	0.00	
			5	0.00	
TOTAL			5	0.00	1,767.75

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	40.00	1.00	5.00
10	40.00	0.50	1.50
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL	80.00	0.05	2.10
		0.01	0.00
			5.60
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:			85.60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lidia Y. J. ...
Ct: 177545357



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/07/2017 CABINA: 1 2

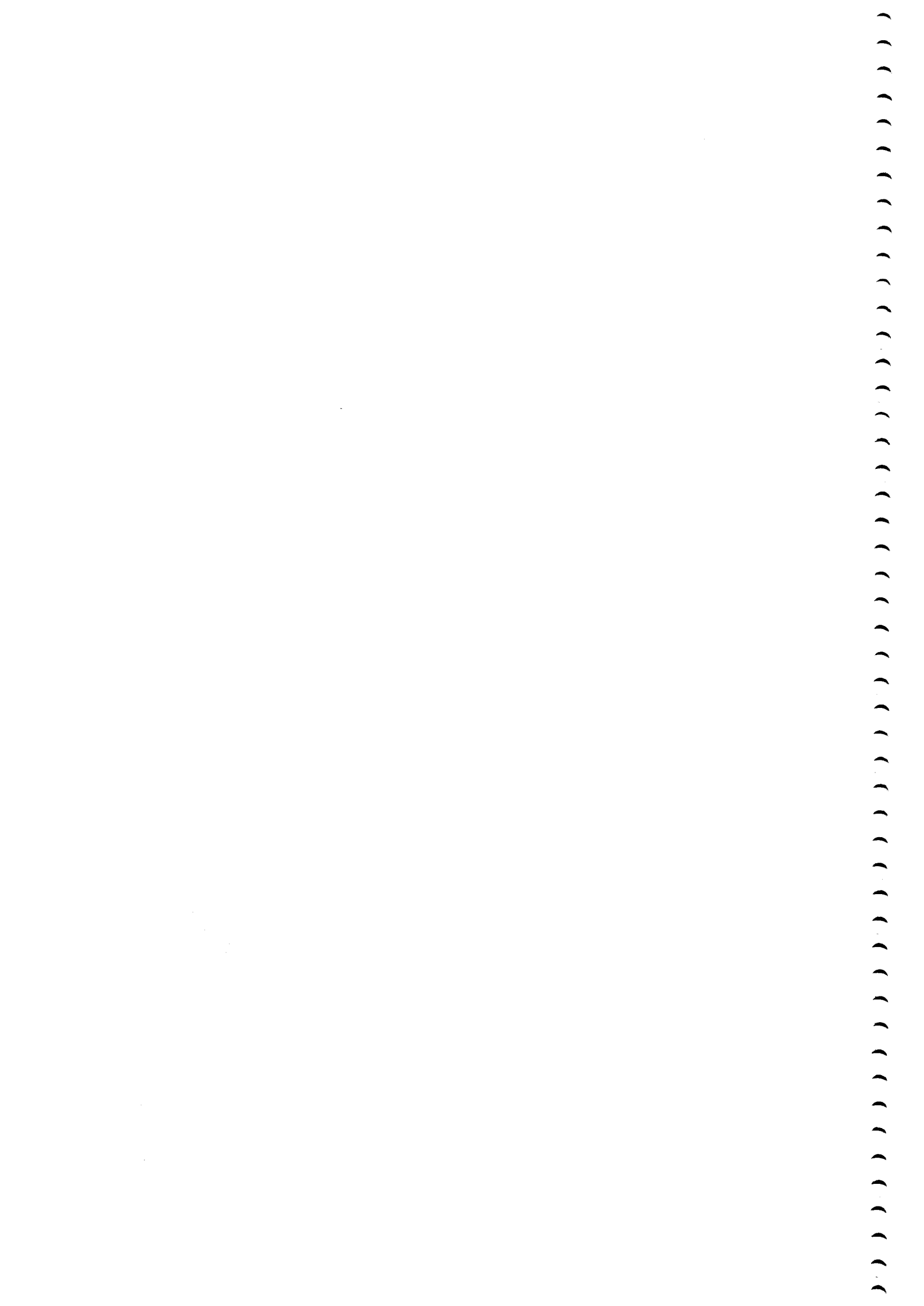
TURNO:	X	0:00 a 07:00
SERIE INICIAL	176550	
SERIE FINAL	176558	
SUMA PARCIAL	9	
TOTAL FACTURAS	9	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	9	
VALOR EFECTIVO	24.90	
VALOR POR COBRAR	2,289.04	
VALOR TOTAL	2313.94	
M3 INGRESADOS	1914.00	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0	0	0	40482/40630(147)	2,230.44
2	0	0	0.00	40530	29.30
3	0	0	0.00	40560	29.30
4	0	0	0.00	4	0.00
5	0	0	0.00	5	0.00
6	0	0	0.00	6	0.00
7	0	0	0.00	7	0.00
8	0	0	0.00	8	0.00
9	0	0	0.00	9	0.00
10	0	0	0.00	10	0.00
TOTAL			5	0.00	2,289.04

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0.00	1.00	5.00
10	20.00	0.50	0.00
5	5.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL	25.00	0.05	0.00
		0.01	0.00
			5.00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:			30.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lidia Y. J. ...
Ct: 177545357





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/07/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 19:00 a 00:00

ERIE INICIAL	176943		
ERIE FINAL	176953		
SUMA PARCIAL	11		
TOTAL FACTURAS	11		
ACTURAS ANULAD.	0		
ACTURAS VALIDAS	11		
ALOR EFECTIVO	30.65		
ALOR POR COBRAR	2,086.34		
ALOR TOTAL	2116.99		
3 INGRESADOS	1757.00		

TICKETS ANULADOS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
40963/41096(134)	2,086.34	CL1 METRO
TOTAL	2,086.34	

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

30.00

Ci: 7715783537

[Signature]



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/07/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 0:00 a 07:00

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	1,794.57		
VALOR TOTAL	1794.57		
M3 INGRESADOS	1470.00		

TICKETS ANULADOS

NUMERO	VALOR
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
41097/41212(116)	1,794.57	CL1 METRO
TOTAL	1,794.57	

BILLETES

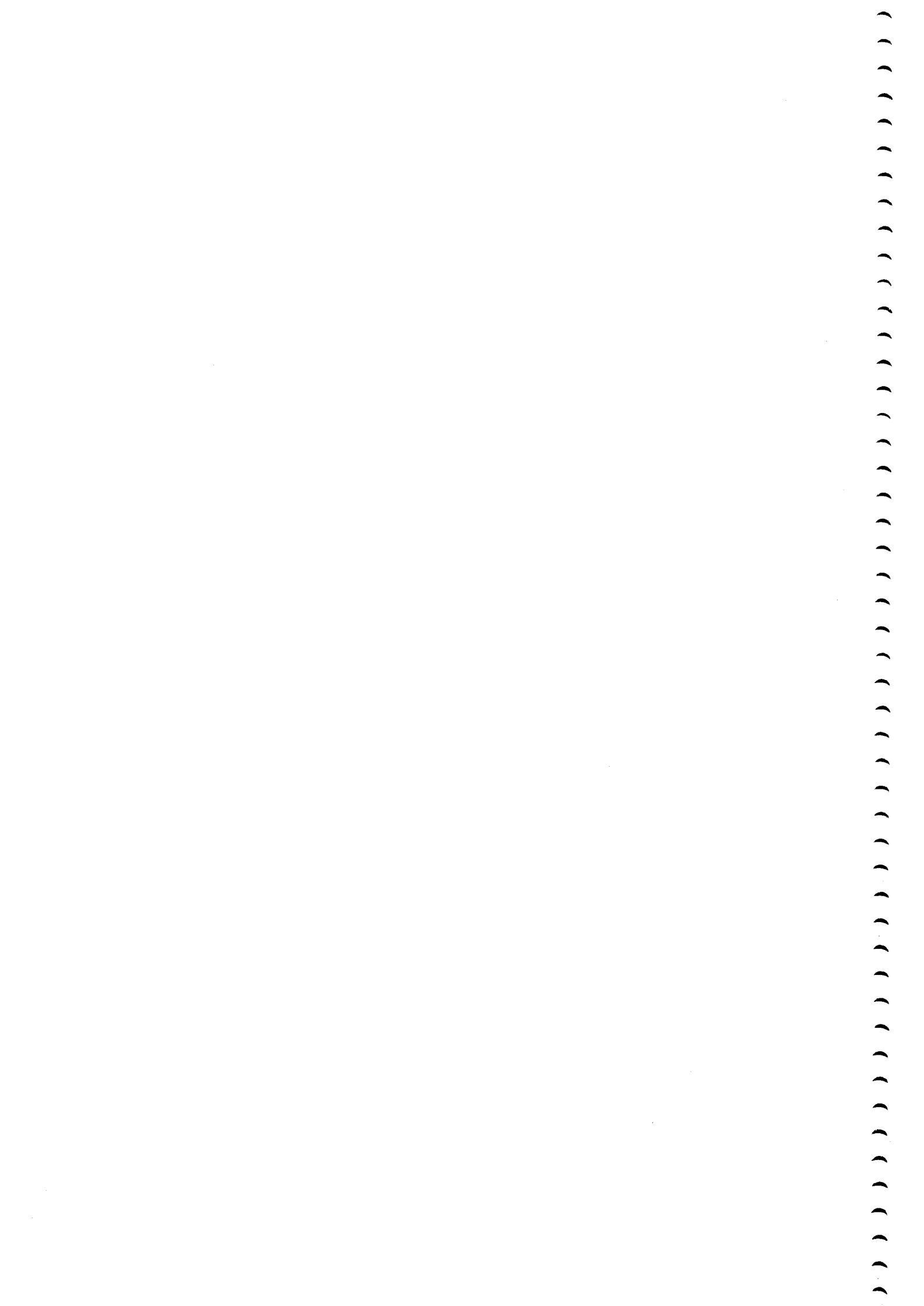
UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	0.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

0.00

Ci: 7715783537

[Signature]





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 31/07/2017 CABINA 1 2
 TURNO: 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL	177403			
SERIE FINAL	177418			
SUMA PARCIAL	16			
TOTAL FACTURAS	16			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	16			
VALOR EFECTIVO	53.52			
VALOR POR COBRAR	2,847.56			
VALOR TOTAL	2901.08			
M3 INGRESADOS	2414.50			

FACTURAS ANULADAS	TICKETS ANULADOS
NUMERO	NUMERO VALOR
1 41589/41590/41591	0
2 41592/41593/41594	0
3 41594/41595/41596	0
4 41598/41599/41600	0
5 41601/41602/41603	
41604/41605	
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5 TOTAL	0.00

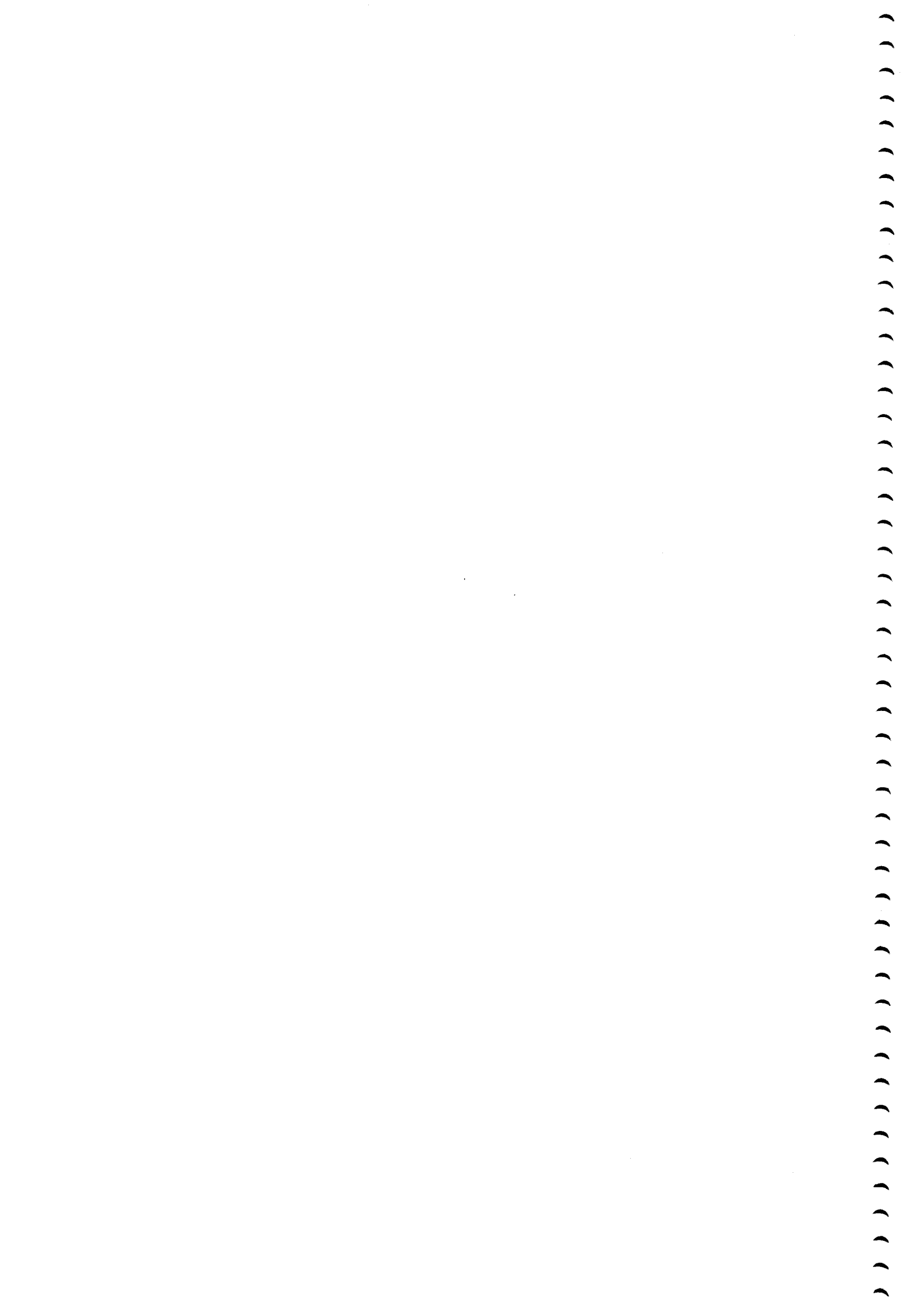
TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
41483/41689(189)	2,840.84	CL.1 METRO
41539	6.72	PECKSMBIENTE
TOTAL	2,847.56	

BILLETES		
		VALOR
20	1	20.00
10	2	20.00
5	2	10.00
1	0	0.00
TOTAL		50.00

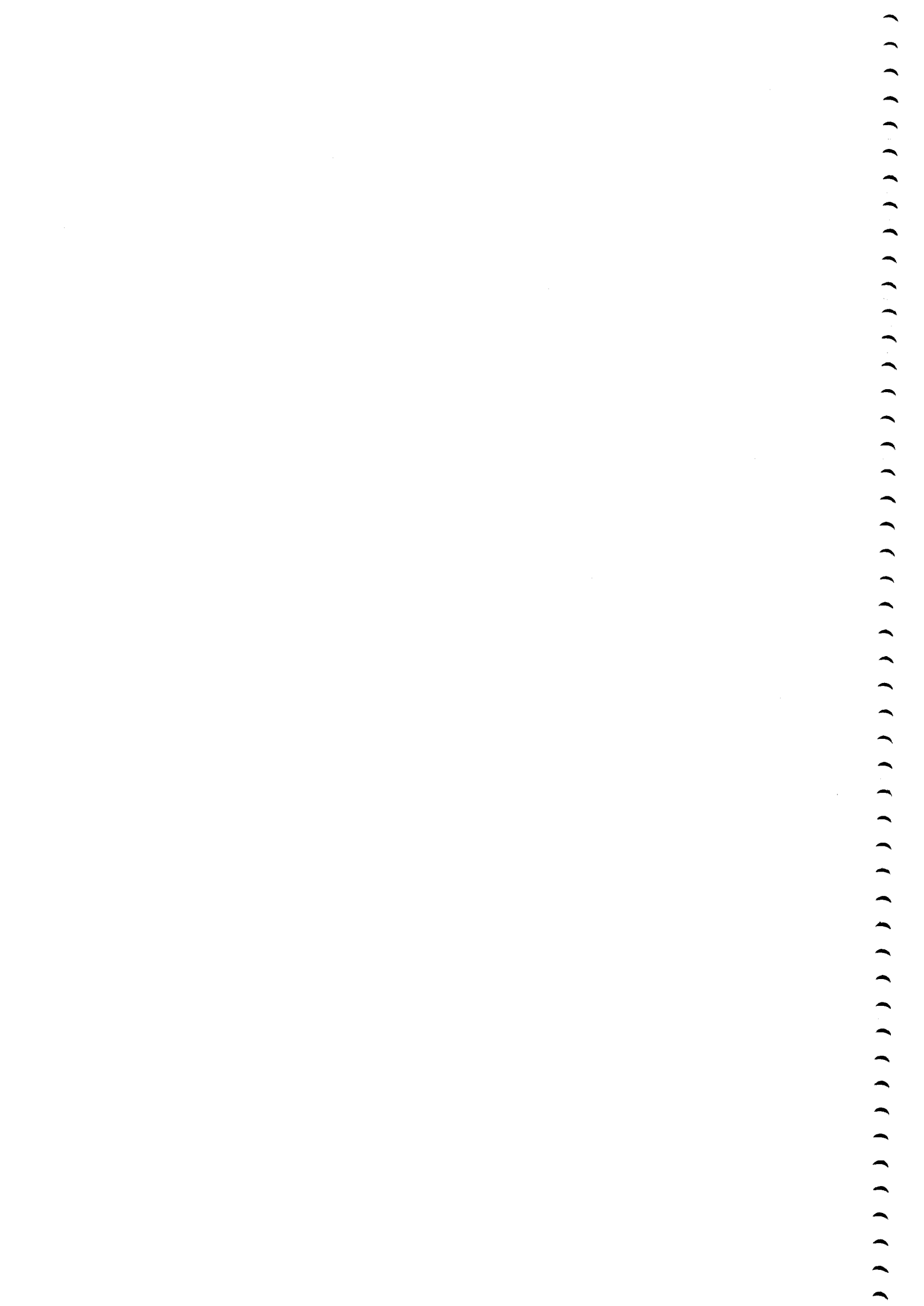
MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1.00	3	3.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	2	0.02
TOTAL		3.52

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten Signature]
 CI: 175983837



ESCOMBRERA OYACOTO



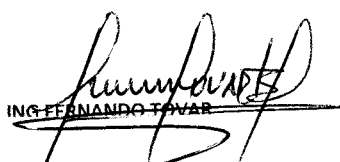
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE GESTION DE INTEGRAL DE RESIDUOS DE AREAS DE ESCOMBRERAS

PLANILLA :Nro 5
PERIODO :DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2017

ESCOMBRERAS OYACOTO

VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE EL DIA

DIA Y FECHA	M3	OBSERVACIONES
SABADO 1 DE JULIO	1.108,00	
DOMINGO 2 DE JULIO		
LUNES 3 DE JULIO	1.195,00	
MARTES 4 DE JULIO	2.088,00	
MIERCOLES 5 DE JULIO	2.199,00	
JUEVES 6 DE JULIO	2.197,00	
VIERNES 7 DE JULIO	2.206,00	
SABADO 8 DE JULIO	1.481,00	
DOMINGO 9 DE JULIO		
LUNES 10 DE JULIO	774,00	
MARTES 11 DE JULIO	1.067,00	
MIERCOLES 12 DE JULIO	943,00	
JUEVES 13 DE JULIO	1.197,00	
VIERNES 14 DE JULIO	1.284,00	
SABADO 15 DE JULIO	1.606,00	
DOMNGO 16 DE JULIO		
LUNES 17 DE JULIO	1.857,00	
MARTES 18 DE JULIO	2.421,00	
MIERCOLES 19DE JULIO	2.176,00	
JUEVES 20 DE JULIO	2.631,00	
VIERNES 21 DE JULIO	2.832,00	
SABADO 22 DE JULIO	1.873,00	
DOMINGO 23 DE JULIO		
LUNES 24 DE JULIO	2.019,00	
MARTES 25 DE JULIO	1.823,00	
MIERCOLES 26 DE JULIO	1.803,00	
JUEVES 27 DE JULIO	2.246,00	
VIERNES 28 DE JULIO	2.562,00	
SABADO 29 DE JULIO	568,00	
DOMINGO 30 DE JULIO		
LUNES 31 DE JULIO	2.727,00	
TOTAL	46.893,00	
PROMEDIO DIA	1.803,19	


ING FERNANDO TOVAR
CONSORCIO TROJE OYACOTO
CONTRATISTA

ING GAI O MAI DONADO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: MARCO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03-07-17 CABINA: 1 2

TURNO: X

SERIE INICIAL	22550
SERIE FINAL	22685
SUMA PARCIAL	136
TOTAL FACTURAS	136
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	135
VALOR EFECTIVO	496.94
TICKETS POR COBRAR	266.21
VALOR POR COBRAR	163.85
VALOR TOTAL	330.36
M3 INGRESADOS	3185

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	1338 / 1333	241.30 METRO
2		
3		
4	1319 / 1317	21.71 EPM-MGP
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		266.21 0000

TICKETS POR COBRAR

UNIDAD	NUMERO	VALOR
20		
10		
5		
1		
TOTAL		496.94

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CH 1803913704

371



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: MARCO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 01-07-17 CABINA: 1 2

TURNO: X

SERIE INICIAL	32441
SERIE FINAL	22349
SUMA PARCIAL	109
TOTAL FACTURAS	109
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	108
VALOR EFECTIVO	356.43
TICKETS POR COBRAR	351.11
VALOR POR COBRAR	201.44
VALOR TOTAL	154.69
M3 INGRESADOS	1105

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		351.11 0000

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

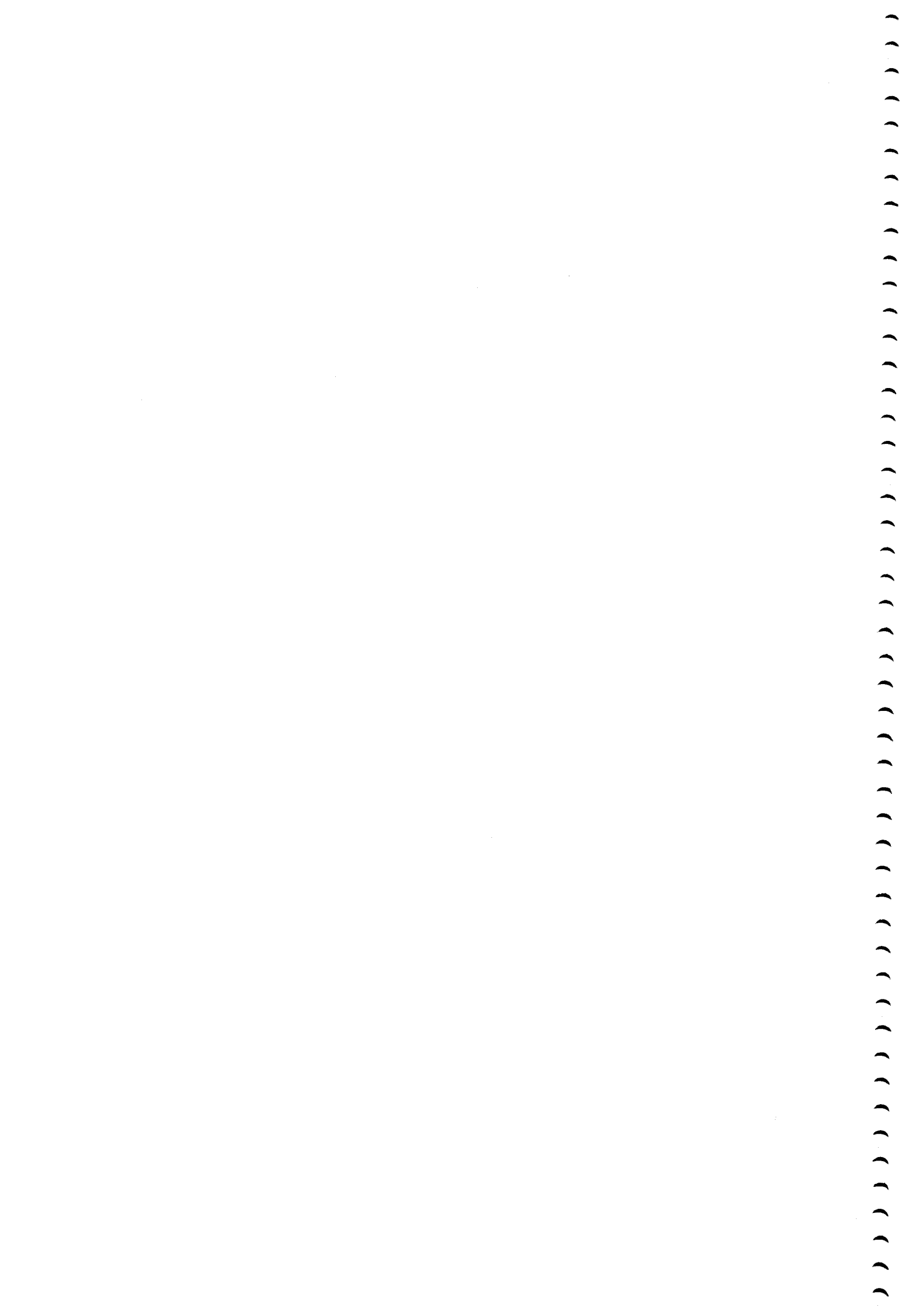
UNIDAD	NUMERO	VALOR
20		
10		
5		
1		
TOTAL		496.94

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CH 1303913704

154





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03-07-16 CABINA: 1 2

TURNO: X 07: a 18:00

SERIE INICIAL	22833
SERIE FINAL	22994
SUMA PARCIAL	112
TOTAL FACTURAS	112
FACTURAS ANULAD.	3
FACTURAS VALIDAS	109
VALOR EFECTIVO	318,19
VALOR POR COBRAR	1025,97
VALOR TOTAL	1404,16
M3 INGRESADOS	2,199

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADOS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	05		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	13 280/0415	102085 METRO
2		
3	13316	5,11 EPMNOV
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		1028,97

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1,00	
0,50	
0,25	
0,10	
0,05	
0,01	
TOTAL	335,19

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 1803913704

245



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04-07-17 CABINA: 1 2

TURNO: X 07: a 18:00

SERIE INICIAL	22686
SERIE FINAL	22832
SUMA PARCIAL	147
TOTAL FACTURAS	147
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	145
VALOR EFECTIVO	535,85
VALOR POR COBRAR	797,42
VALOR TOTAL	1331,27
M3 INGRESADOS	2,058

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADOS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1314/1327	791,62 METRO
2		
3	13210	5,75 EPMNOV
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		797,42

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

MONEDAS

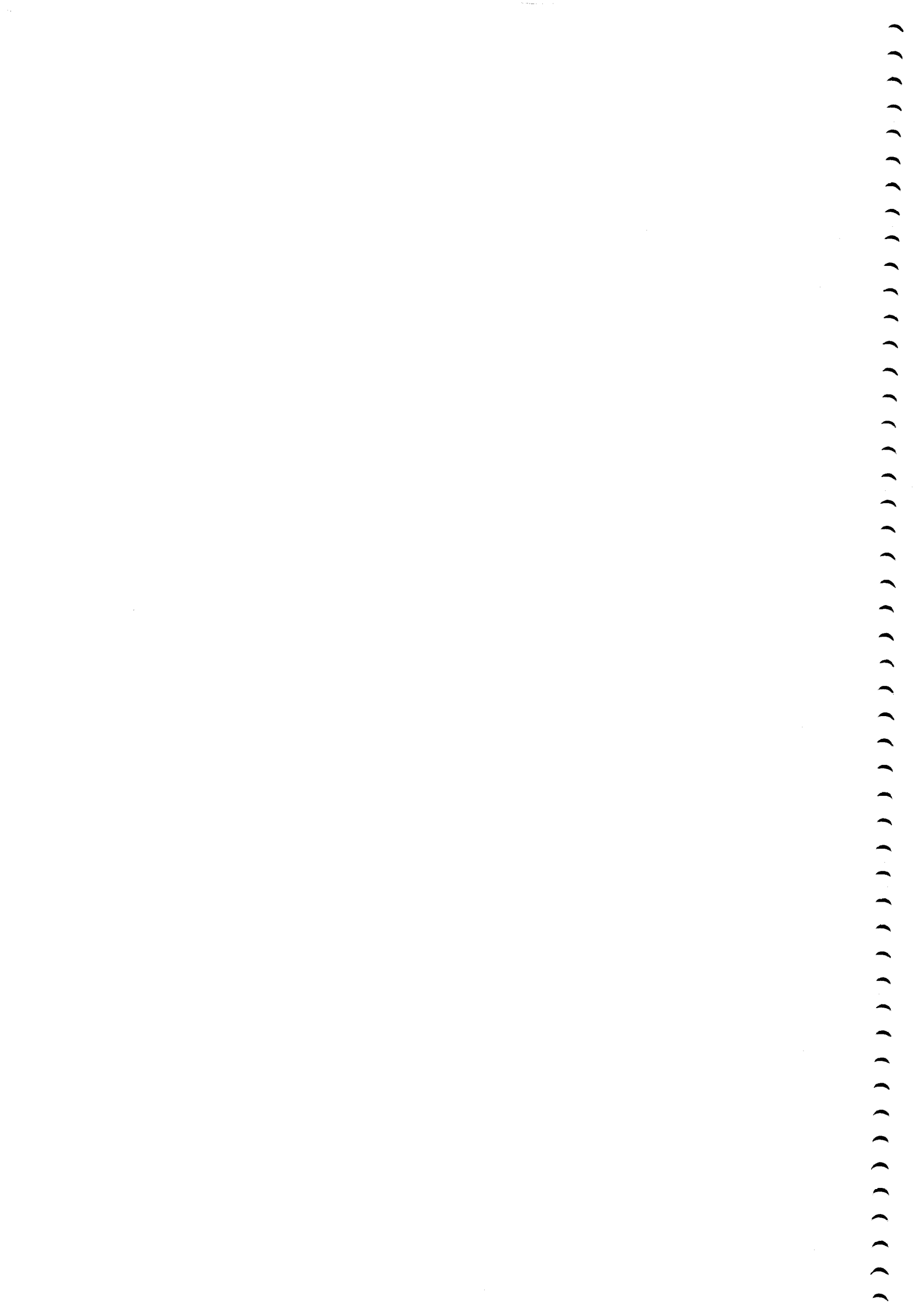
UNIDAD	VALOR
1,00	
0,50	
0,25	
0,10	
0,05	
0,01	
TOTAL	335,85

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 1803913704

251





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: MARCO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07-07-17

CABINA: 1

2

TURNO: X 07: a 18:00

SERIE INICIAL 23040

SERIE FINAL 23144

SUMA PARCIAL 105

TOTAL FACTURAS 105

FACTURAS ANULAD. 105

FACTURAS VALIDAS 319,38

VALOR EFECTIVO 1029,22

VALOR POR COBRAR 1403,60

VALOR TOTAL 2206

M3 INGRESADOS 2206

FACTURAS ANULADAS TICKETS ANULADOS

NUMERO	NUMERO
1	13618
2	13696
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
TOTAL	0

TICKETS COBRADOS

1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
TOTAL	0

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 1504913704

245



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: MARCO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06-07-17

CABINA: 1

2

TURNO: X 07: a 18:00

SERIE INICIAL 22945

SERIE FINAL 23049

SUMA PARCIAL 95

TOTAL FACTURAS 95

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 351,89

VALOR EFECTIVO 1030,90

VALOR POR COBRAR 1402,79

VALOR TOTAL 2197

M3 INGRESADOS 2197

FACTURAS ANULADAS TICKETS ANULADOS

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

TICKETS COBRADOS

1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
TOTAL	0

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 1803913704

235





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

QUE SE ENTIENDE COMO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL EMGIRS-EP

NOMBRE: MARIO CORDERA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10-07-11

TURNO: X

CABINA: 1

2

SERIE INICIAL 23226

SERIE FINAL 23313

SUMA PARCIAL 86

TOTAL FACTURAS 84

FACTURAS ANULAD. 88

FACTURAS VALIDAS 28235

VALOR EFECTIVO 20,96

VALOR POR COBRAR 644,34

VALOR TOTAL 774

M3 INGRESADOS 774

FACTURAS ANULADAS

TICKETS ANULADOS

NUMERO

1

2

3

4

5

TICKETS COBRADOS

1

2

3

4

5

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

13293/13321

171,72

13294/13320

15,33

13297/13310

24,91

EMPRESA

METRO

EMASCO

EMMUP

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

MONEDAS

UNIDAD

VALOR

1,00

0,50

0,25

0,10

0,05

0,01

TOTAL

282,90

282,90

282,90

282,90

282,90

282,90

282,90

282,90

282,90

282,90

282,90

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

282,90

282,90

282,90

282,90

282,90

282,90

282,90

282,90

282,90

282,90

282,90

CI: 1503713704

118

174



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

QUE SE ENTIENDE COMO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL EMGIRS-EP

NOMBRE: MARIO CORDERA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08-07-11

TURNO: X

CABINA: 1

2

SERIE INICIAL 23145

SERIE FINAL 23225

SUMA PARCIAL 81

TOTAL FACTURAS 81

FACTURAS ANULAD. 81

FACTURAS VALIDAS 36573

VALOR EFECTIVO 679,97

VALOR POR COBRAR 945,72

VALOR TOTAL 1481

M3 INGRESADOS 1481

FACTURAS ANULADAS

TICKETS ANULADOS

NUMERO

1

2

3

4

5

TICKETS COBRADOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

13299/13311

630,59

13299/13311

29,33

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

MONEDAS

UNIDAD

VALOR

1,00

0,50

0,25

0,10

0,05

0,01

TOTAL

679,97

679,97

679,97

679,97

679,97

679,97

679,97

679,97

679,97

679,97

679,97

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

679,97

679,97

679,97

679,97

679,97

679,97

679,97

679,97

679,97

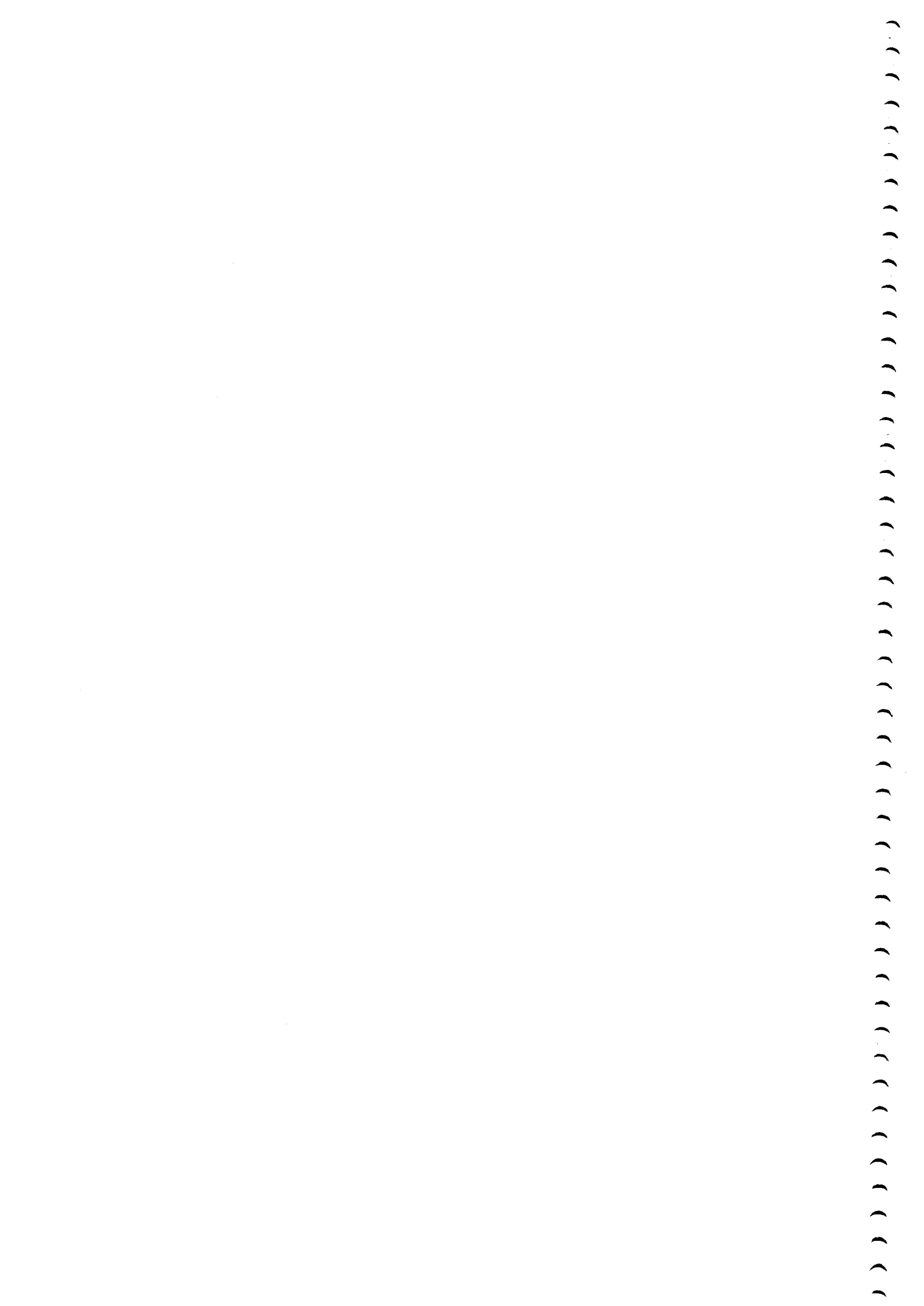
679,97

679,97

CI: 1503713704

118

174





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORDERA
 CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12-07-17 CABINA: 1 2

TURNO:	X	07: a 18:00
SERIE INICIAL	23444	
SERIE FINAL	23471	
SUMA PARCIAL	125	
TOTAL FACTURAS	125	
FACTURAS ANULAD.		
FACTURAS VALIDAS	125	
VALOR EFECTIVO	560,15	
VALOR POR COBRAR	42,14	
VALOR TOTAL	602,29	
M3 INGRESADOS	943	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
TOTAL	42,14	TOTAL	0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1	13347/13350 22,95
2	
3	13346/13352 19,16
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
TOTAL	42,14

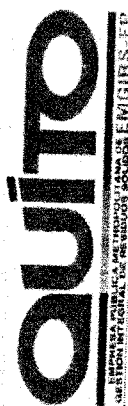
MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	1,00
10	0,50
5	0,25
1	0,10
	0,05
	0,01
TOTAL	560,15

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 1503913704

135



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORDERA
 CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11-07-17 CABINA: 1 2

TURNO:	X	07: a 18:00
SERIE INICIAL	23319	
SERIE FINAL	23443	
SUMA PARCIAL	125	
TOTAL FACTURAS	125	
FACTURAS ANULAD.		
FACTURAS VALIDAS	125	
VALOR EFECTIVO	502,01	
VALOR POR COBRAR	179,39	
VALOR TOTAL	681,40	
M3 INGRESADOS	1007	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
TOTAL	0	TOTAL	0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1	13322/13325 16,70
2	
3	13331/13341 14,67
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
TOTAL	179,39

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	1,00
10	0,50
5	0,25
1	0,10
	0,05
	0,01
TOTAL	502,01

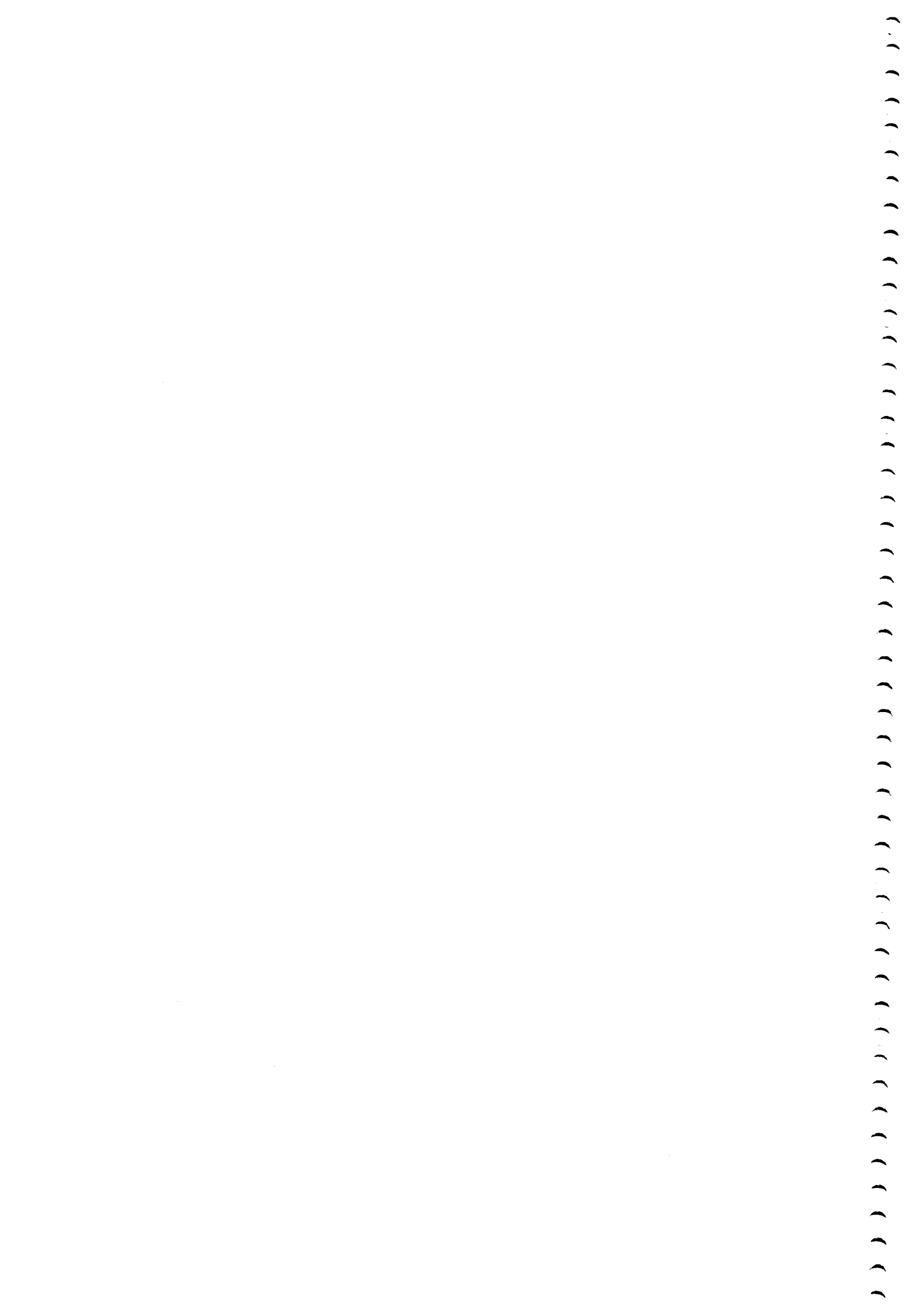
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 1503913704

140

102





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARCO CORDERA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13-07-17

CABINA: 1

2

TURNO: X

07: a 18:00

SERIE INICIAL	23372
SERIE FINAL	23673
SUMA PARCIAL	107
TOTAL FACTURAS	107
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	107
VALOR EFECTIVO	425,99
VALOR POR COBRAR	333,23
VALOR TOTAL	764,33
M3 INGRESADOS	1197

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADOS

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

TICKETS COBRADOS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1353/1376	329,40	METRO
2			
3	13873/1376	8,94	EMPANOP
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL	333,23		

MONEDAS

UNIDAD	NUMERO	VALOR
20	1,00	
10	0,50	
5	0,25	
1	0,10	
	0,05	
	0,01	
TOTAL		425,99

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

425,99

CI: 1803913704

151



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARCO CORDERA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17-07-17

CABINA: 1

2

TURNO: X

07: a 18:00

SERIE INICIAL	23679
SERIE FINAL	23813
SUMA PARCIAL	135
TOTAL FACTURAS	135
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	135
VALOR EFECTIVO	473,29
VALOR POR COBRAR	346,65
VALOR TOTAL	819,94
M3 INGRESADOS	1284

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADOS

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

TICKETS COBRADOS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	13897/13942	321,74	METRO
2			
3	13922	5,11	EMPANOP
4			
5	13907/13925	19,80	EMPANOP
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL	346,65		

MONEDAS

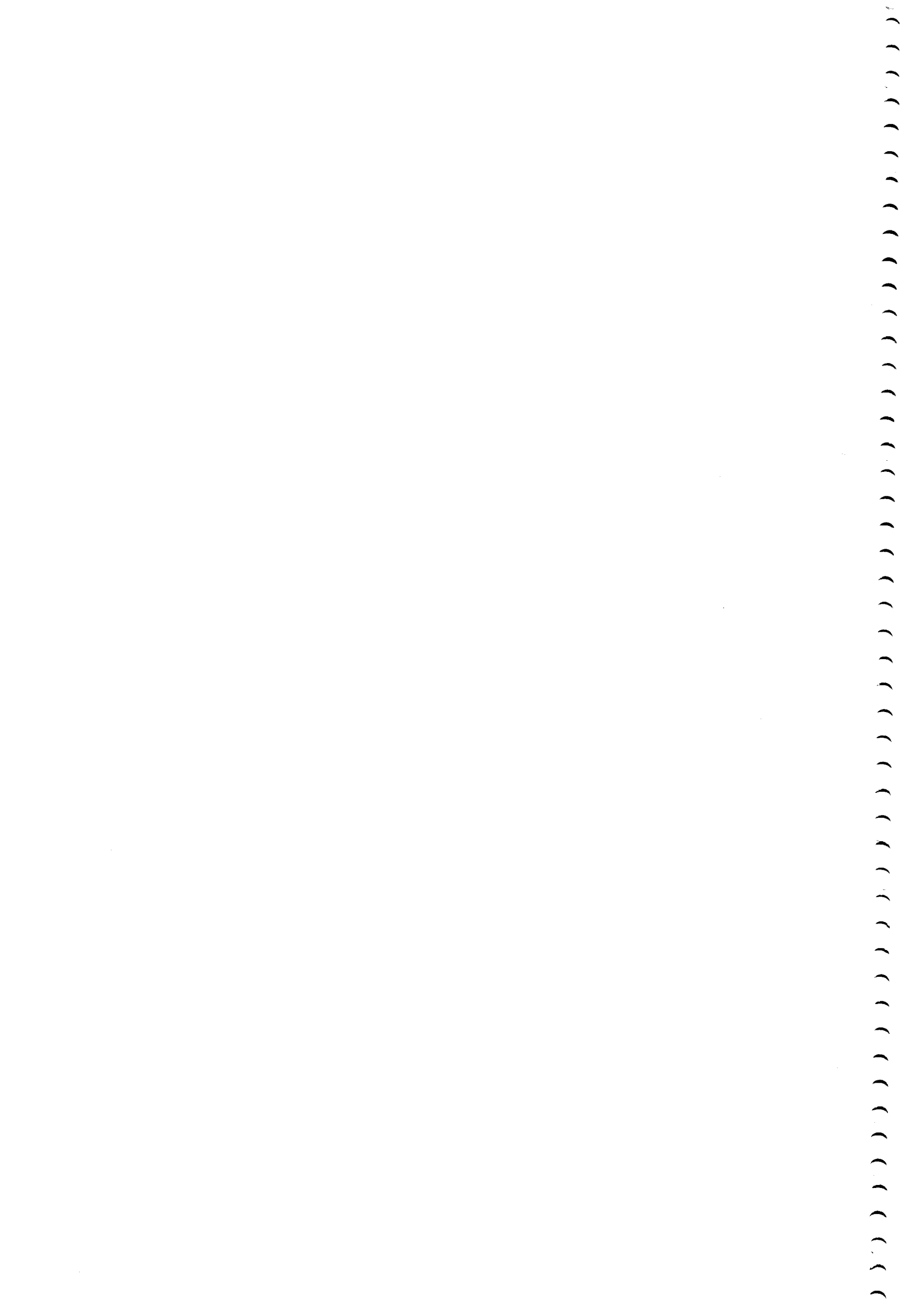
UNIDAD	NUMERO	VALOR
20	1,00	
10	0,50	
5	0,25	
1	0,10	
	0,05	
	0,01	
TOTAL		473,30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

473,30

CI: 1803913704

181





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 15-07-2017
 TURNO: X

CABINA: 1

SERIE INICIAL	23374
SERIE FINAL	23414
SUMA PARCIAL	64
TOTAL FACTURAS	64
FACTURAS ANULAD.	64
FACTURAS VALIDAS	185.20
VALOR EFECTIVO	840.20
VALOR POR COBRAR	1025.40
VALOR TOTAL	1606.60
M3 INGRESADOS	1606 m ³

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	0	1	12943/4041	716.30	M-10
2		2	13920/4041	125.90	EMTOR
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
5 TOTAL					
BILLETES		MONEDAS		TOTAL	
20		1.00			
10		0.50			
5		0.20			
1		0.10			
		0.05			
		0.01			
TOTAL		TOTAL		1852.20	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santiago Rojas
 CI: 1724444319

104

183



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Mario Lopez
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 17-07-17
 TURNO: X

CABINA: 1

SERIE INICIAL	23373
SERIE FINAL	23386
SUMA PARCIAL	79
TOTAL FACTURAS	79
FACTURAS ANULAD.	79
FACTURAS VALIDAS	243.92
VALOR EFECTIVO	944.72
VALOR POR COBRAR	1185.64
VALOR TOTAL	1830.36
M3 INGRESADOS	1830.36

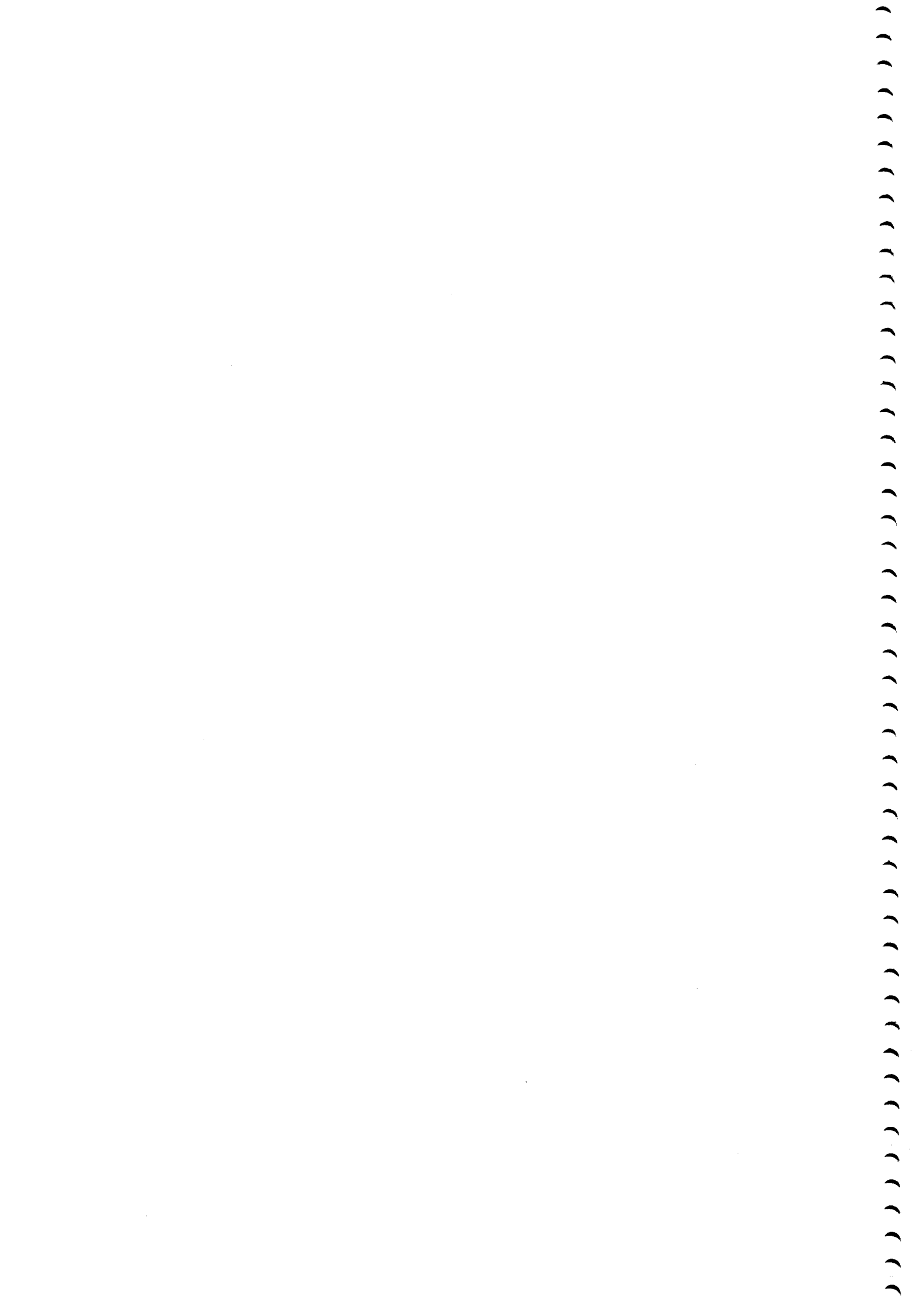
FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		1	14022/4137	935.97	metre
2		2	14089	515	EMTOR
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
5 TOTAL					
BILLETES		MONEDAS		TOTAL	
20		1.00			
10		0.50			
5		0.20			
1		0.10			
		0.05			
		0.01			
TOTAL		TOTAL		944.72	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Mario Lopez
 CI: 18059107

104

905



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CARRERA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 18-07-17 CABINA: 1 2
 TURNO: X 07: a 18:00
 SERIE INICIAL 23937
 SERIE FINAL 24069
 SUMA PARCIAL 113
 TOTAL FACTURAS —
 FACTURAS ANULAD. —
 FACTURAS VALIDAS 113
 VALOR EFECTIVO 422,83
 VALOR POR COBRAR 112,97
 VALOR TOTAL 1545,80
 M3 INGRESADOS 2421

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	101	1	14188 / 14371	1	1084,24
2		2		2	METRO
3		3	14211 / 14322	3	28,73
4		4		4	EMMOP
5		5		5	
6		6		6	
7		7		7	
8		8		8	
9		9		9	
10		10		10	
5	TOTAL				1122,97

TICKETS COBRADOS		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20		1	1,00
10		10	0,50
5		5	0,25
1		1	0,10
			0,05
			0,01
			TOTAL
			422,83

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 1800403704

18 # 258

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO LOBENA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 19-07-17 CABINA: 1 2
 TURNO: X 07: a 18:00
 SERIE INICIAL 24070
 SERIE FINAL 24161
 SUMA PARCIAL 92
 TOTAL FACTURAS 92
 FACTURAS ANULAD. —
 FACTURAS VALIDAS 92
 VALOR EFECTIVO 304,07
 VALOR POR COBRAR 1085,33
 VALOR TOTAL 1389,40
 M3 INGRESADOS 2176

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		1	14333 / 14414	1	1084,24
2		2		2	METRO
3		3	14399	3	5,11
4		4		4	EMMOP
5		5		5	
6		6		6	
7		7		7	
8		8		8	
9		9		9	
10		10		10	
				TOTAL	1085,33

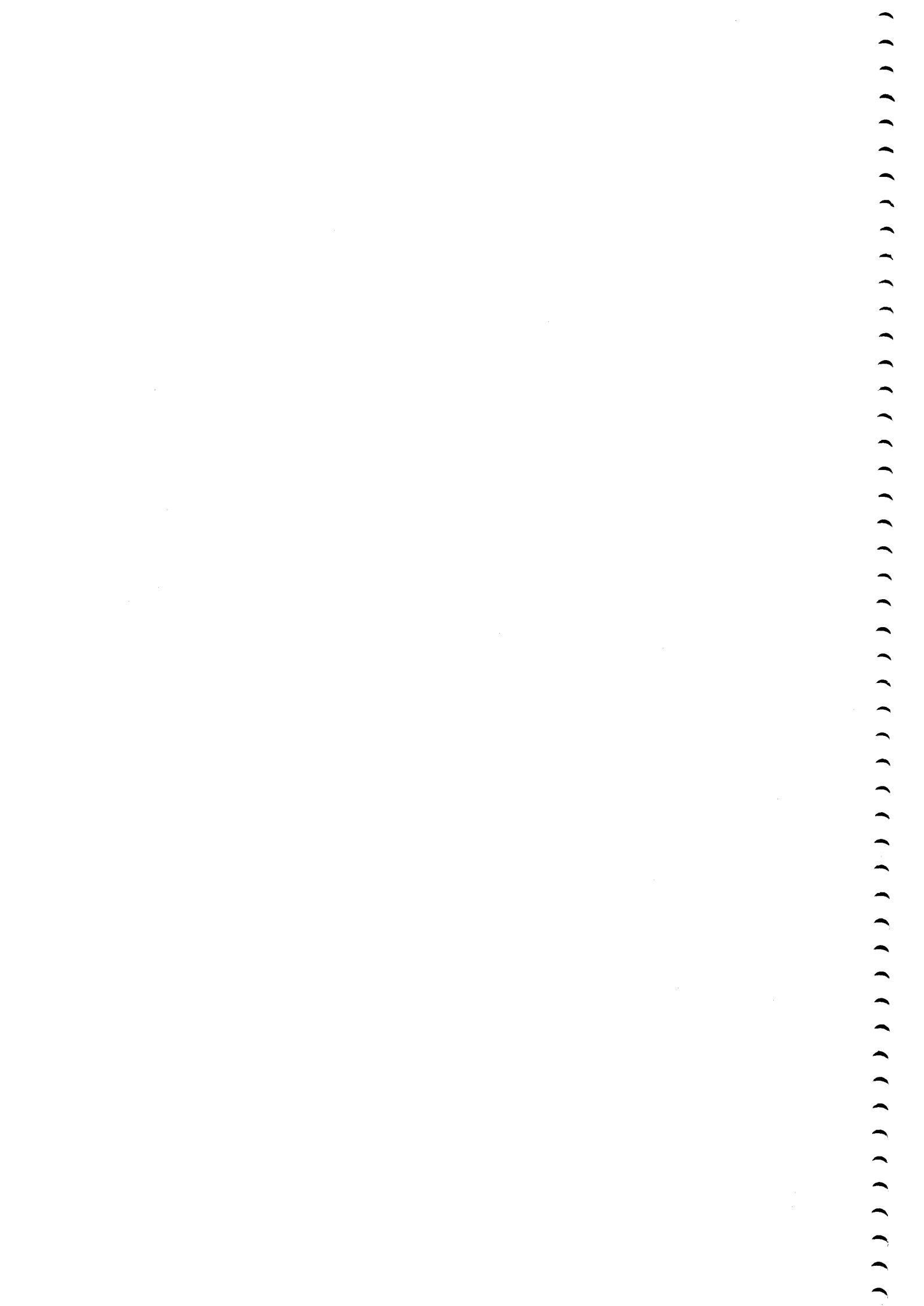
TICKETS COBRADOS		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20		1	1,00
10		10	0,50
5		5	0,25
1		1	0,10
			0,05
			0,01
			TOTAL
			304,07

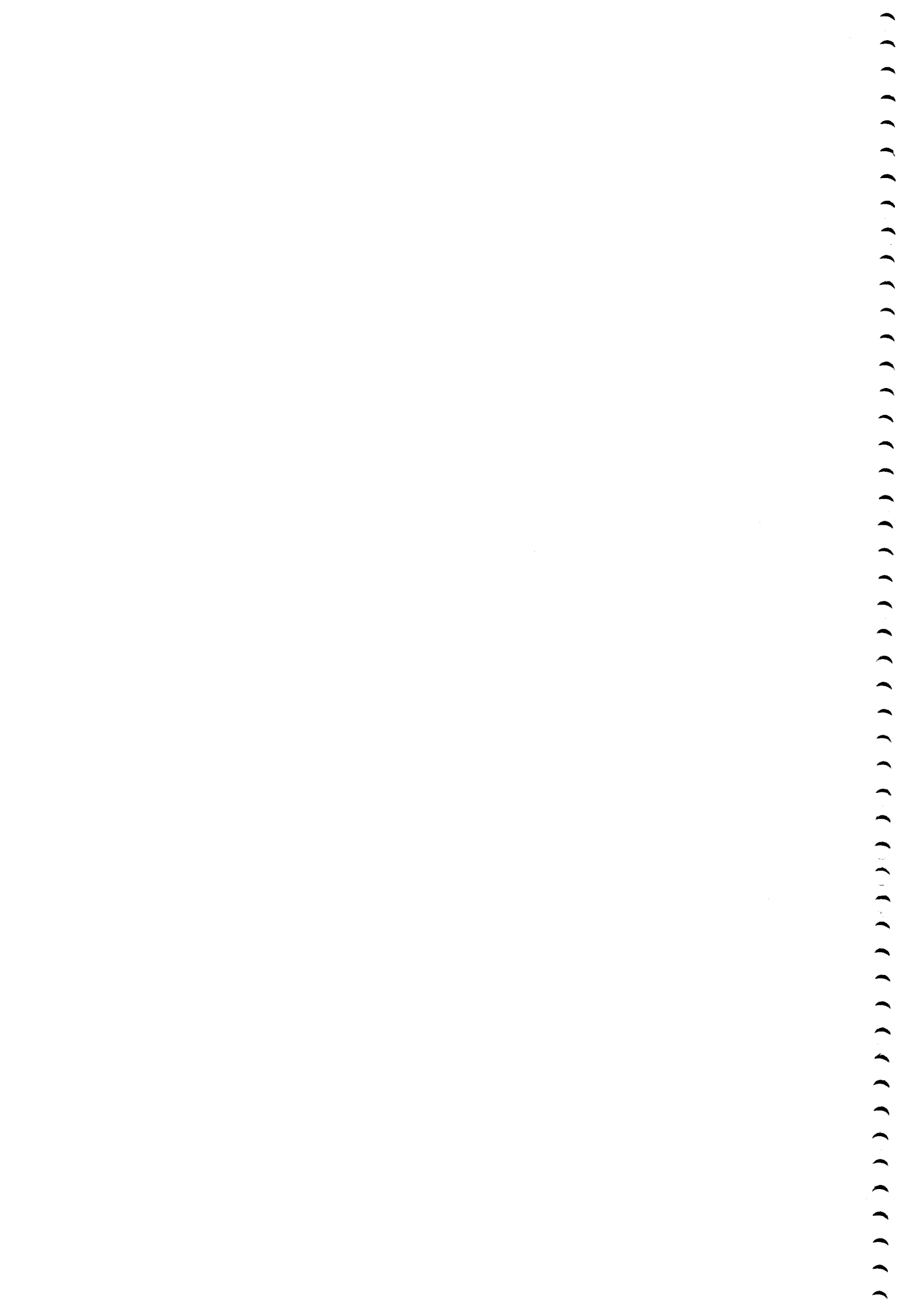
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

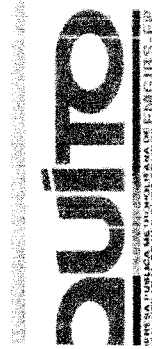
[Signature]

Ci: 1803913704

234







EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

IBRE: MARIO COLAZA

GO: Recubridor CABINA: 1

HA: 24-07-17 TURNO: 07:00 a 18:00

NO:	24446
IE INICIAL	24424
IE FINAL	24439
IA PARCIAL	78
AL FACTURAS	26443
TURAS ANULAD.	102467
TURAS VALIDAS	128910
OR EFECTIVO	209
ETS COBRADOS	
OR POR COBRAR	
OR TOTAL	

INGRESADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1 24507		1 14971	18102
2		2 101126	METRO
3		3 15006	15010
4		4 1341	EPMMSD
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
5 TOTAL		TOTAL	0.00

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20		1.00	
10		0.50	
5		0.20	
1		0.10	
0.05		0.05	
0.01		0.01	
TOTAL		TOTAL	264.43

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 1503943704

210



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO COLAZA

CARGO: 22-07-17 CABINA: 1

TURNO:	07:00 a 18:00
SERIE INICIAL	24362
SERIE FINAL	24443
SUMA PARCIAL	84
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	83
FACTURAS VALIDAS	23628
VALOR EFECTIVO	959.52
TICKETS COBRADOS	1195.50
VALOR POR COBRAR	1873
VALOR TOTAL	
M3 INGRESADOS	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1 24369		1 14850	14970
2		2 14915	14947
3		3 25	55
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
5 TOTAL		TOTAL	0.00

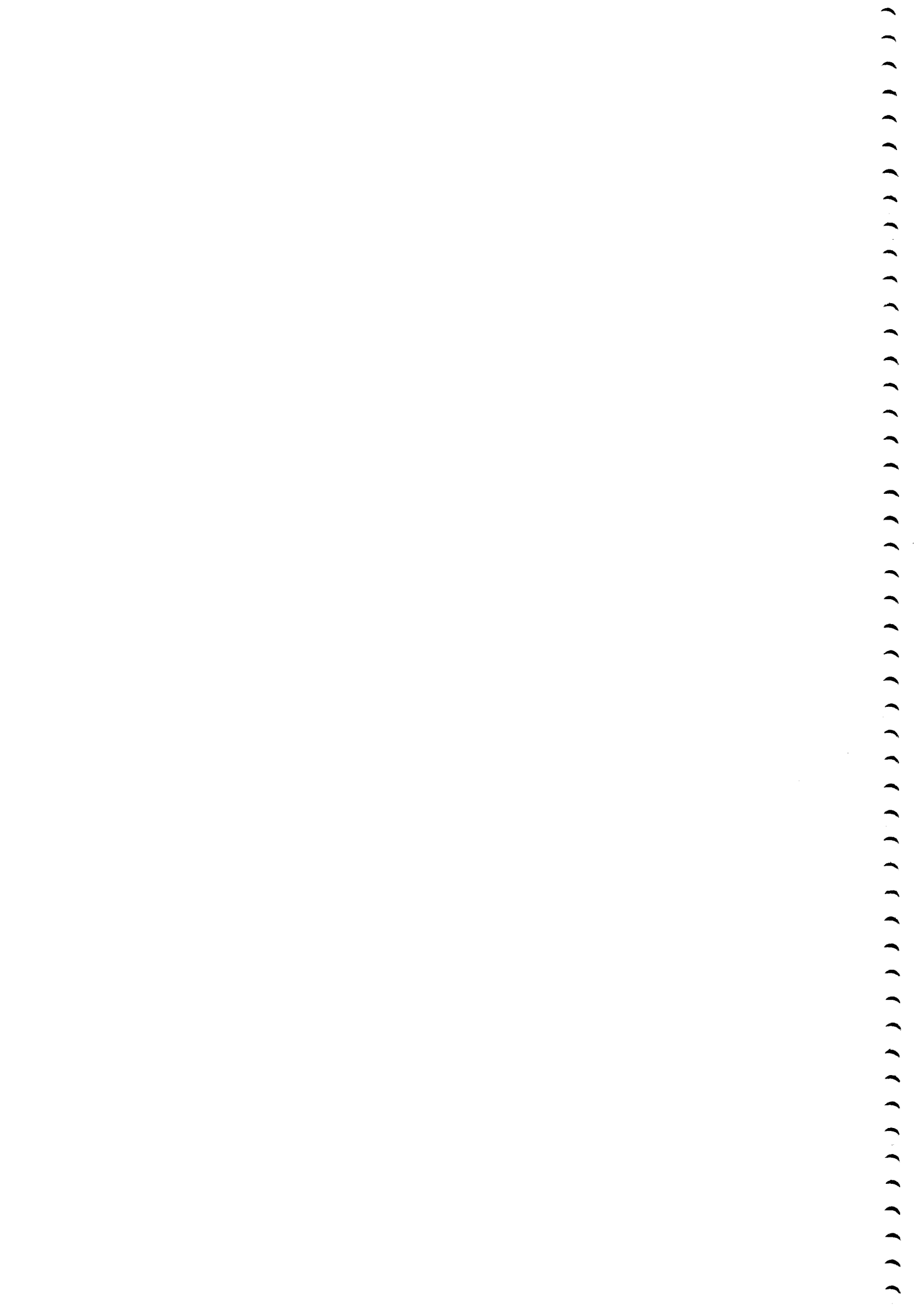
BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20		1.00	
10		0.50	
5		0.20	
1		0.10	
0.05		0.05	
0.01		0.01	
TOTAL		TOTAL	236.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 1503943704

204



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARCO CORDELL

CARGO: Recubido

FECHA: 25-07-17

TURNO: 07:00 a 18:00

CABINA: 1

EMPRESA: 2

SERIE INICIAL	24625
SERIE FINAL	24661
SUMA PARCIAL	77
TOTAL FACTURAS	77
FACTURAS ANULAD.	77
FACTURAS VALIDAS	224,85
VALOR EFECTIVO	9,39,13
TIKETS COBRADOS	1163,95
VALOR POR COBRAR	1823
VALOR TOTAL	
M3 INGRESADOS	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	15103/15223	923,50 METRO
2	15149/15172	15,33 EMASEO
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		939,13

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	224,85

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 180941704

199

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARCO CORDELL

CARGO: Recubido

FECHA: 26-07-17

TURNO: 07:00 a 18:00

CABINA: 1

EMPRESA: 2

SERIE INICIAL	34602
SERIE FINAL	34645
SUMA PARCIAL	74
TOTAL FACTURAS	74
FACTURAS ANULAD.	74
FACTURAS VALIDAS	151,23
VALOR EFECTIVO	964,64
TIKETS COBRADOS	1151,23
VALOR POR COBRAR	1803
VALOR TOTAL	
M3 INGRESADOS	

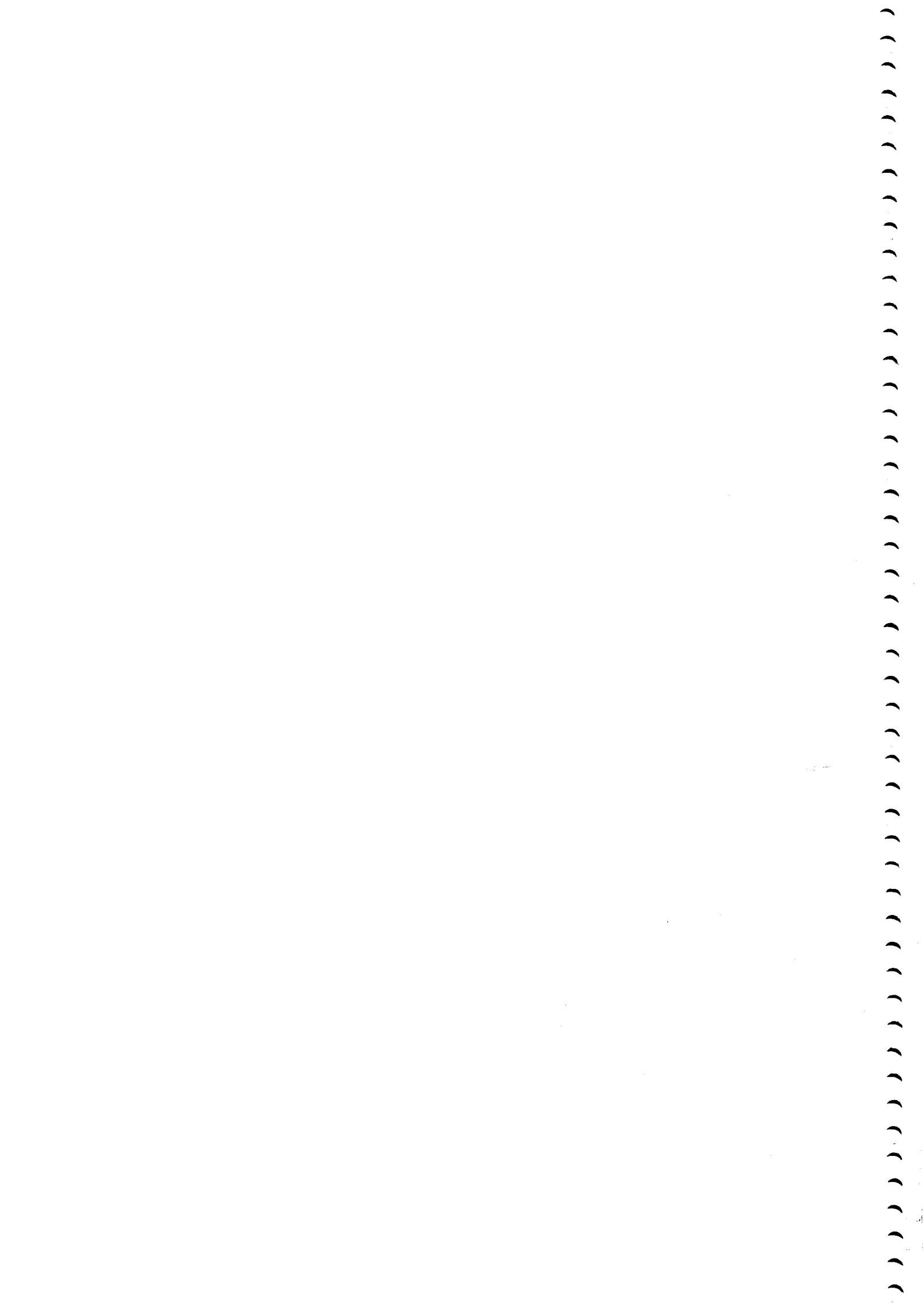
TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	15224/15347	950,59 METRO
2	15326	3,83 EMASEO
3		
4		
5	15259/15294	10,22 EMASEO
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		964,64

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	151,23

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1503913704

198



CIERRE DE CAJA

RE: MARIO CURDEA
 O: Rosendo
 A: 27-04-17 CABINA: 1 2


07:00 a 18:00

INICIAL	346,16
FINAL	241,43
PARCIAL	68
FACTURAS	68
IRAS ANULAD.	-
IRAS VALIDAS	68
COBRADOS	186,54
COBRAR	1247,43
TOTAL	1433,97
RESADOS	2246

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	15307	1722,61	METRO
2			
3	15429	10,70	EMPASO
4			
5	1549	16,10	EMPASA
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		0,00	186,54

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	
0,50	
0,25	
0,10	
0,05	
0,01	
TOTAL	186,54

BILLETES Y MONEDAS:


 CI: 1503917704

928

CIERRE DE CAJA

RE: MARIO CURDEA
 O: Rosendo
 A: 28-07-17 CABINA: 1 2


07:00 a 18:00

INICIAL	241,43
FINAL	248,26
PARCIAL	83
FACTURAS	83
IRAS ANULAD.	-
IRAS VALIDAS	83
COBRADOS	208,68
COBRAR	1431,34
TOTAL	1639,02
RESADOS	2562

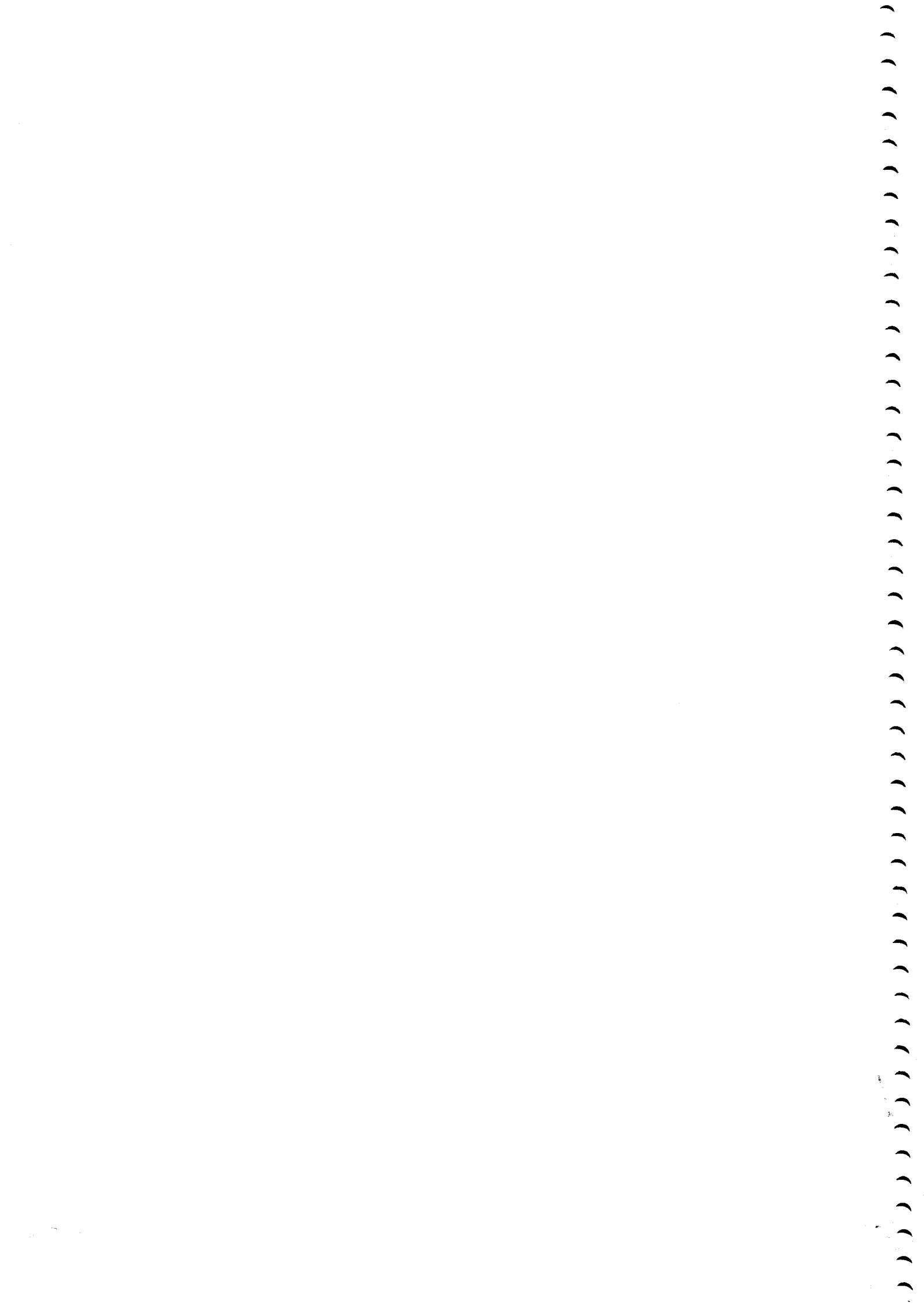
TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	15308	1419,84	MPETRO
2			
3	15586	11,50	EMPASO
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		0,00	1431,34

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	
0,50	
0,25	
0,10	
0,05	
0,01	
TOTAL	1431,34

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:


 CI: 1503917706

266





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

COMUNIDAD AUTONOMA DE QUITO
SECRETARIA GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS E INGENIERIA - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas
CARGO: Recaudador
FECHA: 29-01-12 CABINA: 1 2

TURNO: 07:00 a 18:00
SERIE INICIAL 2422
SERIE FINAL 2424
SUMA PARCIAL 58
TOTAL FACTURAS
FACTURAS ANULAD. 58
FACTURAS VALIDAS 0
VALOR EFECTIVO 24.60
TICKETS COBRADOS 0
VALOR POR COBRAR 224.10
VALOR TOTAL 348.70
M3 INGRESADOS 568 m3

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1	1569-1572
2	224.10
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
TOTAL	224.10

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	124.60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 72448319

90



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

COMUNIDAD AUTONOMA DE QUITO
SECRETARIA GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS E INGENIERIA - EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Mario Torres
CARGO: Recaudador
FECHA: 31-07-11 CABINA: 1 2

TURNO: 07:00 a 18:00
SERIE INICIAL 24383
SERIE FINAL 24987
SUMA PARCIAL 73
TOTAL FACTURAS 73
FACTURAS ANULAD. —
FACTURAS VALIDAS 73
VALOR EFECTIVO 228.01
TICKETS COBRADOS —
VALOR POR COBRAR 1513.95
VALOR TOTAL 1311.96
M3 INGRESADOS 2727

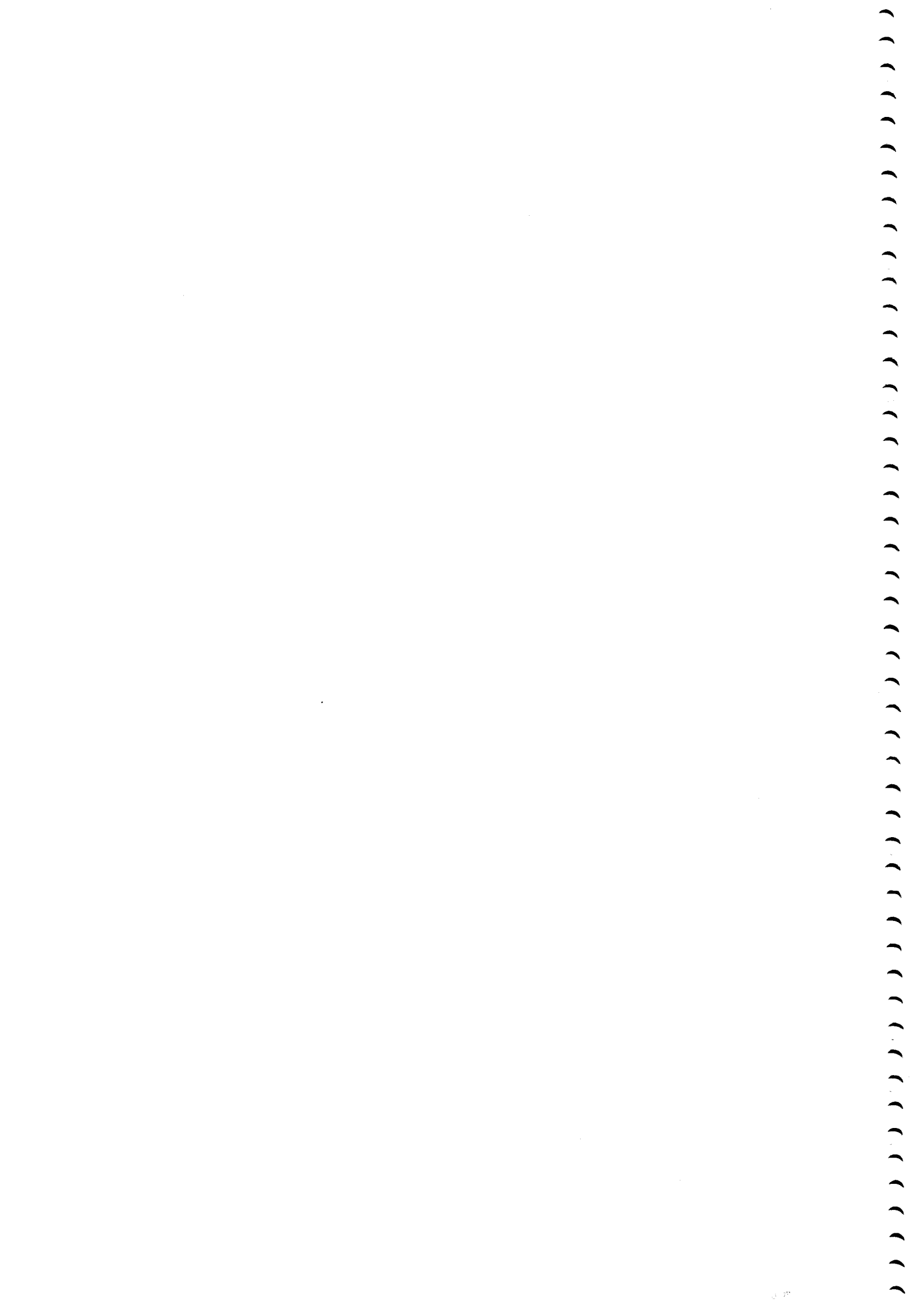
TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1	15723 / 15916
2	
3	15840 / 15915
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
TOTAL	1498.36

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	228.01

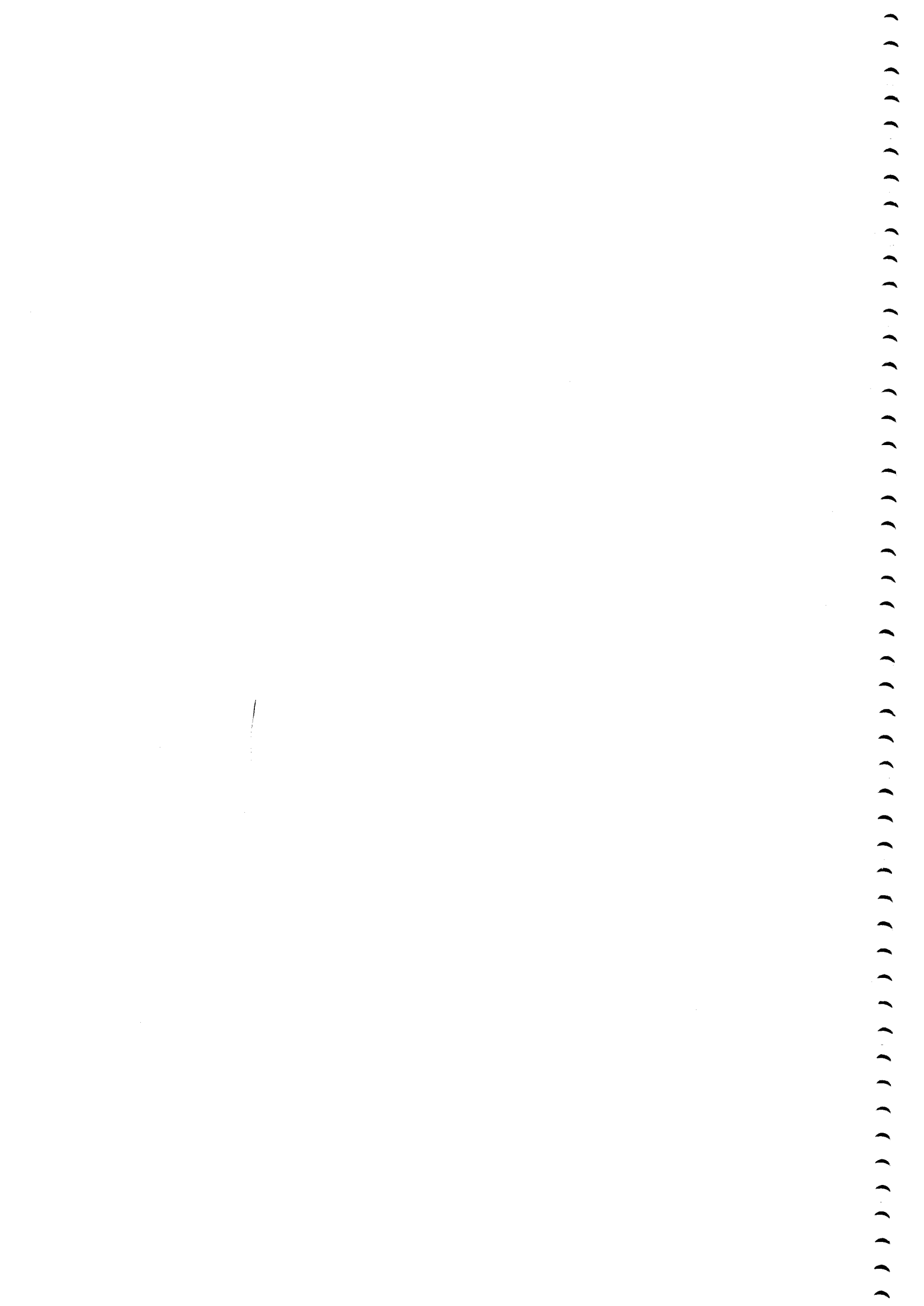
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 100390704

267



RESUMEN DE INGRESOS



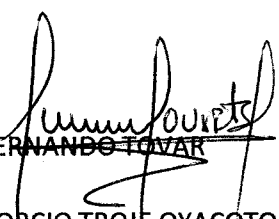
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE GESTION DE INTEGRAL DE RESIDUOS DE AREAS DE ESCOMBRERAS

PLANILLA :Nro 5

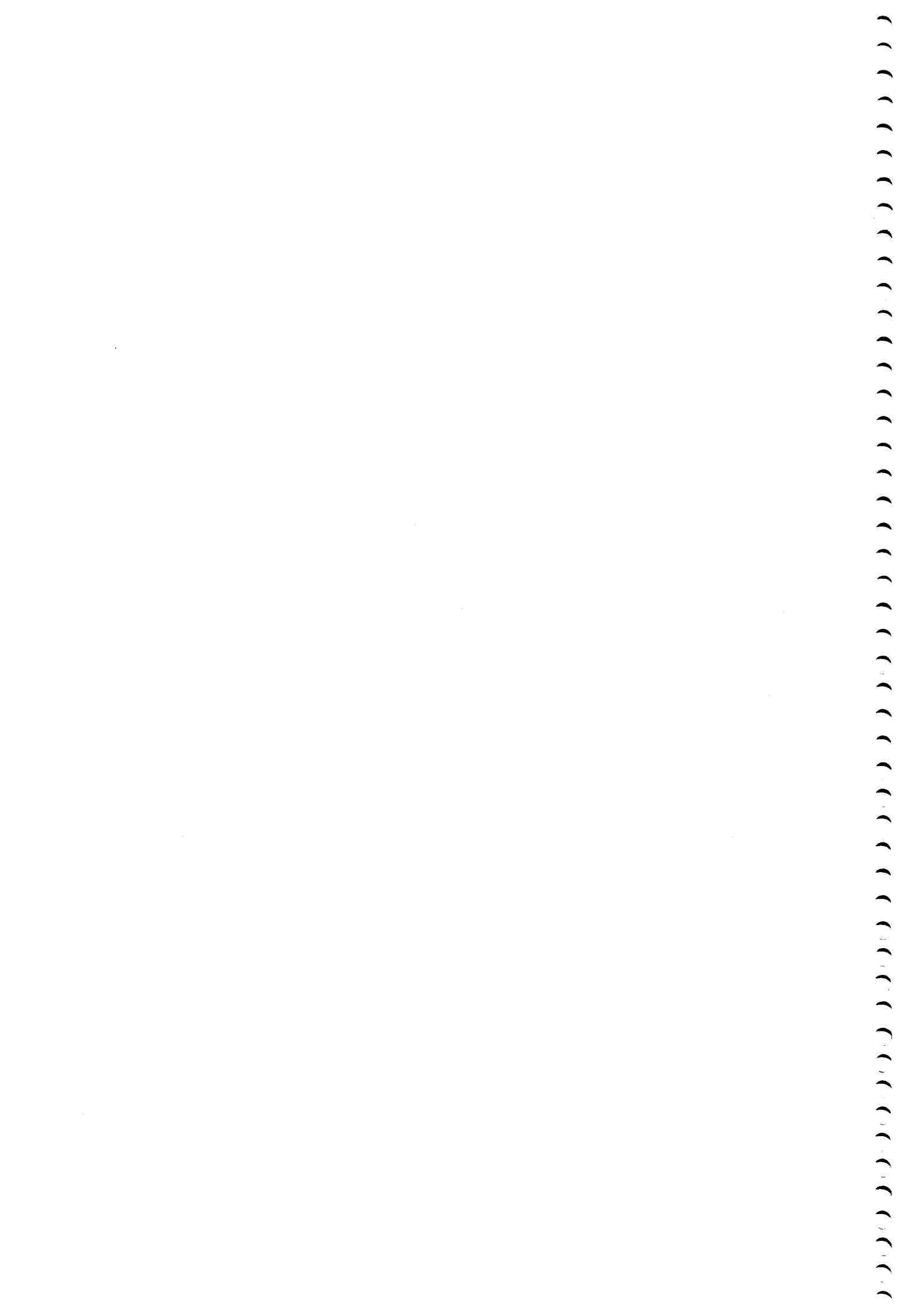
PERIODO :DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2017

RESUMEN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	M3	OBSERVACIONES
ESCOMBRERAS EL TROJE DIA	165.354,50	
ESCOMBRERAS OYACOTO DIA	46.883,00	
ESCOMBRERAS EL TROJE NOCHE	107.178,00	
TOTAL DE INGRESOS	319.415,50	

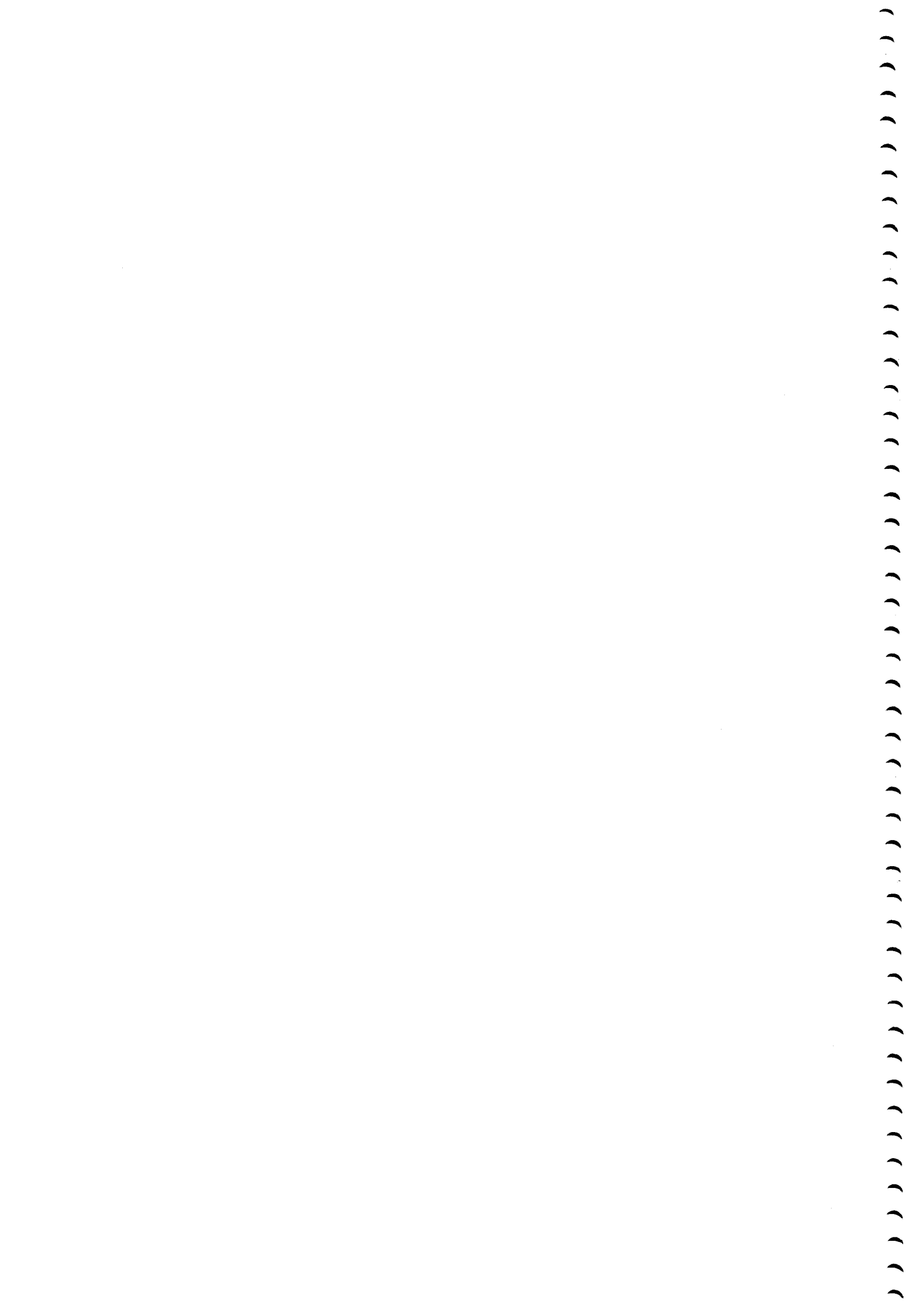

ING FERNANDO TOVAR
CONSORCIO TROJE OYACOTO
CONTRATISTA


ING DAVID ZARATE
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (e)
EMGIRS-EP



ANEXO – 4

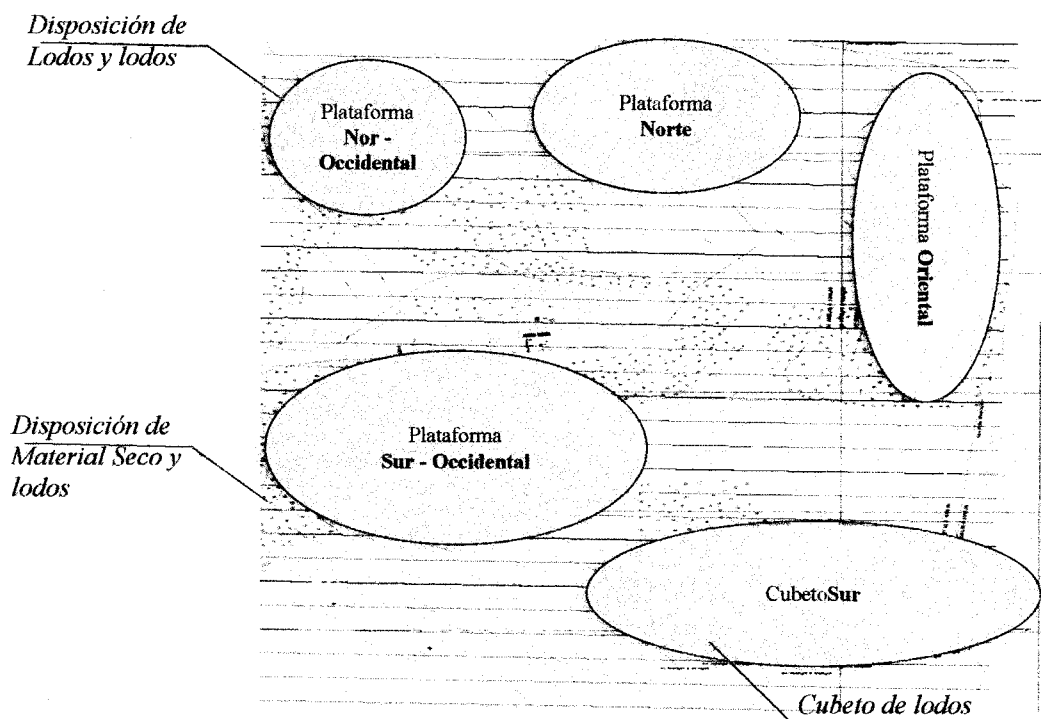
**INFORME DE OPERACIONES Y MEMORIA
TECNICA**



REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERAS
EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO

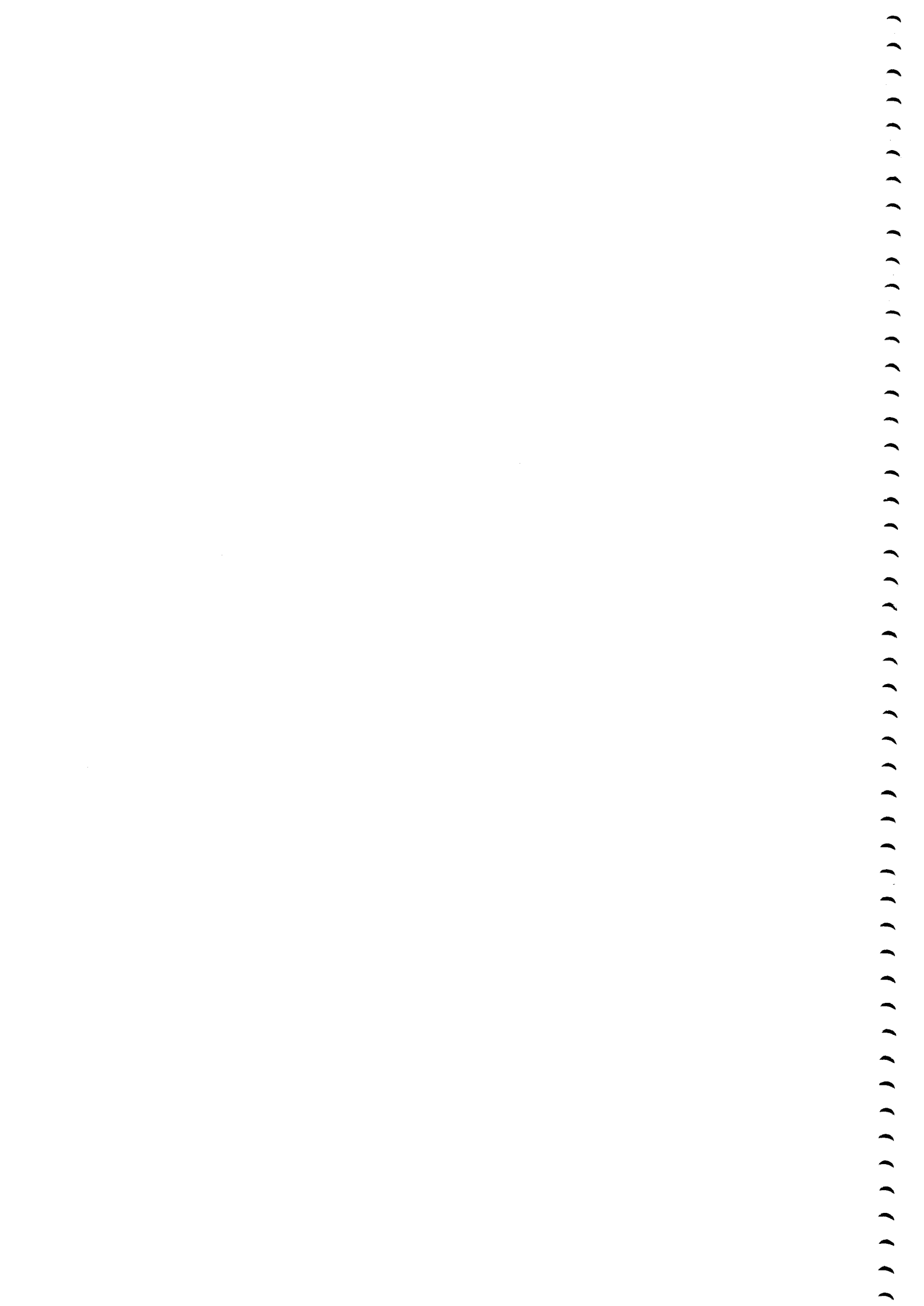
Los trabajos que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el Troje 4 segunda fase y Oyacoto, durante el periodo 1 al 31 de Julio del 2017 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

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 las cuales se trabajan durante el día y noche mejorándolas y adaptándolas para recepción de lodos . Durante el día se recepta lodos y escombros en la escombrera Oyacoto.

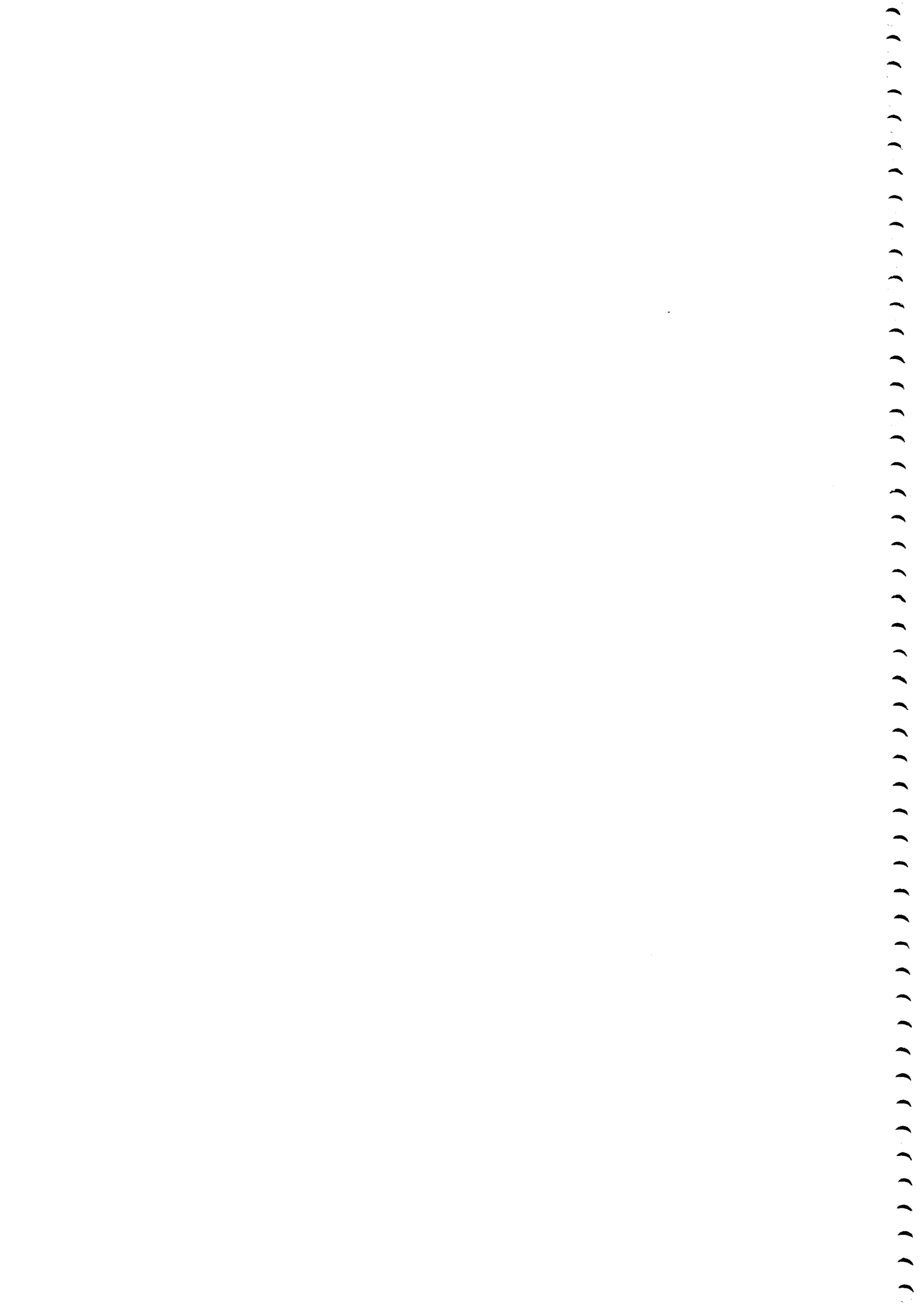
- **Personal y Equipo Utilizado**

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:

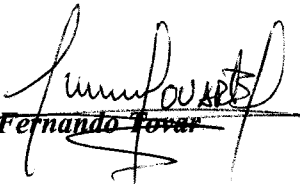
1 Superintendente
1 Residente de Obra
1 supervisor
10 Operadores de Tractor turno día y noche
1 Operador de Rodillo
2 Operador de Motoniveladora
4 Operadores de Excavadoras
1 Chofer de Tanquero
2 Operador de Cargadora Frontal
4 Recibidores de materiales día y 3 en la noche
1 Eléctrico
1 Topógrafo
2 Cadeneros



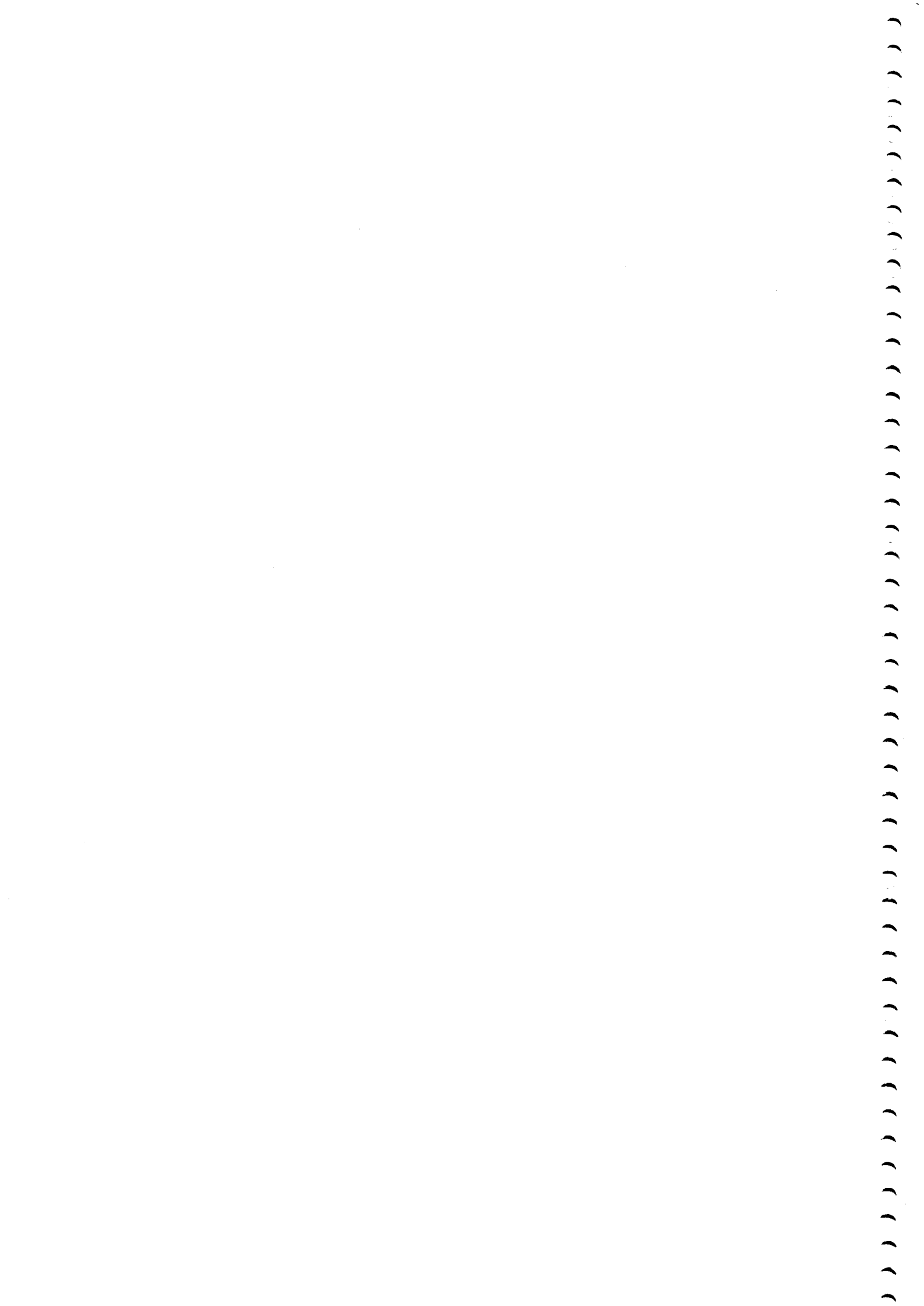
2. DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Este mes de Julio, el tiempo ha mejorado el tiempo ha sido totalmente seco y durabilidad, lo mismo q origino que las operaciones fueran mejorando notablemente en las operaciones de la escombrera. La recepción de lodos se lo realizó en las plataformas sur -occidentales parte alta y baja y norte de la escombrera Troje 4, y, en la escombrera Oyacoto sobre la quebrada Curiquingue.

Para el volumen de ingreso durante el día y la noche, se cuenta con personal diurno y nocturno, para la recepción y disposición de estos materiales.


Ing. Fernando Fovar

CONSORCIO TROJE - OYACOTO

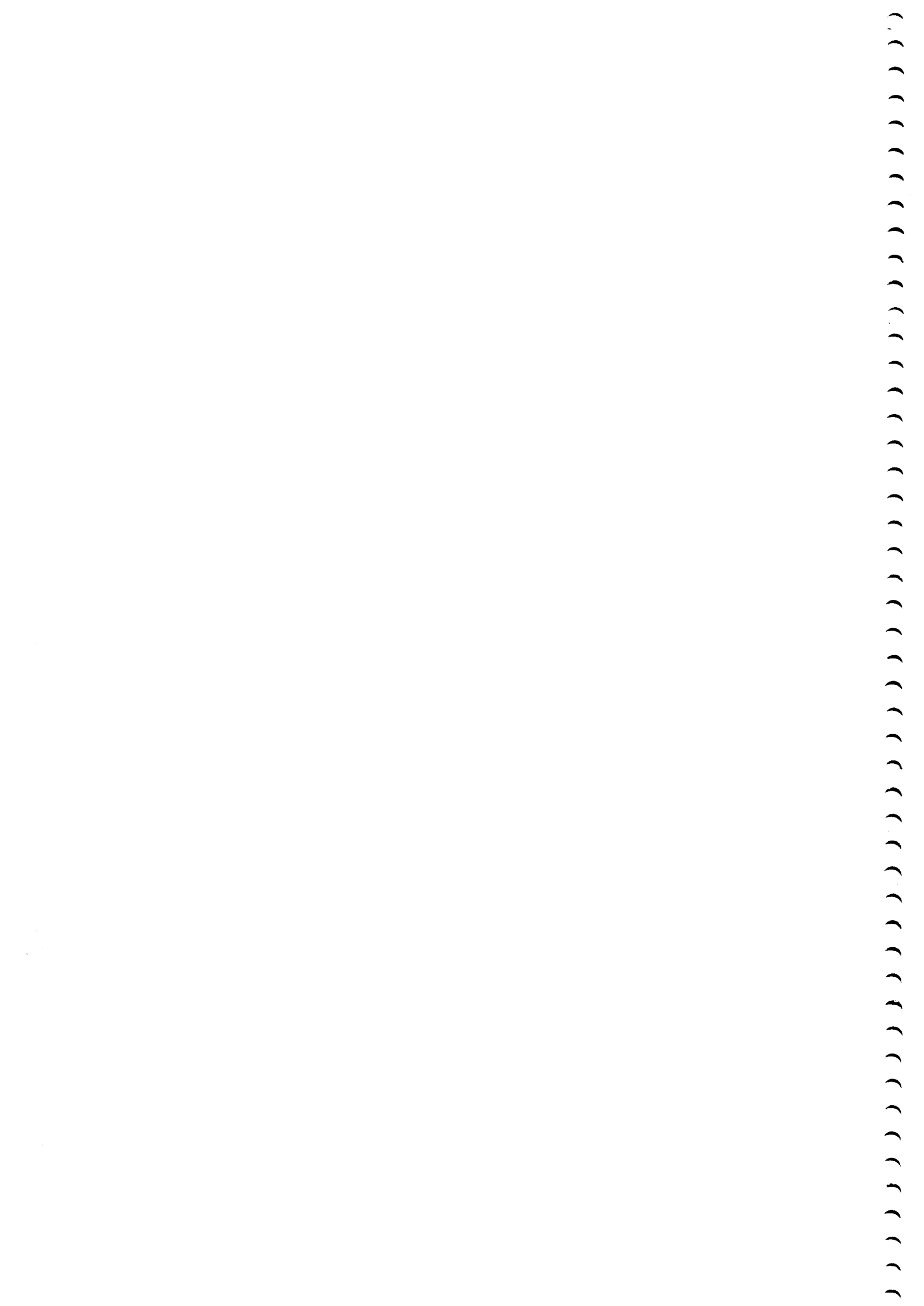


ANEXO – 5

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







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

Contribuyente Especial Resolución: 00162
Matriz: Av. Amazonas N25-23 y Av. Colón
Edificio España piso 9 y 10, Quito

FACTURA

Estación de Transferencia Sur
Av. Simón Bolívar, a 3 km de la escombrera del Troje

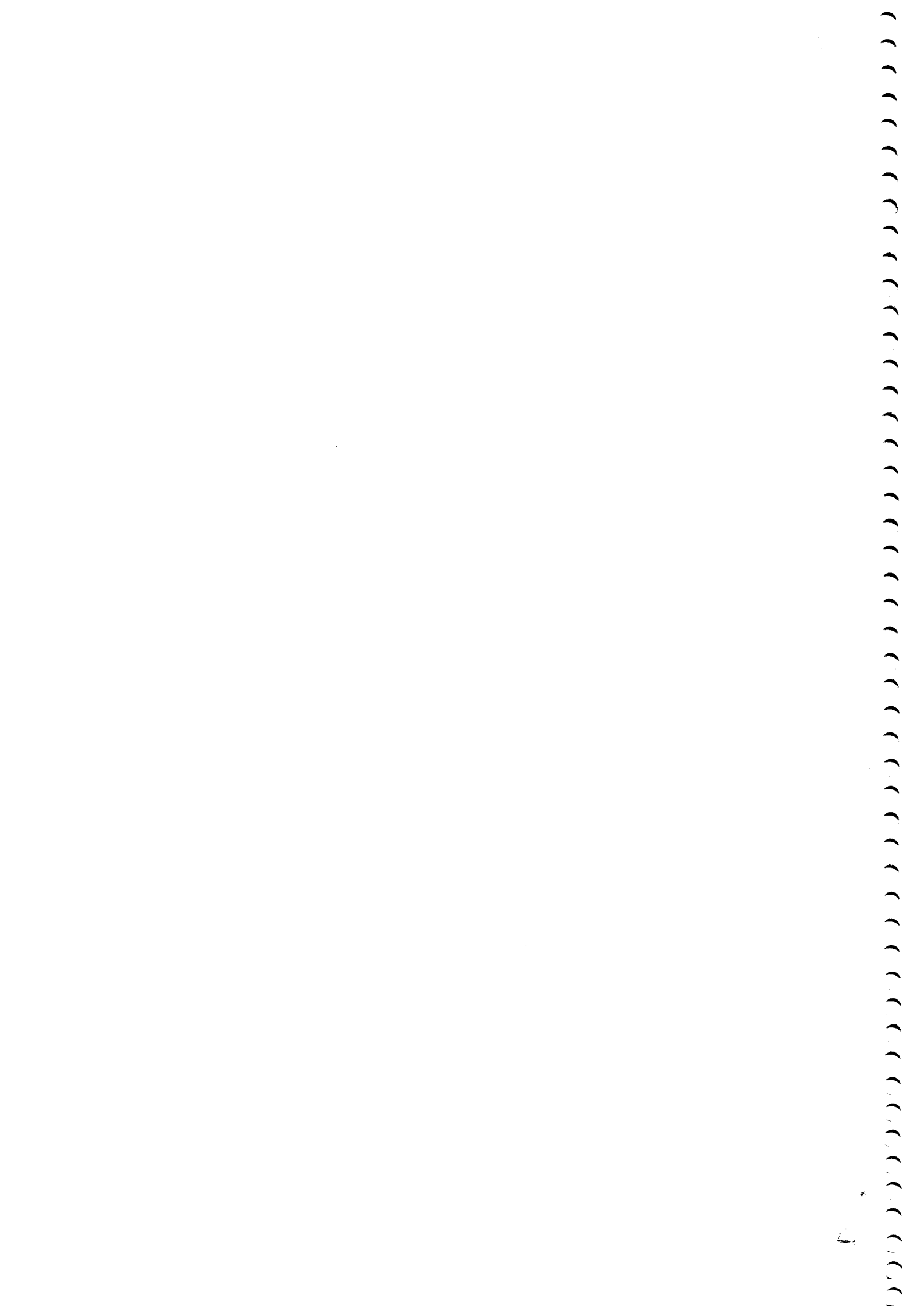
CASETA : 2
RUC : 1766158410001
Fact No. : 004-002-000000327
Fecha Emisión : 19/07/2017 - 9:36:19

Ticket Bascula: 343671
Placa : TDQ0639
Cliente : FERNANDO RODRIGUEZ
Ruc/Ci : 1304070343
Teléfono : 0997048297
Dirección: EL TROJE

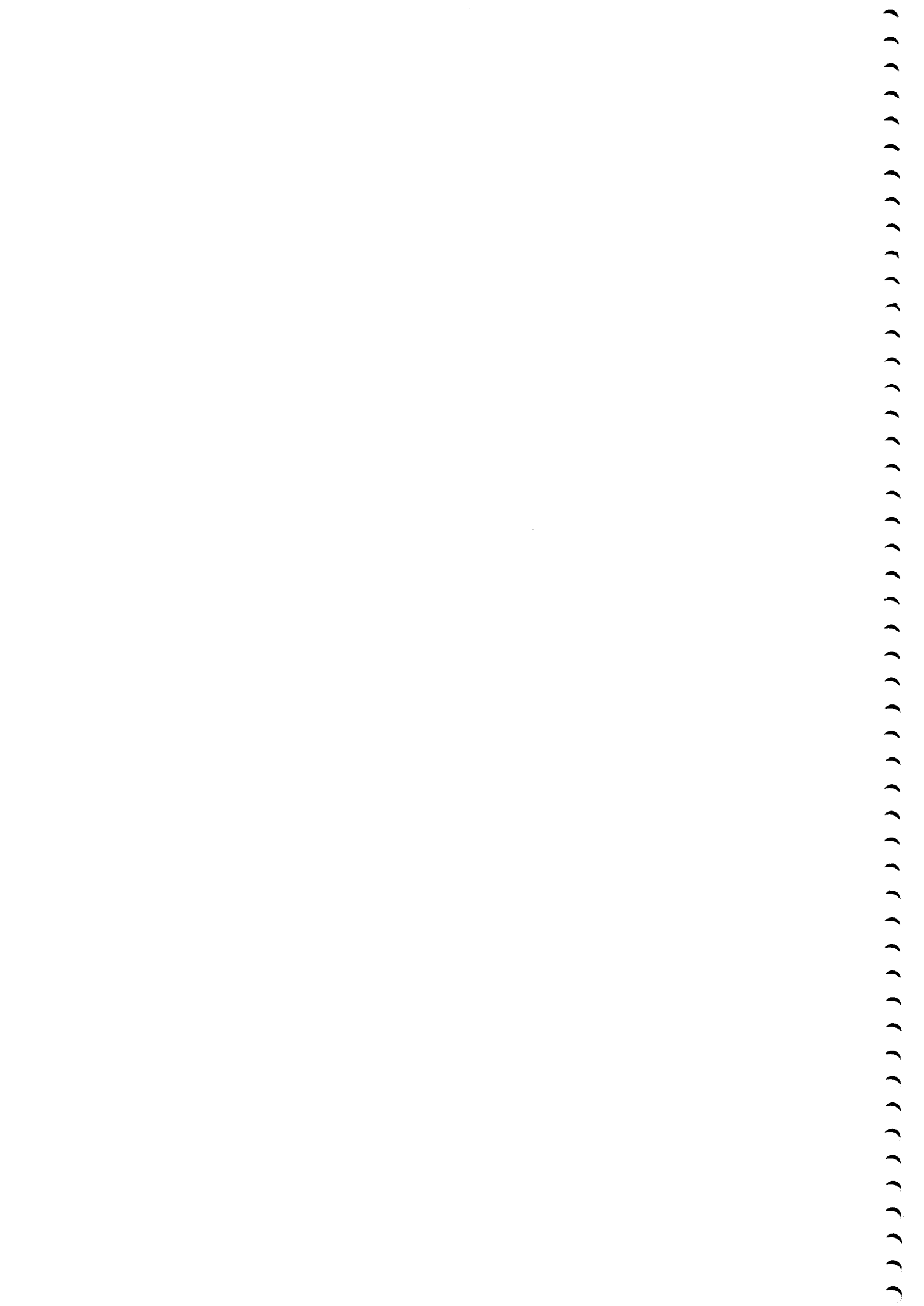
Cant	Descripción	P. Unit	Costo
0.08	Desechos Sólidos (Ton)	25.83	1.55
SUBTOTAL:			1.55
IVA 12%:			0.19
TOTAL:			1.74

Responsable: FREDY IGUAR
Cargo : Operador

Estimado Cliente:
Su factura la puede descargar en el link
facturacion.emgirs.gob.ec/adj/document_website/login
registrando su cédula o ruc en usuario y en
clave los seis primeros dígitos.



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Quito, 01 de agosto de 2017

OFICIO No 012-CTO-EMGIRS -2017

Ingeniera,

Belen Martinez

ESPECIALISTA AMBIENTAL EMGIRS - EP

En su despacho,

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

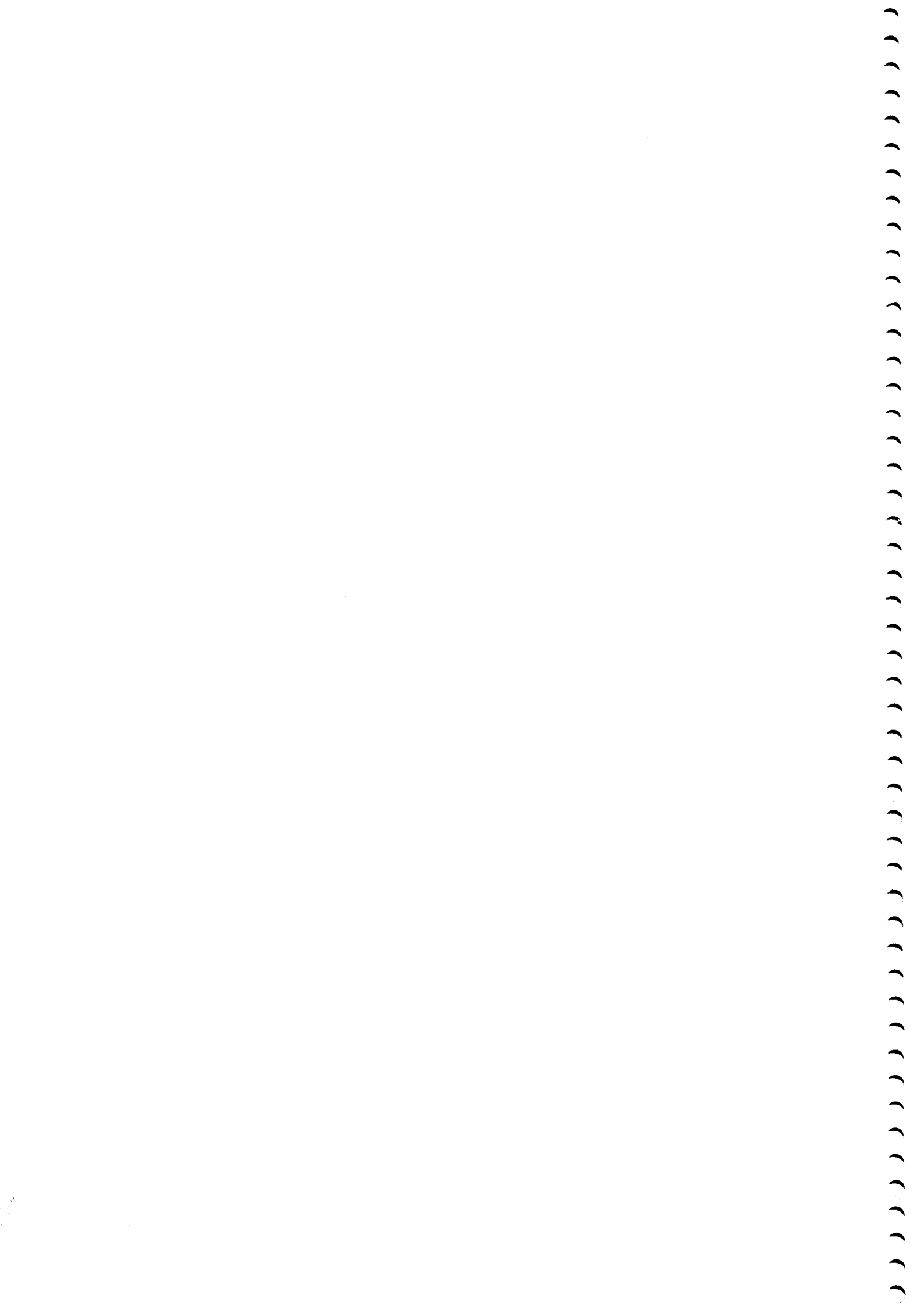
Adjunto al presente remito a usted los medios de verificación del mes de julio, correspondientes al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental de las escombreras "El Troje 4 fase II" y "Oyacoto".

Atentamente,


Ing. ~~Fernando Fovar~~

PROCURADOR COMÚN DEL CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

C.C. Ing Galo Maldonado – Administrador del contrato



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

000000127

PROYECTO No.

FECHA: 31-10-2017 DÍA: LUNES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRETA - EL TIOTE Y FASE II / OTACOTO

CONTRATISTA: COMARCO - EL TIOTE - OTACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOSOS, ESCOMBROS Y SACOS PLATAFORMA SUR BASTO
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSOS, ESCOMBROS Y SACOS ESCOMBRETA - OTACOTO
HIDRATACION DE UNAS ESCOMBRETA EL TIOTE Y OTACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS: 2

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADORES
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

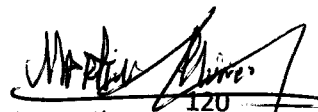
OBSERVACIONES

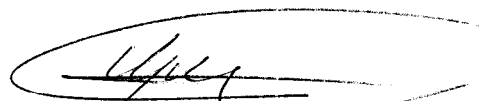
CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- RECEPCION DE LOSOS Y SACOS EN PLATAFORMA SUR INFERIOR Y NORTE, EN LA ESCOMBRETA EL TIOTE A.
- CONTROL DE PUNOS EN LAS DOS ESCOMBRETA, TIOTE Y OTACOTO.
- DISPOSICION DE MATERIAL SECO Y HUMEDO EN ESCOMBRETA DE OTACOTO.
- LITARIA DE AV. SIMON BOLIVAR.


J.F. FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA


FISCALIZADOR DE OBRA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

LIBRO DE OBRA

HOJA No

000000126

PROYECTO No

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRETA - EL TRAJE 4 SUR II / CUBIERTO

FECHA: 30 JULIO 2017 DÍA: Domingo 3

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE 4 SUR II / CUBIERTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE TUBOS EN CUBIERTO DE LOSOS
RECONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA SUR ALTA Y NORTE
MANTENIMIENTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: 2

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:


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


CONTRATISTA:

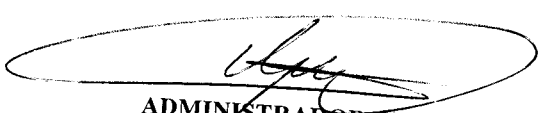
OBSERVACIONES

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DE PAREDES LATERALES EN CUBIERTO EN EL TRAJE 4
- RECONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA NORTE 7 SUR TRAJE 4.


ING. FERNANDO BARRERA
CONTRATISTA


121
FISCALIZADOR DE OBRA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

LIBRO DE OBRA

HOJA No

000000125

PROYECTO No

DESCRIPCIÓN: ESCOMBREAR EL TRASE 4 FASE II Y OYACOTO

FECHA: 29-JULIO-2017 DÍA: SABADO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRASE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOS ESCOMBROS Y SECOS EN PLATAFORMA SUR BAJA DEL INOCHE
RECEPCION DE VEA ESCOMBROS EL TRASE Y OYACOTO
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS SECOS Y SECOS ESCOMBREAR - OYACOTO
CONSTRUCCION DE PUÑO EN PISCINA DE LOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

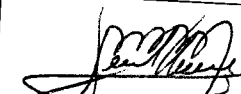
MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter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


OBSERVACIONES

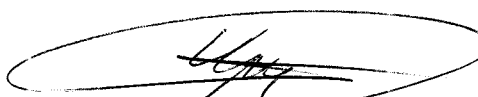
CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- OPERACION NORMAL EN LA DEL ESTIORAGE, TAMO EN EL TRASE 4 COTU EN OYACOTO.
- CONTROL DE VOLUO EN LAS DEL ESTIORAGE.


CONTRATISTA


FISCALIZADOR DE OBRA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000124

PROYECTO No.

DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS EN TASE 4 TASE II Y OYACOTO

FECHA: 28 JUNIO 2017 DÍA: VIERNES

CONTRATISTA: COLSONZO - RE TASE - OYACOTO

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS ESCOMBROS Y SECCS DUTABOMA SUR BARRA AZA VINOCHES
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS ESCOMBROS Y SECCS ESCOMBROSA - OYACOTO
CONSTRUCCION DE MURO EN CUBIERTO DE LOSOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 3
OTROS: 2

EQUIPO:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCION DE MATERIALES EN PATIO FUERTE SUR Y NORTE TASE 4.
- DISPOSICION DE ESLOABROS EN LA ESCOMBROSA DE OYACOTO.
- LIMPIEZA DE LA A.S. SIMON BOLIVAR.
- SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE BARRA Y TASE EN F. TASE 4.



CONTRATISTA



FISCALIZADOR DE OBRA



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000123

PROYECTO No. FECHA: 27-JULIO-2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA EL TRAZO 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAZO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOMAS, ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBRELA NORTE Y SUR.
DTR Y NOCHES.
HIDRANTACION DE UNA ESCOMBRERA EL TRAZO 4 Y OYACOTO
RECONSTRUCCION DE UNAS PLATAFORMAS
CONSTRUCCION DE BERMAS PLATAFORMAS SUR BRSA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 4
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 2; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; RECONSTRUCCION; CAMION
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

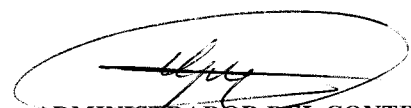
CONTRATISTA:

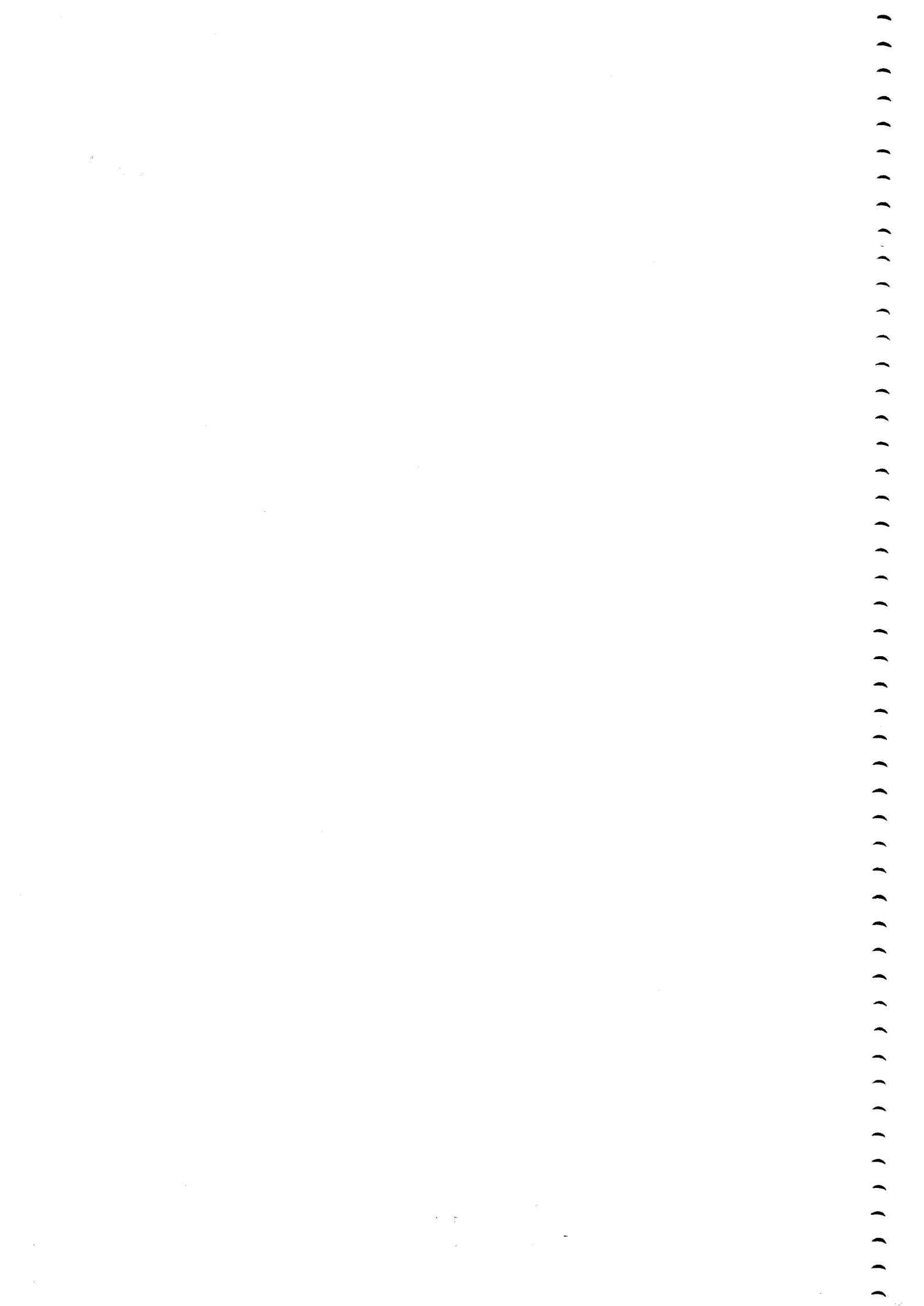
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- DISPOSICION DE MATERIALES SECOS, Lodos en PLATAFORMA INFERIOR SUR y PLATAFORMA NORTE TRAZO 4.
- SE CONTINUA CON LA CONFORMACION DE BERMAS y TAMBEN ESCOMBRELA EL TRAZO 4.
- CONTROL DE PUNOS DE LAS DOS ESCOMBRERAS.
- LIMPIEZA DE AV. SIMON BOLIVAR.
- RECEPCION DE MATERIALES (BOLIVAR) EN ESCOMBRERA DE OYACOTO.


DRS FERNANDO BUARQUE
CONTRATISTA


124
FISCALIZADOR DE OBRA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000122

PROYECTO No. FECHA: 26-NOV-2017 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRONQUE Y FASE II / OYALOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONQUE - OYALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSAS, ESCOMBROS Y SIELOS DIVERSOS MORTES Y SUI
MEDICIÓN DE OTRA ESCOMBRERA EL TRONQUE Y OYALOTO
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSAS, SIELOS Y ESCOMBROS ESCOMBRERA - OYALOTO
CONSTRUCCIÓN DE TUBO CURETO DE LOSOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 4 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 2 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2 ; RETROEXCAVADOR ; GRADER
Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


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


OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

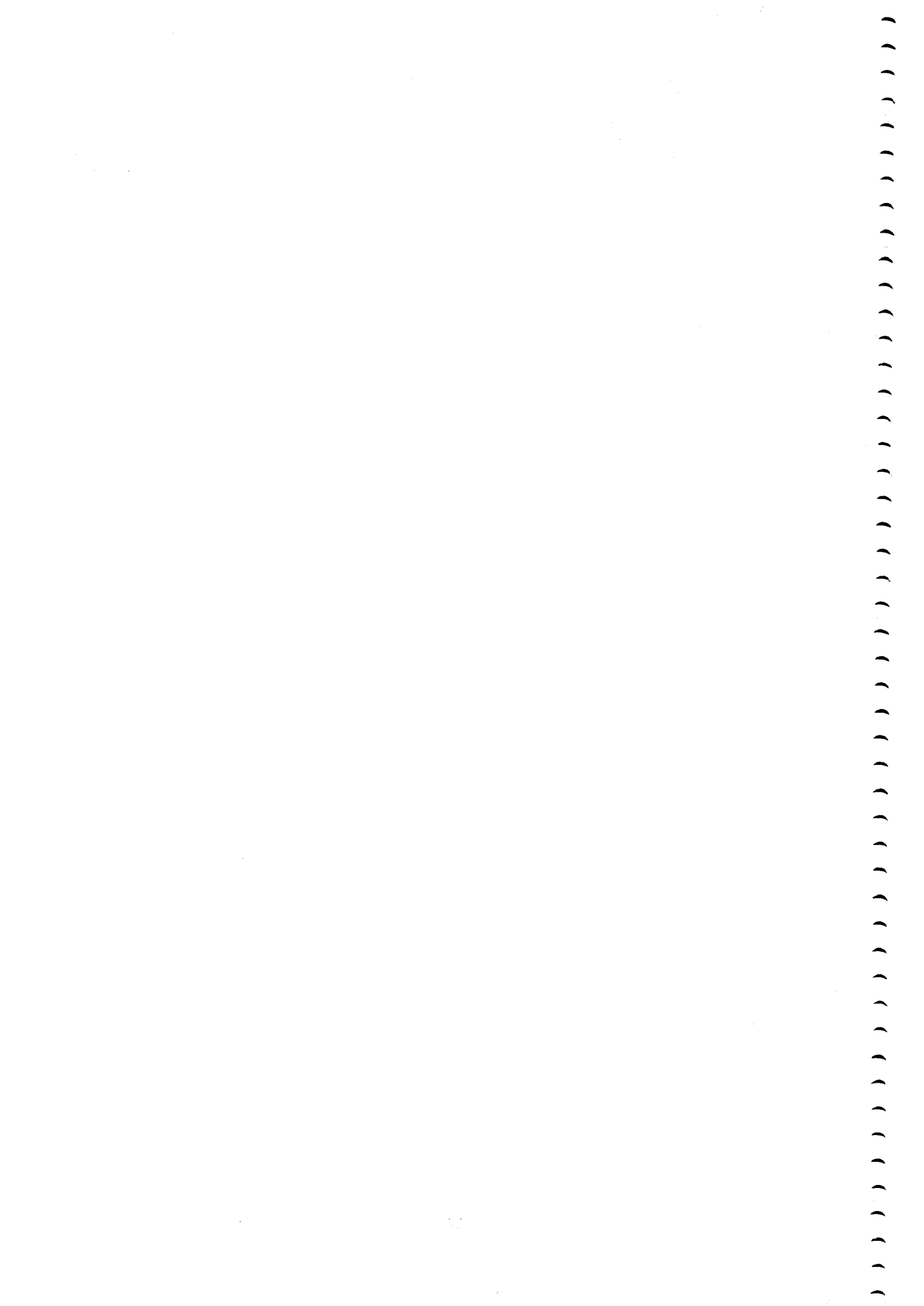
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE CONTINUA CON LA CONFORMACIÓN DE PAREDES LATERALES DEL CURETO PART. EL TRONQUE.
- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN PATA FUERA SUR Y NOROCC DEL TRONQUE.
- CONTROL DE PUNOS DE LAS DOS ESCOMBRERAS.
- COMPACTACIÓN DE BERMA CON RODILLO PATA DE CABRA.


IVO FERNANDO RODRÍGUEZ
CONTRATISTA


125
FISCALIZADOR DE OBRAS


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No. _____

LIBRO DE OBRA

000000121

PROYECTO No. _____ FECHA: 25-JULIO-2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROTE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROTE - OYACOTO
FISCALIZADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO, Lodos y ESCOMBROS PLATAFORMA NICOTE Y SUPLENIR Y NOCHE
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, SECOS Y ESCOMBROS PLATAFORMA OYACOTO
RECONSTRUCCIÓN DE VEH ESCOMBROS EL TROTE Y OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS: 1

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas -
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2 ; RETRAXION,
CAMION
Otros: _____
En reparación: _____
Salida de obra: _____

CONDICIONES CLIMATICAS:

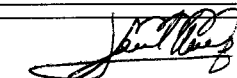
MAÑANA: Despejado Nublado _____ Lluvia deb. inter _____ Lluvia deb. conti _____ Lluvia fuerte _____
TARDE: Despejado Nublado _____ Lluvia deb. inter _____ Lluvia deb. conti _____ Lluvia fuerte _____
NOCHE: Despejado Nublado _____ Lluvia deb. inter _____ Lluvia deb. conti _____ Lluvia fuerte _____

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

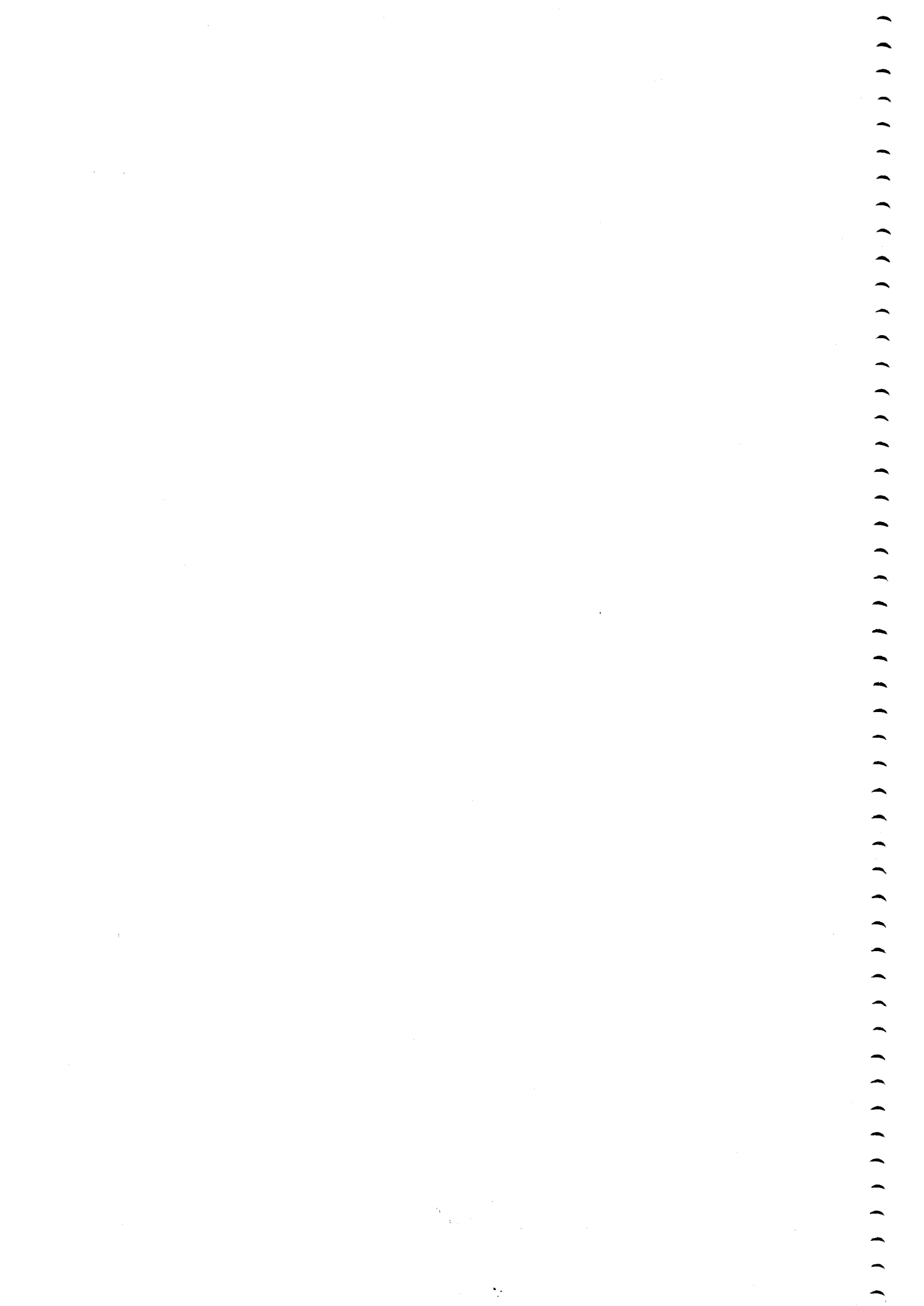
- SE CONTINUA LA OPERACION NORMAL EN LAS ESCOMBRERAS EL TROTE 4 Y OYACOTO, SIN NOVEDAD.
- CONTROL DE PULOS EN VIM DE ACERVO E INTERUM DE LAS ESCOMBRERAS EL TROTE 4 Y OYACOTO.
- SE CONTINUA CON LA CONTORNACION DEL CUBIERTO PARA RECEPCION DE Lodos EN EL TROTE 4.
- RECONSTRUCCION DE VIM INTERUM TROTE 4


J.F. FERNANDO RODRIGUEZ

CONTRATISTA


126
FISCALIZADOR DE OBRA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000120

PROYECTO No. FECHA: 24-11-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - ESTACION 4 FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO FC TUNJO-OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL DE BARRAS, ESCOMBROS Y LADRILLOS EN PLATAFORMAS
NORTE Y SUR DEL Y NOCHE
HIDRANTACIÓN DE VÍAS Y LIMPIEZA ESCOMBRERA EL TUNJO Y OYACOTO
CONSERVACIÓN DE BARRAS PLATAFORMA SUR
DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL DE ESCOMBROS, LADRILLOS Y SECOS ESCOMBRERA OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 3; Volquetas;
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; BOFALCAUNSONA, GATZON
MELICARSONA
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

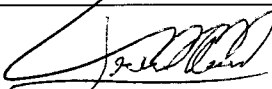
	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

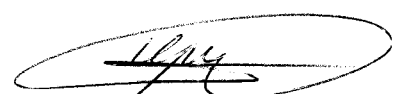
CONTRATISTA:

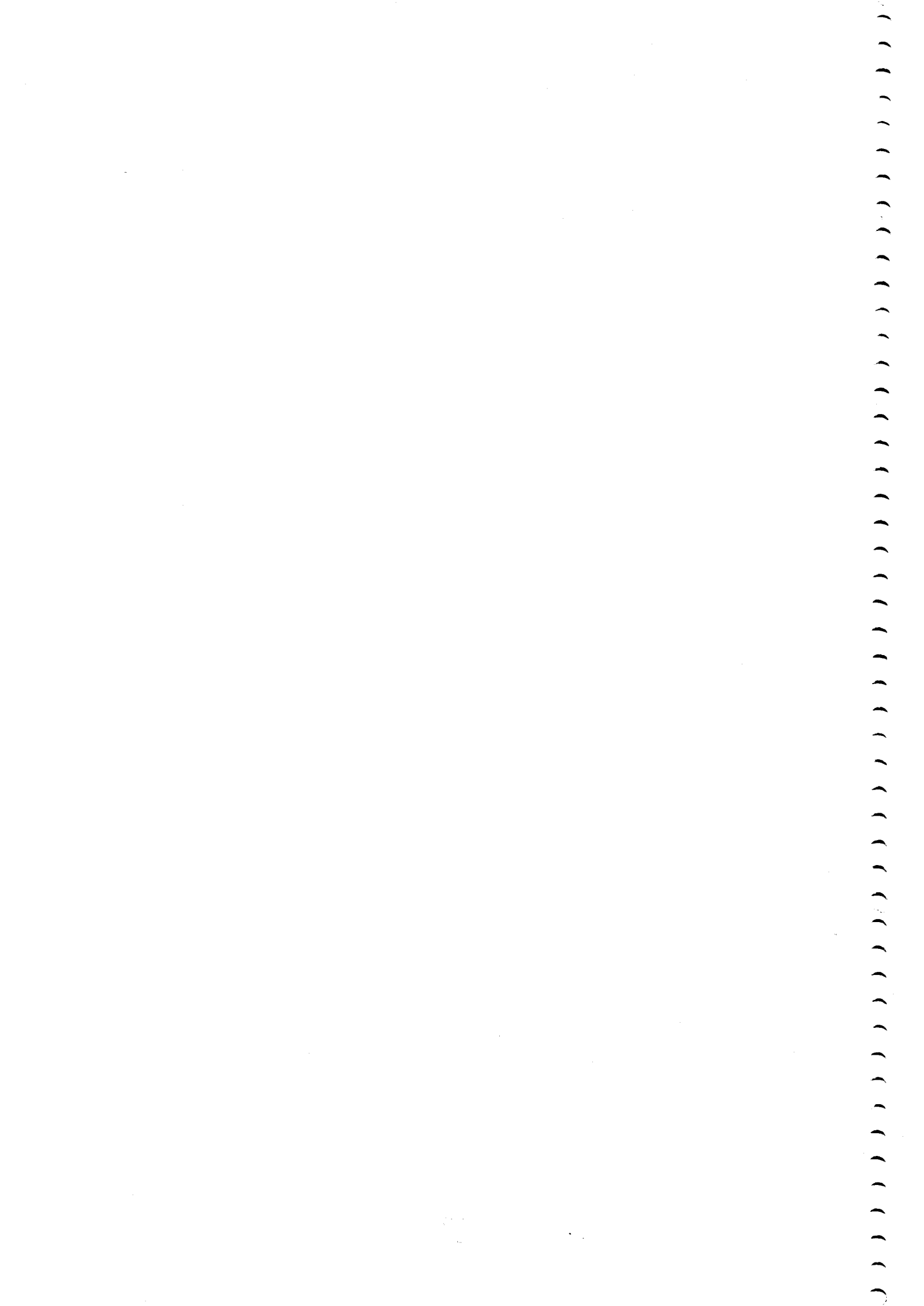
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- DISPOSICIÓN DE MATERIALES HUNDIDOS Y SECOS EN PLATAFORMA SUR Y NORTE DE LA ESCOMBRERA EL TUNJO A.
- CONTROL DE POLVOS DE LAS ESCOMBRERAS.
- LIMPIEZA DE AV. SIMÓN BOLÍVAR.
- RECEPCIÓN DE MATERIALES EN ESCOMBRERA DE OYACOTO.
- COMPACTACIÓN DE PLATAFORMAS CON RODILLO PATA DE CABRA.


JOS FERNANDO BUELICHE
CONTRATISTA


127
FISCALIZADOR DE OBRA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000119

PROYECTO No.

FECHA: 23-7-2017 DÍA: DOMINGO

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EC TRANS 4 FAS IV Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - ECTHOTE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

LIMPIEZA Y RECONFORMACION DE VÍAS Y PLATAFORMAS
ELEVACION DE VÍAS
PANTALLA GENERAL

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 10
AYUD. MAQ.: 4
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras 2; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 7; CAMION; MECANIZADOS
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

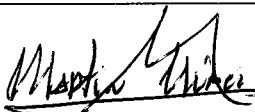
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

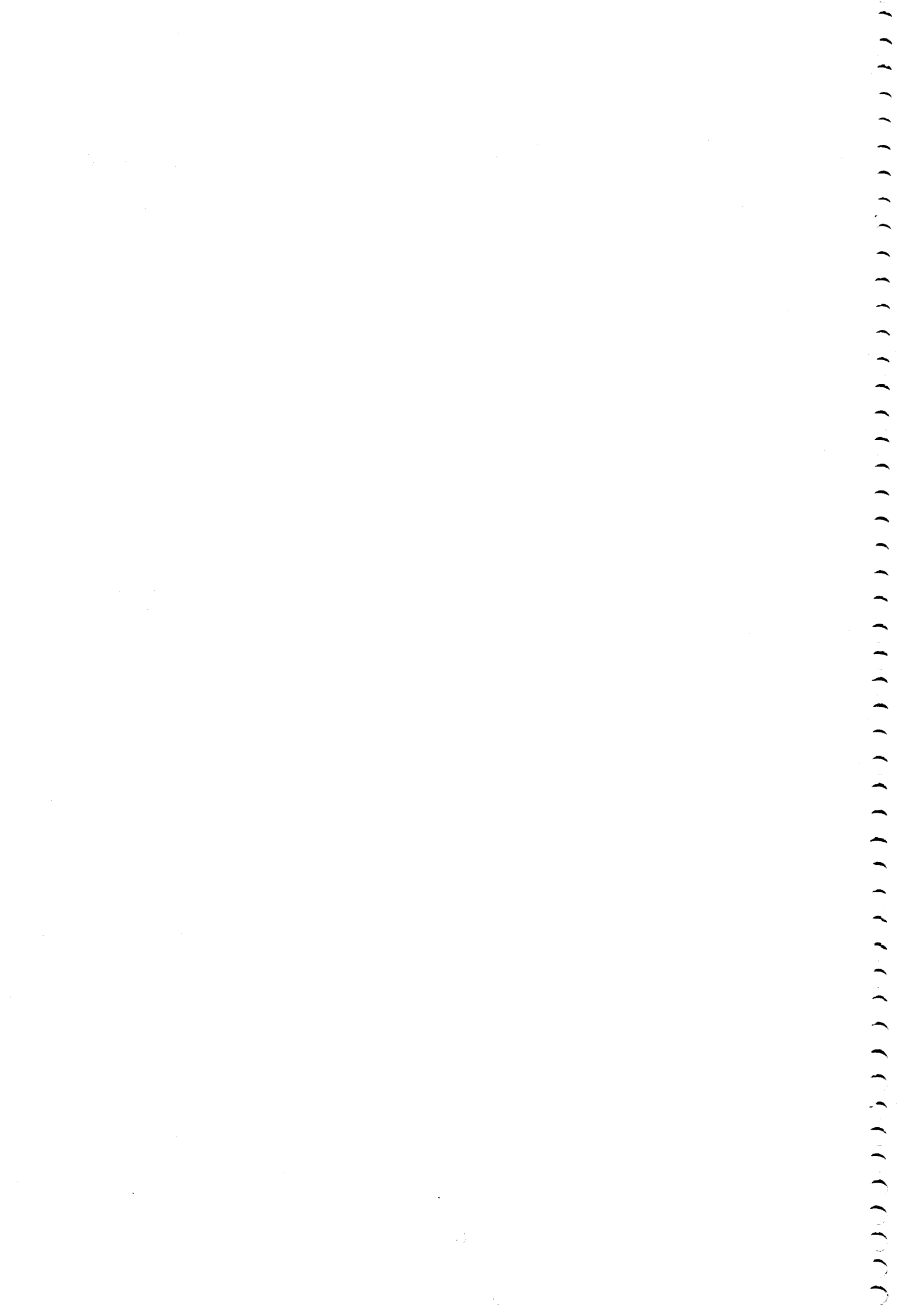
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- RECONFORMACION DE PLATAFORMAS.
- LIMPIEZA DE VÍAS INTERNAS


JHS FERNANDO PONCE
CONTRATISTA


128
FISCALIZADOR DE OBRA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000118

PROYECTO No FECHA: 22-Julio-2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRA - EL TROJE Y FINA II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSAS, ESCOMBRAS Y SÓLOS PLATAFORMAS - NORTE Y SUR.
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSAS, ESCOMBRAS Y SÓLOS ESCOMBRA - OYACOTO
- RECONSTRUCCIÓN DE UNA ESCOMBRA EN EL TROJE Y OYACOTO
- CONSTRUCCIÓN DE BERMS PLATAFORMA SUR EST.
- RECONSTRUCCIÓN Y CORRIJCIÓN DE VÍAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

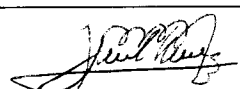
MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter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

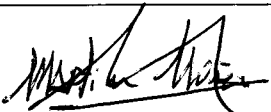
OBSERVACIONES

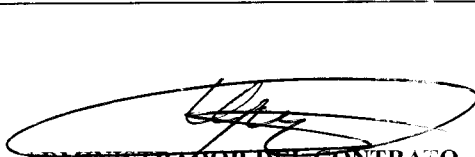
CONTRATISTA:

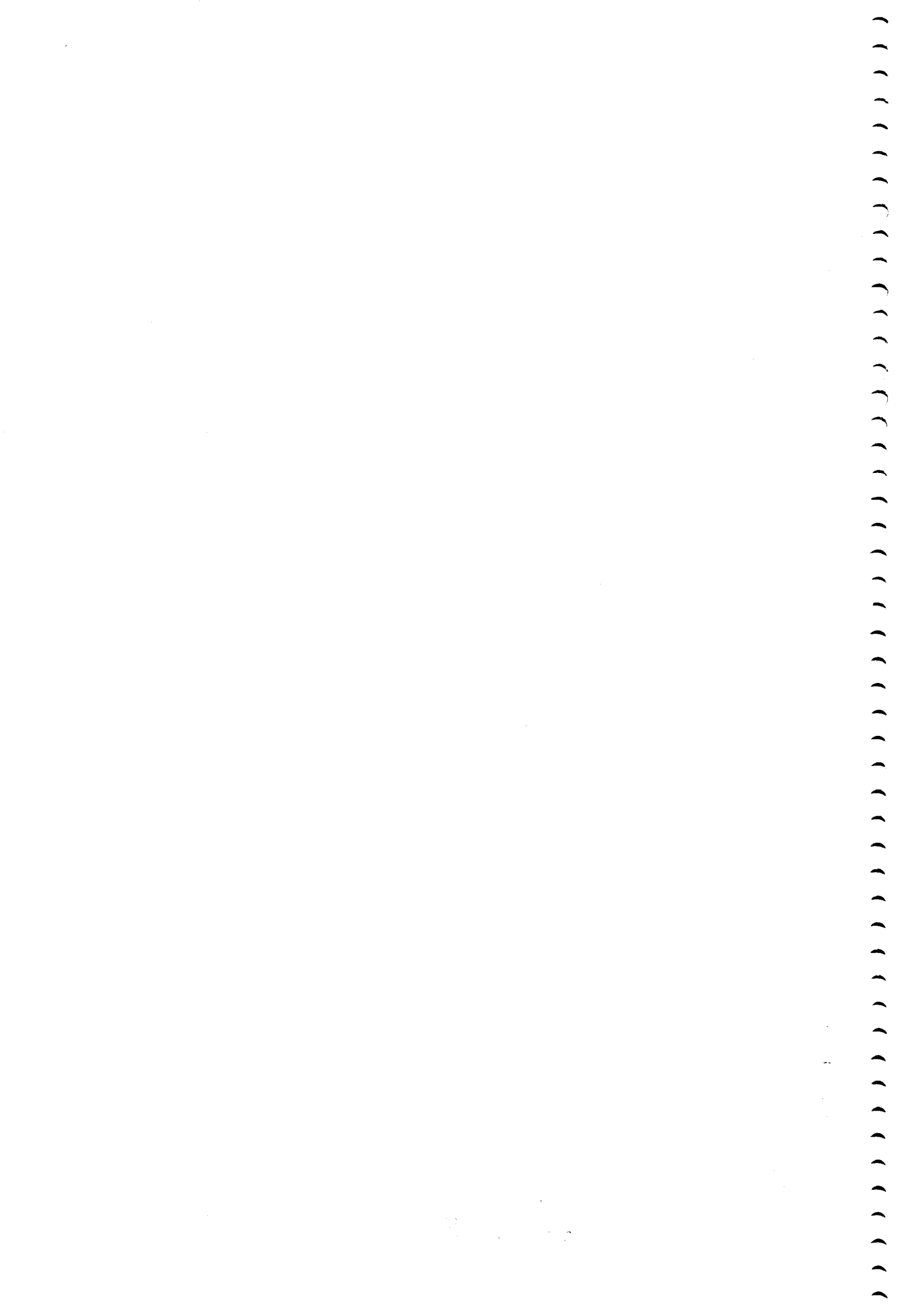
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- DE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL TROJE, TROJE A.
- DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE PLATAFORMA SUR Y NORTE, ESCOMBRA EL TROJE A.
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRA DE OYACOTO.
- LIMPieza DE AS. SINOY BOHIAE.
- CONTROL DE POSICIÓN EN VÍAS DE ACCESO E INTERIORES DE LAS ESCOMBRAS.


EL CONSORCIO
CONTRATISTA


FISCALIZADOR DE OBRA
129


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000117

PROYECTO No. FECHA: 21 JULIO 2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROTE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSULCIN - EL TROTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE LOROS; ESCOMBROS Y SEDA PLAZA NOROCCIDENTAL NORTE Y SUR.
RECEPCIÓN DE MATERIAL SEDA LOROS Y ESCOMBROS ESCOMBROSA - OYACOTO
RECEPCIÓN DE LOROS ESTACIONES INTERNAS
ELIMINACIÓN DE LOS ESCOMBROS EL TROTE Y OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 4; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADOR: 1
MEXIDORCABROS
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

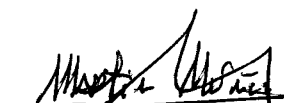
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

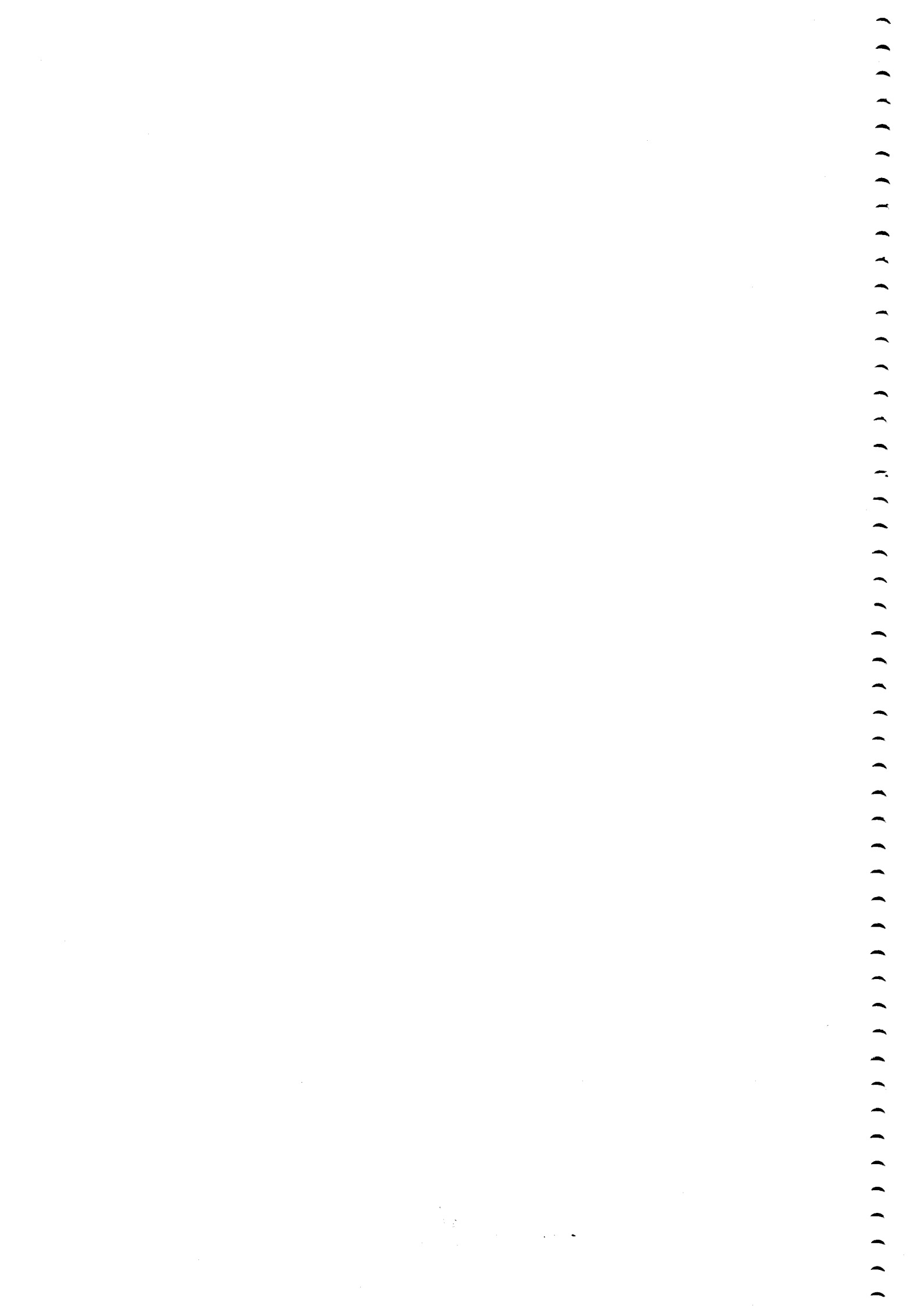
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- CONSTRUCCIÓN DE PAREDES PERMETRALES TIPO DUNE EN CUBETO, PARA RECEPCIÓN DE LOROS EN EL VENTILADOR, DEL TROTE A.
- RETINO DE LOROS YA SEDA DE CUBETO, DEL TROTE A.
- DISPOSICIÓN DE MATERIALES HUNDIDO Y SEDA Y PLATAFORMA NOROCCIDENTAL NORTE Y SUR DE ESTACIONES OYACOTO, TROTE A.
- COSTEO DE POLVOS DE ESCOMBRERAS.


ING. FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA


130
FISCALIZADOR DE OBRA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000116

PROYECTO No. FECHA: 20-Julio-2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRO - EL TROTE 4 FASE II - OYALOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROTE - OYALOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS LINDOS Y SECOS EN PLATAFORMA NORTE
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS LINDOS Y SECOS ESCOMBRO - OYALOTO
RECEPCIÓN DE JER TUBOS Y BATERIAS ESCOMBROS OYALOTO Y EL TROTE
LIMPIEZA DE VÍAS
CONSTRUCCIÓN DE BARRAS PLATAFORMA SUR

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS: 1

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

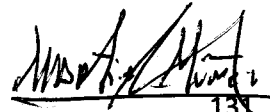
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

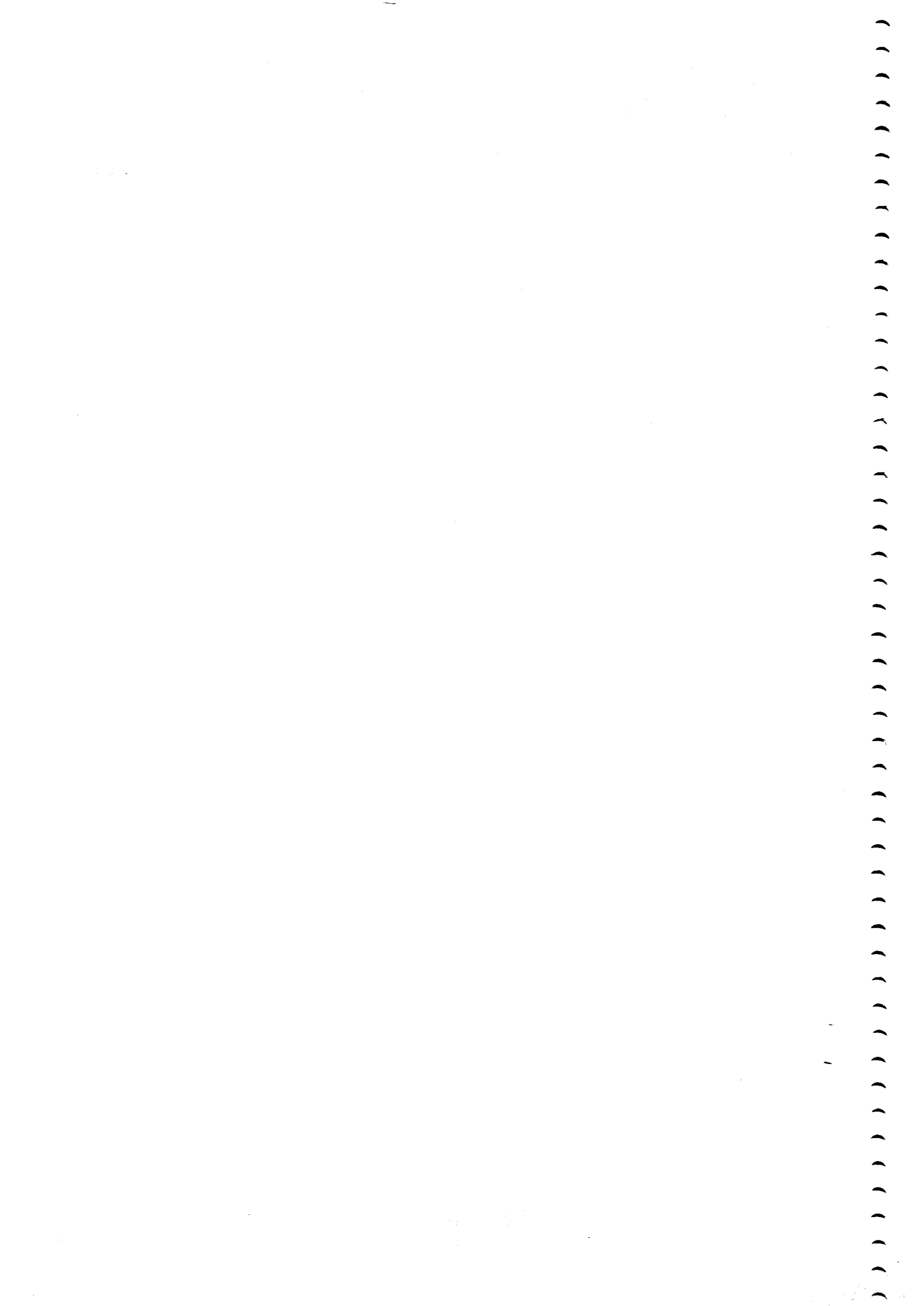
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCIÓN DE MATERIALES MUNDOS Y SECOS EN PLATAFORMA NORTE DEL TROTE 4.
- DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN ESCOMBRO DE OYALOTO.
- CONTROL DE POLVO EN ESCOMBROS,
- CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTO DE TODA LA CUBIERTA DE DISPOSICIÓN DE LINDOS.


ING. FERNANDO GARCÍA
CONTRATISTA


FISCALIZADOR DE OBRA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000115

PROYECTO No FECHA: 17-JUNIO-2017 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONC 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONC - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO, LINDOS Y ESCOMBRAS, PLATAFORMA - HERRAJE Y SUELO
RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO, ESCOMBRAS Y LINDOS ESCOMBRERA - OYACOTO
HIDRANTES DE USOS DE INCENDIOS EN ESCOMBRERA EL TRONC Y OYACOTO
LIMPIEZA DE USOS SANEAM BOLIVIAN
CONSTRUCCIÓN DE BARRAS PLATAFORMA SUELO - BARRAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS: 1

EQUIPO:

Tractores 7; Cargadoras 1; Excavadoras
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna: 2; ROTOR-EXCAVADOR: CATAN
METACARONOS
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

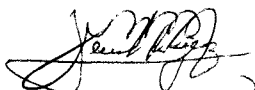
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

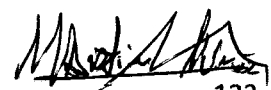
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

OPERACION NORMAL - SIN HOUJADAS EN LAS ESCOMBRERAS DE OYACOTO LOTO DEL TRONC 4.


TNO Francisco Javier L
CONTRATISTA


132
FISCALIZADOR DE OBRA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000114

PROYECTO No: FECHA: 18 JUNIO 2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRA - EL TASTE - 4 FRENTE Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TASTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LINDOS, SECOS Y ESCOMBROS PUTAFORNIA NOROCCIDENTAL Y SUR
MANTENIMIENTO DE VÍAS EN ESCOMBRA EL TASTE Y OYACOTO
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS SECOS Y LINDOS ESCOMBRA OYACOTO
SE CONSTRUYE BANDA PUTAFORNIA SUR - BANDA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 3
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS: 1

EQUIPO:

Tractores 7; Cargadoras 4; Excavadoras 1;
Motoniveladoras 1; Volquetas 1
Rodillos lisos 1; Neumáticos 1; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADORA 1
MANTENIMIENTO
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:

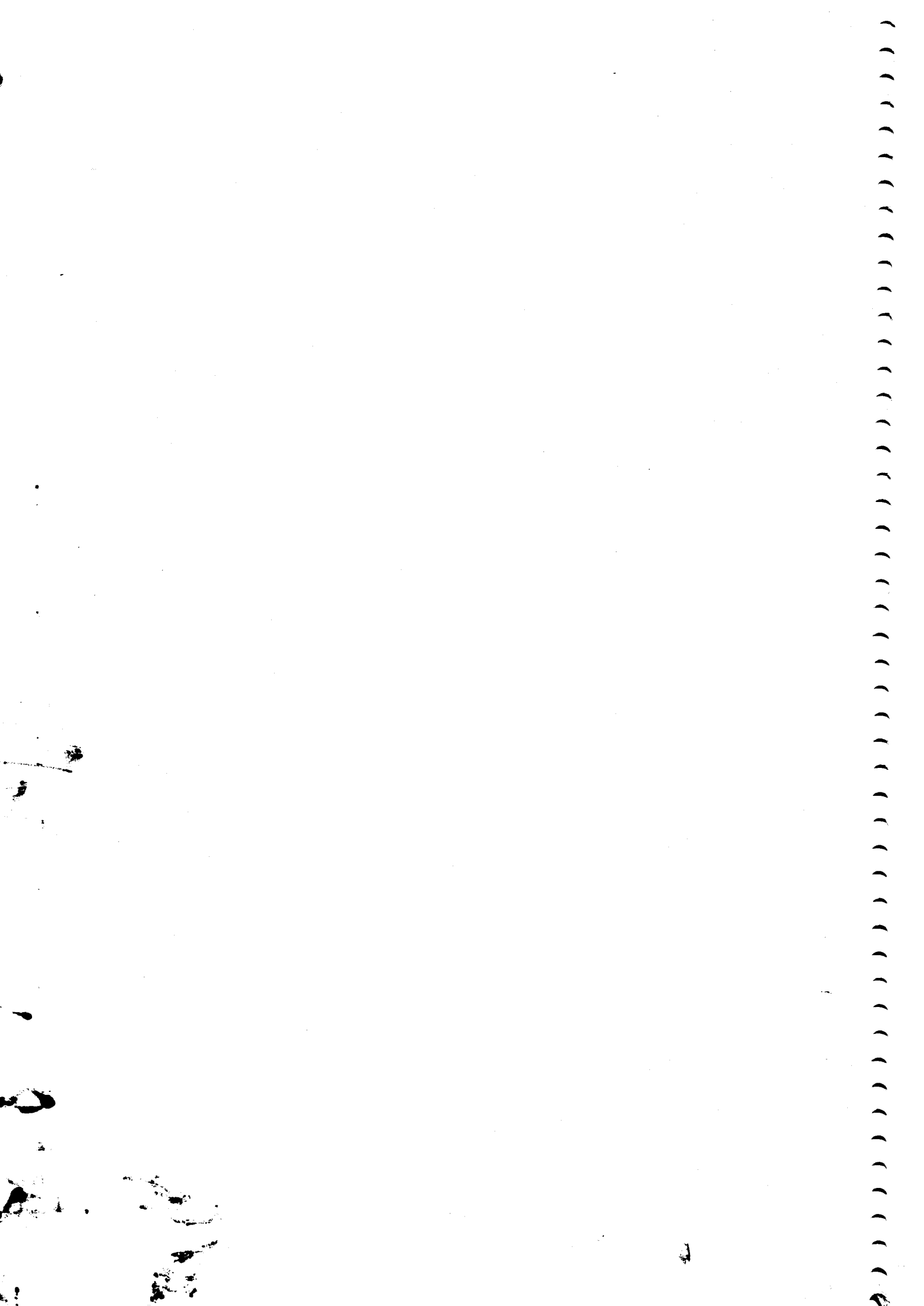
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- COMPROBACION DE PUTAFORNIA SUR 7 HORAS PARA RECEPCION DE MATERIALES, ESCOMBRA EL TASTE A.
- LIMPIEZA DE AV. SIMON BOLIVAR.
- RECONSTRUCCION DE VÍAS INTERIORS DE ESCOMBRA EL TASTE A.
- CONTROL DE POLVOS DE ESCOMBRA EL TASTE A.
- DISPOSICION DE MATERIALES EN ESCOMBRA EL TASTE A.


ING. FERNANDO FERRAZ
CONTRATISTA


FISCALIZADOR DE OBRA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000113

PROYECTO No. FECHA: 17-JULIO-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TROTE 4 FASE 2 Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO, HUMEDO, ESCORIALES, PLATAFORMAS NORTE ✓
RECEPCIÓN DE MATERIAL ESCORIALES, LINDOS Y SECOS, ESCOMBRERAS OYACOTO
REPARACIÓN DE UNA ESCOMBRERA EN TROTE 4 Y OYACOTO
LIMPIEZA DE UTA
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA NORTE

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1	Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;
RESIDENTE: 1	Motoniveladoras 1; Volquetas
TOPOGRAFOS: 1	Rodillos lisos 1; Neumáticos
OPERADORES: 16	Pata de cabra 1
AYUD. MAQ.: 9	Camión Cisterna: 2; REFINORCLAVACIÓN OYACOTO MENCIONADA
CHOFERES: 3	Otros:
MECÁNICOS: 2	En reparación:
OTROS: 1	Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

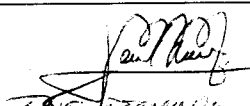
	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

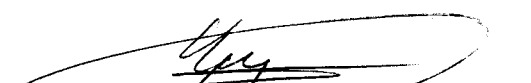
CONTRATISTA:

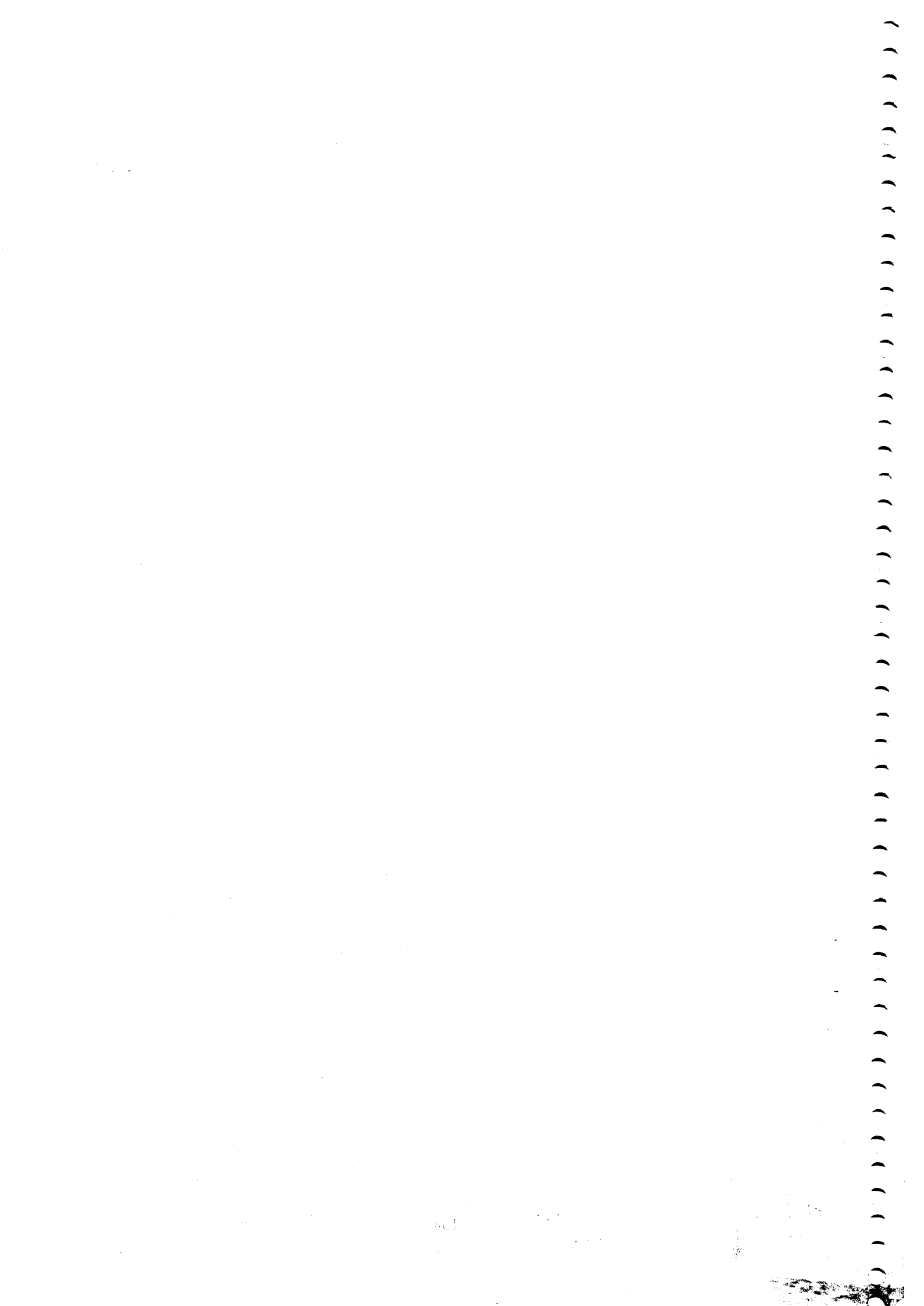
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL HUMEDO Y SECO EN PLATAFORMAS SUR Y NORTE DE LA ESCOMBRERA EL TROTE 4.
- DISPOSICIÓN DE MAT. ESCOMBRERA DE OYACOTO.
- CONTROL DE POLVOS EN LAS DOS ESCOMBRERAS
- LIMPIEZA DE LA AV. SIMÓN BOLÍVAR.


CONTRATISTA


FISCALIZADOR DE OBRA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000112

PROYECTO No. FECHA: 16-JULIO-01 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TROTE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECOMFORTACION DE PLATAFORMAS
LIMPIEZA DE VÍAS
MANEJO DE RESIDUOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 3
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 10
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS: -

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras; Excavadoras
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; RETROEXCAVADORA, CATON
MANEJO DE RESIDUOS
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

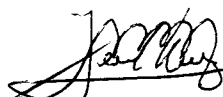
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

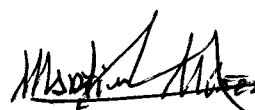
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

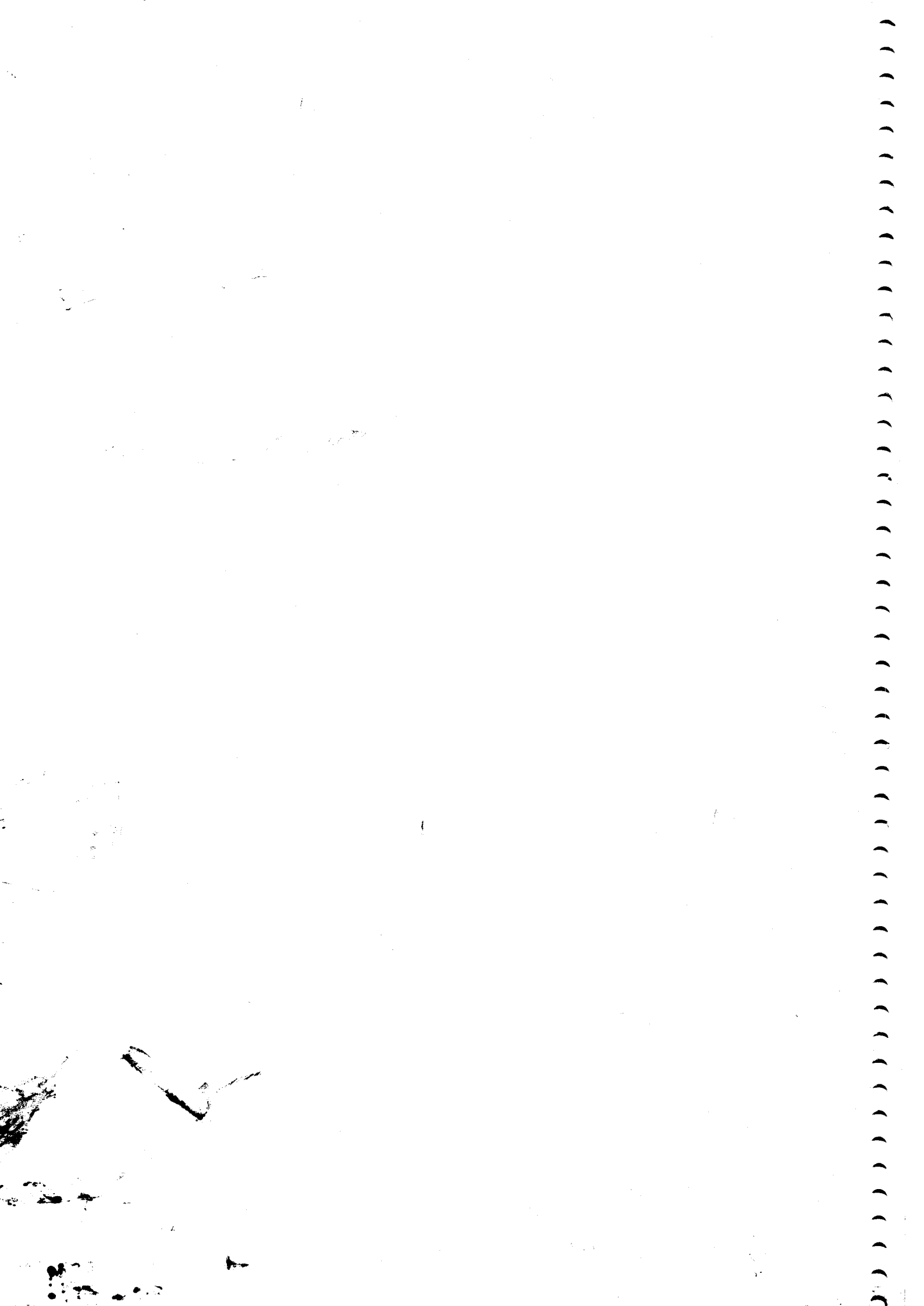
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- COMPACTACION Y HUMECTACION EN PLATAFORMAS 10 - RODILLO PATA DE CABRA. ESCOMBRERAS TROTE 4 Y OYACOTO.
- LIMPIEZA AV. SIMON BOLIVAR
- RECOMFORTACION DE VÍAS INTERNA EN EL TROTE 4.
- RECEPCION DE MATERIALES EN ESTACION DE OYACOTO.


J. C. FERRERA
CONTRATISTA


FISCALIZADOR DE OBRA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000111

PROYECTO No: FECHA: 15- JULIO - 2017 DÍA: SOBLAGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS - EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - BERMUDA
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS; Lodos y SECOS PATAFOYMA SUR - OSA
Y PATAFOYMA NORTE
RECONSTRUCCION E REDEBTACION DE VAS INTERMEDIOS Y EXTERNOS
RECEPCION DE MATERIAL Lodos; ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRERA - OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; Retraexcavadora, cambio
mini cargador
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

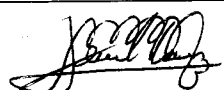
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

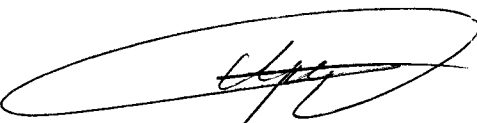
CONTRATISTA:

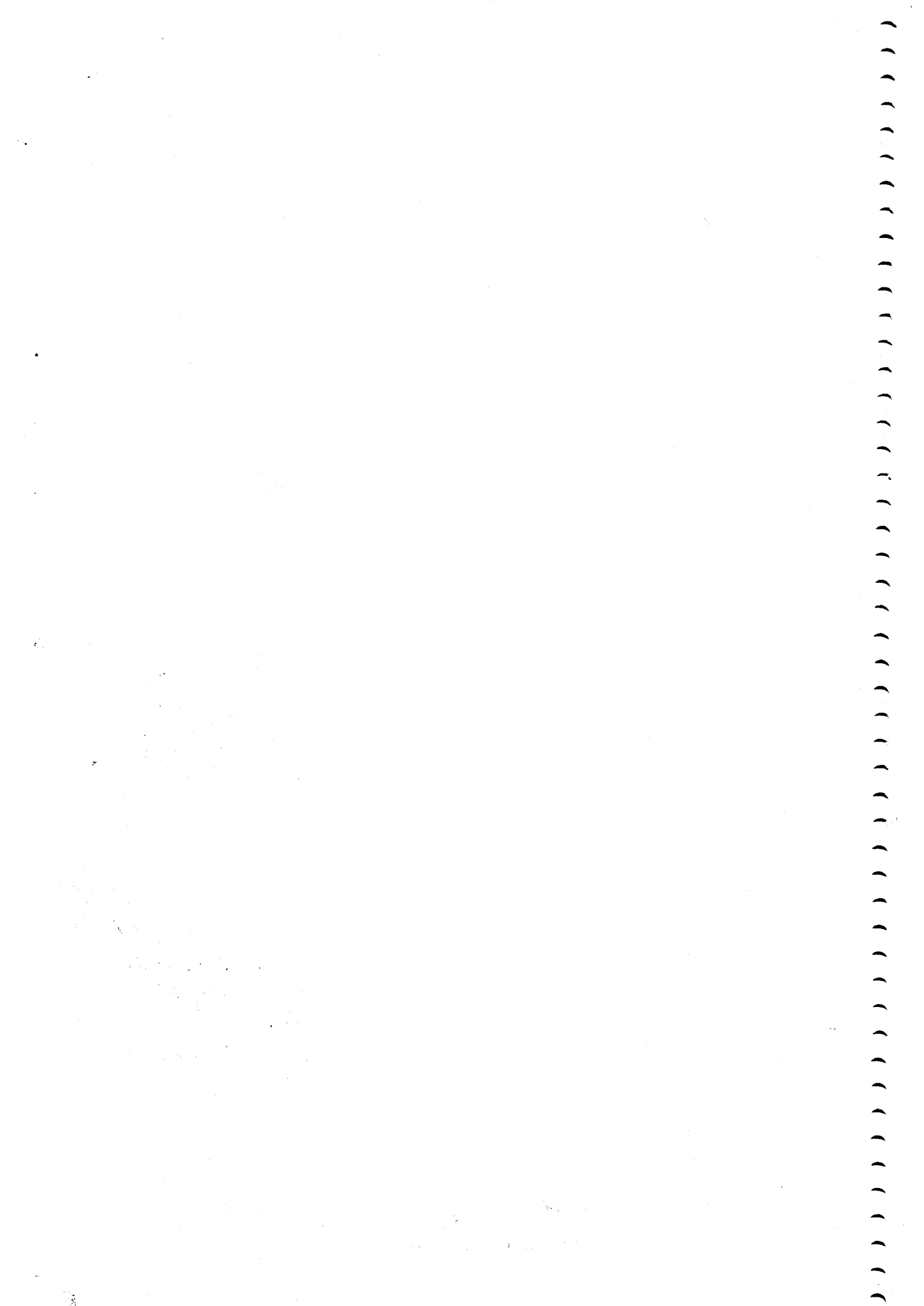
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- SE CONTINUA CON LA CONFORMACION DE BERMUDA Y TAJUELOS, EN TROJE 4
- DISPOSICION DE PLATELADOS EN PATAFOYMAS SUR, NORTE DE LA ESCOMBRERA EN TROJE 4.
- CONTROL DE FOCOS EN LAS ESCOMBRERAS.
- DISPOSICION DE PLATELADOS EN LA ESCOMBRERA DE OYACOTO.


ING. FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA


196
FISCALIZADOR DE OBRA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000110

PROYECTO No. FECHA: 14- Julio-2011 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROTE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, SECOS Y ESCOMBROS PATARONA SUR BR 8 V
PUTA FORA NORTE
RECONSTRUCCION E HIDRATAION DE VIA
RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, SECOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERA - OYACOTO

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:


EQUIPO:
Tractores 5; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 2; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADOR; CAMION
ARMACENAMIENTO
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

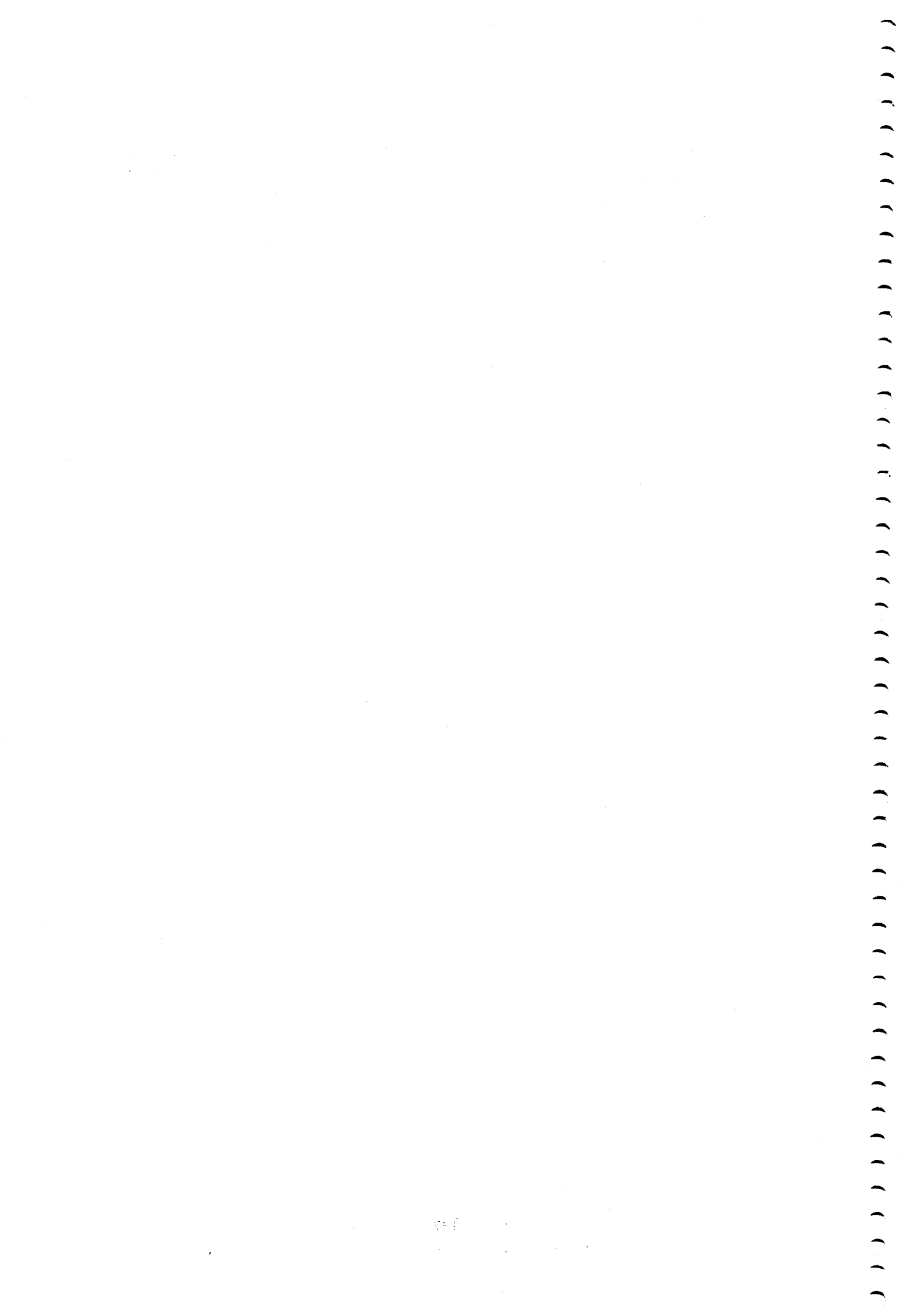
CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
- OPERACION NORMAL - SIN NOVEDADES DE LAS DOS ESCOMBRERAS.


ING. FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA


FISCALIZADOR DE OBRA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



QUITO

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

HOJA No. _____

LIBRO DE OBRA

000000109

PROYECTO No. _____ FECHA: 13-JULIO-2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRONCO Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONCO-OYACOTO
FISCALIZADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL LINDOS, SECOS Y ESCOMBOS PLACIFORMA SUR BATA Y NORTE
HIDRATACION DE VEA Y LIMPIEZA
CONSERVACION DE BARRAS PATA SUR - BATA
RECEPCION DE MATERIAL DE LINDOS Y ESCOMBOS EN ESCOMBRERA OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS: _____

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:


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


OBSERVACIONES

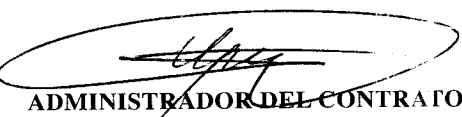
CONTRATISTA: _____

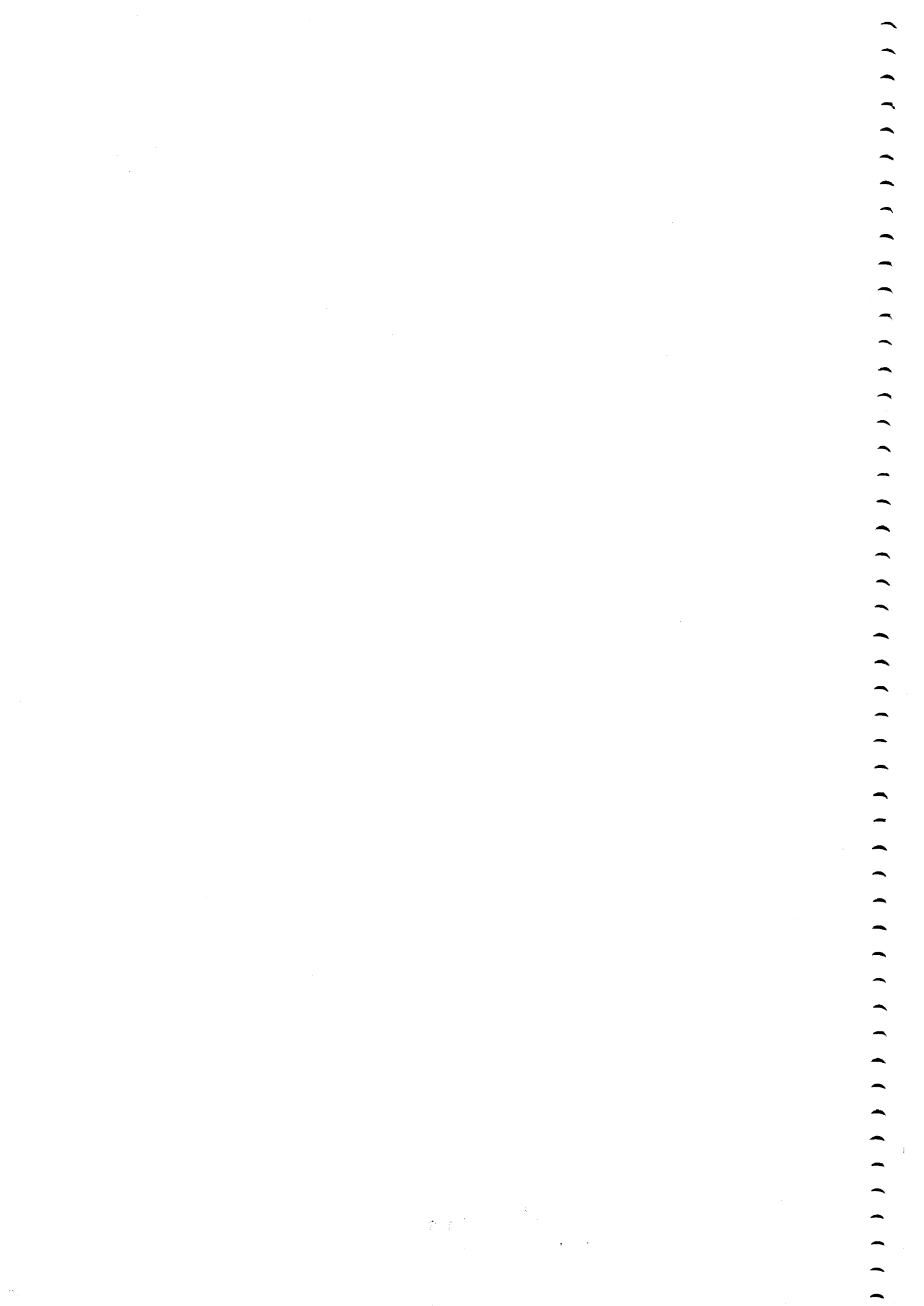
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: _____

- SE CONTINUA CON LA DISPOSICION DE MATERIAL EN PATA-FORJAS SUR Y NORTE DE LA ESCOMBRERA EL TRONCO.
- CONSTRUCCION DE BARRAS Y TAJUELOS PARTE I - FRENTE DE LA ESCOMBRERA EL TRONCO.
- COMPACTACION DE PLATAFORMAS CON RODILLO PATA DE CABRA. ESCOMBRERA.
- CONTROL DE POLVOS DE LAS ESCOMBRERAS.
- DISPOSICION DE MATERIALES EN ESCOMBRERA DE OYACOTO


J.F. FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA


138
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

000000108

PROYECTO No.

FECHA: 12- Julio- 2014 DÍA: MIÉRCOLES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRONC 4 FASES 2 Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL LUDOS, SÍCOS Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR 7 NOROCCIDENTE / SUR DE BARRA
RECONSTRUCCIÓN DE USAS
RECONSTRUCCIÓN DE USAS INTERNAS
RECEPCIÓN DE MATERIAL SÍCO, LUDOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERA - OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPOGRAFOS: 1

OPERADORES: 16

AYUD. MAQ.: 9

CHOFERES: 3

MECÁNICOS: 2

OTROS: 1

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 6 ; Excavadoras 3 ;

Motoniiveladoras 1 ; Volquetas

Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1

Camión Cisterna: 2 ; RETROCAMION ; CAMION
MECANICADOR

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

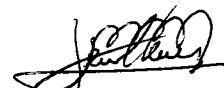
MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter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

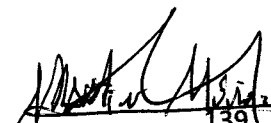
OBSERVACIONES

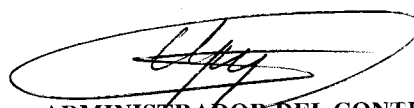
CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- SE CONTINUA CON LA DISPOSICION DE MATERIALES SÍCOS Y HU-
MEDOS EN PLATAFORMA SUR 7 NOROCCIDENTE, EN OYACOTO.
- LIMPIEZA AL SITIO DE OYACOTO.
- CONTROL DE POLVOS EN LAS DOS ESCOMBRERAS.
- CORRECCION DE BARRAS Y PLATAFORMA CON RODILLO PATA DE CABRA.
- DISPOSICION DE MATERIAL EN ESCOMBRERA DE OYACOTO.


ITC FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA


139
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

000000107

PROYECTO No. FECHA: 11- JULIO-2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TROTE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EC TROTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SACOS PLATAFORMA SUB BATA Y NORTE
LIMPIEZA DE VES
LIMPIEZA DE VES
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos Y SACOS ESCOMBRERA - OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras ;
Motoniveladoras 1; Volquetas ;
Rodillos lisos 1; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; RETROCAMIONERA; CARRON
MANTENEDORAS
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:

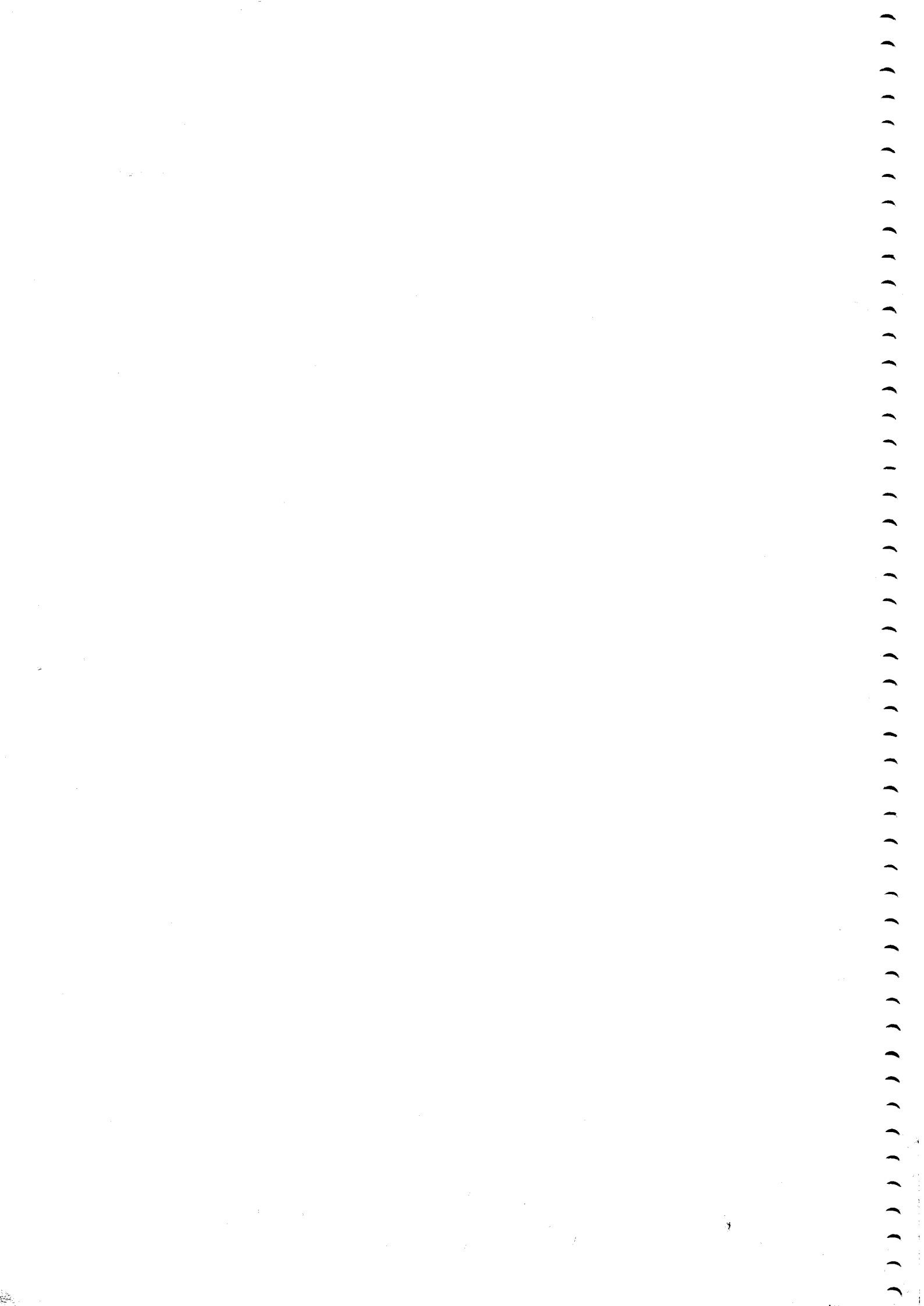
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCION DE MATERIAL S&O Y Lodos EN PLATAFORMA SUB BATA Y NORTE DEL TROTE 4
- LIMPIEZA DE AV. JINOH BOUVAR.
- CONTROL DE POLVOS DE LAS DOS ESCOMBRERAS
- DISPOSICION DE MATERIAL EN LA ESCOMBRERA DE OYACOTO.


J.F. FERNANDO RODRIGUEZ
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

00000010E

PROYECTO No.

FECHA: 10- JULIO-2017 DÍA: LUNES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS - EL TRASTO Y FIBRA Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRASTO - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL ESCOMBROS; LUDOS Y SEDOS PLATAFORMA SUR BATA Y KURTOS
LIMPIEZA DE VÍAS
CONEXION DE BARRIO EN CEMENTADO
RECEPCION DE MATERIAL SECO; LUDOS EN ESCOMBRERA; OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPÓGRAFOS: 1

OPERADORES: 16

AYUD. MAQ.: 3

CHOFERES: 3

MECÁNICOS: 2

OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 4; Excavadoras 3

Motoniveladoras 4; Volquetas

Rodillos lisos 4; Neumáticos

Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADOR; CAMION
MEZCLADORA

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

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

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

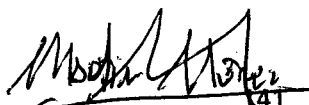
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

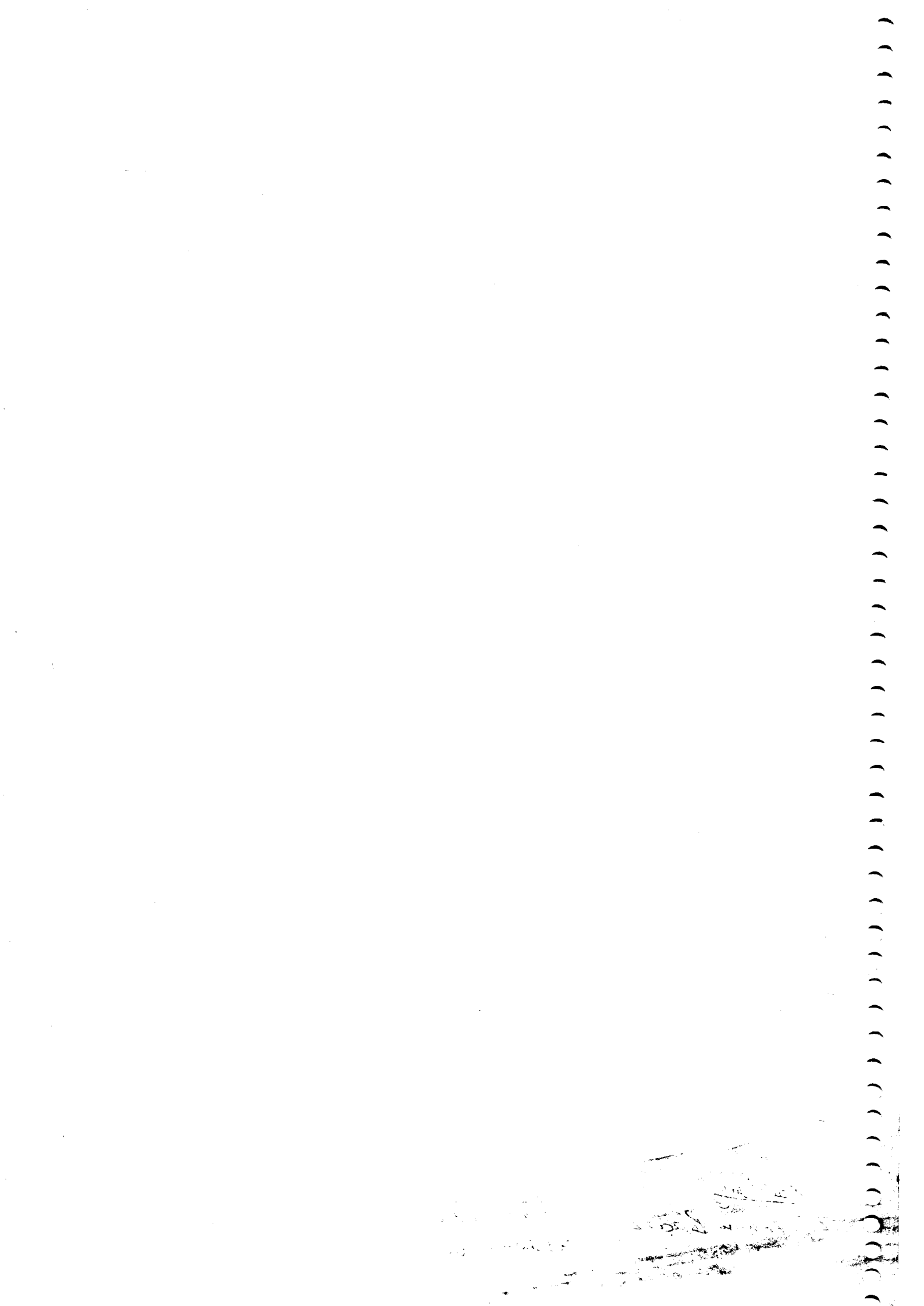
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE BERTA Y TANDER ESCOZ BUENA EL TRASTE 4
- SE RECIBE MATERIAL SECO Y LUDOS F. PLATAFORMA INFERIOR SUR Y PLATAFORMA NOROCCIDENTAL.
- CONTROL DE POLVO EN LAS DOS ESCOMBRERAS.
- LIMPIEZA AV. SIMON BOLIVAR
- RECEPCION DE MATERIAL EN LA ESCOMBRERA DE OYACOTO.


INGENIERO ROBERTO
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

000000105

PROYECTO No: _____ FECHA: 7-11-2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TIPO 4 FASE II Y OTACITO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TIPO - OTACITO
FISCALIZADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

TRABAJOS DE VÍA
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS
MANTENIMIENTO

PERSONAL:

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:


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


OBSERVACIONES

CONTRATISTA: _____

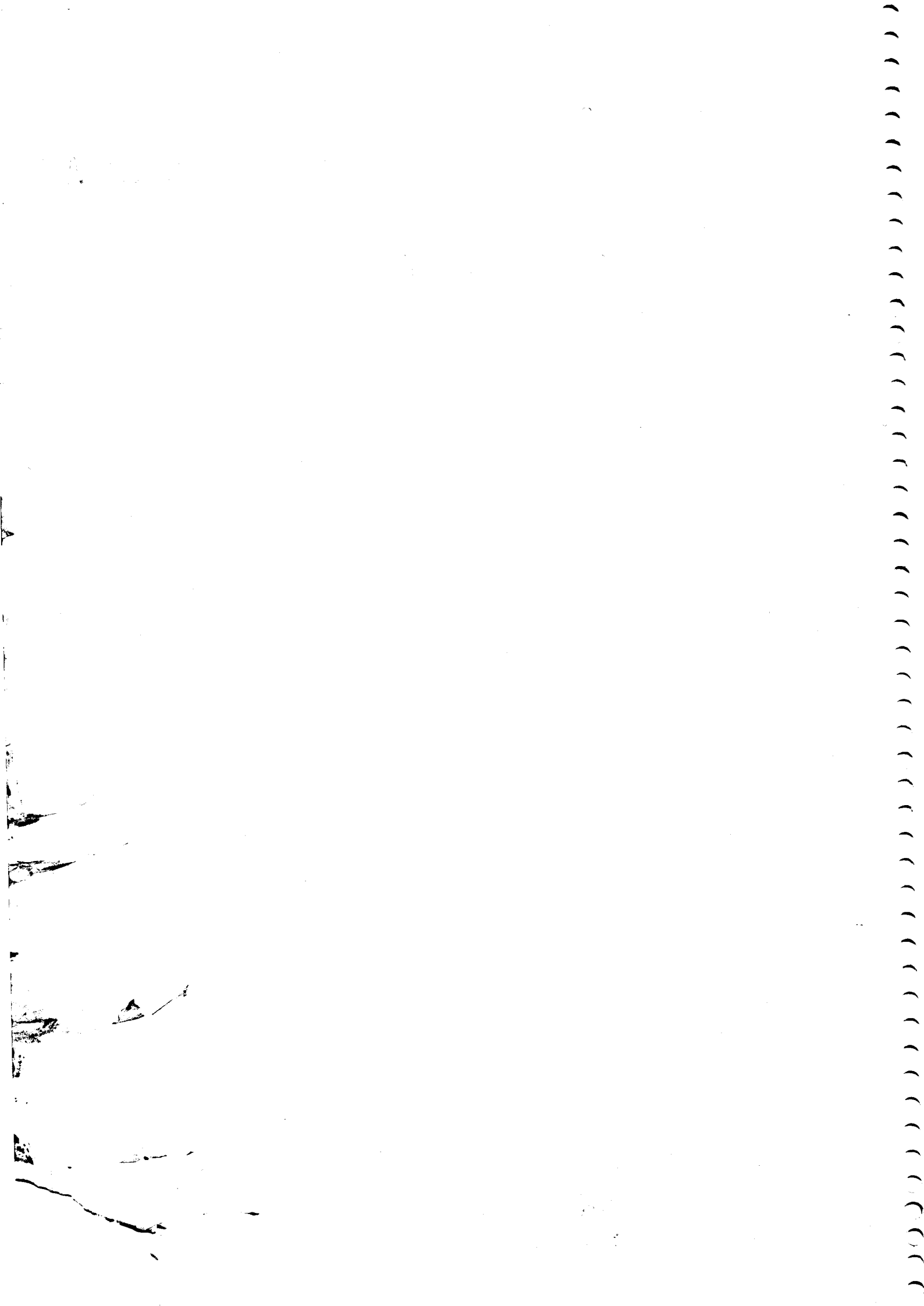
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: _____

- SE CONTINUA CON OPERACION NORMAL DE LAS DOS ESCOMBRERAS, CUMPLIENDO CON TODA LA PARTE AMBIENTAL.
- OPERANDO SIN NOVEDAD


ING. EDMUNDO BARCEL
CONTRATISTA


FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CON



QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000104

PROYECTO No FECHA: 8-7-2017 DÍA SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRONC Y FASE II Y OTACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OTACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS, SUELOS Y ESCOMBRERAS; PUNTEO DE NOROCCO Y SUR
LIMPIEZA DE VÍAS E HERRAMIENTAS
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS, SUELOS Y SUELOS ESCOMBRERAS - OTACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 7; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna: 2; DISTRIBUIDORA; CAMION
MATERIAS PLASTICAS
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:


SE CONTINUA DISPONIENDO TANTO MATERIAL COMO
LODOS EN LAS DOS ESCOMBRERAS.

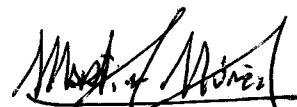
- CONTROL DE POLVOS EN LAS DOS ESCOMBRERAS

- RECOMFORMACION DE VIAS DE ACCESO E INTERIORES EN LAS
DOS ESCOMBRERAS.

- LIMPIEZA DE LA AV. SIMON BOLIVAR

- RECOMFORMACION DE TALLAS Y BERTAS, TAJER 4


ING. FERNANDO ROSALES
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

000000103

PROYECTO No. FECHA: 7-JULIO-2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRONQUE Y FUSO II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONQUE-OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LIXOS, ESCOMBRAS Y SACOS PLASTICOS NOROCCIDENTAL Y SUR.
LIMPIEZA DE VIAL Y CONCRETAS
HIDRATACION DE VIAL
RECEPCION DE MATERIAL DE LIXOS Y ESCOMBRAS ESCOMBRERA OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 17
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;
Motoniveladoras 3; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; RESTOS ESCOMBRAS - CAMION
HIZACIONES
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

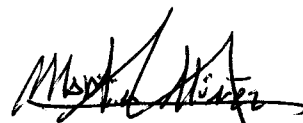
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

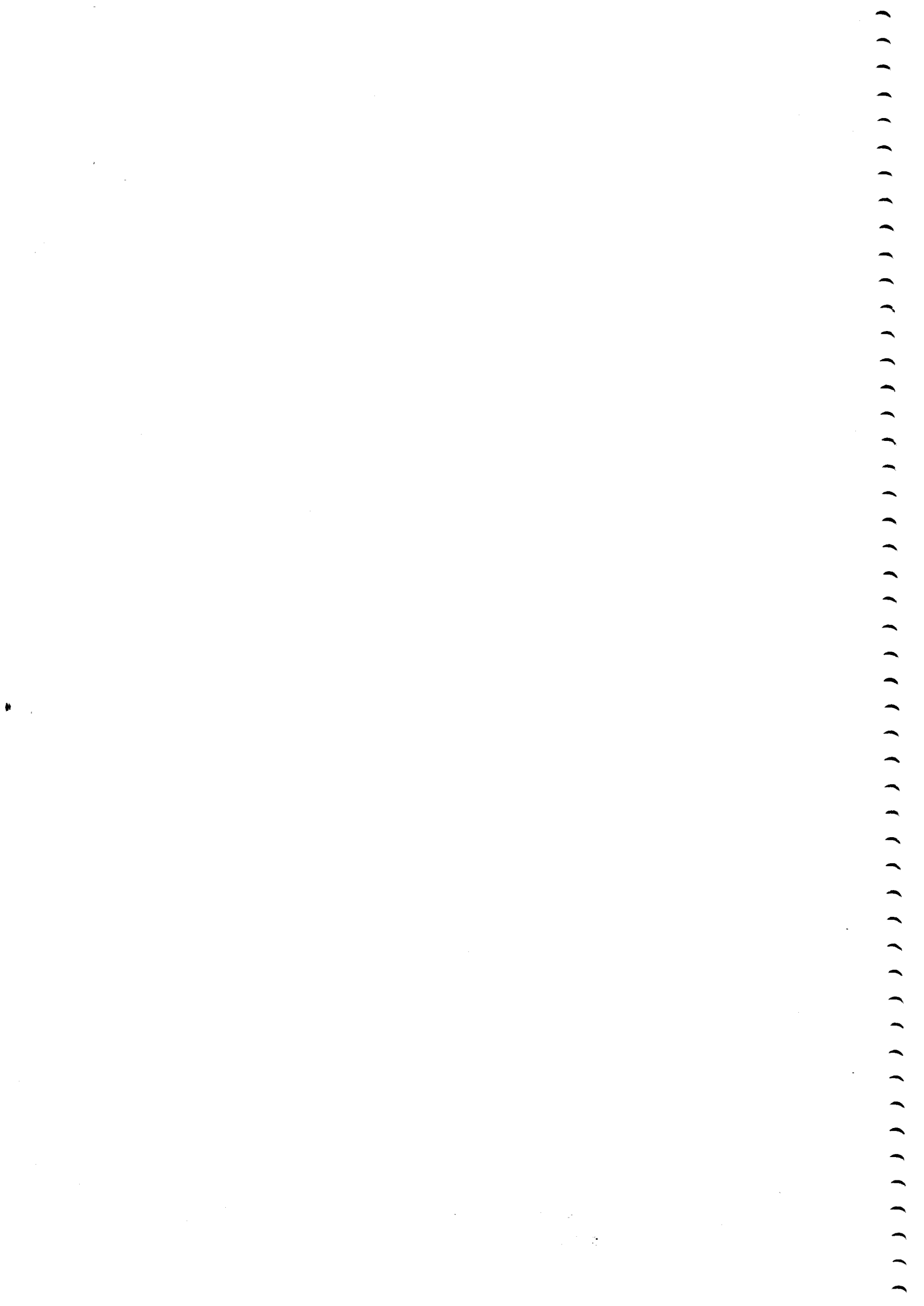
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

- DISPOSICION DE MATERIALES EN PLATAFORMA SUR Y NOROCCIDENTAL
TAJADO DIURNO COMO NOCTURNO.
- LIMPIEZA AJ. SIFON BANAR.
- CONTROL DE POLVOS EN LAS DOS ESCOMBRERAS.
- RECONFORMACION DE VIAL DE ACCESO E INTERNA. ESCOMBRERAS.
- RECEPCION DE MATERIALES EN LA PARTE INFERIOR DE LA VIAL EN OYACOTO.


FERNANDO ROSALES
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

000000102

PROYECTO No. _____ FECHA: 6-JULIO-2012 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRASE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRASE - OYACOTO
FISCALIZADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y SUCOS: PLATAFORMA NOROCCIDENTAL Y SUR
NOCHE Y DÍA.
LIMPIEZA E RECONSTRUCCIÓN DE VÍA
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y Lodos ESCOMBREIRA OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 17
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 1
OTROS: 1

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; RECONSTRUCCION: OYACOTO
METROPOLITANA
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:

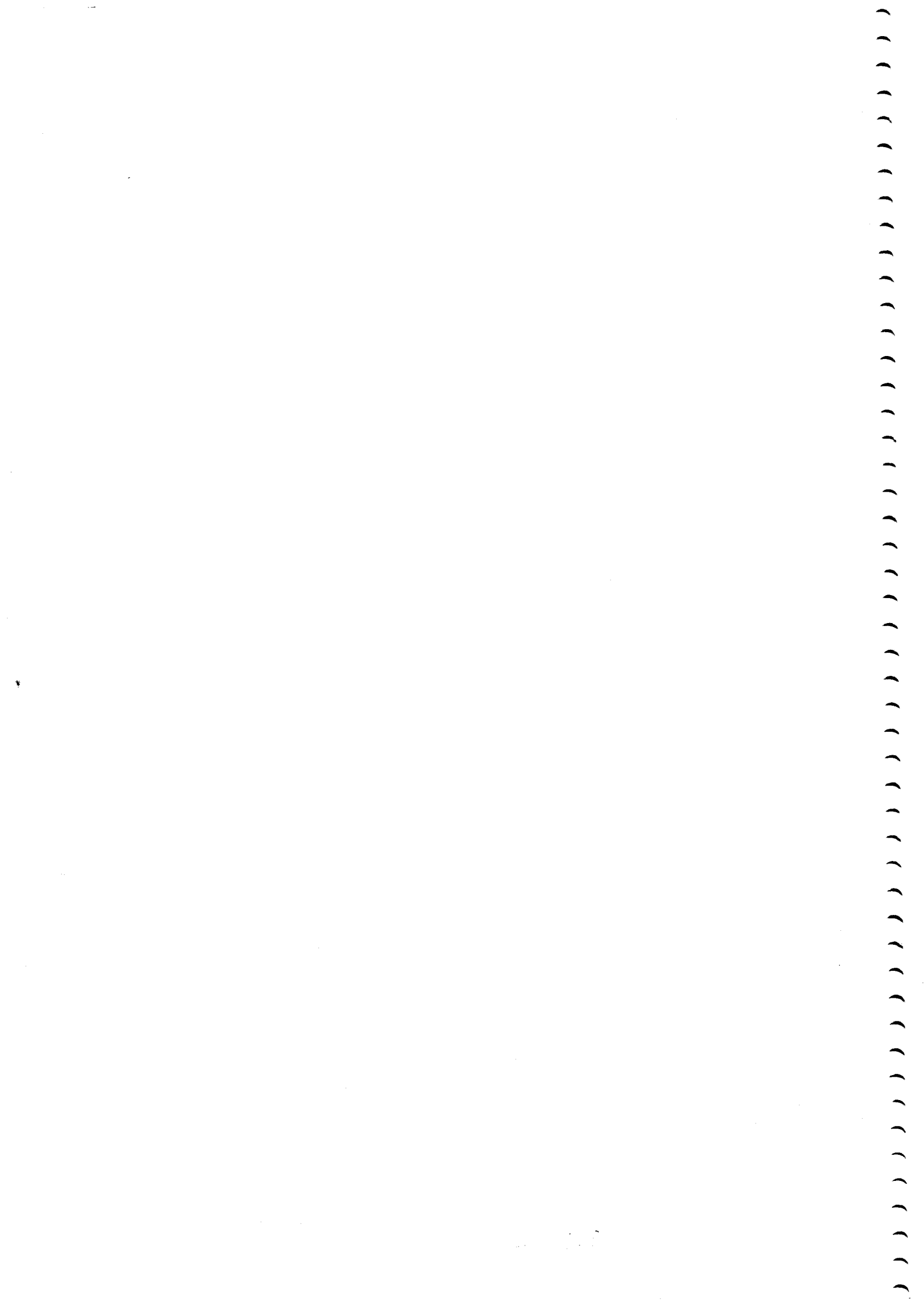
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- CONFORMACION DE PLATAFORMA SUPERIOR SUR.
- CONFORMACION DE BARRA Y TACUDES EN PARTE SUPERIOR DE LA ESCOMBREIRA, SECTOR DE LA DESCARGA DEL COLECTOR, TRASE 4
- CONTROL DE POLVOS EN LAS DOS ESCOMBREIRAS.
- DISPOSICION DE TAFERNALES EN ESCOMBREIRA DE OYACOTO.
- LIMPIEZA DE LA AJ. SIMON BOLIVAR.


ING. FERNANDO RODRIGUEZ
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

000000101

PROYECTO No. _____ FECHA: 5 - JULIO - 2017 DÍA: Martes
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS EL TRAJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y SUELOS EN PLATAFORMA NORTE Y SUR,
LIMPIEZA DE VÍAS
MOVIMIENTO DE VÍAS
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y Lodos ESCOMBROS - OYACOTO

PERSONAL:

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

1
1
1
1
2
2

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras _____;
Motoniveladoras 1; Volquetas _____;
Rodillos lisos 1; Neumáticos _____; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADORA, ORO
MOTONIVELADORA
Otros: _____
En reparación: _____
Salida de obra: _____

CONDICIONES CLIMATICAS:

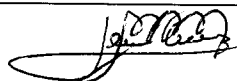
MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte _____
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte _____
NOCHE:	Despejado <input checked=""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


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

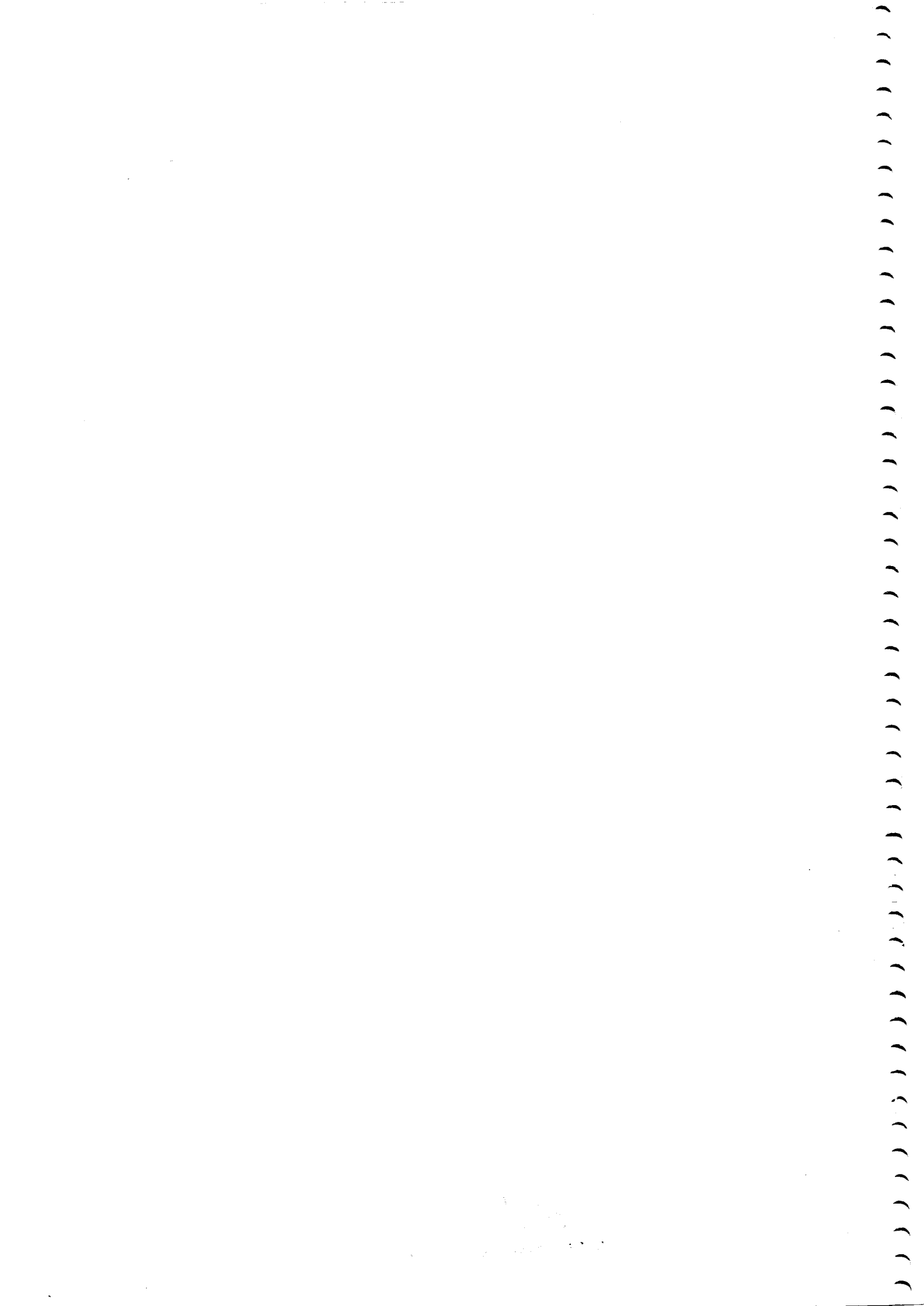
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE RECIBE MATERIAL SECO Y Lodos TAJTO EN PLATAFORMA SUR INFERIOR CON PLATAFORMA NORTE E. EL TRAJE 4, TAMBO DIURNO Y NOCTURNO
- CONTROL DE POLVO TEMPORANENTE EN LA VÍA DEL EJECUTOR.
- LIMPIEZA DE A.S. JIMENA BOLIVAR.
- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN FILONIENT DE OYACOTO, SOLO DIURNO.


FERNANDO SANCHEZ
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

000000100

PROYECTO No. FECHA: 4- JULIO-2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS EN TRAZO 4 FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO RUTASA - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

DESPEJE DE MATERIAL DE ESCOMBROS: Lodos y Secos PLATAFORMA SUP Y NODOS
RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS
LIMPIEZA DE VÍAS
DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE OBRAS; ESCOMBROS EN ESCOMBRERA - OYACOTO

PERSONAL:

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

1
2

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2;
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

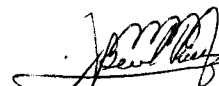
OBSERVACIONES

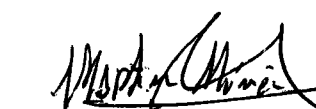
CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

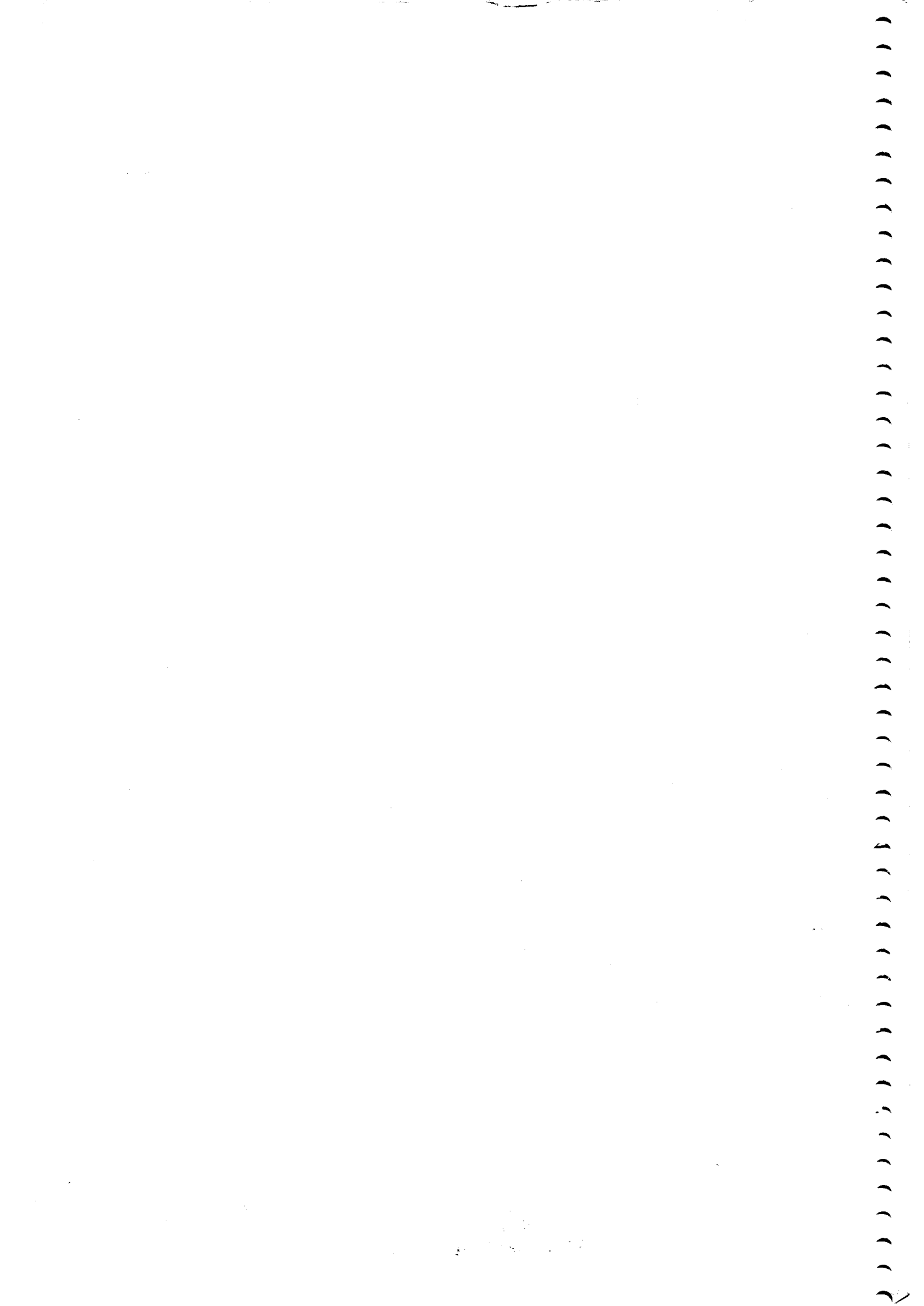
- OPERACION NORMAL TRAZO EN ESCOMBRERA TRAZO 4
CON OYACOTO.

- CONTROL DE POLVOS EN LAS DOS ESCOMBRERAS.


ING. FERNANDO BARRAL
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

000000099

PROYECTO No FECHA: 3-JULIO-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONDO Y FRES II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONDO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOSOS, ESCOMBROS, SUELOS PLATAFORMA SUR Y NOROCCIDENTAL DE USL
LIMPIEZA DE USL
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRERA - OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 4
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 17
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 4; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; RETRORRETRON: CAMION
MECANIZADOR
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

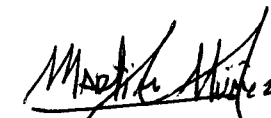
OBSERVACIONES

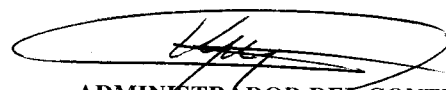
CONTRATISTA:

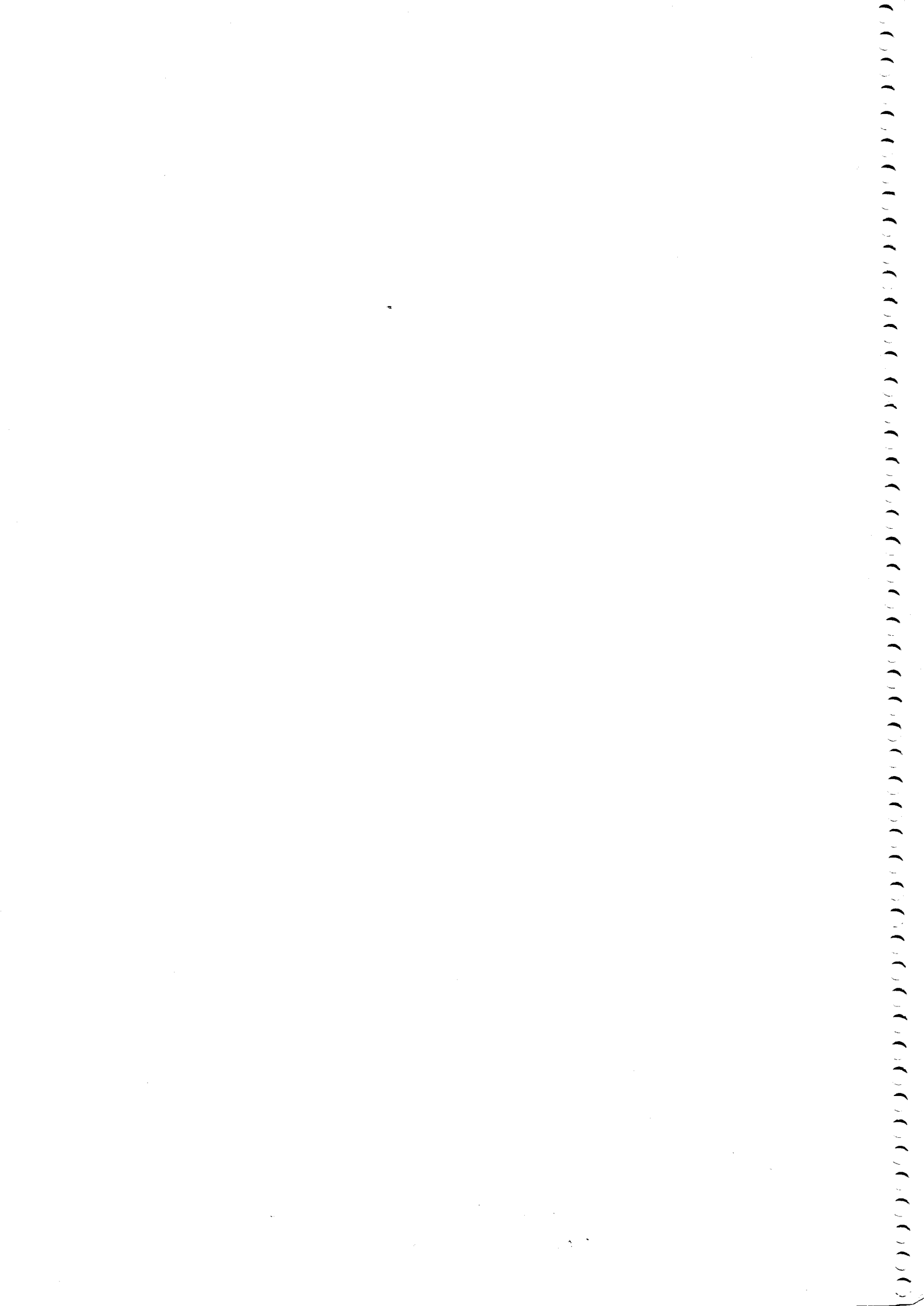
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE RECIBE LOSOS Y MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR Y NOROCCIDENTAL
- LIMPIEZA DE AV. SIMON BOLIVAR.
- CONTROL DE POLVOS.
- RECEPCION DE ESCOMBROS Y LOSOS EN ESCOMBRERA DE OYACOTO


Cto. FERNANDO ROSADO
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

000000093

PROYECTO No. FECHA: 2-JULIO-2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRONQUE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONQUE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE REALIZA ARREGLA DE PLATAFORMAS SUP Y INFERIOR
SE CORRIÓ LAS VÍAS INTERNAS Y EXTERNAS
MANTENIMIENTO DE ESTADOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 17
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 4
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; REPARACION: CAMION
MANTENIMIENTO
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

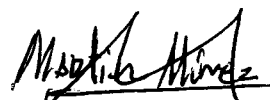
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

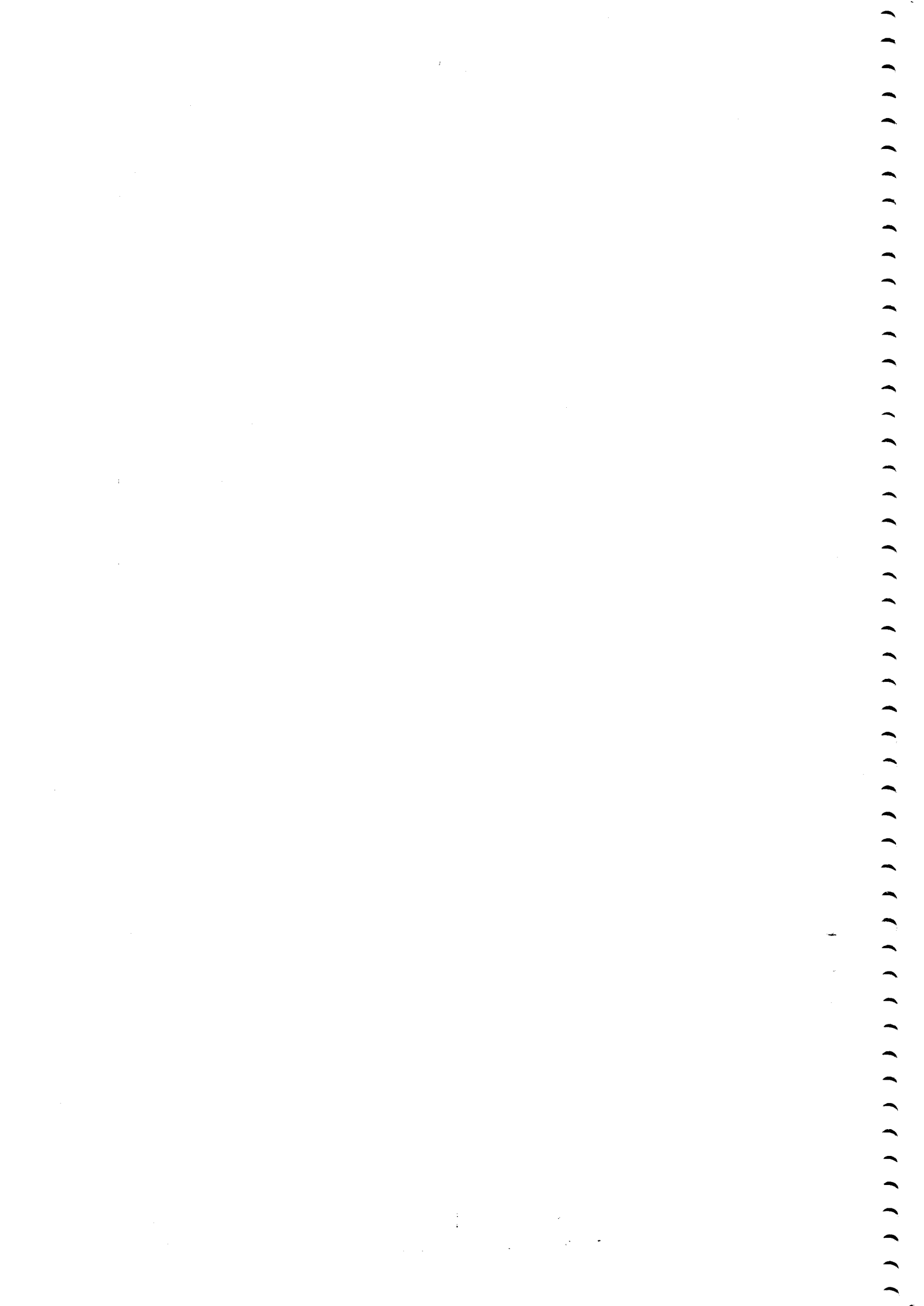
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

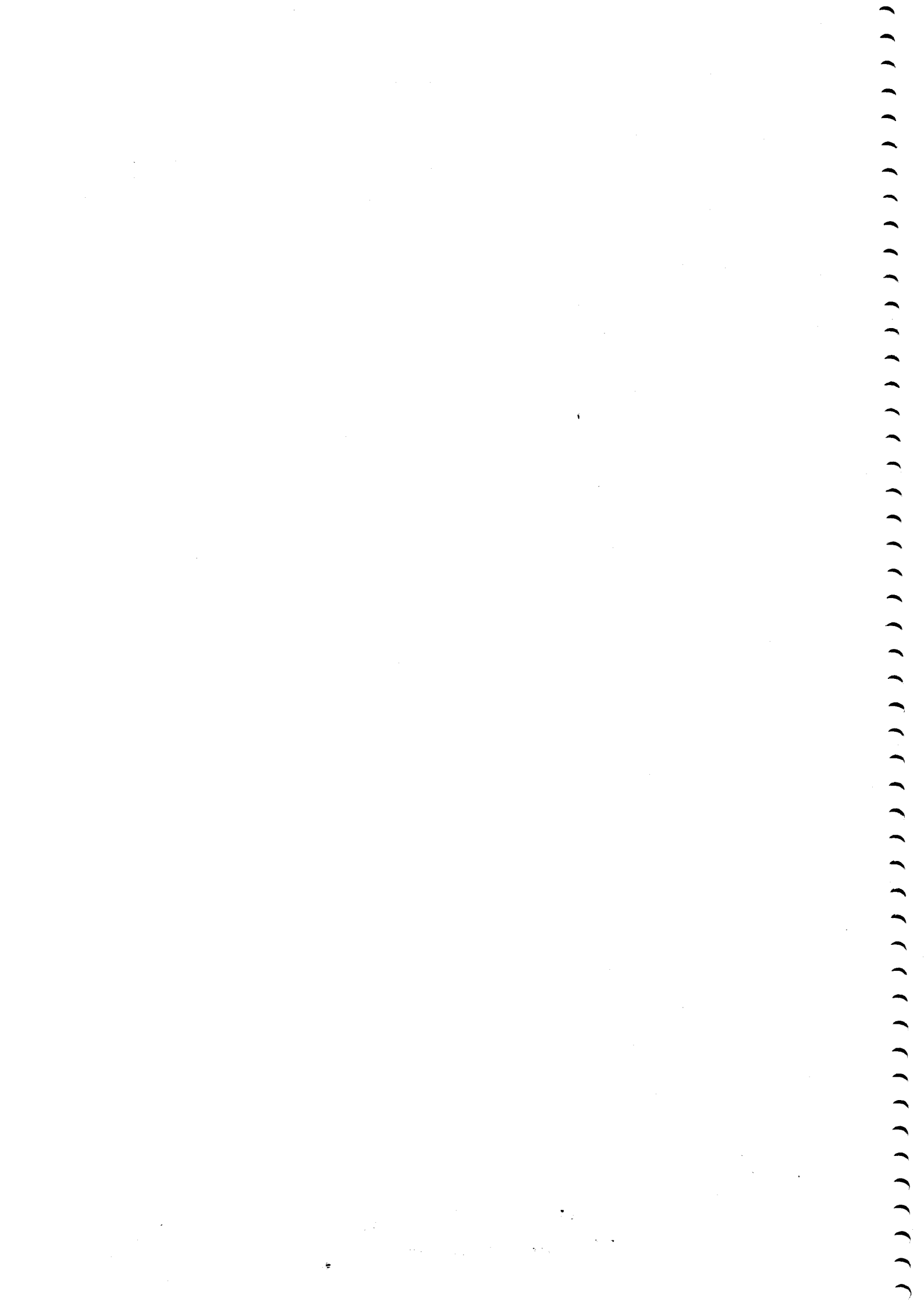
- SE DIJOSE MATERIAL E PLATAFORMA SUP SUPERIOR E INFERIOR.
- MANTENIMIENTO DE VÍAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA ESCOMBRERA
- CONTROL DE POLVO.
- LICPIERA FORMALMENTE DE LA AV. SIMON BOLIVAR


ING. FERNANDO F. DUCER
CONTRATISTA


FISCALIZADOR DE CONTRATO

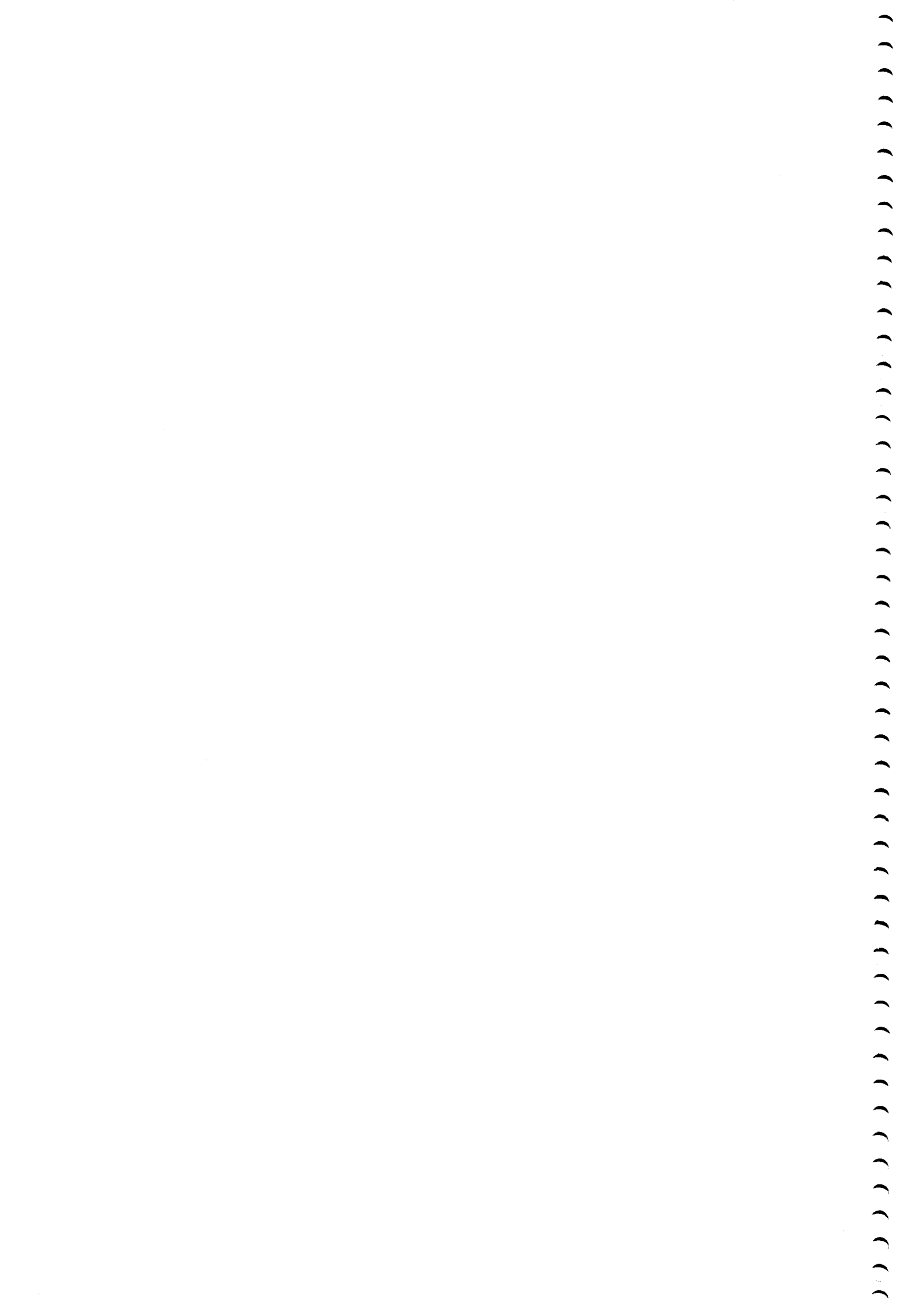

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





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 5

PERIODO: Del 1 al 31 de Julio del 2017

INFORME TOPOGRAFICO

1. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN

- . Adecuacion de las Zonas de trabajo
- . Ubicación de los puntos
- . Toma de datos en base a la ubicación de prisma

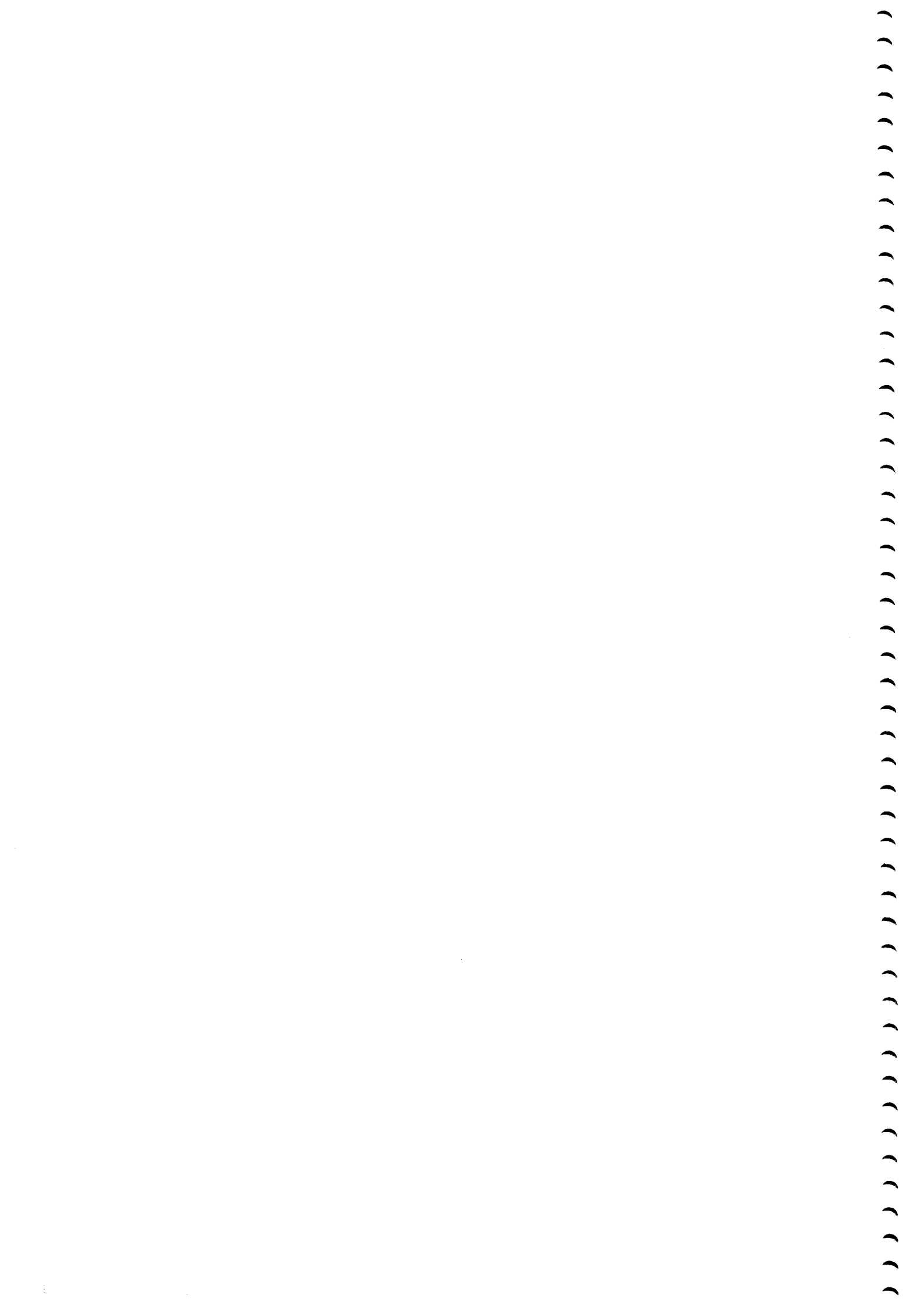
2- ELABORACION DEL REPORTE TOPOGRAFICO DURANTE EL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017

- . Registró de Niveles Iniciales
- . Registro longitudinal, áreas y volúmenes
- . Registro de equipo utilizado
- . Estación Total SOKKIA
- . 2 Prisma

REPORTE TOPOGRAFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE 2

La topografía realizada en el periodo 1al 31 de Julio Del 2017 se detalla a continuación poniendo de antesala los datos más relevantes para tal fin



Durante el periodo del 1 al 31 de Julio el levantamiento topográfico en las escombreras del troje 4 y Oyacoto nos ha dado un volumen dispuesto tendido y compactado en campo igual a 319.415,50 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 % del volumen total de esta manera se realiza la siguiente comparación

Volumen Registrado en Topografía =262.439,52 m³

Volumen planillado =319.415,50 m³

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

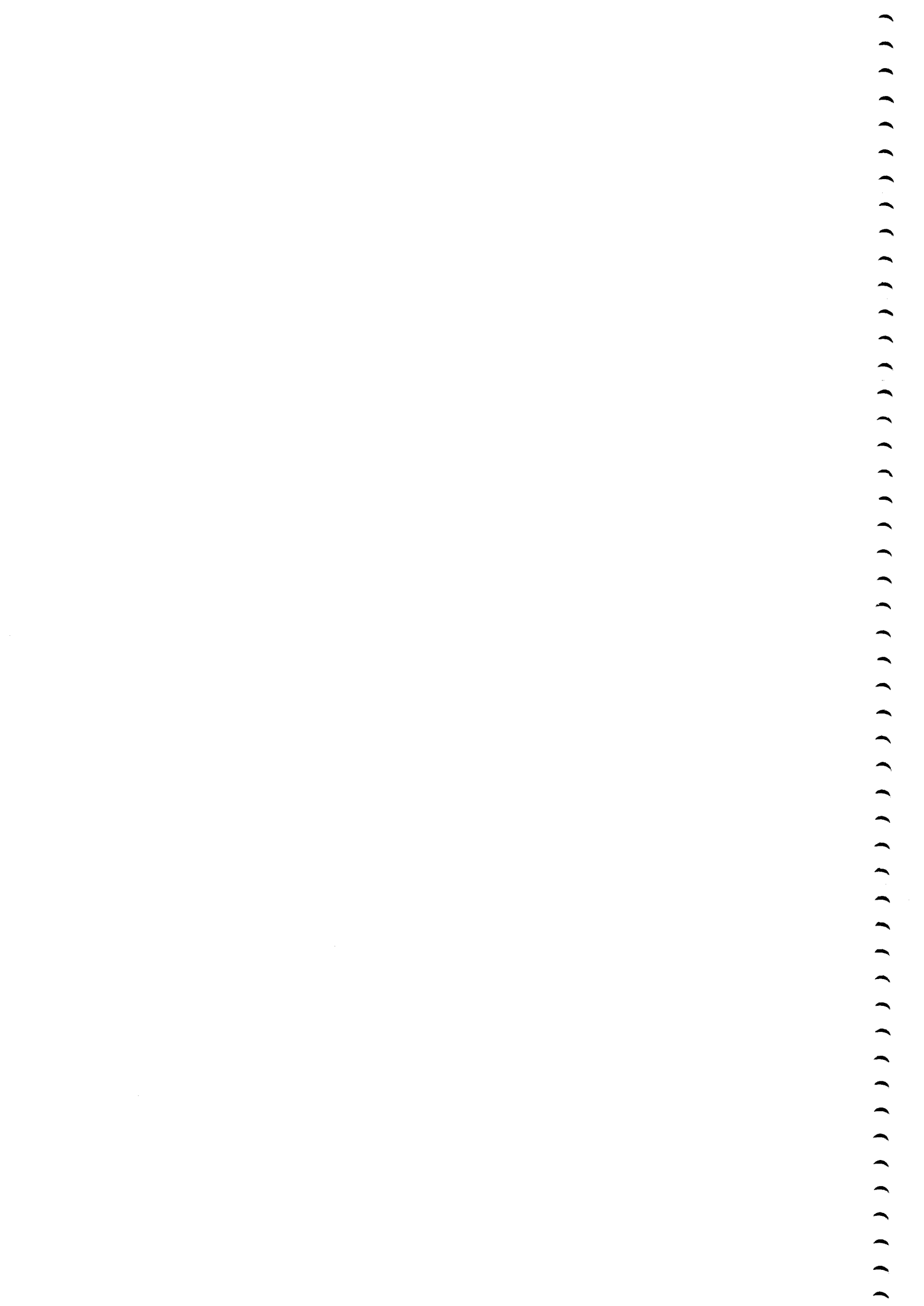
100

Volumen Relativo al factor de compactación =55.112,299 m³

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

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO =317.551,819 QUE ES APROXIMADO AL VOLUMEN PLANILLADO

EN LAS ESCOMBRERA DEL ESTROJE 4 FASE II Y OYACOTO



ESCOBRERA EL TROJE 4

PLATAFORMA NORTE

CONTRATISTA: CONSORCIO ELTROJE - OYACOTO

ABSCISA	DISTANCIA	AREA	PROMEDIO AREA m2	VOLUMEN m3	VOLUMEN ACUMULAD o
0+000,00		286,86			
	40,00		236,01	9.440,40	9440,40
0+040,00		185,16			
	40,00		132,93	5.317,20	14757,60
0+080,00		80,70			
	40,00		123,22	4.928,60	19686,20
0+120,00		165,73			
	40,00		235,20	9.407,80	29094,00
0+160,00		304,66			
	40,00		450,02	18.000,60	47094,60
0+200,00		595,37			
	40,00		617,65	24.705,80	71800,40
0+240,00		639,92			
	40,00		475,44	19.017,60	90818,00
0+280,00		310,96			
	40,00		250,80	10.032,00	100850,00
0+320,00		190,64			
	40,00		148,17	5.926,80	106776,80
0+360,00		105,70			
	24,30		74,19	1.802,82	108579,62
0+384,30		42,68			

VOLUMEN TOTAL EN M3 108.579,62

NOTA: Adjunto secciones transversales



ESCOBRERA EL TROJE 4

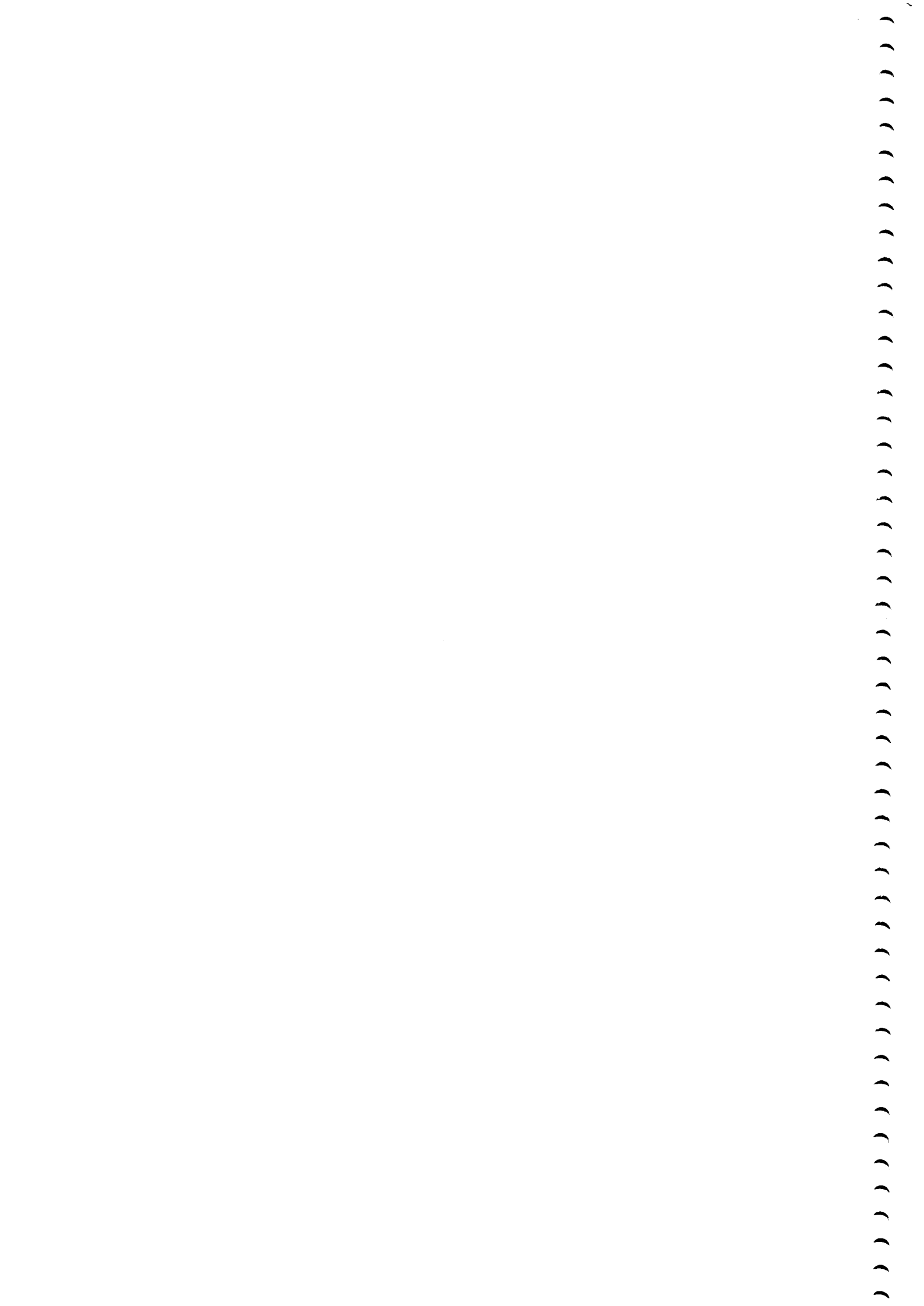
PLATAFORMA NORTE 2

CONTRATISTA: CONSORCIO ELTROJE - OYACOTO

ABSCISA	DISTANCIA	AREA	PROMEDIO AREA m2	VOLUMEN m3	VOLUMEN ACUMULAD m3
0+000,00		18,69			
	40,00		25,94	1.037,40	1037,40
0+040,00		33,18			
	40,00		139,11	5.564,40	6601,80
0+080,00		245,04			
	40,00		227,40	9.096,00	15697,80
0+120,00		209,76			
	20,00		207,78	4.155,60	19853,40
0+140,00		205,80			

VOLUMEN TOTAL EN M3 19.853,40

NOTA: Adjunto secciones transversales



ESCOBRERA EL TROJE 4

PLATAFORMA SUR

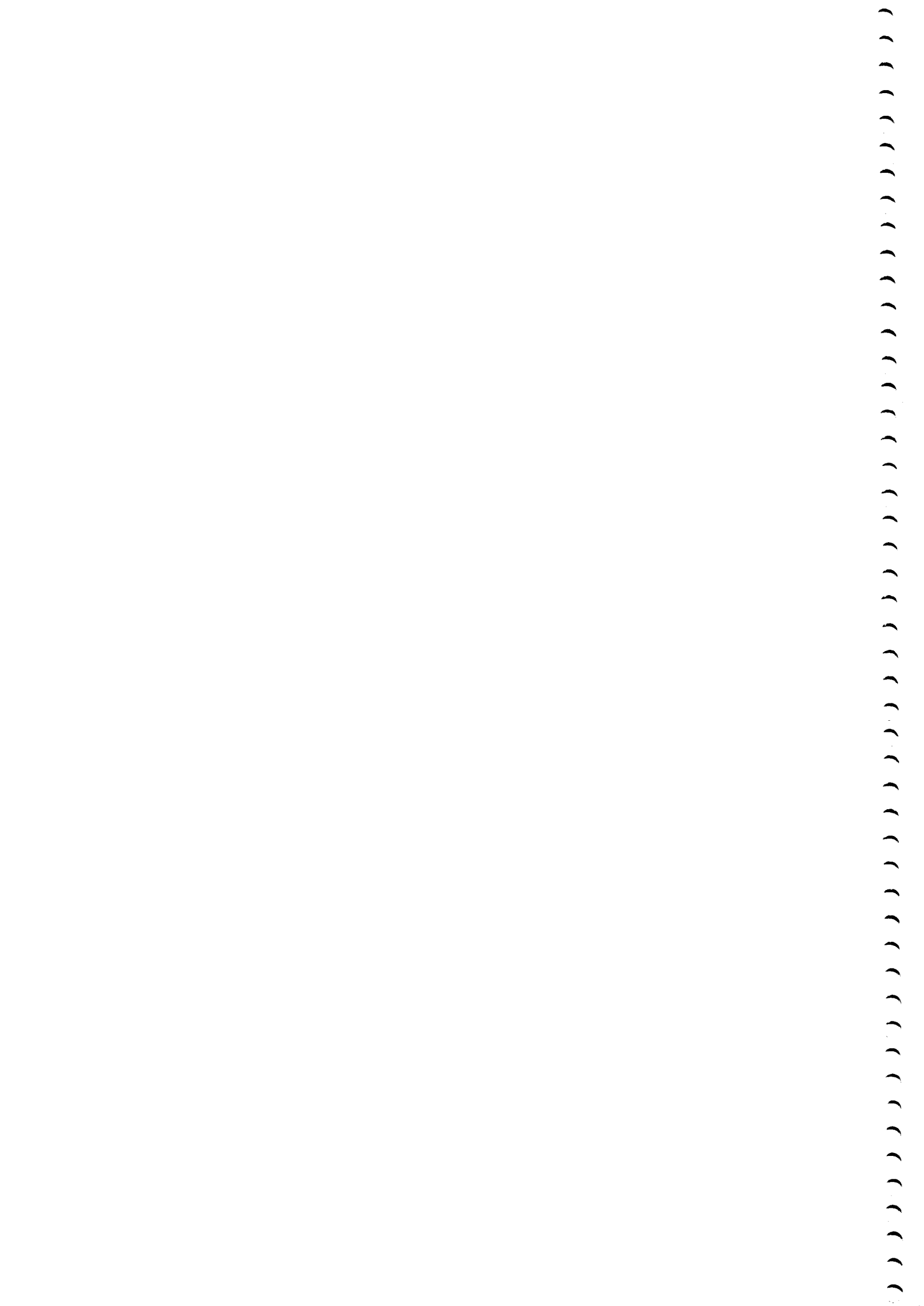
CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE - OYACOTO

ABSCISA	DISTANCIA	AREA	PROMEDIO AREA m2	VOLUMEN m3	VOLUMEN ACUMULAD o
0+000,00		424,25			
	40,00		644,47	25.778,60	25778,60
0+040,00		864,68			
	40,00		609,22	24.368,80	50147,40
0+080,00		353,76			
	40,00		320,05	12.801,80	62949,20
0+120,00		286,33			
	40,00		352,35	14.094,00	77043,20
0+160,00		418,37			
	40,00		361,96	14.478,20	91521,40
0+200,00		305,54			
	20,00		202,96	4.059,10	95580,50
0+220,00		100,37			

VOLUMEN TOTAL EN M3

95.580,50

NOTA: Adjunto secciones transversales



ESCOMBRERA OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE - OYACOTO.

ABSCISA	DISTANCIA	AREA	PROMEDIO AREA m2	VOLUMEN m3	VOLUMEN ACUMULAD 0
0+000,00		21,01			
	40,00		39,36	1.574,20	1574,20
0+040,00		57,70			
	40,00		68,37	2.734,80	4309,00
0+080,00		79,04			
	40,00		125,90	5.036,00	9345,00
0+120,00		172,76			
	40,00		162,50	6.500,00	15845,00
0+160,00		152,24			
	40,00		300,89	12.035,40	27880,40
0+200,00		449,53			
	30,00		351,52	10.545,60	38426,00
0+230,00		253,51			

VOLUMEN TOTAL EN M3 38.426,00

NOTA: Adjunto secciones transversales



PLANOS ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II

