



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE  
GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS SCUDOS  
Av. Amazonas N25-23 y Av. Colon.  
Teléfono: (02) 3930-600 ext. 2905

EMGIRS - EP

Fecha: 2017/01/17

Hora: 9:11 AM

Usua: vjacome

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 135

FECHA: 17 enero 2017

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 7592 POR \$ 182.918,89

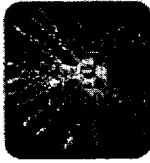
PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI PAGO PLANILLA 20 POR SERVICIO DE OPERACIONES  
LA ORDEN DE: ESCOMBRERAS EL TROJE 4 - MEMORANDO 1008-GGE-2016 FACTURA: 001-001-000000621

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO CON 89/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
224.85.73	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios para	175.401,68	0,00		0,00
152.32.99	Otros Servicios Generales	0,00	0,00	73.02.99	0,00
224.85.81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	7.517,21	0,00		0,00
2.03.04	Devolución a terceros	0,00	264,50		0,00
03.01	Banco Central del Ecuador Transferencias	0,00	128.960,00		0,00
124.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y	0,00	53.694,39		0,00
TOTAL:		182.918,89	182.918,89		0,00

Ing. Viviana Jácome

CONTABILIDAD



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Fecha: 19-1-2017

Hora: 15:17:46

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

Num. Ced o Ruc:1792065925001

Institución Publica: EMP.METROP.GEST.INT.RESIDUOS SOLIDOS-EMGIRS-EP		# Cta.: 1220504						
Fecha de Transferencia : 2017-01-18 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANCO DEL PACIFICO	7627947	128,960.01	1792065925001	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI	1	18-01-2017 17:07:33	ACREDITADA	PLL 20 TROJE 4
<b>Total:</b>		<b>128,960.01</b>	<b>Reg.:1</b>					

[Atrás](#)



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

EMGIRS - EP

Fecha: 2017/01/09  
Hora: 6:29 PM  
Usua: vjacome

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 1525

FECHA: 30 diciembre 2016

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 7231 POR \$ 182.918,89

PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI PAGO PLANILLA 20 POR SERVICIO DE OPERACIONES  
LA ORDEN DE: ESCOMBRERAS EL TROJE 4 - MEMORANDO 1008-GGE-2016 FACTURA: 001-001-000000621

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO CON 89/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
152.32.99	Otros Servicios Generales	25.057,31	0,00	73.02.99	25.057,38
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0,00	7.517,21		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	204.038,69		0,00
152.32.99	Otros Servicios Generales	178.981,31	0,00	73.02.99	178.981,31
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	25.057,38	0,00		0,00
212.40.01.002	Retención 2%	0,00	3.579,63		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0,00	25.057,31		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	28.637,01	0,00		0,00
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	0,00	17.540,17		0,00
TOTAL:		257.733,01	257.733,01		204.038,69

Ing. Viviana Jácome

CONTABILIDAD



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

**COMPROMISO PRESUPUESTARIO**

Fecha: 2017/01/06  
Hora: 9:35 AM  
Usua: fjimenez

NÚMERO: 857

CERTIFICACIÓN: 602

FECHA: viernes 30 diciembre 2016

ADJUDICADO: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

DESCRIPCIÓN: COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLA NO.20 POR SERVICIO DE OPERACIONES ESCOMBRERAS EL TROJE 4 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NO. 1008-GGE-2016 SUSCRITO POR EL GERENTE GENERAL ING FERNANDO RIERA

PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PROGRAMA	PROYECTO	SUB ACTIVIDAD	CERTIFICADO	COMP ACUMULADO	COMP ACTUAL	SALDO COMP
73.02.99 - TREC GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	ANTICIPO - ARRASTRE	101.08.198.198 Servicio de Operación de escobrerera Troje 4	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
73.02.99 - MUNI GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	ANTICIPO - ARRASTRE	101.08.198.198 Servicio de Operación de escobrerera Troje 4	92.909,21	0,00	92.909,21	0,00
73.02.99 - HOSP GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	ANTICIPO - ARRASTRE	101.08.198.198 Servicio de Operación de escobrerera Troje 4	142.142,44	131.012,96	11.129,48	0,00
<b>TOTAL:</b>					<b>335.051,65</b>	<b>131.012,96</b>	<b>204.038,69</b>	<b>0,00</b>

ELABORADO POR  
Ing. Fabián Jimenez  
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO POR  
Ing. Martha Carvache  
COORDINADOR FINANCIERO (E)

**CONTABILIDAD**

**QUITO**  
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE  
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
EMIGRES-EP

Recibido por:  
30/12/16  
Fecha  
Hora



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP  
 CONTROL PREVIO AL PAGO No.591

REQUERIMIENTO	DESCRIPCION	PROCESO APLICADO	STATUS	SUB TOTAL	IMPORTE	TOTAL FACTURA	% RETENCION EN LA FUENTE	IMPORTE RETENCION EN LA FUENTE	IMPORTE EN LA FUENTE	IMPORTE EN EL IVA	IMPORTE	SERVICIALIZ	SERVICIO ASISA	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO
PAGO POR EL SERVICIO OPERACION DE LA ESCOMBREIRA DEL TROIE 4 MEMORANDO 1008- GGE-2016 FACTURA E21 PLANILLA 20 CONTRATO 005-CP-EMGIRS-EP-2015.	SERVICIO	LICITACION	PROCESAR PAGO	178.981,31	25.057,38	204.038,69	2%	3.579,63	17.540,17	53.694,39	221,14	43,36	75.078,69	128.960,01	CONSTRUCTORA BONILLA	
				178.981,31	25.057,38	204.038,69		3.579,63	17.540,17	53.694,39	221,14	43,36	75.078,69	128.960,01		

QUITO, 30 DE DICIEMBRE 2016

211.19,80

CONTROL PREVIO

REGISTRO CONTABLE

CONTROL DE TRANSFERENCIA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

217.0304

*[Signature]*  
 Jany Vallejo  
 CONTROL PREVIO

*[Signature]*  
 ING. VIVIANA JAYOME  
 ANALISTA DE CONTABILIDAD

*[Signature]*  
 SANDRO CEVALLOS  
 TESORERO

*[Signature]*

## MEMORANDO-1008-GGE-2016

Para: Ing. Martha Carvache.  
**COORDINADORA FINANCIERA (E)**

De: Ing. Fernando Riera R.  
**GERENTE GENERAL**

Fecha: 29 de diciembre de 2016

Asunto: Respuesta memorando No. 920-GGE-GAF-2016, Control Previo a solicitud de pago planilla No. 20, por el Servicio Operación Escombrera Troje IV.

COORDINADORA FINANCIERA  
M. Carvache  
29/12/2016  
167152

GERENTE GENERAL  
F. Riera R.  
29/12/2016  
167152



En conocimiento del memorando 1995-GGE-GOP-2016, mediante el cual el Ing. Santiago Andrade, Gerente de Operaciones, solicita autorización para el pago de la Planilla No. 20 del Contrato No. 005-EMGIRS-EP-2015, para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4", y contrato complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, por el valor de \$150.079,80, al respecto:

Esta Gerencia General, una vez revisado la documentación como el informe de justificación del Gerente de Operaciones, el memorando de revisión de control previo N° 920-GGE-GAF-2016, suscrito por el Econ. Rafael Villalba, Gerente Administrativo Financiero, y el pedido de solicitud de pago por parte del Ing. Galo Maldonado, Administrador del Contrato, autorizo el trámite de ley pertinente.

Atentamente,

  
Ing. Fernando Riera R.  
**GERENTE GENERAL**  
**EMGIRS EP**

C.c.- GOP

	Nombre	Fecha	Firma/Sumilla	Anexos
REVISADO POR:	Jasmin Moyano	29/12/2016		Devuelvo originales.
ELABORADO POR:	Fátima Ordoñez	29/12/2016		5 hojas y 1 factura original

EMGIRS-EP  
COORDINADORA FINANCIERA  
PROPUESTO   
CONTROL PREVIO   
CALIDAD   
REVISAR  
Y PROCESAR U/C

3-EN-2017

*Recibido  
2016/12/29  
A*

**MEMORANDO**  
**No. 920-GGE-GAF-2016**

**PARA:** Ing. Fernando Riera  
**GERENTE GENERAL**

**DE:** Econ. Rafael Villalba  
**GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

**ASUNTO:** Referencia: Atención a disposición de Gerencia General para realizar Control previo a las solicitudes de pago.  
Tema: Autorización de pago planilla No. 20 avance de Operación Contrato No. 05-CP-EMGIRS-EP-2015, "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4" Contrato complementario No. 004-EMGIRS EP-GGE-CJU-2016 con Constructora Bonilla García Cía. Ltda.

**FECHA:** Diciembre, 27, 2016.

En atención a la disposición de la Gerencia General que solicita a la Gerencia Administrativa Financiera realizar la revisión y control previo de las solicitudes de pago y documentación anexa y mientras se trabaja con la Gerencia de Desarrollo Organizacional en el proceso de control previo de pagos, me permito indicar lo siguiente:

1. Mediante memorando No. 1995-GGE-GOP-2016 de 07 de diciembre de 2016 el Ing. Santiago Andrade remite a la Gerencia General la Autorización de pago planilla No. 20 avance de Operación Contrato No. 05-CP-EMGIRS-EP-2015, "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4" Contrato complementario No. 004-EMGIRS EP-GGE-CJU-2016 con Constructora Bonilla García Cía. Ltda.
2. Conforme a memorandos adjuntos del administrador de contrato en donde solicitan el pago, se remite la misma para continuar con trámite de ley pertinente, ésta Gerencia no se pronuncia sobre los aspectos técnicos contenidos en los informes presentados por no ser de su competencia.
3. Se adjunta memorando de requerimiento de pago, informe del administrador de contrato, copia de contrato y factura. Todos los documentos adicionales permanecen en la Coordinación Financiera.

Particular que pongo para su conocimiento.

Atentamente,

*Rafael Villalba*  
Econ. Rafael Villalba  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

*Jaydy y Juan Carlos  
Realizar control previo*

**SECRETARIA GENERAL**  
*Rafael Villalba*  
Recibido en  
28 DIC 2016  
Folio 1538

Acción	Nombre
Elaborado por:	Vanessa Dávila
Revisado por:	Sra. Jaydy Vallejo
Aprobado por:	Ing. Martha Carvache

Cuantos documentos originales 4
Factura

## MEMORANDO No. 1995 -GGE-GOP-2016

**PARA:** Ing. Fernando Riera  
**GERENTE GENERAL**

**DE:** Ing. Santiago Andrade Piedra  
**GERENTE DE OPERACIONES**

**ASUNTO:** Autorización de pago, Planilla No. 20 de avance de operación; Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, "**SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**", y Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015 Constructora Bonilla García Cía. Ltda.

**FECHA:** Quito, DM. 07 de diciembre de 2016

### ANTECEDENTES:

La Constructora Bonilla García Cía. Ltda., firma el 30 de marzo del 2015 el Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, con el objeto de prestar el **SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**; y a su vez ha visto la necesidad del incremento en el horario de 19:00 a 07:00 horas diarias de lunes a sábado, por la construcción de la Plataforma Gubernamental y el Metro de Quito, para el ingreso a la mencionada escombrera y con fecha 25 de septiembre del 2015 se firma el Contrato Complementario No. 004-EMGIRS EP-GGE-CJU-2015 al Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, y así continuar con mencionado servicio.

### DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:

En referencia al Memorando No. 391-GOP-CES-2016, de 05 de diciembre de 2016, remitido por el Ing. Galo Maldonado Coloma - Administrador del Contrato, quien adjunta el informe correspondiente al Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, "**SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**", y Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, suscrito con la Constructora Bonilla García Cía. Ltda., para el pago de la **planilla No. 20**, del período 01 al 30 de noviembre de 2016; por lo que se recibe el servicio a satisfacción. El cual cuenta con una Certificación Presupuestaria del 2016 y la Vigencia de la Garantía Bancaria hasta el 26 de Marzo del 2018.

### PAGOS REALIZADOS:

PLANILLAS	MONTO PLANILLADO	IVA 12%	TOTAL FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SERVICIOS BÁSICOS (L117)	SERVICIOS BÁSICOS (AGUAL)	INTERNET	OTROS	TOTAL
1	01 al 30 de Abril del 2015	\$ 81.140,21	\$ 9.736,83	\$ 90.877,04	\$ 24.342,06	\$ 593,97	\$ -	\$ -	\$ 73.065,76
		\$ 6.361,39	\$ 763,37	\$ 7.124,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	01 al 31 de Mayo del 2015	\$ 66.633,48	\$ 7.996,02	\$ 74.629,50	\$ 19.990,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.311,40
		\$ 7.742,81	\$ 929,14	\$ 8.671,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	01 al 30 de Junio del 2015	\$ 70.792,28	\$ 8.495,07	\$ 79.287,35	\$ 21.237,68	\$ 322,09	\$ -	\$ 30,02	\$ 57.697,56
4	01 al 31 de julio del 2015	\$ 85.686,82	\$ 10.282,42	\$ 95.969,24	\$ 25.706,05	\$ -	\$ -	\$ 6.361,39	\$ 63.901,80
5	01 al 31 de agosto del 2015	\$ 98.786,53	\$ 11.854,38	\$ 110.640,91	\$ 29.635,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.004,95
6	01 al 30 de septiembre de 2015	\$ 122.223,16	\$ 14.666,78	\$ 136.889,94	\$ 36.666,96	\$ 512,95	\$ -	\$ -	\$ 99.710,03
7	01 al 31 de Octubre de 2015	\$ 212.406,83	\$ 25.488,82	\$ 237.895,65	\$ 63.722,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.173,60
	Planilla Unica - Avance de operación	\$ 283.731,91	\$ 34.047,83	\$ 317.779,74	\$ 200.524,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.255,32
8	01 al 30 de Noviembre de 2015	\$ 81.407,27	\$ 9.768,87	\$ 91.176,14	\$ 24.422,18	\$ 160,77	\$ -	\$ -	\$ 66.593,19
9	01 al 31 de Diciembre de 2015	\$ 58.858,51	\$ 7.063,02	\$ 65.921,53	\$ 17.657,55	\$ 158,40	\$ -	\$ -	\$ 48.105,58
10	01 al 31 de enero de 2016	\$ 70.512,32	\$ 8.461,48	\$ 78.973,80	\$ 21.153,70	\$ 159,13	\$ 1.299,20	\$ -	\$ 56.361,77
11	1 al 29 de febrero de 2016	\$ 112.303,73	\$ 13.476,45	\$ 125.780,18	\$ 33.691,12	\$ 173,78	\$ -	\$ -	\$ 91.915,28
12	1 al 31 de Marzo del 2016	\$ 174.345,83	\$ 20.921,50	\$ 195.267,33	\$ 52.303,75	\$ 173,78	\$ -	\$ 487,20	\$ 142.302,60
13	01 al 30 de Abril del 2016	\$ 112.566,32	\$ 15.759,28	\$ 128.325,60	\$ 33.769,90	\$ 170,88	\$ 13,30	\$ 487,20	\$ 93.884,32
14	01 al 31 de Mayo del 2016	\$ 112.260,50	\$ 15.716,47	\$ 127.976,97	\$ 33.678,15	\$ 162,24	\$ 38,15	\$ -	\$ 94.098,43
15	01 al 30 de Junio de 2016	\$ 144.348,16	\$ 20.208,74	\$ 164.556,90	\$ 43.304,45	\$ 163,88	\$ 79,45	\$ -	\$ 121.009,12
16	01 al 31 de Julio de 2016	\$ 189.047,65	\$ 26.466,67	\$ 215.514,32	\$ 56.714,30	\$ 240,52	\$ 46,36	\$ 327,70	\$ 158.185,44
17	01 al 31 de Agosto de 2016	\$ 180.393,64	\$ 25.255,11	\$ 205.648,75	\$ 54.118,09	\$ 253,49	\$ 121,96	\$ 165,30	\$ 150.989,91
18	01 al 30 de Septiembre 2016	\$ 134.784,37	\$ 18.869,81	\$ 153.654,18	\$ 40.435,31	\$ 253,49	\$ 27,64	\$ -	\$ 112.937,74
19	01 al 31 de Octubre de 2016	\$ 185.591,93	\$ 25.982,87	\$ 211.574,80	\$ 55.677,58	\$ 253,49	\$ 27,64	\$ 165,30	\$ 155.450,79
<b>TOTAL PAGOS REALIZADOS</b>				<b>\$ 2.924.136,57</b>					<b>\$ 2.021.954,60</b>



**SOLICITUD DE PAGO:**

Con estos antecedentes, solicito a usted, autorizar a quien corresponda se proceda con las gestiones pertinentes para realizar dicho pago, considerando los respectivos descuentos de ley:

Monto planillado	\$ 178.981,31
IVA 14%	\$ 25.057,38
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$ 204.038,69</b>
Amortización anticipo	<del>\$</del> (53.694,39)
Servicios Básicos (luz)	\$ (221,14)
Servicios Básicos (agua)	\$ (43,36)
Internet	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 150.079,80</b>

El cual serán cargado a la **Sub-Actividad: Disposición de Escombros, Código No. 11030301 y Partida Presupuestaria No. 730299;** correspondiente al POA 2016.

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


Atentamente,



Ing. Santiago Andrade Piedra  
**GERENTE DE OPERACIONES**

**Anexo:**

- Memorando No. 391-GOP-CES-2016 – una hoja
- Factura – una hoja
- Informe Administrador – una hoja
- Oficio No. 061P-CBG-EMGIRS-T4-2016 - una hoja
- Anillado Planilla – ciento dieciséis A4 y 6 planos A1

ACCION	FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	ADJUNTOS
ELABORADO POR:	Elizabeth Salazar	Asistente Administrativa		(120 hojas A4) y 6 planos A1

**MEMORANDO N° 391-GOP-CES-2016**

**PARA:** Ing. Santiago Andrade Piedra  
**GERENTE DE OPERACIONES**

**DE:** Ing. Galo Maldonado Coloma  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

**ASUNTO:** Solicitando el pago de la planilla N° 20, de avance de operación, Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015, "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4", "Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015"

**FECHA:** 5 de diciembre de 2016

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla No. 20 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4, según contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015, correspondiente al periodo 01 al 30 de noviembre de 2016 operación diurna y nocturna, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

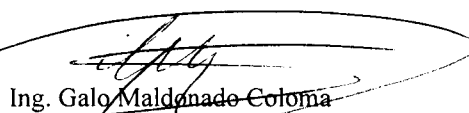
Planilla N° 20	USD \$	178.981,31
Amortización del anticipo	USD \$	53.694,39
Servicios Básicos (luz)	USD \$	221,14
Servicios Básicos (agua)	USD \$	43,36
Internet	USD \$	0,00
<b>Valor líquido a pagar</b>	<b>USD \$</b>	<b>125.022,42</b>

Son: CIENTO VEINTICINCO MIL VEINTIDOS CON 42/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA., valor que no incluye IVA.

Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

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

Atentamente,

  
Ing. Galo Maldonado Coloma  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

Adj.:

Informe de aprobación de planilla No. 20

Original y copia de planilla No.20 de avance de operación

**GERENCIA DE OPERACIONES**



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

Recibido por:  
*Bueno C*  
05 DIC 2016

Fecha  
13: 41  
Hora



**BONILLA GARCÍA** Cia. Ltda.  
**CONSTRUCTORA**

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

RUC: 1792065925001

**FACTURA**

S-001-001-000 N° 300621

**Aut. SRI. 1118636949**

Fecha de Aut. 11/Abril/2016

Documento Categorizado: NO

Fecha: 23/12/2016

Razón Social: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RESINA INSERCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ENEROS -EP

RUC/ICI: 176.815.841.0001

Telf.: 3930600

Dirección: Av. Américas N° 23 y Alameda Edificio España Piso 9

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
149.941,58	M <sup>3</sup> DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS ESCOMBERA "EL TECTO H" OPERACION DIURNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	0,8481	127.165,45
35.010,72	M <sup>3</sup> DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS ESCOMBERA "EL TECTO H" OPERACION NOCTURNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,4800	51.815,86
<small>(Quito) Av. 9 de Octubre N21-248 y Cantón Telf: 2 565-300 / 0987 993-864 (Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C.C. Rivel Mall) TEL: 2 331 839 0998 281 813</small>		<b>Sub Total 12%</b>	178.981,31
		<b>Sub Total 0%</b>	—
		<b>Sub Total</b>	178.981,31
		<b>IVA 12%</b>	25.057,38
		<b>Valor Total</b>	204.038,69

F. CLIENTE

F. FACTURIZADA

GRÁFICAS Belén

GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRÍA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732  
Del 601 Al 1100 **VALIDA HASTA 11/ABRIL/2017**

Original: Adquiriente  
1ra. Copia Ver: Emisor  
2da. Copia Ama: Sin Valor Tributario

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

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

Informe No. 1	FECHA: 5 de diciembre de 2016
PLANILLA N° 20	Periodo: 01 al 30 de noviembre de 2016 operación diurna y nocturna

**A.- GENERALIDADES:**

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

**B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO**

VALOR ANTICIPO	USD \$	770.922,90	
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$	688.226,86	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$	82.696,04	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$	178.981,31	6,96%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$	2.473.070,84	96,24%
Multas este período			USD \$ 0,00

**C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO**

El avance económico en el período de trabajo del 01 al 30 de noviembre de 2016 operación diurna y nocturna , es del 6,96%, y el avance acumulado es del 96,2381%, la presente planilla es de avance de operación.

**D. INFORME TÉCNICO:**

**DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION:**

El proyecto se encuentra ubicado en la zona Sur de la ciudad de Quito, en la parroquia de El Beaterio, Av. Simón Bolívar a la altura del Parque Metropolitano del Sur. En esta planilla 20 se continua pagando lo que corresponde a operación diurna y nocturna (según contrato complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, de fecha 25 de septiembre de 2015)..

**Trabajos realizados:**

Tendido, compactado y rasanteo de escombros de plataformas superiores superiores (2) y plataformas inferiores (2) para recepción de lodos , manteniendo las pendientes hacia la parte inferior para el escurrimiento de las aguas lluvias , utilizando maquinaria pesada; riego continuo para controlar el polvo generado; construcción de bermas y extensión de taludes 18 al 19; la recepción de lodos se determine exclusivamente dos plataformas las mismas que estan ubicadas en lado occidental de la escombrera, en el lado oriental se recepta material relativamente seco. Estos lodos seran ordenados, tendidos para el secado y por último debidamente compactados para su disposición final, esto posibilitara continuar con la conformación técnica de la escombrera y seguir con la construcción de bermas y taludes. Adicionalmente se debe indicar que se continua construyendo el Colector de Hormigón Armado.

**Maquinaria utilizada en la ejecución del proyecto:**

Tractor de Oruga 3, Rodillo Pata de Cabra 2, Motoniveladora 1, Tanquero de agua 1, Excavadora 1.

**Personal que trabajó en el proyecto:**

Supervisor operación 1, operador de maquinaria pesada 7, ayudantes de maquinaria 3, ayudantes guía de descarga 3.

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

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

**Condiciones climáticas:**

Las condiciones climáticas durante los trabajos fueron variables ( lluvias-despejados), no se reportó ningún incidente o retraso durante las jornadas causado por el mal clima.

Se procede en este período a recibir a entera satisfacción el Servicio de Operación de la Escombrera el Troje 4, y 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 , la misma que se adjunta a la planilla, se procede a aprobarla.



Ing. Carlo Maldonado Cotoma

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



Quito, 2 de Diciembre del 2016  
OFICIO No. 061P-CBG-EMGIRS-T4-2016

Señor Ingeniero:  
Galo Maldonado – Administrador de Contrato - "Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4" – EMGIRS - EP  
Presente.-

Adjunto al presente documento, remito a Usted la Planilla No. 20 respecto del contrato suscrito entre EMGIRS EP y Constructora Bonilla García Cía. Ltda., para la operación de la Escombrera el Troje 4, planilla que corresponde al periodo del 1 al 30 de noviembre del 2016.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$ 178.981,31 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 31/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

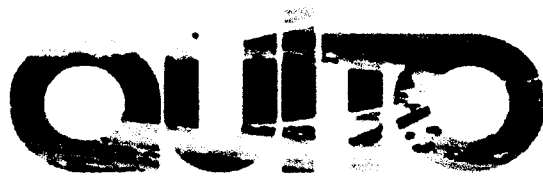
Atentamente,

~~Sra. Susana García Izurieta~~  
~~GERENTE GENERAL~~  
~~CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.~~

*[Handwritten signature]*  
02/12/2016  
2016

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

Wuestenroth 1995-666-609-16  
Wuestenroth 391-608-CES-20X  
Fecture 621  
Tupferme eAdwus fecten



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

---

**EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES  
SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**

**PLANILLA No. 20  
Período: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE  
DEL 2016**







**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP**  
**COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**  
**PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4**  
 PROCESO No. LIC0014-EMGIRS-003-2015



CONTRATISTA:  
 PLAZO: 1095 días  
 MONTO: \$ 2.569.743,00  
 FECHA DE INICIO: 01/04/2015  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2018  
 ANTICIPO \$ 770.922,90  
 PERIODO DE: 30% DEL MONTO CONTRACTUAL  
 No. DE PLANILLA 20 1 al 30 de Noviembre del 2016

% EJECUTADO A LA FECHA: 92,38%

No	ESPECIF	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UN.	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS m <sup>3</sup>			TOTAL EJECUTADO US			
					CANTIDAD	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	ANTERIORES	ESTE PERIODO	ACUMULADO		
1		OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4												
1.1	D	Disposición de escombros (diurno)	m <sup>3</sup>	\$ 0,8481	\$ 2.569.743,00	2.492.389,39	149.941,58	2.642.330,97	\$ 2.113.795,45	\$ 127.165,45	\$ 2.240.960,90			
1.2	N	Disposición de escombros (nocturno)	m <sup>3</sup>	\$ 1.4800	\$ 0,00	121.820,32	35.010,72	156.831,04	\$ 180.294,07	\$ 51.815,86	\$ 232.109,93			
					<b>VOLUMEN ACUMULADO:</b>	<b>2.614.209,71</b>	<b>184.952,30</b>	<b>2.799.162,01</b>						
					<b>TOTAL MONTO CONTRACTUAL:</b>	<b>\$ 2.569.743,00</b>								
					<b>AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:</b>									
					AGUA:				\$ 601,53	\$ 43,36	\$ 644,89			
					LUZ:				\$ 3.475,81	\$ 221,14	\$ 3.696,95			
					INTERNET:				\$ 2.931,90	\$ 0,00	\$ 2.931,90			
					ACCESORIOS IMPRESORA:				\$ 30,02	\$ 0,00	\$ 30,02			
					LIQUIDO CONTRATISTA:				\$ 1.598.823,40	\$ 125.022,42	\$ 1.723.845,82			

NOTA: \* EL PAGO DEL INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2016 SE DESCONTARÁ EN LA SIGUENTE PLANILLA

**BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.**  
**CONSTRUCTORA**  
 Contratación de Bonilla  
**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.**  
 CONTRATISTA

Ing. Galo Maldonado  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP**  
**COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**  
**RESUMEN DE PLANILLA 20**

**Obra:** SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4

**Contratista:** CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.

**Administrador del Contrato:** Ing. Galo Maldonado

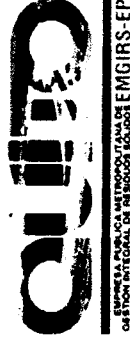
**Plazo:** 1095 días

**Fecha Inicio:** 01/04/2015

**Fecha término:** 31/03/2018

**Periodo: 1 al 30 de Noviembre del 2016**

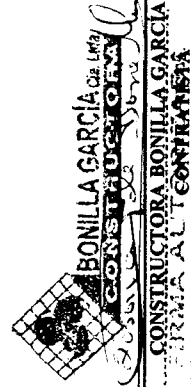
**Planilla de Medición N°: 20**



Capítulo	DESCRIPCIÓN	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$		
			Anteriores	En el Periodo	Acumulados
1	OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4	\$ 96.672,17	\$ 2.294.089,52	\$ 178.981,31	\$ 2.473.070,83
	SUMAN:	\$ 96.672,17	\$ 2.294.089,52	\$ 178.981,31	\$ 2.473.070,83
<b>AVANCE DEL PROYECTO:</b>		92,38%			
<b>DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL</b>					
<b>MONTO CONTRATO ORIGINAL:</b>		\$ 2.569.743,00			
<b>LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE TRABAJOS EJECUTADOS No. 19</b>					
VALOR DE LA PLANILLA:			\$ 2.294.089,52	\$ 178.981,31	\$ 2.473.070,83
DESC. ANTICIPO RECIBIDO:			\$ 688.226,86	\$ 53.694,39	\$ 741.921,25
DESC. SERVICIOS BÁSICOS E IMPRESORA			\$ 7.039,26	\$ 264,50	\$ 7.303,76
MULTAS:			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTAL:</b>			\$ 1.598.823,40	\$ 125.022,42	\$ 1.723.845,82

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 31.100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

ACEPTA:



CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.

Ing. Galo Maldonado  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

Factura No. 001-999-000624502  
 Número de autorización 0211201601200199900062450217900538810  
 Ambiente PRODUCCION  
 Emisión EMISION NORMAL  
 Fecha de Autorización 07-11-2016 21:08:41

No. de Control: 188212820-90  
 Valor a pagar: 221.14

Fecha de Emisión: 02/11/2016

Fecha de vencimiento: 17/11/2016

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

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

**1 FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO**

Medidor: 75004836-ELS Desde: 28/09/2016 Hasta: 27/10/2016 Días Facturados: 29 Tipo Consumo: Leído Constante: 1,00  
 Factor de multiplicación: 1,00 Factor Corrección: 1,00 Factor Potencia: 1,00 Penalización FP: 0

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía 00h - 24h (L-D)	13544,00	12535,00	1009	kWh	78,7
07h00-22h00				kWh	
22h00-07h00				kWh	
Reactiva				kVAzh	
Demanda Maxima				kW	
Demanda Maxima en pico				kW	
Demanda Facturable			24	kW	

1.1 SERVICIO ELÉCTRICO Y SAGP  
 VALOR CONSUMO 78,70  
 DEMANDA 101,20  
 COMERCIALIZACION 1,41  
 I.V.A. (0%) 0,00  
**SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE): 181,31**  
 SERV.ALUM.PUB 13,05  
**SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP): 13,05**  
 1.2 OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO Y SAGP  
**SUBTOTAL OTROS: 0,00**



GRUPO DE CARGA	
Tarifa Eléctrica	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>

**2. VALORES PENDIENTES**

CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL VALORES PENDIENTES (2):</b>	<b>0,00</b>

TOTAL	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1):	194,36
Valores Pendientes (2):	0,00
Recaudación Terceros Servicio Eléctrico (3):	0,00
<b>TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A) (1 + 2 + 3):</b>	<b>194,36</b>

**3. RECAUDACION TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO - PLANES DE FINANCIAMIENTO**

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

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
<b>RECAUDACIONES TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO (3)</b>		<b>0,00</b>



0211201601179005388100120019990006245020076079717

ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS

null

Beneficiario:  
 Suministro: 1882128-1 RUC:  
 Cédula / R.U. 1768158410001  
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
 Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4  
 Fecha de Emisión: 02/11/2016

CONCEPTO VALOR

**TOTAL LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS (4):**

ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS  
 ORDENANZA MUNICIPAL

Beneficiario:  
 Suministro: 1882128-1 RUC:  
 Cédula / R.U. 1768158410001  
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
 Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4  
 Fecha de Emisión: 02/11/2016

CONCEPTO VALOR

TASA RECOLECCION BAS 26,78

**TOTAL ORDENANZA MUNICIPAL (5): 26,78**

RESUMEN DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A) :	194,36
Total Recaudado por Cuenta Terceros	26,78
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>221,78</b>

**EPMAPS**

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

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

FACTURA No: 001-008-007693126 No. AUTORIZACIÓN: 1211201601200100800769312617681542604 FECHA AUTORIZACIÓN: 2016-11-13T07:19:15-05:  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO:



1211201601176815426000120010080076931260523036610

CUENTA N°: 67712940 TARIFA DOMÉSTICO N° DE MEDIDOR: 1420002023  
 RAZÓN EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION CÓDIGO 170712  
 CÉDULA / RUC: 1768158410001 SECTOR: Pucará#  
 DIRECCIÓN: AV BOLIVAR SIMON S/N TELÉFONO: 23930600

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

LECTURA ANTERIOR 970 LECTURA ACTUAL 1040 PERIODO CONSUMO 2016-10-13 / 2016-11-12 CONSUMO (M3) 70 METODO CALCULO Real

## 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	43,86	0,00	43,86
05	1	ADMIN. CLIENTES	2,10	0,00	2,10
SUBTOTAL 0%:					45,96
SUBTOTAL 14%:					0,00
SUBTOTAL NO IMPUESTO:					0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:					45,96
IVA 14%:					0,00
TOTAL FACTURA:					45,96

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
-	-	0,00

TOTAL A PAGAR OTROS VALORES: 0,00

## INFORMACIÓN ADICIONAL (PEQUADACIÓN DE TERCEROS): (C)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
1	TASA X NOMENCLATURA EMOP	0,40

TOTAL COBROS DE TERCEROS: 0,40

## CRÉDITOS A FAVOR DEL CLIENTE (D)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
-	-	0,00

Observación: Su monto Subsidiado es de USD: 2,10

TOTAL CRÉDITO: 0,00

TOTAL A PAGAR (A) + (B) + (C) - (D): 46,36

**SGS**

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

MESES

FECHA VENCIMIENTO

2016-11-25

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON REGISTRO DE PAGO, SELLO O COMPROBANTE

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable Y Saneamiento

**EPMAPS**  
 Agua de QUITO



67712940



46,36

RECALCULACIONES





***ANEXO 1 – DETALLE GRÁFICO***



)))))  
)  

---

# REPORTE FOTOGRAFICO

## EL TROJE 4

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA  
ESCOMBRERA EL TROJE 4  
PERIODO: del 1 al 30 de Noviembre del 2016

—



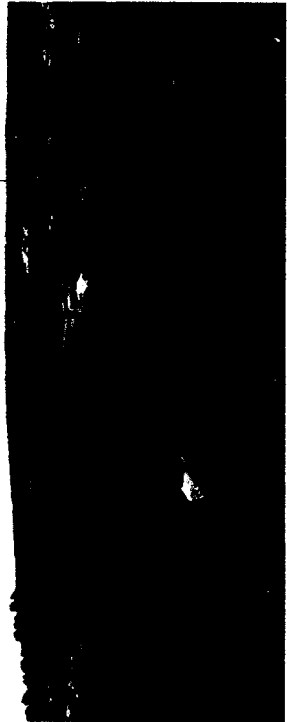
**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**RECEPCIÓN DE LODOS Y DISPOSICIÓN EN  
PLATAFORMA SUR**



**DISPOSICIÓN DE LODOS EN PLATAFORMA  
OCCIDENTAL**



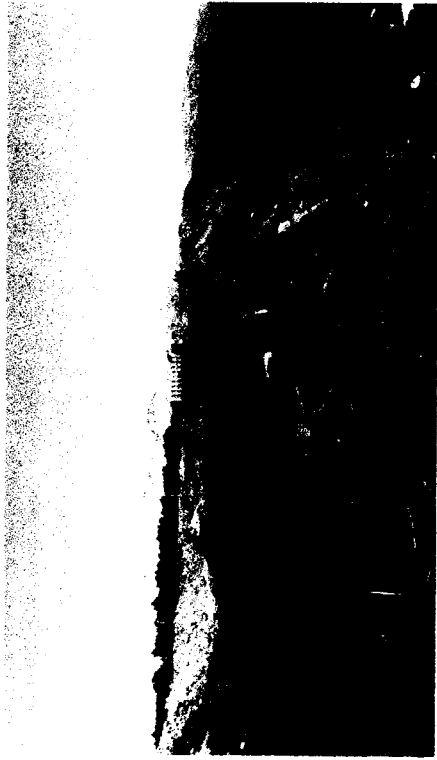
**DESCARGA DE MATERIAL LODOS EN  
PLATAFORMA NORTE**



**LIMPIEZA Y BARRIDO DE MATERIAL SUELTO EN  
PLATAFORMA NORTE**



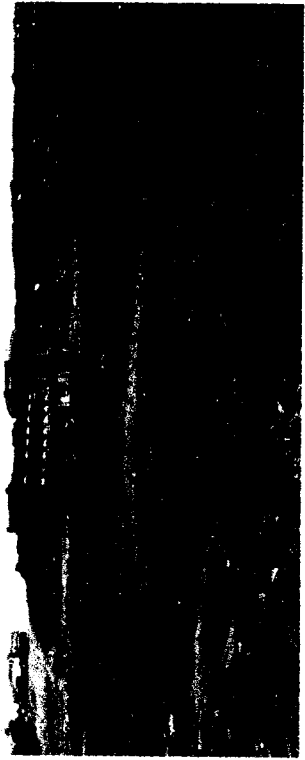
**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**RECEPCIÓN DE MATERIAL Y CONFORMACIÓN DE  
BERMAS PLATAFORMA ORIENTAL**



**CONFORMACIÓN DE BERMAS Y TALUD  
(PLATAFORMA ORIENTAL)**



**RECEPCIÓN MATERIAL SECO EN PLATAFORMA  
SUR**



**RECEPCIÓN DE MATERIAL Y BARRIDO DE LODOS EN  
PLATAFORMA SUR**





**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**CONFORMACIÓN DE BERMAS PLATAFORMA NOR-  
OCCIDENTAL**



**CONFORMACIÓN DE BERMAS COM MATERIAL  
SECO EN PLATAFORMA SUR - ORIENTAL**



**RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN  
DIQUE EN PLATAFORMA SUR**

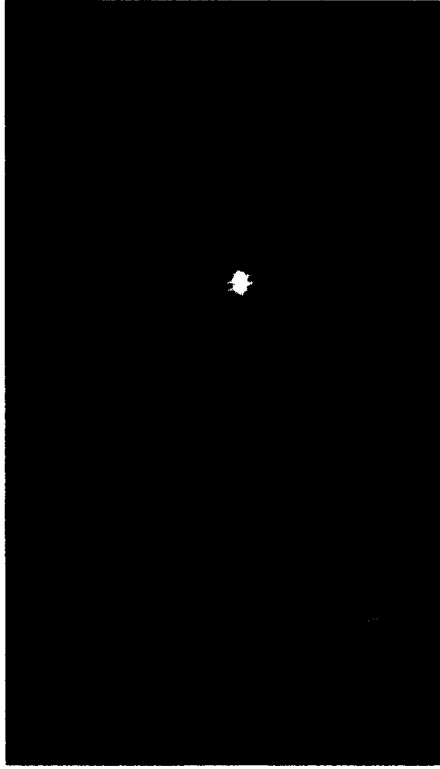


**COMPACTACIÓN PLATAFORMA SUR (CONFORMACIÓN  
DIQUE DE CONTENCIÓN DE LODOS)**

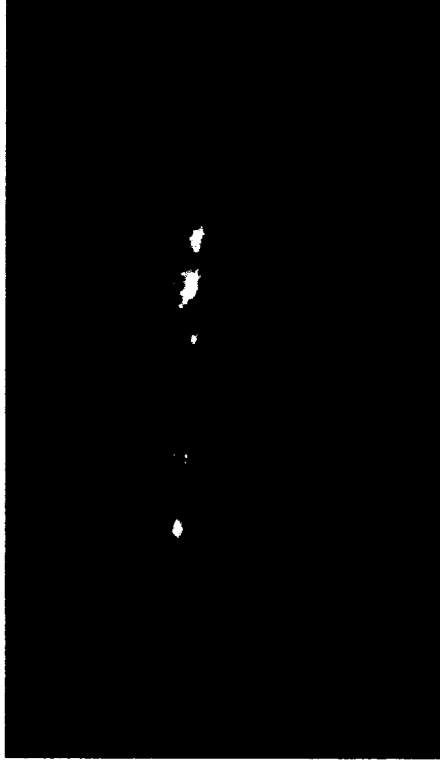
14



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**OPERACIÓN NOCTURNA PLATAFORMA NORTE**



**OPERACIÓN NOCTURNA PLATAFORMA SUR**



**OPERACIÓN NOCTURNA CON RECEPCIÓN Y  
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DESDE GARITAS**



**OPERACIÓN NOCTURNA CON RECEPCIÓN DE MATERIAL  
EN PLATAFORMA NOR-ORIENTAL**

12



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**MEJORAMIENTO CON PIEDRA BOLA EN PLATAFORMA 2 DISPUESTA PARA RECEPCIÓN DE LODOS (PLATAFORMA OCCIDENTAL)**



**LASTRADO Y EMPORADO PLATAFORMA DISPUESTA PARA LODOS (PLATAFORMA OCCIDENTAL)**



**RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL A PLATAFORMAS**



**COMPACTACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE PLATAFORMA NORTE**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**CONTROL DE POLVOS EN PLATAFORMAS Y VIAS DE  
ACCESO A LA ESCOMBRERA**



**ARREGLO DE VIAS DE ACCESO**



**MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA 2 DE LODOS  
(PLATAFORMA OCCIDENTAL)**



**LASTRADO Y EMPORADO PLATAFORMA 2 DE  
LODOS (PLATAFORMA OCCIDENTAL)**

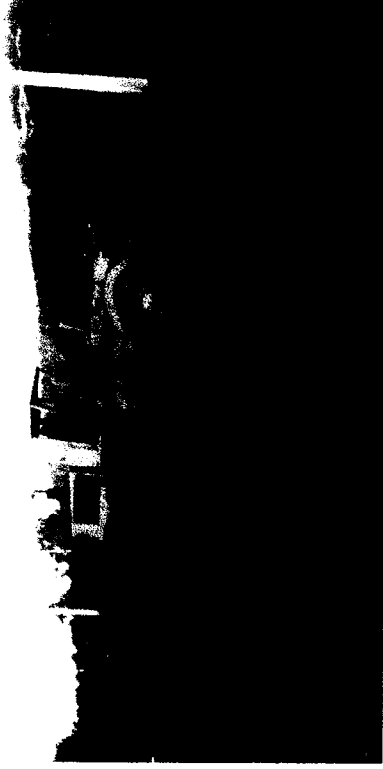




**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



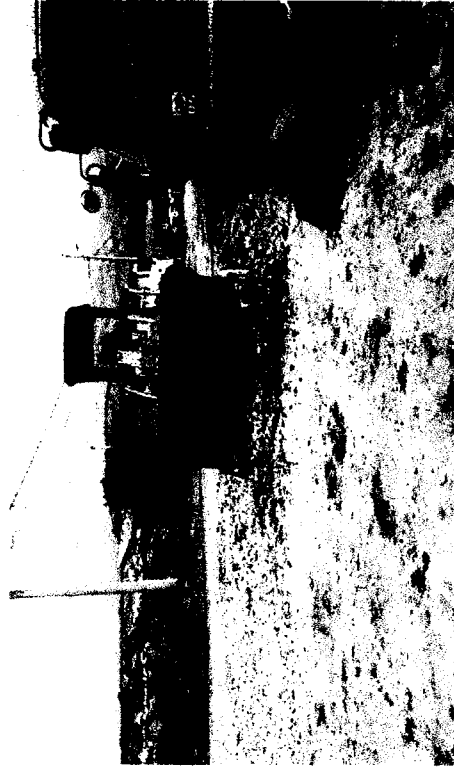
**CONTROL DE POLVOS EN PLATAFORMAS Y VIAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA**



**ARREGLO DE VIAS DE ACCESO**



**LIMPIEZA CON MOTONIVELADORA DE AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR**



**LASTRADO Y MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO A ESCOMBRERA**



***ANEXO 2 – PLANILLAS DE APORTACIÓN Y  
CERTIFICADO IESS  
NOMINA DE PERSONAL EMPLEADO EN LA  
OPERACIÓN***





## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA, representante legal de la empresa CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. con RUC Nro. 1792065925001 y dirección COLIBRI. AV. GENERAL PINTAG 100 ANTONIO TANDAZO. 100. ANTONIO TANDAZO. 100 MTR COLIBRI., NO registra obligaciones patronales en mora.

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

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

Gabriela Bermeo Tapia

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 01 de diciembre de 2016

Validez del Certificado 30 días



**BANCO PICHINCHA C.A.**  
**Otros Servicios**

Cliente... 1792065925001  
Cnt Part.: 2552116  
Empresa... IESS-RECAUDACIONES  
Documento: 3881648  
Valor... \$474.87  
Comision... \$0.62  
Descuento: \$0.00  
Efectivo... \$474.87  
Total... \$475.49  
Moneda... USD  
Oficina... 0075 - AG. SAN RAFAEL  
Cajero... IAZAMBRA  
Fecha... 2016/11/15  
Control... 138

ORIGINAL  
CLIENTE  
Operación Exitosa

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
**Otros Servicios**

Cliente... 1792065925001  
Cnt Part.: 18030586  
Empresa... IESS-RECAUDACIONES  
Documento: 3869266  
Valor... \$767.37  
Comision... \$0.62  
Descuento: \$0.00  
Efectivo... \$767.37  
Total... \$767.99  
Moneda... USD  
Oficina... 0075 - AG. SAN RAFAEL  
Cajero... IAZAMBRA  
Fecha... 2016/11/15  
Control... 136

ORIGINAL  
CLIENTE  
Operación Exitosa

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
**Otros Servicios**

Cliente... 1792065925001  
Cnt Part.: 86599792  
Empresa... IESS-RECAUDACIONES  
Documento: 3859825  
Valor... \$232.05  
Comision... \$0.62  
Descuento: \$0.00  
Efectivo... \$232.05  
Total... \$232.67  
Moneda... USD  
Oficina... 0075 - AG. SAN RAFAEL  
Cajero... IAZAMBRA  
Fecha... 2016/11/15  
Control... 134

ORIGINAL  
CLIENTE  
Operación Exitosa

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
**Otros Servicios**

Cliente... 1792065925001  
Cnt Part.: 14992122  
Empresa... IESS-RECAUDACIONES  
Documento: 3891436  
Valor... \$366.52  
Comision... \$0.62  
Descuento: \$0.00  
Efectivo... \$366.52  
Total... \$367.14  
Moneda... USD  
Oficina... 0075 - AG. SAN RAFAEL  
Cajero... IAZAMBRA  
Fecha... 2016/11/15  
Control... 140

ORIGINAL  
CLIENTE  
Operación Exitosa

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
**Otros Servicios**

Cliente... 1792065925001  
Cnt Part.: 86599495  
Empresa... IESS-RECAUDACIONES  
Documento: 3905541  
Valor... \$7,141.29  
Comision... \$0.62  
Descuento: \$0.00  
Efectivo... \$7,141.29  
Total... \$7,141.91  
Moneda... USD  
Oficina... 0075 - AG. SAN RAFAEL  
Cajero... IAZAMBRA  
Fecha... 2016/11/15  
Control... 142

ORIGINAL  
CLIENTE  
Operación Exitosa





**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

noviembre 19 del 2016 12:24

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

**COMPROBANTE DE PAGO**

(CANCELADO: (2016-11-15))

(BANRED S. A.)

**No. Comprobante: 0000000018030586**

<b>Concepto:</b> CTAXPAG A SP(PAG.DIV.PRESTAMOS) - ,	<b>Emitido en:</b> 2016-10-17
<b>No. RUC / REGISTRO:</b> 1792065925001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b> 2016-11-15
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b>	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
<b>Periodo de Pago:</b>	2016 - 10
<b>Forma de pago:</b>	Fondos propios
<b>Observación:</b>	

	<b>Valor</b>	<b>767.37</b>
	<b>Intereses por mora (+)</b>	<b>0.00</b>
	<b>Seguro Salud Tiempo Parcial(+)</b>	<b>0.00</b>
	<b>Honorarios Abogado(+)</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gastos Administrativos(+)</b>	<b>0.00</b>
	<b>Subtotal(=)</b>	<b>767.37</b>
	<b>Notas de Crédito(-)</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total(=)</b>	<b>767.37</b>

**Señor Empleador**

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

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

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

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





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

noviembre 19 del 2016 12:23

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-11-15))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000002552116

<b>Concepto:</b>	PAGO CREDITOS HIPOTECARIOS - ,	<b>Emitido en:</b>	2016-10-19
<b>No. RUC / REGISTRO:</b>	1792065925001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b>	2016-11-15
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b>	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
<b>Periodo de Pago:</b>	2016 - 10		
<b>Forma de pago:</b>	Fondos propios		
<b>Observación:</b>			

	<b>Valor</b>	474.87
	<b>Intereses por mora (+)</b>	0.00
	<b>Seguro Salud Tiempo Parcial(+)</b>	0.00
	<b>Honorarios Abogado(+)</b>	0.00
	<b>Gastos Administrativos(+)</b>	0.00
	<b>Subtotal(=)</b>	474.87
	<b>Notas de Crédito(-)</b>	0.00
	<b>Total(=)</b>	474.87

### Señor Empleador

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

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

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

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





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

noviembre 19 del 2016 12:23

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-11-15))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000014992122

<b>Concepto:</b>	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES,	<b>Emitido en:</b>	2016-11-15
<b>No. RUC / REGISTRO:</b>	1792065925001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b>	2016-11-15
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b>	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
<b>Periodo de Pago:</b>	Desde: 2016-10-01 Hasta: 2016-10-31		
<b>Forma de pago:</b>	Fondos propios		
<b>Observación:</b>			

	Valor	
		366.52
<b>Intereses por mora (+)</b>		0.00
<b>Seguro Salud Tiempo Parcial(+)</b>		0.00
<b>Honorarios Abogado(+)</b>		0.00
<b>Gastos Administrativos(+)</b>		0.00
<b>Subtotal(=)</b>		366.52
<b>Notas de Crédito(-)</b>		0.00
<b>Total(=)</b>		366.52

### Señor Empleador

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

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

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

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





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

noviembre 19 del 2016 12:21

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2016-11-15))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000086599495

<b>Concepto:</b> PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	<b>Emitido en:</b> 2016-11-15
<b>No. RUC / REGISTRO:</b> 1792065925001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b> 2016-11-15
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b> CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.	
<b>Periodo de Pago:</b> 2016 - 10	
<b>Forma de pago:</b> Fondos propios	
<b>Observación:</b>	

	Valor
	7143.87
<b>Intereses por mora (+)</b>	0.00
<b>Seguro Salud Tiempo Parcial(+)</b>	0.00
<b>Honorarios Abogado(+)</b>	0.00
<b>Gastos Administrativos(+)</b>	0.00
<b>Subtotal(=)</b>	7143.87
<b>Notas de Crédito(-)</b>	2.58
<b>Total(=)</b>	7141.29

### Señor Empleador

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

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

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

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





**SERVICIO DE OPERACIONES "ESCOMBRERA EL TROJE 4"**  
**PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016**

**NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORÓ DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
Ing. Auqui Marco	Residente de Obra
Top. Reynaldo Castro	Topografo
Sr. Edgar Torres	Operador de excavadora
Sr. Luis Herrera	Operador Tractor-Buldozer D155
Sr. Victor Loachamin	Operador Motoniveladora
Sr. Klever Navarrete	Operador Rodillo Pata de Cabra
Sr. Wilson Yopez	Chofer de Tanquero
Sr. Luis Romero	Mecanico
Sr. Edwin Chamba	Mecanico
Sr. Doyle Dominguez	Mecanico
Sr. Miguel Conrado	Soldador
Sr. Jose Camino	Cadeneros-Topografia
Sr. Carlos Garcia	Cadeneros-Topografia
Sr. Javier Puma	Guia-Recibidor
Sr. Gonzalo Valverde	Guia-Recibidor
Sr. Suquillo Marco	Guia-Recibidor
Sr. Mesías Bustos López	Guia-Recibidor
Sr. Francisco Nacimba Llumiquinga	Ayudante - Guía
Sr. Loachamín Loya Victor Hugo	Ayudante - Guía
Sr. Chavez Maigua Edison	Guia-Recibidor
Sr. Luis Suquillo Simbaña	Ayudante - Guía
Sr. Roberto Loachamín	Operador de excavadora
Sr. Rodriguez Tomala Claudio	Operador de bulldozer
Sr. Molina Guillermo	Ayudante - Guía
Sr. Sanguña Nelson	Ayudante - Guía
Sr. Ñacato Nacimba Roberto	Ayudante - Guía



**BONILLA GARCIA** Cía. Ltda.  
**CONSTRUCTORA**

*(Firma manuscrita)*

**SRA. SUSANA GARCIA AZURIETA**  
**CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA**  
**CÍA. LTDA.**



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





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 01/11/2016

CABINA: 1

2

CIERRE DE CAJA

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 118720

SERIE FINAL 119203

SUMA PARCIAL 484

TOTAL FACTURAS 484

FACTURAS ANULAD. 6

FACTURAS VALIDAS 478

VALOR EFECTIVO 2149.55

TIKETS COBRADOS 23.4

VALOR POR COBRAR 59.15

VALOR TOTAL 2232.10

M3 INGRESADOS 3435.06

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	118735
2	118860
3	119051
4	119108
5	119129
TIKETS COBRADOS	
1	4496
2	4503
3	4506
4	0.00
5	23.40
TOTAL	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4497	5.85	EPMMOP
4498	5.20	EPMMOP
4499	5.85	EPMMOP
4500	5.20	EPMMOP
4501	5.20	EPMMOP
4504	5.20	EPMMOP
4505	5.20	DMQ- ZN
4502	5.85	EMASEO
4507	15.60	EMASEO
TOTAL		59.15

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	79	
10	52	
5	9	
1	0.00	
TOTAL		2,145.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,149.55

*Amalia Rojas*  
Ci: 170409385-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 01/11/2016

CABINA: 1

2

CIERRE DE CAJA

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 111596

SERIE FINAL 111864

SUMA PARCIAL 269

TOTAL FACTURAS 269

FACTURAS ANULAD. 3

FACTURAS VALIDAS 266

VALOR EFECTIVO 1117.34

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 47.45

VALOR TOTAL 1164.79

M3 INGRESADOS 1792.54

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	111652	5.20	EPMMOP
2	111664	5.85	EPMMOP
3	111707	5.20	EPMMOP
4	4430	5.20	EPMMOP
5	4431	5.20	EPMMOP
6	4432	5.20	EPMMOP
7	4433	15.60	EMASEO
8			
9			
10			
TOTAL		47.45	

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	29	
10	49	
5	9	
1	0.00	
TOTAL		1,115.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,117.34

*Santiago Bayas*  
Ci: 1704448319











EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/11/2016 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	119377
SERIE FINAL	119652
SUMA PARCIAL	276
TOTAL FACTURAS	276
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	274
VALOR EFECTIVO	1465.1
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	1465.10
M3 INGRESADOS	2254.69

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1	119383		0.00
2	119615		0.00
3			0.00
4			0.00
5			0.00
TIKETS COBRADOS			0.00
1	0	7.8	0.00
2	0	0	0.00
3	0	0	0.00
4		0	0.00
5		0	0.00
TOTAL		7.8	0.00

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	63	1,260.00
10	20	200.00
5	1	5.00
1		0.00
TOTAL		1,465.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,465.10

*Amalia Rojas*  
CI: 1709023954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/11/2016 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	111865
SERIE FINAL	112073
SUMA PARCIAL	209
TOTAL FACTURAS	209
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	209
VALOR EFECTIVO	921.7
TIKETS COBRADOS	7.8
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	929.50
M3 INGRESADOS	1430.44

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	30	600.00
10	32	320.00
5	0	0.00
1		0.00
TOTAL		920.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 921.70

*Santiago Bayas*  
CI: 1724448319





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 2 Noviembre 2016  
 TURNO: X 19:00 a 24:00 CABINA: 1 X 2

SERIE INICIAL	119653
SERIE FINAL	119702
SUMA PARCIAL	49
TOTAL FACTURAS	50
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	49
VALOR EFECTIVO	597.74
VALOR POR COBRAR	0
VALOR TOTAL	597.74
M3 INGRESADOS	481.03

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	119678	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	
TOTAL			0.00

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	29
10	1
5	1
1	1
TOTAL	596.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 596.00

Ci:

02-XI-2016



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 3 NOVIEMB 2016  
 TURNO: X 24:00 a 7:00 CABINA: 1 X 2

SERIE INICIAL	119703
SERIE FINAL	119750
SUMA PARCIAL	47
TOTAL FACTURAS	48
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	47
VALOR EFECTIVO	606.39
VALOR POR COBRAR	0
VALOR TOTAL	606.39
M3 INGRESADOS	485.58

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	119720	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	17
10	18
5	15
1	0
TOTAL	595.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 595.00

Ci:

03-XI-2016





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE 2016 CABINA: 1  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	119751	112429
SERIE FINAL	119771	112476
SUMA PARCIAL	21	48
TOTAL FACTURAS	69	
FACTURAS ANULAD.	2	
FACTURAS VALIDAS	67	
VALOR EFECTIVO	340.60	
VALOR POR COBRAR	0	
VALOR TOTAL	340.6	
M3 INGRESADOS	524.16	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1 112444	6	0.00	EMASEO
2 112475	7	0.00	EPMMOP
3	8	0.00	EMASEO
4	9	0.00	MUNICIPIO Q
5	10	0.00	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1	4439	7.80	EPMMOP
2			
3			
4			
5	TOTAL	7.80	

TOTAL MONEDAS

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	16	320.00
10	1	10.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		330.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
 CI: 170810363-2



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	112074	112477
SERIE FINAL	112428	112716
SUMA PARCIAL	355	240
TOTAL FACTURAS	595	
FACTURAS ANULAD.	5	
FACTURAS VALIDAS	590	
VALOR EFECTIVO	2926.95	
VALOR POR COBRAR	26.00	
VALOR TOTAL	2952.95	
M3 INGRESADOS	4544.40	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1 112088	6	0	
2 112189	7	0	
3 112285	8		
4 112385	9		
5 112533	10		
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1	4436/4437	15.60	
2	4440/4442	15.60	
3			
4			
5	TOTAL	31.20	

TOTAL MONEDAS

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	113	2,260.00
10	59	590.00
5	9	45.00
1	0	0.00
TOTAL		2,895.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
 CI: 176664730-9



27  
177



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

COMUNIDAD AUTONOMA DEL METROPOLITANAJE DE QUITO  
QUE TIENE INTEGRALMENTE A SU CARGO LOS SERVICIOS DE EMERGENTES EP

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA  
CARGO: RECAUDADOR  
FECHA: 03/11/2016 CABINA: 1 X 2

TURNOS:	X	19:00a00:00
SERIE INICIAL	11972	
SERIE FINAL	11984	
SUMA PARCIAL	83	
TOTAL FACTURAS	83	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	83	
VALOR EFECTIVO	1061.22	
TIKETS COBRADOS	0.00	
VALOR POR COBRAR	0.00	0
VALOR TOTAL	1061.22	
M3 INGRESADOS	854.03	

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

BILLETES		UNIDAD	VALOR
20	50	1.00	1,000.00
10	6	0.50	3.00
5	0	0.25	0.00
1	0	0.10	0.00
TOTAL	0		1,006.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*

CI: 171598337



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

COMUNIDAD AUTONOMA DEL METROPOLITANAJE DE QUITO  
QUE TIENE INTEGRALMENTE A SU CARGO LOS SERVICIOS DE EMERGENTES EP

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA  
CARGO: RECAUDADOR  
FECHA: 04/11/2016 CABINA: 1 X 2

TURNOS:	X	00:00a7:00
SERIE INICIAL	119855	
SERIE FINAL	119912	
SUMA PARCIAL	58	
TOTAL FACTURAS	58	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	57	
VALOR EFECTIVO	774.13	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	0.00	
VALOR TOTAL	774.13	
M3 INGRESADOS	622.99	

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	119901		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	28	1.00	28.00
10	21	0.50	10.50
5	0	0.25	0.00
1	1	0.10	0.10
TOTAL			39.60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*

CI: 1715483537







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION DE ATENCION AL PASAJERO CON SERVICIOS EMIGRS EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE 2016 CABINA: 1 X 13:00 a 19:00 X 2

SERIE INICIAL	119913
SERIE FINAL	120020
SUMA PARCIAL	108
TOTAL FACTURAS	108
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	108
VALOR EFECTIVO	542.75
VALOR POR COBRAR	0
VALOR TOTAL	542.75
M3 INGRESADOS	835.26

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6		
2	7		
3	8		
4	9		
5	10		
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1	4508	5.20	
2	4509	7.80	
3	4510	5.20	
4			
5			
TOTAL	18.20		

TOTAL MONEDAS 0.00

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	16	320.00
10	19	190.00
5	2	10.00
1	0	0.00
TOTAL		520.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 170810362-3



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION DE ATENCION AL PASAJERO CON SERVICIOS EMIGRS EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1 X 13:00 a 19:00 X 2

SERIE INICIAL	112717
SERIE FINAL	113238
SUMA PARCIAL	522
TOTAL FACTURAS	522
FACTURAS ANULAD.	3
FACTURAS VALIDAS	519
VALOR EFECTIVO	2549.30
VALOR POR COBRAR	85.15
VALOR TOTAL	2634.45
M3 INGRESADOS	4054.25

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	112793	6	
2	112800	7	
3	112843	8	
4		9	
5		10	
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1	4443/4445	13.00	
2	4447/4449	13.00	
3	4451/4457	15.60	
4			
5			
TOTAL	41.60		

TOTAL MONEDAS 85.15

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	92	1,840.00
10	47	470.00
5	25	125.00
1	5	5.00
TOTAL		2,440.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 171664230-4





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A. E.F. Y F.I. S. P.

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

RECAUDADOR

04/11/2016

CABINA: 1

2

19:00a00:00

120021

120109

89

89

1

88

1135.82

0.00

0.00

1135.82

914.07

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	12008
2	
3	
4	
5	
TIKETS COBRADOS	
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	52
10	9
5	1
1	0
TOTAL	0

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*

CI: 171545353-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A. E.F. Y F.I. S. P.

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

RECAUDADOR

05/11/2016

CABINA: 1

2

00:00a7:00

120110

120195

86

86

0

86

1132.07

0

0.00

1132.07

911.05

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

TIKETS COBRADOS

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS

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

TICKETS 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		
9		
10		
TOTAL	0.00	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	51
10	5
5	10
1	12
TOTAL	1,132.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*

CI: 171545353-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO:

2016

CABINA:

2

X 19:00 a 24:00

X 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

MB INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		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	0.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

0.00

NOMBRE:

CARGO:

2016

CABINA:

2

24:00 a 7:00

24:00 a 7:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

MB INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		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	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

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

CIERRE DE CAJA





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 05 DE NOVIEMBRE 2016 CABINA: 1  X  2  
TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	120196
SERIE FINAL	120281
SUMA PARCIAL	86
TOTAL FACTURAS	86
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	86
VALOR EFECTIVO	410.16
VALOR POR COBRAR	0
VALOR TOTAL	410.16
M3 INGRESADOS	631.21

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6		
2	7		
3	8		
4	9		
5	10		
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1	0	0.00	
2	0	0.00	
3	0	0.00	
4			
5	TOTAL	0.00	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	15	1.00	0
10	11	0.50	0
5	0	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL		0.05	1
		0.01	1
		0.01	1
		0.16	
		<b>410.16</b>	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
CI: 170810362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1   2  
TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	113239
SERIE FINAL	113679
SUMA PARCIAL	441
TOTAL FACTURAS	441
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	440
VALOR EFECTIVO	2171.00
VALOR POR COBRAR	27.95
VALOR TOTAL	2198.95
M3 INGRESADOS	3384.04

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	113671	6	4461
2		7	4462
3		8	4463
4		9	4464
5		10	4465
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1	0	0.00	
2	0	0.00	
3	0	0.00	
4			
5	TOTAL	0.00	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	89	1.00	1
10	37	0.50	0
5	4	0.25	0
1	0	0.10	0
TOTAL		0.05	0
		0.01	0
		0.01	0
		1.00	
		<b>2,171.00</b>	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
CI: 171664230-9



NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05/11/2016

TURNO:  X

CABINA: 1

2

CIERRE DE CAJA

SERIE INICIAL: 120282

SERIE FINAL: 120353

SUMA PARCIAL: 72

TOTAL FACTURAS: 72

FACTURAS ANULAD.: 1

FACTURAS VALIDAS: 71

VALOR EFECTIVO: 826.41

TIKETS COBRADOS: 0.00

VALOR POR COBRAR: 0.00

VALOR TOTAL: 826.41

M3 INGRESADOS: 665.07

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06/11/2016

TURNO:  X

CABINA: 1

2

CIERRE DE CAJA

SERIE INICIAL: 120354

SERIE FINAL: 120407

SUMA PARCIAL: 54

TOTAL FACTURAS: 54

FACTURAS ANULAD.: 0

FACTURAS VALIDAS: 54

VALOR EFECTIVO: 648.71

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 0.00

VALOR TOTAL: 648.71

M3 INGRESADOS: 522.06

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA


CIERRE DE CAJA

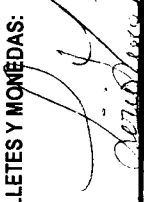
FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	0.00	1	0.00
2	0.00	2	0.00
3	0.00	3	0.00
4	0.00	4	0.00
5	0.00	5	0.00
6	0.00	6	0.00
7	0.00	7	0.00
8	0.00	8	0.00
9	0.00	9	0.00
10	0.00	10	0.00
TOTAL	0	TOTAL	0.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
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	TOTAL	0.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
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
TOTAL	0.00	TOTAL	0.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
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
TOTAL	0.00	TOTAL	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
 CI: 1715483837

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
 CI: 1715483837





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
CARRERA 100 No. 100-100, BOGOTA, COLOMBIA  
CARRERA 100 No. 100-100, BOGOTA, COLOMBIA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO:

FECHA: 2016

CABINA: 2

TURNO: X 19:00 a 24:00

X 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		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	0.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

0.00



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIQI  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIQI  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
CARRERA 100 No. 100-100, BOGOTA, COLOMBIA  
CARRERA 100 No. 100-100, BOGOTA, COLOMBIA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO:

FECHA: 2016

CABINA: 1

TURNO: 24:00 a 7:00

24:00 a 7:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		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	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

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 7 Noviembre 2016

CABINA: 1

2

TURNO: X

19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	SERIE FINAL	SUMA PARCIAL	TOTAL FACTURAS
120819	120864	45	46
			0
			46
			576.63
			0
			576.63
			464.05

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	0	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	
TOTAL			0.00

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	28
10	1
5	1
1	0
TOTAL	575.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	1
0.25	0
0.10	1
0.05	0
0.01	3
TOTAL	1.63
	576.63

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

07-X-2016

Ci:

*[Signature]*



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 8 NOVIEMB 2016

CABINA: 1

2

TURNO: X

24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	SERIE FINAL	SUMA PARCIAL	TOTAL FACTURAS
120865	120934	69	70
			0
			70
			934.49
			0
			934.49
			752.04

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		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	33
10	27
5	0
1	0
TOTAL	930.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	1
0.25	0
0.10	0
0.05	0
0.01	0
TOTAL	4.50
	934.50

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

08-X-2016

Ci:

*[Signature]*





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE EMGIRS-EP  
GESTION INTEGRAL DE TRANCURSOS ACTIVOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 7 Noviembre 2016

CABINA: 1

TURNO: X 19:00 a 24:00

19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	SERIE FINAL	SUMA PARCIAL	TOTAL FACTURAS	FACTURAS ANULAD.	FACTURAS VALIDAS	VALOR EFECTIVO	VALOR POR COBRAR	VALOR TOTAL	M3 INGRESADOS
114028	114043	15	16	0	16	197.57	0	197.57	158.99

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11		1		
2	12		2		
3	13		3		
4	14		4		
5	15		5		
6	16		6		
7	17		7		
8	18		8		
9	19		9		
10	20		10		
TOTAL			0.00		

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	9	180.00
10	1	10.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		195.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 197.57

Ci:

*[Signature]*

07. Nov. 2016



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE EMGIRS-EP  
GESTION INTEGRAL DE TRANCURSOS ACTIVOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07/11/2016

CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	SERIE FINAL	SUMA PARCIAL	TOTAL FACTURAS	FACTURAS ANULAD.	FACTURAS VALIDAS	VALOR EFECTIVO	TICKETS COBRADOS	VALOR POR COBRAR	VALOR TOTAL	M3 INGRESADOS
113680	114027	348	348	3	345	1574.95	13	40.30	1628.25	2505.77

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	4468	5.20
2	4469	3.90
3	4470	5.85
4	4471	5.20
5	4472	5.85
6	4473	5.20
7	4475	5.20
8	4476	3.90
9		0.00
10		0.00
TOTAL		40.30

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	65	1,300.00
10	27	270.00
5	0	0.00
1		0.00
TOTAL		1,570.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,574.95

Ci:

*[Signature]*

172448319





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/11/2016 CABINA: 1  2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	120935
SERIE FINAL	121398
SUMA PARCIAL	464
TOTAL FACTURAS	464
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	462
VALOR EFECTIVO	2293.84
TIKETS COBRADOS	15.6
VALOR POR COBRAR	81.25
VALOR TOTAL	2390.69
M3 INGRESADOS	3679.12

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	VALOR
1	117467		4520	EMASEO	5.20
2	117824		4521	EMASEO	5.20
3			4530	EMASEO	15.60
4			4531	EMASEO	5.85
5			4532	EMASEO	15.60
TIKETS COBRADOS			4522/4524	EPMMOP	11.05
1	4519	5.20 SUDAMER	4525	EPMMOP	5.20
2	4523	5.20 SUDAMER	4526	EPMMOP	5.85
3	4529	5.20 SUDAMER	4527	EPMMOP	5.85
4			4528	EPMMOP	5.85
5			TOTAL		81.25

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	87	1,740.00
10	55	550.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		2,290.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,293.84

Ci: 1709023954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/11/2016 CABINA: 1  2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	114044
SERIE FINAL	114291
SUMA PARCIAL	248
TOTAL FACTURAS	248
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	247
VALOR EFECTIVO	1086.15
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	25.35
VALOR TOTAL	1111.50
M3 INGRESADOS	1710.53

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR
1	114136	
2		
3		
4		
5		
TIKETS COBRADOS		
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
TOTAL		0

BILLETES			MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR		
20	34	1.00	0		
10	40	0.50	0		
5	1	0.25	4		
1	0	0.10	1		
TOTAL		0.05	0		
		0.01	5		
		TOTAL	1.15		

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,086.15

Ci: 1724448319



**NOMBRE:** Francisco Toral  
**RECAUDADOR:** 08/11/2016 CABINA: 1  X  2  
**CARGO:**  
**FECHA:**  
**TURNO:** X 7:00 a 19:00  
**SERIE INICIAL:** 121399  
**SERIE FINAL:** 121478  
**SUMA PARCIAL:** 79  
**TOTAL FACTURAS:** 80  
**FACTURAS ANULAD.:** 1  
**FACTURAS VALIDAS:** 79  
**VALOR EFECTIVO:** 992.93  
**TIKETS COBRADOS:** 0  
**VALOR POR COBRAR:** 0.00  
**VALOR TOTAL:** 992.93  
**M3 INGRESADOS:** 799.07

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	121407		
2			
3			
4			
5			
TICKETS COBRADOS			
1	SUDAMER		
2	SUDAMER		
3	SUDAMER		
4			
5	TOTAL	0.00	0.00

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	49	1.00	2
10	1	0.50	1
5	0	0.25	1
1	0	0.10	1
1	0	0.05	1
1	0	0.01	3
TOTAL	990.00		2.93
		<b>992.93</b>	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *[Signature]*  
 Ci: 08-XI-2016

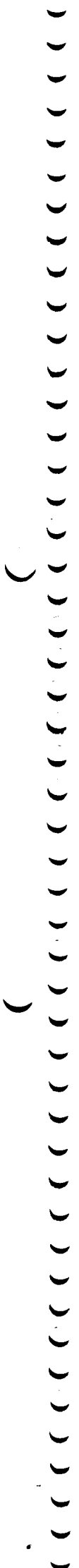
**NOMBRE:** FRANCISCO TORAL  
**RECAUDADOR:** 09/11/2016 CABINA: 1  X  2  
**CARGO:**  
**FECHA:**  
**TURNO:** X 00:00 a 07:00  
**SERIE INICIAL:** 111479  
**SERIE FINAL:** 121550  
**SUMA PARCIAL:** 71  
**TOTAL FACTURAS:** 72  
**FACTURAS ANULAD.:** 0  
**FACTURAS VALIDAS:** 72  
**VALOR EFECTIVO:** 951.91  
**TIKETS COBRADOS:** 0  
**VALOR POR COBRAR:** 0.00  
**VALOR TOTAL:** 951.91  
**M3 INGRESADOS:** 766.06

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
5	TOTAL	0	0.00

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	16	1.00	35
10	57	0.50	1
5	5	0.25	1
1	1	0.10	1
1	1	0.05	1
1	1	0.01	1
TOTAL	916.00		35.91
		<b>951.91</b>	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *[Signature]*  
 Ci: 09-XI-2016







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA ) GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GE STION INTEGRAL CA RE RESIDUOS SOLIDOS EM GIRS-EP  
CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 09/11/2016 CABINA: 1  2

TURNO:  7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	121551	
SERIE FINAL	122026	
SUMA PARCIAL	476	
TOTAL FACTURAS	476	
FACTURAS ANULAD.	2	
FACTURAS VALIDAS	474	
VALOR EFECTIVO	2462.85	
TICKETS COBRADOS	15.6	
VALOR POR COBRAR	114.40	
VALOR TOTAL	2592.85	
M3 INGRESADOS	3990.23	

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	121557
2	121618
3	121672
4	121754
5	
TOTAL	15.60

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4550	15.60	EMASEO
4551	15.60	EMASEO
4534/4535/4537	16.90	EPMMOP
4538/4539/4540	12.35	EPMMOP
4541/4542/4543	16.90	EPMMOP
4544/4545/4546	15.60	EPMMOP
4547/4548/4549	16.25	EPMMOP
4552	5.20	EPMMOP
TOTAL	114.40	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	87
10	65
5	9
1	0
TOTAL	2,435.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **2,462.85**

*Amalia Rojas*

CI:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GE STION INTEGRAL CA RE RESIDUOS SOLIDOS EM GIRS-EP  
CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 09/11/2016 CABINA: 1  2

TURNO:  7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	114292	
SERIE FINAL	114614	
SUMA PARCIAL	323	
TOTAL FACTURAS	323	
FACTURAS ANULAD.	2	
FACTURAS VALIDAS	321	
VALOR EFECTIVO	1518.4	
TICKETS COBRADOS	15.6	
VALOR POR COBRAR	42.90	
VALOR TOTAL	1576.90	
M3 INGRESADOS	2426.75	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	114365	5.85	EMASEO
2	114536	5.20	EPMMOP
3	4483	5.20	EPMMOP
4	4484	5.20	EPMMOP
5	4486	5.85	EPMMOP
6	4487	5.20	EPMMOP
7	4489	5.20	EPMMOP
8	4490	5.20	EPMMOP
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL		42.90	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	53
10	39
5	10
1	0
TOTAL	1,500.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1,518.40**

*Santiago Bayas*

CI:





INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09/11/2016

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 122027

SERIE FINAL: 122038

SUMA PARCIAL: 71

TOTAL FACTURAS: 72

FACTURAS ANULAD.: 0

FACTURAS VALIDAS: 72

VALOR EFECTIVO: 892.27

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 0.00

VALOR TOTAL: 892.27

M3 INGRESADOS: 718.06

CABINA: 1

TURNO: X

SERIE INICIAL: 122027

SERIE FINAL: 122038

SUMA PARCIAL: 71

TOTAL FACTURAS: 72

FACTURAS ANULAD.: 0

FACTURAS VALIDAS: 72

VALOR EFECTIVO: 892.27

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 0.00

VALOR TOTAL: 892.27

M3 INGRESADOS: 718.06

CABINA: 2

TURNO: X

SERIE INICIAL: 122027

SERIE FINAL: 122038

SUMA PARCIAL: 71

TOTAL FACTURAS: 72

FACTURAS ANULAD.: 0

FACTURAS VALIDAS: 72

VALOR EFECTIVO: 892.27

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 0.00

VALOR TOTAL: 892.27

M3 INGRESADOS: 718.06

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/11/2016

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL: 122099

SERIE FINAL: 122177

SUMA PARCIAL: 0

TOTAL FACTURAS: 77

FACTURAS ANULAD.: 2

FACTURAS VALIDAS: 75

VALOR EFECTIVO: 1026.45

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 0.00

VALOR TOTAL: 1026.45

M3 INGRESADOS: 826.05

CABINA: 1

TURNO: X

SERIE INICIAL: 122099

SERIE FINAL: 122177

SUMA PARCIAL: 0

TOTAL FACTURAS: 77

FACTURAS ANULAD.: 2

FACTURAS VALIDAS: 75

VALOR EFECTIVO: 1026.45

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 0.00

VALOR TOTAL: 1026.45

M3 INGRESADOS: 826.05

CABINA: 2

TURNO: X

SERIE INICIAL: 122099

SERIE FINAL: 122177

SUMA PARCIAL: 0

TOTAL FACTURAS: 77

FACTURAS ANULAD.: 2

FACTURAS VALIDAS: 75

VALOR EFECTIVO: 1026.45

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 0.00

VALOR TOTAL: 1026.45

M3 INGRESADOS: 826.05

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			1	122128	
2			2	122158	
3			3		
4			4		
5			5		
TOTAL			0.00		

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			1	122128	
2			2	122158	
3			3		
4			4		
5			5		
TOTAL			0.00		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	VALOR
20	36	720.00
10	19	190.00
5	23	115.00
1		0.00
TOTAL		1,025.00

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	VALOR
20	34	680.00
10	21	210.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		890.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

9-XI-2016

CI:

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

10-XI-2016

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

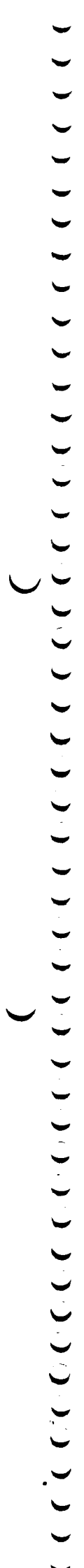
*[Signature]*

10-XI-2016

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

10-XI-2016





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2016 CABINA: 1 X X 2  
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	122178	
SERIE FINAL	122530	
SUMA PARCIAL	353	
TOTAL FACTURAS	353	
FACTURAS ANULAD.	4	
FACTURAS VALIDAS	349	
VALOR EFECTIVO	1879.20	
VALOR POR COBRAR	70.2	
VALOR TOTAL	1949.4	
M3 INGRESADOS	3000.00	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	122287	6
2	122293	7
3	122336	8
4	122400	9
5		10
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)		
1	4553/4555	10.40
2	4556/4558	13.00
3	4560/4566	13.00
4	4567/4568	15.60
5	TOTAL	52.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4554	5.85 EMASEO
2	4557	3.90 D.M.Q.ELOY A
3	4559	5.20 EPMMP
4	4561	5.20 MUNICIPIO Q
5	4562/4563	11.70 EPMMP
6	4564	6.50 EPMMP
7	4565/4569	20.80 EMASEO
8	4570	5.85 EMASEO
9	4571	5.20 EPMMP
10		

TOTAL MONEDAS **70.20**

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	67 1,340.00
10	48 480.00
5	1 5.00
1	0 0.00
TOTAL	1,825.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1,827.20**

*Lucia Paredes*  
CI: 170810362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1 X X 2  
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	114615	
SERIE FINAL	115233	
SUMA PARCIAL	619	
TOTAL FACTURAS	619	
FACTURAS ANULAD.	3	
FACTURAS VALIDAS	616	
VALOR EFECTIVO	3128.45	
VALOR POR COBRAR	133.90	
VALOR TOTAL	3262.35	
M3 INGRESADOS	5020.54	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	114836	6
2	115158	7
3	115181	8
4		9
5		10
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)		
1	4495/4499	15.60
2	4505/4509	15.60
3	4514	7.80
4		
5	TOTAL	39.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4492/4496/4498	12.35 EPMMP
2	4493/4494/4497	17.55 EMASEO
3	4500/4504	11.70 EMASEO
4	4501/4502/4503	16.90 EPMMP
5	4506/4507/4508	16.90 EPMMP
6	4510/4511/4512	16.25 EPMMP
7	4513/4515/4516	26.65 EMASEO
8	4517	15.60 EMASEO
9		
10		

TOTAL MONEDAS **133.90**

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	113 2,260.00
10	78 780.00
5	9 45.00
1	0 0.00
TOTAL	3,085.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **3,089.35**

*Enrique Medina*  
CI: 171664230-9

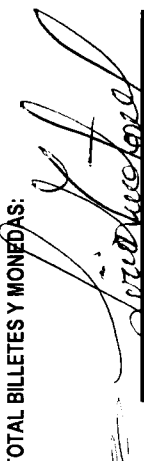


CIERRE DE CAJA

**NOMBRE:** LIRIA AUCATOMA  
**CARGO:** RECAUDADOR  
**FECHA:** 10/11/2016 **CABINA:** 1  2   
**TURNO:** X  19:00a00:00  
**SERIE INICIAL:** 122531  
**SERIE FINAL:** 122594  
**SUMA PARCIAL:** 65  
**TOTAL FACTURAS:** 65  
**FACTURAS ANULAD.:** 0  
**FACTURAS VALIDAS:** 65  
**VALOR EFECTIVO:** 838.81  
**TIKETS COBRADOS:** 0.00  
**VALOR POR COBRAR:** 9.94  
**VALOR TOTAL:** 848.75  
**M3 INGRESADOS:** 683.04

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
		4572	9.94 EPM/MOP
1			0.00
2			0.00
3			0.00
4			0.00
5			0.00
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
TOTAL			9.94

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	40	1.00	3
10	3	0.50	1
5	1	0.25	1
1	0	0.10	0
TOTAL		0.05	1
		0.01	1
		3.81	
		838.81	

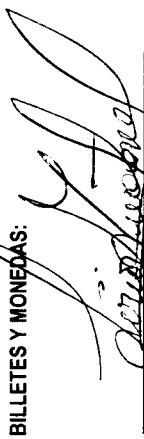
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
 CI: 14598 3837

CIERRE DE CAJA

**NOMBRE:** LIRIA AUCATOMA  
**CARGO:** RECAUDADOR  
**FECHA:** 11/11/2016 **CABINA:** 1  2   
**TURNO:** X  00:00a7:00  
**SERIE INICIAL:** 122595  
**SERIE FINAL:** 122661  
**SUMA PARCIAL:** 67  
**TOTAL FACTURAS:** 67  
**FACTURAS ANULAD.:** 0  
**FACTURAS VALIDAS:** 67  
**VALOR EFECTIVO:** 918.33  
**TIKETS COBRADOS:** 0  
**VALOR POR COBRAR:** 0.00  
**VALOR TOTAL:** 918.33  
**M3 INGRESADOS:** 739.04

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

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	19	1.00	3
10	53	0.50	0
5	1	0.25	1
1	0	0.10	0
TOTAL		0.05	1
		0.01	3
		3.33	
		918.33	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
 CI: 177598 3837





CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
 CARGO: INSPECTORA

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE 2016 CABINA: 1  X

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

SERIE INICIAL	122662
SERIE FINAL	122894
SUMA PARCIAL	233
TOTAL FACTURAS	233
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	232
VALOR EFECTIVO	1261.66
VALOR POR COBRAR	26.65
VALOR TOTAL	1288.31
M3 INGRESADOS	1982.63

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	122736	6	4576	5.85	EPMMOP
2		7	4577	5.85	EPMMOP
3		8	4578	5.20	EPMMOP
4		9	4579	4.55	D.M.Q.ELOY A
5		10	4581	5.20	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1	4573/4574	13.00			
2	4775/4580	15.60			
3	4582/4583	15.60			
4	4584	5.20			
5	TOTAL	49.40			

TOTAL MONEDAS **26.65**

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	46	920.00
10	29	290.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		1,210.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1,212.26**

*[Signature]*  
 CI: 170810362-1

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1   X  2

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

SERIE INICIAL	115234
SERIE FINAL	115752
SUMA PARCIAL	519
TOTAL FACTURAS	519
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	518
VALOR EFECTIVO	2824.20
VALOR POR COBRAR	59.80
VALOR TOTAL	2884.00
M3 INGRESADOS	4438.29

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	115269	6	4518/4520	10.40	EMASEO	
2		7	419/4521	11.05	EPMMOP	
3		8	4523/4525	10.40	EPMMOP	
4		9	4524/4527	11.05	EMASEO	
5		10	4528/4531	11.05	EPMMOP	
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)						
1	4522/4526	15.60	6	4529	5.85	EMASEO
2	4530/4532	13.00	7			
3	4533/4536	15.60	8			
4			9			
5	TOTAL	44.20	10			

TOTAL MONEDAS **59.80**

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	101	2,020.00
10	73	730.00
5	6	30.00
1	0	0.00
TOTAL		2,780.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **2,780.00**

*[Signature]*  
 CI: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/11/2016 CABINA: 1  2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	122895
SERIE FINAL	122962
SUMA PARCIAL	68
TOTAL FACTURAS	68
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	68
VALOR EFECTIVO	852.48
TIKETS COBRADOS	0.00
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	852.48
M3 INGRESADOS	686.05

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	37	740.00
10	11	110.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		850.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 852.42

CI: *[Handwritten Signature]*



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12/11/2016 CABINA: 1  2

TURNO: X 00:00a7:00

SERIE INICIAL	122963
SERIE FINAL	123027
SUMA PARCIAL	65
TOTAL FACTURAS	65
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	65
VALOR EFECTIVO	886.02
TIKETS COBRADOS	0.00
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	886.02
M3 INGRESADOS	713.04

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	35	700.00
10	18	180.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		885.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 886.02

CI: *[Handwritten Signature]*





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DE QUITO  
GERENCIA INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMBERS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE 2016 CABINA: 1 X 2  
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	123028
SERIE FINAL	123255
SUMA PARCIAL	228
TOTAL FACTURAS	228
FACTURAS ANULAD.	4
FACTURAS VALIDAS	224
VALOR EFECTIVO	1184.62
VALOR POR COBRAR	10.72
VALOR TOTAL	1195.34
M3 INGRESADOS	1839.55

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	123036	6	4788	5.20	EPMMOP
2	123060	7	4789	5.52	EPMMOP
3	123132	8			
4	123205	9			
5		10			
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1	4585/4586	13.00			
2	4587/4590	13.00			
3					
4					
5	TOTAL	26.00			

TOTAL MONEDAS **10.72**

UNIDAD	VALOR
1.00	8
0.50	1
0.25	0
0.10	1
0.05	0
0.01	2
TOTAL	8.62

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1,158.62**

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
*[Signature]*  
CI: 1708103627



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DE QUITO  
GERENCIA INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMBERS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1 X 2  
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	115753
SERIE FINAL	116150
SUMA PARCIAL	398
TOTAL FACTURAS	398
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	396
VALOR EFECTIVO	1810.25
VALOR POR COBRAR	15.60
VALOR TOTAL	1825.85
M3 INGRESADOS	2809.86

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	115933	6	4538	5.20	EPMMOP
2		7	4540	5.20	EPMMOP
3		8	4543	5.20	EMASEO
4		9			
5		10			
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1	4537/4539	15.60			
2	4541/4542	15.60			
3	4544/4545	13.00			
4	4546	7.80			
5	TOTAL	52.00			

TOTAL MONEDAS **15.60**

UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	0
0.25	1
0.10	0
0.05	0
0.01	0
TOTAL	2.25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1,758.25**

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
*[Signature]*  
CI: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12/11/2016

CABINA: 1

2

TURNO: X

19:00a00:00

SERIE INICIAL	123256
SERIE FINAL	123301
SUMA PARCIAL	46
TOTAL FACTURAS	46
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	46
VALOR EFECTIVO	529.47
TIKETS COBRADOS	0.00
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	529.47
M3 II:GRESADOS	426.10

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	12008
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	22
10	8
5	1
1	0
TOTAL	0

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 529.47

529.47  
*[Signature]*

CI: 171598 38 3-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13/11/2016

CABINA: 1

X

2

TURNO: X

00:00a7:00

SERIE INICIAL	123302
SERIE FINAL	123341
SUMA PARCIAL	40
TOTAL FACTURAS	40
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	40
VALOR EFECTIVO	538.09
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	538.09
M3 INGRESADOS	433.04

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0

TICKETS 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		
9		
10		
TOTAL	0.00	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	19
10	15
5	1
1	0
TOTAL	535.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	0
0.25	0
0.10	0
0.05	1
0.01	4
TOTAL	535.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 538.09

538.09  
*[Signature]*

CI: 185498 38 3-7





NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/11/2016 CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	123342
SERIE FINAL	123809
SUMA PARCIAL	468
TOTAL FACTURAS	468
FACTURAS ANULAD.	3
FACTURAS VALIDAS	465
VALOR EFECTIVO	2265.9
TIKETS COBRADOS	31.2
VALOR POR COBRAR	100.10
VALOR TOTAL	2397.20
M3 INGRESADOS	3689.14

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	123416
2	123508
3	123540
4	
5	
TOTAL	31.20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4591/4592	31.20	EMASEO
4595/4601	31.20	EMASEO
4596/4597/4598	11.70	EPMMOP
4599/4600	10.40	EPMMOP
4604	15.60	EMASEO
TOTAL	100.10	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	91
10	1,820.00
5	440.00
1	5.00
TOTAL	2,265.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,265.90

*Amalia Rojas*  
CI: 1724448319

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/11/2016 CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	116151
SERIE FINAL	116483
SUMA PARCIAL	333
TOTAL FACTURAS	333
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	331
VALOR EFECTIVO	1473.55
TIKETS COBRADOS	33.8
VALOR POR COBRAR	65.65
VALOR TOTAL	1573.00
M3 INGRESADOS	2420.74

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	116356
2	116438
3	
4	
5	
TOTAL	33.8

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4551/4562	21.45 EMASEO
2	4547/4549/4550	12.35 EPMMOP
3	4552/4554/4556	17.55 EPMMOP
4	4557/4559	10.40 EPMMOP
5	4553	3.90 DMQ-ELOY. A
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL	65.65	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	49
10	44
5	10
1	0
TOTAL	1,470.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,473.55

*Santiago Bayas*  
CI: 1724448319





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **Francisco Toral**  
 RECAUDADOR

FECHA: 14/11/2016 CABINA: 1  X

TURNO:	7:00 a 19:00
SERIE INICIAL	123810
SERIE FINAL	123877
SUMA PARCIAL	67
TOTAL FACTURAS	68
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	67
VALOR EFECTIVO	826.33
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	826.33
M3 INGRESADOS	665.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	123813		
2			
3			
4			
5			
TIKETS COBRADOS			
1			SUDAMER
2			SUDAMER
3			SUDAMER
4			
5			
TOTAL		0.00	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	41
10	0
5	1
1	0
TOTAL	
	825.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI:

14-X1-2016



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **Francisco Toral**  
 RECAUDADOR

FECHA: 15/11/2016 CABINA: 1  X

TURNO:	00:00 a 07:00
SERIE INICIAL	123878
SERIE FINAL	12397
SUMA PARCIAL	90
TOTAL FACTURAS	91
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	91
VALOR EFECTIVO	1217.83
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	1217.83
M3 INGRESADOS	980.06

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	37
10	38
5	17
1	1
TOTAL	
	1,205.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI:

15-X1-2016



NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 15/11/2016 CABINA: 1  X

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	123968	
SERIE FINAL	124525	
SUMA PARCIAL	558	
TOTAL FACTURAS	558	
FACTURAS ANULAD.	5	
FACTURAS VALIDAS	553	
VALOR EFECTIVO	2846.34	
TIKETS COBRADOS	26	
VALOR POR COBRAR	116.35	
VALOR TOTAL	2988.69	
M3 INGRESADOS	4599.40	

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR
1	123982	
2	124034	
3	124046	
4	124187	
5	124401	
TIKETS COBRADOS		
1	4606/4608	13.00 SUDAMER
2	4610/4622	13.00 SUDAMER
3		0.00 SUDAMER
4		0.00 SUDAMER
5	TOTAL	26.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4609/4614/4615	15.60	EMASEO
4616/4620/4621	36.40	EMASEO
4605/4607/4611	16.25	EPMMOP
4612/4613/4616	16.25	EPMMOP
4618/4619	11.05	EPMMOP
4623	15.60	EPMMOP
4624	5.20	EPMMOP
	0.00	
5	TOTAL	116.35

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	112
10	60
5	1
1	0
TOTAL	2,845.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 15/11/2016

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 15/11/2016 CABINA: 1   X

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	116484	
SERIE FINAL	116882	
SUMA PARCIAL	399	
TOTAL FACTURAS	399	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	398	
VALOR EFECTIVO	2070.25	
TIKETS COBRADOS	23.4	
VALOR POR COBRAR	53.30	
VALOR TOTAL	2146.95	
M3 INGRESADOS	3304.02	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	116497	16.90	EMASEO
2		15.60	EPMMOP
3		15.60	EPMMOP
4		5.20	EPMMOP
5		0.00	
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL		53.30	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	85
10	37
5	0
1	0
TOTAL	2,070.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 15/11/2016



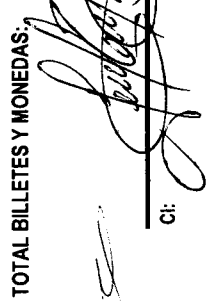
CIERRE DE CAJA  
 FRANCISCO TORAL  
 RECAUDADOR

NOMBRE: FRANCISCO TORAL  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 15/11/2016 CABINA: 1  2   
 TURNO: 7:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 124526  
 SERIE FINAL: 124607  
 SUMA PARCIAL: 82  
 TOTAL FACTURAS: 83  
 FACTURAS ANULAD.: 0  
 FACTURAS VALIDAS: 83  
 VALOR EFECTIVO: 1021.49  
 TIKETS COBRADOS: 0  
 VALOR POR COBRAR: 9.94  
 VALOR TOTAL: 1031.43  
 M3 INGRESADOS: 830.05

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4625	9.94	EPIMMOP
2			
3			
4			
5			
TIKETS COBRADOS			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL		0.00	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	43	1.00	18
10	16	0.50	1
5	0	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL		0.05	1
		0.01	0
		0.01	0
TOTAL		1,021.49	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,021.49

Ci: 

15-XI-2016

CIERRE DE CAJA  
 FRANCISCO TORAL  
 RECAUDADOR

NOMBRE: FRANCISCO TORAL  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 16/11/2016 CABINA: 1  2   
 TURNO: 00:00 a 07:00  
 SERIE INICIAL: 124608  
 SERIE FINAL: 124705  
 SUMA PARCIAL: 97  
 TOTAL FACTURAS: 98  
 FACTURAS ANULAD.: 1  
 FACTURAS VALIDAS: 97  
 VALOR EFECTIVO: 1288.65  
 TIKETS COBRADOS: 0  
 VALOR POR COBRAR: 0.00  
 VALOR TOTAL: 1288.65  
 M3 INGRESADOS: 1037.05

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	124628		
2			
3			
4			
5			
TIKETS COBRADOS			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL		0.00	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	36	1.00	18
10	48	0.50	1
5	14	0.25	0
1		0.10	1
TOTAL		0.05	1
		0.01	0
		0.01	0
TOTAL		1,288.65	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,288.65

Ci: 

16-XI-2016







EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: AMALIA ROJAS  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/11/2016 CABINA: 1  2

TURNO:	X	7:00 a 19:00
SERIE INICIAL	124706	
SERIE FINAL	125310	
SUMA PARCIAL	605	
TOTAL FACTURAS	605	
FACTURAS ANULAD.	6	
FACTURAS VALIDAS	599	
VALOR EFECTIVO	3008.83	
TIKETS COBRADOS	52	
VALOR POR COBRAR	69.55	
VALOR TOTAL	3130.38	
M3 INGRESADOS	4817.45	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	124628	125188
2	124874	
3	125097	
4	125105	
5	125126	
TIKETS COBRADOS		
1	4627/4629/4632	18.20 SUDAMER
2	4634/4638/4643	20.80 SUDAMER
3	4644/4645	13.00 SUDAMER
4		0.00 SUDAMER
5	TOTAL	52.00

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	96
10	106
5	5
1	0
TOTAL	3,005.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amalia Rojas*  
Ci: 17090939514



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/11/2016 CABINA: 1  2

TURNO:	X	7:00 a 19:00
SERIE INICIAL	116883	
SERIE FINAL	117212	
SUMA PARCIAL	330	
TOTAL FACTURAS	330	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	329	
VALOR EFECTIVO	1580.79	
TIKETS COBRADOS	7.8	
VALOR POR COBRAR	83.20	
VALOR TOTAL	1671.79	
M3 INGRESADOS	2572.78	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	117093	
2		
3		
4		
5		
TIKETS COBRADOS		
1	4592	7.8 SUDAMER
2		0
3		0
4		0
5	TOTAL	7.8

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	46
10	55
5	19
1	0
TOTAL	1,565.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Santiago Bayas*  
Ci: 1580.79



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **Francisco Toral**

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/11/2016

CABINA: 1

TURNOS:  X  2

SERIE INICIAL 125311

SERIE FINAL 124505

SUMA PARCIAL 95

TOTAL FACTURAS 96

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 95

VALOR EFECTIVO 1273.72

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 89.94

VALOR TOTAL 1283.66

M3 INGRESADOS 1033.04

FACTURAS ANULADAS

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	43
10	41
5	0
1	1
TOTAL	1,271.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI:

16-X1-2016

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **Francisco Toral**

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17/11/2016

CABINA: 1

TURNOS:  X  2

SERIE INICIAL 125406

SERIE FINAL 125493

SUMA PARCIAL 88

TOTAL FACTURAS 89

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 89

VALOR EFECTIVO 1176.8

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 0.00

VALOR TOTAL 1176.80

M3 INGRESADOS 947.04

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	19
10	44
5	71
1	
TOTAL	1,175.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI:

17-X1-2016





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE 2016 CABINA: 1  X  2  
TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	125494
SERIE FINAL	125759
SUMA PARCIAL	266
TOTAL FACTURAS	266
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	265
VALOR EFECTIVO	1446.91
VALOR POR COBRAR	60.45
VALOR TOTAL	1507.36
M3 INGRESADOS	2319.73

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	125590
2	0
3	0
4	0
5	0
6	7
7	8
8	9
9	10
TOTAL	33.80

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4649/4652	11.05 EPMIMOP
2	4653/4654	11.70 EPMIMOP
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	52
10	31
5	12
1	0
TOTAL	1,410.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	0
0.25	0
0.10	1
0.05	0
0.01	1
TOTAL	3.11

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Lucia Paredes*  
Ci: 1708703621



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1   2  
TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	117216
SERIE FINAL	117797
SUMA PARCIAL	582
TOTAL FACTURAS	582
FACTURAS ANULAD.	5
FACTURAS VALIDAS	577
VALOR EFECTIVO	2912.65
VALOR POR COBRAR	94.90
VALOR TOTAL	3007.55
M3 INGRESADOS	4628.42

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	117342
2	6
3	7
4	8
5	9
6	10
TOTAL	78.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4598/4600	11.05 EPMIMOP
2	4602/4612	21.45 EMASEO
3	4603/4604	11.05 EPMIMOP
4	4605	3.90 D.M.Q.ELOY A.
5	4607/4609	10.40 EPMIMOP
6	4613/4614	11.05 EMASEO
7	4615	5.20 EPMIMOP
8	4616/4617	20.80 EMASEO
9		
10		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	100
10	76
5	14
1	0
TOTAL	2,830.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	0
0.25	2
0.10	1
0.05	1
0.01	0
TOTAL	4.60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Enrique Medina*  
Ci: 17664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17/11/2016

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 125760

SERIE FINAL 125852

SUMA PARCIAL 93

TOTAL FACTURAS 93

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 93

VALOR EFECTIVO 1252.63

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 21.12

VALOR TOTAL 1273.75

M3 INGRESADOS 1025.07

FACTURAS ANULADAS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4662	11.18	EMASEO
4663	9.94	EPMMOP
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
TIKETS COBRADOS		
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4		
5		
TOTAL		
5	21.12	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	63
10	1
5	0
1	0
TOTAL	
1,270.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Lidia Huamani*  
CI: 177593537



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18/11/2016

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 125853

SERIE FINAL 125942

SUMA PARCIAL 90

TOTAL FACTURAS 90

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 90

VALOR EFECTIVO 1247.66

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 0.00

VALOR TOTAL 1247.66

M3 INGRESADOS 1004.07

FACTURAS ANULADAS

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

TICKETS 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	38
10	38
5	21
1	0
TOTAL	
1,245.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Lidia Huamani*  
CI: 177593537

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	1
0.25	
0.10	1
0.05	
0.01	6
TOTAL	
1,247.66	







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

DE BRINDAR UN SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

CIERRE DE CAJA

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE 2016 CABINA: 1  X 13:00 a 19:00 2

TURNO:	<input checked="" type="checkbox"/> X 7:00 a 13:00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X 13:00 a 19:00	<input type="checkbox"/>
SERIE INICIAL	125943			
SERIE FINAL	126272			
SUMA PARCIAL	330			
TOTAL FACTURAS	330			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	329			
VALOR EFECTIVO	1768.32			
VALOR POR COBRAR	78.65			
VALOR TOTAL	1846.97			
M3 INGRESADOS	2842.37			

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	126060	6	1	4664/4666	10.40 EMASEO
2		7	2	4665/4667	11.70 EPM/MOP
3		8	3	4668/4669	11.38 EPM/MOP
4		9	4	4671/4673	10.72 EPM/MOP
5		10	5	4672	5.20 MUNICIPIO Q.
			6	4674	5.85 EPM/MOP
			7	4676/4677	11.70 EMASEO
			8	4678/4679	11.70 EMASEO
			9		
			10		
			TOTAL	15.60	

TOTAL MONEDAS **78.65**

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	83	1.00	2
10	9	0.50	0
5	0	0.25	2
1	0	0.10	2
TOTAL	1,750.00	0.05	0
		0.01	2
		TOTAL	2.72
			<b>1,752.72</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Lucia Paredes*

Ci: 176810362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

DE BRINDAR UN SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

CIERRE DE CAJA

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00 2

SERIE INICIAL	117798			
SERIE FINAL	118424			
SUMA PARCIAL	627			
TOTAL FACTURAS	627			
FACTURAS ANULAD.	3			
FACTURAS VALIDAS	624			
VALOR EFECTIVO	3133.60			
VALOR POR COBRAR	47.45			
VALOR TOTAL	3181.05			
M3 INGRESADOS	4895.43			

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	117857	6	1	4620	5.85 EPM/MOP
2	118152	7	2	4621	5.20 E.P.M. DE TRAN
3	118357	8	3	4622/4623	10.40 EPM/MOP
4		9	4	4624/4625	10.40 EPM/MOP
5		10	5	4627/4628	10.40 EMASEO
			6	4629	5.20 EMASEO
			7		
			8		
			9		
			10		
			TOTAL	23.40	

TOTAL MONEDAS **47.45**

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	116	1.00	0
10	79	0.50	0
5	0	0.25	0
1	0	0.10	2
TOTAL	3,110.00	0.05	0
		0.01	0
		TOTAL	0.20
			<b>3,110.20</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Enrique Medina*

Ci: 171664230-9



NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18/11/2016

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 126273

SERIE FINAL: 126376

SUMA PARCIAL: 104

TOTAL FACTURAS: 104

FACTURAS ANULAD.: 0

FACTURAS VALIDAS: 104

VALOR EFECTIVO: 1422.85

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 0.00

VALOR TOTAL: 1422.85

M3 INGRESADOS: 1145.06

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19/11/2016

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 126377

SERIE FINAL: 126478

SUMA PARCIAL: 102

TOTAL FACTURAS: 102

FACTURAS ANULAD.: 0

FACTURAS VALIDAS: 102

VALOR EFECTIVO: 1440.26

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 0.00

VALOR TOTAL: 1440.26


M3 INGRESADOS: 1159.06


FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL	0.00		


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


BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	71	1,420.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		1,420.00

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	1.00	2.00
10	0.50	0.50
5	0.25	0.25
1	0.10	0.00
TOTAL		2.85

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
CI: 1715453537

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
CI: 1715453537

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
CI: 1715453537

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
CI: 1715453537





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE 2016 CABINA: 1  X  2  
TURNO: 7:00 a 13:00  X  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	126479	
SERIE FINAL	126680	
SUMA PARCIAL	202	
TOTAL FACTURAS	202	
FACTURAS ANULAD.	2	
FACTURAS VALIDAS	200	
VALOR EFECTIVO	1039.70	
VALOR POR COBRAR	39.97	
VALOR TOTAL	1079.67	
M3 INGRESADOS	1661.54	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	126522	6
2	126634	7
3		8
4		9
5		10
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)		
1		
2		
3		
4		
5	TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4680	5.20 EPMMOP
2	4681	5.52 EMASEO
3	4682	5.85 EPMMOP
4	4683	5.85 EPMMOP
5	4684	6.50 EPMMOP
6	4685	5.20 EPMMOP
7	4686	5.85 EPMMOP
8		
9		
10		

TOTAL		
BILLETES	UNIDAD	VALOR
	20	37
	10	29
	5	1
	1	0
TOTAL		1,035.00

TOTAL		
MONEDAS	UNIDAD	VALOR
	1.00	4
	0.50	1
	0.25	0
	0.10	2
	0.05	0
	0.01	0
TOTAL		4.70
		1,039.70

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 170810368-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1   2  
TURNO: 7:00 a 13:00  X  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	118425	
SERIE FINAL	118916	
SUMA PARCIAL	492	
TOTAL FACTURAS	492	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	491	
VALOR EFECTIVO	2330.21	
VALOR POR COBRAR	38.35	
VALOR TOTAL	2368.56	
M3 INGRESADOS	3645.06	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	118798	6
2		7
3		8
4		9
5		10
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)		
1	0	0.00
2	0	0.00
3	0	0.00
4	0	0.00
5	TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4630	5.85 EPMMOP
2	4631	5.85 EPMMOP
3	4632	5.20 EPMMOP
4	4633	5.20 EPMMOP
5	4634	5.20 EMASEO
6	4635	5.85 EPMMOP
7	4636	5.20 EPMMOP
8		
9		
10		

TOTAL		
BILLETES	UNIDAD	VALOR
	20	80
	10	62
	5	22
	1	0
TOTAL		2,330.00

TOTAL		
MONEDAS	UNIDAD	VALOR
	1.00	0
	0.50	0
	0.25	0
	0.10	2
	0.05	0
	0.01	1
TOTAL		0.21
		2,330.21

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 19/11/2016 CABINA: 1  2

TURNO:  7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	126681	
SERIE FINAL	126760	
SUMA PARCIAL	80	
TOTAL FACTURAS	80	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	80	
VALOR EFECTIVO	1056.32	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	0.00	
VALOR TOTAL	1056.32	
M3 INGRESADOS	850.09	

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	51	1,020.00
10	3	30.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		1,055.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
Ci: 17759538 3-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 20/11/2016 CABINA: 1  2

TURNO:  7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	126761	
SERIE FINAL	126793	
SUMA PARCIAL	33	
TOTAL FACTURAS	33	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	33	
VALOR EFECTIVO	495.84	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	0.00	
VALOR TOTAL	495.84	
M3 INGRESADOS	399.03	

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	49	0.00
10	0	490.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		490.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
Ci: 17759535 3-7





NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 21/11/2016

X

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	126794
SERIE FINAL	127260
SUMA PARCIAL	467

TOTAL FACTURAS	467
FACTURAS ANULADAS	4
FACTURAS VALIDAS	463
VALOR EFECTIVO	2284.75
TIKETS COBRADOS	23.4
VALOR POR COBRAR	49.40
VALOR TOTAL	2357.55
M3 INGRESADOS	3628.12

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	126799
2	127026
3	127029
4	127200
5	
TIKETS COBRADOS	
1	4688
2	4691
3	4698
4	0.00
5	23.40
TOTAL	49.40

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
4687/4692	10.40	EMASEO
4689/4690/4693	16.25	EPMMOP
4694/4695/4696	15.60	EPMMOP
4697/4699	7.15	EPMMOP
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
TOTAL	49.40	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	93
10	42
5	0
1	0
TOTAL	2,280.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amalia Rojas*  
 CI: 1724448319

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 21/11/2016

1

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	118917
SERIE FINAL	119302
SUMA PARCIAL	386

TOTAL FACTURAS	386
FACTURAS ANULADAS	0
FACTURAS VALIDAS	386
VALOR EFECTIVO	1865.48
TIKETS COBRADOS	7.8
VALOR POR COBRAR	27.95
VALOR TOTAL	1901.23
M3 INGRESADOS	2925.87

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4639/4640	10.40
2	4643/4642	7.15
3	4638/4641	10.40
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL	27.95	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4687	7.8
2	0	
3	0	
4	0	
5	7.8	SUDAMER
TOTAL	7.8	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	73
10	40
5	1
1	0
TOTAL	1,865.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Santiago Bayas*  
 CI: 1724448319

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Santiago Bayas*  
 CI: 1724448319





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/11/2016 CABINA: 1  X

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	127261		
SERIE FINAL	127330		
SUMA PARCIAL	69		
TOTAL FACTURAS	70		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	70		
VALOR EFECTIVO	920.84		
TIKETS COBRADOS	0		
VALOR POR COBRAR	0.00		
VALOR TOTAL	920.84		
M3 INGRESADOS	0.00	741.06	3

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	46	920.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		920.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI:

21-XI-2016



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/11/2016 CABINA: 1  X

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	127331		
SERIE FINAL	127410		
SUMA PARCIAL	0		
TOTAL FACTURAS	80		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	80		
VALOR EFECTIVO	1110.97		
TIKETS COBRADOS	0		
VALOR POR COBRAR	0.00		
VALOR TOTAL	1110.97		
M3 INGRESADOS	894.06		

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	48	960.00
10	15	150.00
5	0	0.00
1		0.00
TOTAL		1,110.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI:

22-XI-2016

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		MONEDAS	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1		1.00	0.00
2		0.50	1.50
3		0.25	1.25
4		0.10	2.20
5		0.05	0.00
6		0.01	2.02
7			
8			
9			
10			
TOTAL			1,110.97





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

**NOMBRE:** AMALIA ROJAS  
**CARGO:** RECAUDADOR  
**FECHA:** 22/11/2016 **CABINA:** 1  2   
**TURNO:**  7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	127411
SERIE FINAL	127909
SUMA PARCIAL	499
TOTAL FACTURAS	499
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	497
VALOR EFECTIVO	2508.99
TIKETS COBRADOS	39
VALOR POR COBRAR	89.05
VALOR TOTAL	2637.04
M3 INGRESADOS	4058.23

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	127783		4703	3.90	DMQ-ELOY A
2	127851		4706/4710	10.40	EMASEO
3			4714/4717	31.20	EMASEO
4			4700/4704/4705	16.90	EPMMOP
5			4708/4709/4712	15.60	EPMMOP
TIKETS COBRADOS			4713	1.30	EPMMOP
1	14702/4707/4711	18.20	4701	4.55	GAD
2	4715/4716/4718	20.80	4719	5.20	EPMMOP
3		0.00			
4		0.00			
5	TOTAL	39.00		89.05	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	100	1.00	8
10	50	0.50	0
5	0	0.25	0
1	0	0.10	0
TOTAL		0.05	0
		0.01	99
		TOTAL 2,508.99	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **2,508.99**

*Amalia Rojas*  
 CI: 1709013819



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

**NOMBRE:** SANTIAGO BAYAS  
**CARGO:** RECAUDADOR  
**FECHA:** 22/11/2016 **CABINA:** 1  2   
**TURNO:**  7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	119303
SERIE FINAL	119609
SUMA PARCIAL	307
TOTAL FACTURAS	307
FACTURAS ANULAD.	3
FACTURAS VALIDAS	304
VALOR EFECTIVO	1413.1
TIKETS COBRADOS	7.8
VALOR POR COBRAR	7.80
VALOR TOTAL	1428.70
M3 INGRESADOS	2198.68

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	119328		1	4645	7.80
2	119496		2		0.00
3	119585		3		0.00
4			4		0.00
5			5		0.00
TIKETS COBRADOS			6		0.00
1	4644	7.8	7		0.00
2		0	8		0.00
3		0	9		0.00
4		0	10		0.00
5	TOTAL	7.8	TOTAL		7.80

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	44	1.00	2
10	53	0.50	0
5	0	0.25	0
1	0	0.10	7
TOTAL		0.05	6
		0.01	10
		TOTAL 1,413.10	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1,413.10**

*Santiago Bayas*  
 CI: 1724448319





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **Francisco Toral**

RECAUDADOR

FECHA: 22/11/2016

CABINA: 1

X  2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 127910

SERIE FINAL 27967

SUMA PARCIAL 0

TOTAL FACTURAS 58

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 58

VALOR EFECTIVO 715.85

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 21.12

VALOR TOTAL 736.97

M3 INGRESADOS 593.08

**FACTURAS ANULADAS**

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	0	11.18	EPMMOP
2		9.94	EPMMOP
3			
4			
5			
TIKETS COBRADOS			
1			SUDAMER
2			SUDAMER
3			SUDAMER
4			
5	TOTAL	0.00	
TOTAL		21.12	

**BILLETES**

UNIDAD	VALOR
20	35
10	1
5	1
1	0
TOTAL	715.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

715.85

Ci:

22-XI-2016



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **Francisco Toral**

RECAUDADOR

FECHA: 23/11/2016

CABINA: 1

X  2

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL 127968

SERIE FINAL 128039

SUMA PARCIAL 0

TOTAL FACTURAS 72

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 72

VALOR EFECTIVO 928.35

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 0.00

VALOR TOTAL 928.35

M3 INGRESADOS 747.10

**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	TOTAL	0	
TOTAL		0.00	

**BILLETES**

UNIDAD	VALOR
20	18
10	56
5	1
1	1
TOTAL	926.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

928.35

Ci:

23-XI-2016







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/11/2016

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 128040

SERIE FINAL 128411

SUMA PARCIAL 372

TOTAL FACTURAS 372

FACTURAS ANULAD. 2

FACTURAS VALIDAS 370

VALOR EFECTIVO 1931.8

TIKETS COBRADOS 33.8

VALOR POR COBRAR 68.25

VALOR TOTAL 2033.85

M3 INGRESADOS 3129.96

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	128068
2	128180
3	
4	
5	
TIKETS COBRADOS	
1	14723/4725/4727
2	4731/4732
3	
4	
5	
TOTAL	33.80

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	67
10	59
5	0
1	0
TOTAL	1,930.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amalia Rojas*

CI: 170902395 4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/11/2016

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 119610

SERIE FINAL 119877

SUMA PARCIAL 268

TOTAL FACTURAS 268

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 268

VALOR EFECTIVO 1233.05

TIKETS COBRADOS 15.6

VALOR POR COBRAR 52.00

VALOR TOTAL 1300.65

M3 INGRESADOS 2001.62

TIKETS COBRADOS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TIKETS COBRADOS	
1	14646/4647
2	
3	
4	
5	
TOTAL	15.6

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	33
10	53
5	5
1	0
TOTAL	1,215.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amalia Rojas*

CI: 1724448319

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4663	3.90 DMQ- ELOY
2	4648/4649/4650	16.25 EPMMOP
3	4651/4652/4655	16.25 EPMMOP
4	4656/4657	10.40 EPMMOP
5	4654	5.20 DMQ-ZN
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		52.00

MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	11
0.50	5
0.25	12
0.10	11
0.05	7
0.01	10
TOTAL	18.05
	1,233.05



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

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

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL  
CARGO: RECAUDADOR  
FECHA: 23/11/2016 CABINA: 1 X 2  
TURNO: X 7:00 a 19:00  
SERIE INICIAL 128412  
SERIE FINAL 128462  
SUMA PARCIAL 0  
TOTAL FACTURAS 52  
FACTURAS ANULAD. 0  
FACTURAS VALIDAS 52  
VALOR EFECTIVO 597.8  
TICKETS COBRADOS 0  
VALOR POR COBRAR 19.88  
VALOR TOTAL 617.68  
M3 INGRESADOS 481.08

NOMBRE: FRANCISCO TORAL  
CARGO: RECAUDADOR  
FECHA: 24/11/2016 CABINA: 1 X 2  
TURNO: X 00:00 a 07:00  
SERIE INICIAL 128463  
SERIE FINAL 128518  
SUMA PARCIAL 0  
TOTAL FACTURAS 56  
FACTURAS ANULAD. 0  
FACTURAS VALIDAS 56  
VALOR EFECTIVO 729.53  
TICKETS COBRADOS 0  
VALOR POR COBRAR 0.00  
VALOR TOTAL 729.53  
M3 INGRESADOS 587.09

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA	EMPRESA
1	0		4736	9.94 EPMMOP
2			4737	9.94 EPMMOP
3				
4				
5				
TICKETS COBRADOS				
1				
2				
3				
4				
5				
TOTAL	0.00	19.88		

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	29
10	1
5	1
1	0
TOTAL	595.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	1
0.25	1
0.10	0
0.05	1
0.01	0
TOTAL	2.80

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 597.80

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	20
10	32
5	1
1	0
TOTAL	725.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	1
0.25	0
0.10	0
0.05	0
0.01	3
TOTAL	4.53

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 729.53

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 597.80  
Ci:

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 729.53  
Ci:

23-X1-2016

24-X1-2016





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE EMGRHS-EP  
CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO Y RECOLECCION

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE 2016 CABINA: 1 X 2

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

SERIE INICIAL	128519	
SERIE FINAL	128651	
SUMA PARCIAL	133	
TOTAL FACTURAS	133	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	132	
VALOR EFECTIVO	674.72	
VALOR POR COBRAR	27.3	
VALOR TOTAL	702.02	
M3 INGRESADOS	1080.36	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	128549	6
2	0	7
3	8	8
4	9	9
5	10	10
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)		
1	4743	7.8
2		
3		
4		
5	TOTAL	7.80

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	4738	5.20 EPMMOP
2	4739	6.50 EPMMOP
3	4740	5.20 EPMMOP
4	4741	5.20 EPMMOP
5	4742	5.20 EPMMOP
6		
7		
8		
9		
10		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	28
10	10
5	1
1	0
TOTAL	665.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	1
0.25	1
0.10	1
0.05	1
0.01	2
TOTAL	1.92

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 666.92

*[Signature]*  
Ci: 170810362



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE EMGRHS-EP  
CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO Y RECOLECCION

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1 X 2

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

SERIE INICIAL	119878	
SERIE FINAL	120380	
SUMA PARCIAL	503	
TOTAL FACTURAS	503	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	503	
VALOR EFECTIVO	2477.15	
VALOR POR COBRAR	100.10	
VALOR TOTAL	2577.25	
M3 INGRESADOS	3966.22	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1		6
2		7
3		8
4		9
5		10
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)		
1	4667	7.80
2	4671	7.80
3		
4		
5	TOTAL	15.60

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	4658/4659	31.20 EMASEO
2	4660/461	7.15 EPMMOP
3	4662/4664	6.50 EPMMOP
4	4663/4665	21.45 EMASEO
5	4666/4668	11.05 EPMMOP
6	4669	6.50 EPMMOP
7	4670	5.20 EMASEO
8	4672	5.85 EPMMOP
9	4673	5.20 EPMMOP
10		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	85
10	76
5	0
1	1
TOTAL	2,461.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	0
0.50	0
0.25	2
0.10	0
0.05	1
0.01	0
TOTAL	0.55

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,461.55

*[Signature]*  
Ci: 170810362





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA (GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS)

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/11/2016

CABINA: 1

X

2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL 128652

SERIE FINAL 128718

SUMA PARCIAL 67

TOTAL FACTURAS 67

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 67

VALOR EFECTIVO 751.9

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 31.06

VALOR TOTAL 782.96

M3 INGRESADOS 630.10

FACTURAS ANULADAS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4744	11.18	EPMMOP
4745	9.94	EPMMOP
4746	9.94	EPMMOP
4	0.00	
5	0.00	
TOTAL		31.06

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	37	
10	1	
5	0	
1	0	
TOTAL		750.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*  
CI: 771598353-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25/11/2016

CABINA: 1

X

TURNO: X 00:00a7:00

SERIE INICIAL 128719

SERIE FINAL 128789

SUMA PARCIAL 71

TOTAL FACTURAS 71

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 71

VALOR EFECTIVO 930.8

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 0.00

VALOR TOTAL 930.80

M3 INGRESADOS 749.07

FACTURAS ANULADAS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

MONEDAS

UNIDAD	VALOR	
1.00	0	
0.50	1	
0.25	1	
0.10	0	
0.05	0	
0.01	5	
TOTAL		0.80

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*  
CI: 771598353-7







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE 2016 CABINA: 1

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

SERIE INICIAL	128790
SERIE FINAL	128916
SUMA PARCIAL	127
TOTAL FACTURAS	127
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	125
VALOR EFECTIVO	581.77
VALOR POR COBRAR	15.6
VALOR TOTAL	597.37
M3 INGRESADOS	919.31

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	128790
2	128858
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
TOTAL	7.80

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4748	5.20 MUNICIPIO QI
2	4749	5.20 EPMIMOP
3	4750	5.20 EPMIMOP
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	1
0.25	1
0.10	1
0.05	2
0.01	2
TOTAL	3.97

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

Cl: 1708107624



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1

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

SERIE INICIAL	120381
SERIE FINAL	120926
SUMA PARCIAL	546
TOTAL FACTURAS	546
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	544
VALOR EFECTIVO	2770.30
VALOR POR COBRAR	94.90
VALOR TOTAL	2865.20
M3 INGRESADOS	4409.36

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	6
2	7
3	8
4	9
5	10
TOTAL	23.40

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4675/4677	11.05 EPMIMOP
2	4676/4682	7.80 EMASEO
3	4679/4680/4681	16.25 EPMIMOP
4	4683/4685	18.20 EMASEO
5	4684/4686	10.40 EPMIMOP
6	4688/4689	20.80 EMASEO
7	4690/4691	10.40 EPMIMOP
8		
9		
10		

TOTAL MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	1
0.25	0
0.10	4
0.05	0
0.01	0
TOTAL	1.90

TOTAL BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	88
10	94
5	9
1	0
TOTAL	2,745.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

Cl: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA**

RECAUDADOR

FECHA: 25/11/2016

CABINA: 1

X

2

TURNO:  X

SERIE INICIAL 128917

SERIE FINAL 128972

SUMA PARCIAL 56

TOTAL FACTURAS 56

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 56

VALOR EFECTIVO 688.51

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 49.70

VALOR TOTAL 738.21

M3 INGRESADOS 594.08

FACTURAS ANULADAS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4751	9.94	EPMMOP
4752	9.94	EPMMOP
4753	9.94	EPMMOP
4754	9.94	EPMMOP
4755	9.94	EPMMOP
TIKETS COBRADOS		
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TOTAL	49.70	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	34
10	0
5	1
1	0
TOTAL	685.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 688.51

*[Signature]*  
CI: 715983837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA**

RECAUDADOR

FECHA: 26/11/2016

CABINA: 1

X

2

TURNO:  X

SERIE INICIAL 128973

SERIE FINAL 129044

SUMA PARCIAL 72

TOTAL FACTURAS 72

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 72

VALOR EFECTIVO 928.33

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 0.00

VALOR TOTAL 928.33

M3 INGRESADOS 747.09

TICKETS 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	

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	0
0.25	1
0.10	0
0.05	2
0.01	0
TOTAL	3.35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 928.35

*[Signature]*  
CI: 1715983837





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE 2016 CABINA: 1  X  2  
TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	129045
SERIE FINAL	129239
SUMA PARCIAL	195
TOTAL FACTURAS	195
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	194
VALOR EFECTIVO	985.10
VALOR POR COBRAR	990.3
M3 INGRESADOS	1524.01

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	129210	6	5.20 EPMIMOP
2	0	7	
3	0	8	
4		9	
5		10	
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1	4756	7.8	
2	4757	7.8	
3	4758	7.8	
4	4760	7.8	
5	TOTAL	31.20	

TOTAL MONEDAS **5.20**

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	36	720.00
10	23	230.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		950.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **953.90**

*[Signature]*  
CI: 176810362-3



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1   2  
TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	120927
SERIE FINAL	121386
SUMA PARCIAL	460
TOTAL FACTURAS	460
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	460
VALOR EFECTIVO	2131.35
VALOR POR COBRAR	46.80
VALOR TOTAL	2178.15
M3 INGRESADOS	3352.03

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6	5.20	EPMIMOP
2	7	5.20	EPMIMOP
3	8	5.20	EPMIMOP
4	9	15.60	EMASEO
5	10	15.60	EMASEO
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1	4695	7.80	
2			
3			
4			
5	TOTAL	7.80	

TOTAL MONEDAS **46.80**

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	80	1,600.00
10	46	460.00
5	12	60.00
1	0	0.00
TOTAL		2,120.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **2,123.55**

*[Signature]*  
CI: 176810362-3





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 26/11/2016

CABINA: 1

2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL 129240

SERIE FINAL 129269

SUMA PARCIAL 30

TOTAL FACTURAS 30

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 30

VALOR EFECTIVO 315.73

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 0.00

VALOR TOTAL 315.73

M3 INGRESADOS 254.09

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	15	300.00
10	1	10.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		315.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*

CI: 171598383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27/11/2016

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00a7:00

SERIE INICIAL 129270

SERIE FINAL 129281

SUMA PARCIAL 12

TOTAL FACTURAS 12

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 12

VALOR EFECTIVO 152.87

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 0.00

VALOR TOTAL 152.87

M3 INGRESADOS 123.02

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	1	20.00
10	11	110.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		135.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*

CI: 171598383-7

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		MONEDAS	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	0.00	1.00	17.00
2	0.00	0.50	0.50
3	0.00	1	0.25
4	0.00	0.10	0.00
5	0.00	0.05	0.10
6	0.00	0.01	0.02
7	0.00		
8	0.00		
9	0.00		
10	0.00		
TOTAL			17.87

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*

CI: 171598383-7







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE 2016 CABINA: 1 X 2  
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	129282
SERIE FINAL	129385
SUMA PARCIAL	104
TOTAL FACTURAS	104
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	104
VALOR EFECTIVO	494.02
VALOR POR COBRAR	27.95
VALOR TOTAL	521.97
M3 INGRESADOS	803.28

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6	EPMMOP	4761	5.85	EPMMOP
2	7	EPMMOP	4762	5.85	EPMMOP
3	8	EPMMOP	4763	5.85	EPMMOP
4	9	EPMMOP	4764	5.20	EPMMOP
5	10	EPMMOP	4765	5.20	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL					0.00

TOTAL MONEDAS 27.95

BILLETES			MONEDAS			
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	420.00	1.00	4	4.00		
10	70.00	0.50	0	0.00		
5	0.00	0.25	0	0.00		
1	0.00	0.10	0	0.00		
TOTAL	490.00	0.05	0	0.00	0.01	0.02
TOTAL		0.01	2	4.02		494.02

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Lucia Paredes*  
Ci: 17/664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1 X 2  
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	121387
SERIE FINAL	121941
SUMA PARCIAL	555
TOTAL FACTURAS	555
FACTURAS ANULAD.	5
FACTURAS VALIDAS	550
VALOR EFECTIVO	2681.25
VALOR POR COBRAR	59.80
VALOR TOTAL	2741.05
M3 INGRESADOS	4218.30

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	121420	EPMMOP	4689/4690	10.40	EPMMOP
2	121485	EPMMOP	4700	3.90	MINICIPIO QUITO
3	121512	EPMMOP	4701/4702	10.40	EPMMOP
4	121657	EPMMOP	4703/4704	7.15	EPMMOP
5	121686	EPMMOP	4705/4706	6.50	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1	0		4707/4708	10.40	EPMMOP
2	0.00		4709	5.85	EPMMOP
3			4710	5.20	EMASEO
4					
5	TOTAL				0.00

TOTAL MONEDAS 59.80

BILLETES			MONEDAS			
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	95	1.00	1	1.00		
10	75	0.50	0	0.00		
5	6	0.25	1	0.25		
1	0	0.10	0	0.00		
TOTAL		0.05	0	0.00	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0	0.00		1.25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Enrique Medina*  
Ci: 17/664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA (GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS)

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/11/2016 CABINA: 1  X 2

TURNO:  X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	129387		
SERIE FINAL	129412		
SUMA PARCIAL	26		
TOTAL FACTURAS	26		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	26		
VALOR EFECTIVO	249.03		
TIKETS COBRADOS	0		
VALOR POR COBRAR	32.30		
VALOR TOTAL	281.33		
M3 INGRESADOS	226.40		

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		0.00	
2		0.00	
3	0	0.00	
4			
5			
<b>5 TOTAL</b>		<b>0.00</b>	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4766	11.18	EPMMOP
4767	9.94	EPMMOP
4768	11.18	EMASEO
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
<b>5 TOTAL</b>	<b>32.30</b>	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	12
10	0
5	1
1	0
<b>TOTAL</b>	<b>245.00</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*  
 CI: 177548383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/11/2016 CABINA: 1  2  X

TURNO:  X 00:00a7:00

SERIE INICIAL	129413		
SERIE FINAL	129428		
SUMA PARCIAL	16		
TOTAL FACTURAS	16		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	16		
VALOR EFECTIVO	201.34		
TIKETS COBRADOS	0		
VALOR POR COBRAR	9.94		
VALOR TOTAL	211.28		
M3 INGRESADOS	170.03		

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
<b>5 TOTAL</b>		<b>9.94</b>	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4769	9.94 EMASEO
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
<b>TOTAL</b>		<b>9.94</b>

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	5
10	10
5	0
1	0
<b>TOTAL</b>	<b>200.00</b>

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	0
0.50	2
0.25	1
0.10	0
0.05	1
0.01	4
<b>TOTAL</b>	<b>1.34</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*  
 CI: 177548383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2016 CABINA: 1 X 2  
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1 X 2  
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	129429
SERIE FINAL	129524
SUMA PARCIAL	96
TOTAL FACTURAS	96
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	95
VALOR EFECTIVO	518.03
VALOR POR COBRAR	27.3
VALOR TOTAL	545.33
M3 INGRESADOS	839.23

SERIE INICIAL	121942
SERIE FINAL	122526
SUMA PARCIAL	585
TOTAL FACTURAS	585
FACTURAS ANULAD.	3
FACTURAS VALIDAS	582
VALOR EFECTIVO	2934.10
VALOR POR COBRAR	94.25
VALOR TOTAL	3028.35
M3 INGRESADOS	4660.43

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	129522	6	4770	5.20	EPMMOP
2		7	4771	5.85	EPMMOP
3		8	4772	5.20	EPMMOP
4		9	4773	5.20	EPMMOP
5		10	4775	5.85	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1	4774	7.8			
2					
3					
4					
5	TOTAL	7.80			

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	121945	6	4711/4712	10.40	EMASEO
2	122274	7	4714/4715	10.40	EPMMOP
3	122410	8	4716/4718	11.05	EPMMOP
4		9	4720/4721	11.05	EPMMOP
5		10	4722/4723	10.40	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1	4713	7.80	4724/4726	10.40	EPMMOP
2	4717	7.80	4725	3.90	D.M.Q.ELOY A
3	4719	7.80	4727/4728	11.05	EPMMOP
4			4729	15.60	EMASEO
5	TOTAL	23.40			

TOTAL	27.30
MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	0
0.50	0
0.25	0
0.10	0
0.05	4
0.01	3
TOTAL	510.23

TOTAL	94.25
MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	0
0.50	1
0.25	0
0.10	2
0.05	0
0.01	0
TOTAL	2,910.70

UNIDAD	VALOR
20	380.00
10	130.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	510.00

UNIDAD	VALOR
20	1,940.00
10	860.00
5	110.00
1	0.00
TOTAL	2,910.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 170810368-5

*[Signature]*  
CI: 171664230-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA ) GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

**NOMBRE:** LIRIA AUCATOMA  
**CARGO:** RECAUDADOR  
**FECHA:** 29/11/2016 **CABINA:** 1 **2**  
**CIERRE DE CAJA**

**TURNO:** X 19:00a00:00

**SERIE INICIAL:** 129525  
**SERIE FINAL:** 129565  
**SUMA PARCIAL:** 41

**TOTAL FACTURAS:** 41  
**FACTURAS ANULAD.:** 1  
**FACTURAS VALIDAS:** 40  
**VALOR EFECTIVO:** 479.68  
**TIKETS COBRADOS:** 0  
**VALOR POR COBRAR:** 119.28  
**VALOR TOTAL:** 598.96  
**M3 INGRESADOS:** 482.02

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	129532	29.82	EMASEO
2		29.82	EMASEO
3		29.82	EMASEO
4		29.82	EMASEO
5		0.00	
TIKETS COBRADOS		0.00	
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>119.28</b>	

**BILLETES**

UNIDAD	VALOR
20	460.00
10	10.00
5	5.00
1	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>475.00</b>

UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	1
0.25	0
0.10	1
0.05	1
0.01	3
<b>TOTAL</b>	<b>479.68</b>

**TOTAL BILLETES Y MONEDAS:**  
*[Signature]*  
 CI: 1775495 35377

**NOMBRE:** LIRIA AUCATOMA  
**CARGO:** RECAUDADOR  
**FECHA:** 30/11/2016 **CABINA:** 1 **2**  
**CIERRE DE CAJA**

**TURNO:** X 00:00a7:00

**SERIE INICIAL:** 129566  
**SERIE FINAL:** 129582  
**SUMA PARCIAL:** 17

**TOTAL FACTURAS:** 17  
**FACTURAS ANULAD.:** 0  
**FACTURAS VALIDAS:** 17  
**VALOR EFECTIVO:** 201.34  
**TIKETS COBRADOS:** 0  
**VALOR POR COBRAR:** 0.00  
**VALOR TOTAL:** 201.34  
**M3 INGRESADOS:** 162.03

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

**BILLETES**

UNIDAD	VALOR
20	80.00
10	120.00
5	0.00
1	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200.00</b>

UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	0
0.25	0
0.10	1
0.05	4
0.01	4
<b>TOTAL</b>	<b>201.34</b>

**TOTAL BILLETES Y MONEDAS:**  
*[Signature]*  
 CI: 1775495 35377







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2016 CABINA: 1  X  2  
TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	129583
SERIE FINAL	129671
SUMA PARCIAL	89
TOTAL FACTURAS	89
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	89
VALOR EFECTIVO	439.75
VALOR POR COBRAR	44.2
VALOR TOTAL	483.95
M3 INGRESADOS	744.77

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

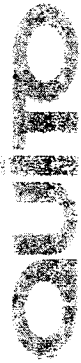
TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4780	5.85 EMASEO
2	4781	5.85 EPMMOP
3	4782	5.20 EPMMOP
4	4783	5.20 EPMMOP
5	4784	5.85 EPMMOP
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		27.95

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	1
0.25	0
0.10	1
0.05	3
0.01	0
TOTAL	439.75

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	21
10	1
5	1
1	0
TOTAL	435.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 1708103624



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CABINA: 1   2  
TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	122527
SERIE FINAL	123108
SUMA PARCIAL	582
TOTAL FACTURAS	582
FACTURAS ANULAD.	7
FACTURAS VALIDAS	575
VALOR EFECTIVO	2879.50
VALOR POR COBRAR	133.25
VALOR TOTAL	3012.75
M3 INGRESADOS	4636.43

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	122643
2	122675
3	122704
4	122816
5	123030
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4731/4732/4733	26.65 EMASEO
2	4730/4736/4738	16.25 EPMMOP
3	4734/4735/4737	26.65 EMASEO
4	4739/4742/4744	16.25 EPMMOP
5	4740/4741/4743	16.25 EMASEO
6	4745/4746/4747	15.60 EPMMOP
7	4748	5.20 MUNICIPIO QU
8	4749/4750	10.40 EPMMOP
9		
10		
TOTAL		133.25

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	101
10	80
5	11
1	0
TOTAL	2,875.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	1
0.25	0
0.10	0
0.05	0
0.01	0
TOTAL	2,879.50

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 1716642309





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA ) GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

**NOMBRE:** LIRIA AUCATOMA  
**CARGO:** RECAUDADOR  
**FECHA:** 30/11/2016 **CABINA:** 1  2   
**TURNO:**  7:00 a 19:00  
**SERIE INICIAL:** 129672  
**SERIE FINAL:** 129697  
**SUMA PARCIAL:** 26  
**TOTAL FACTURAS:** 26  
**FACTURAS ANULAD.:** 0  
**FACTURAS VALIDAS:** 26  
**VALOR EFECTIVO:** 216.29  
**TIKETS COBRADOS:** 0  
**VALOR POR COBRAR:** 31.06  
**VALOR TOTAL:** 247.35  
**M3 INGRESADOS:** 199.06

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		9.94	EPMMOP
2		11.18	EPMMOP
3		9.94	EPMMOP
4		0.00	
5		0.00	
TIKETS COBRADOS		0.00	
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5	TOTAL	0.00	

BILLETES		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	200.00	4788	9.94
10	10.00	4789	11.18
5	5.00	4790	9.94
1	0.00		0.00
TOTAL			31.06

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 216.29

*Liria Aucatoma*  
CI: 1715983837

**NOMBRE:** LIRIA AUCATOMA  
**CARGO:** RECAUDADOR  
**FECHA:** 01/12/2016 **CABINA:** 1  2   
**TURNO:**  7:00 a 19:00  
**SERIE INICIAL:** 129698  
**SERIE FINAL:** 129724  
**SUMA PARCIAL:** 24  
**TOTAL FACTURAS:** 6  
**FACTURAS ANULAD.:** 18  
**FACTURAS VALIDAS:** 265.95  
**VALOR EFECTIVO:** 0  
**TIKETS COBRADOS:** 0.00  
**VALOR POR COBRAR:** 265.95  
**VALOR TOTAL:** 214.03

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	129722	129727	0.00
2	129723		0.00
3	129724		0.00
4	129725		0.00
5	129726		0.00
TIKETS COBRADOS			
1		0	0.00
2		0	0.00
3		0	0.00
4		0	0.00
5	TOTAL	0	0.00

BILLETES		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	120.00	1	0.00
10	140.00	2	0.00
5	0.00	3	0.00
1	0.00	4	0.00
TOTAL			0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 265.95

*Liria Aucatoma*  
CI: 1715983837



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE  
 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN  
 INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
 ÁREA DE ESCOMBRERAS  
 ESCOMBRERA EL TROJE 4



VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA DIURNA A ESCOMBRERA  
 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

FECHA	m3
martes, 01 de noviembre de 2016	5.227,60
miércoles, 02 de noviembre de 2016	3.685,13
jueves, 03 de noviembre de 2016	5.068,56
viernes, 04 de noviembre de 2016	4.889,51
sábado, 05 de noviembre de 2016	4.015,25
lunes, 07 de noviembre de 2016	5.665,74
martes, 08 de noviembre de 2016	5.389,65
miércoles, 09 de noviembre de 2016	6.416,98
jueves, 10 de noviembre de 2016	8.020,54
viernes, 11 de noviembre de 2016	6.420,92
sábado, 12 de noviembre de 2016	4.649,41
lunes, 14 de noviembre de 2016	6.109,88
martes, 15 de noviembre de 2016	7.903,42
miércoles, 16 de noviembre de 2016	7.390,23
jueves, 17 de noviembre de 2016	6.948,15
viernes, 18 de noviembre de 2016	7.737,80
sábado, 19 de noviembre de 2016	5.306,60
lunes, 21 de noviembre de 2016	6.553,99
martes, 22 de noviembre de 2016	6.256,91
miércoles, 23 de noviembre de 2016	5.131,58
jueves, 24 de noviembre de 2016	5.046,58
viernes, 25 de noviembre de 2016	5.328,67
sábado, 26 de noviembre de 2016	4.876,04
lunes, 28 de noviembre de 2016	5.021,58
martes, 29 de noviembre de 2016	5.499,66
miércoles, 30 de noviembre de 2016	5.381,20
<b>TOTAL:</b>	<b>149.941,58</b>
<b>PROMEDIO:</b>	<b>5.766,98</b>



*[Handwritten Signature]*  
 FERIA AUTOSERVIDA

Constructora Bonilla García Cia. Ltda.  
 CONTRATISTA

*[Handwritten Signature]*

Ing. Galo Maldonado  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
 EMGIRS - EP



**VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA NOCTURNA A ESCOMBRERA  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016**

FECHA	m3
1 A 2 DE NOVIEMBRE 2016	1.721,10
3 A 4 DE NOVIEMBRE 2016	966,61
4 A 5 DE NOVIEMBRE 2016	1.477,02
5 A 6 DE NOVIEMBRE 2016	1.825,12
6 A 7 DE NOVIEMBRE 2016	1.187,13
7 A 8 DE NOVIEMBRE 2016	1.375,08
8 A 9 DE NOVIEMBRE 2016	1.565,13
9 A 10 DE NOVIEMBRE 2016	1.544,11
10 A 11 DE NOVIEMBRE 2016	1.422,08
11 A 12 DE NOVIEMBRE 2016	1.399,09
12 A 13 DE NOVIEMBRE 2016	859,14
13 A 14 DE NOVIEMBRE 2016	1.645,06
15 A 16 DE NOVIEMBRE 2016	1.867,10
16 A 17 DE NOVIEMBRE 2016	1.980,08
17 A 18 DE NOVIEMBRE 2016	2.029,14
18 A 19 DE NOVIEMBRE 2016	2.304,12
19 A 20 DE NOVIEMBRE 2016	1.249,12
20 A 21 DE NOVIEMBRE 2016	1.635,12
22 A 23 DE NOVIEMBRE 2016	1.340,18
24 A 25 DE NOVIEMBRE 2016	1.068,17
25 A 26 DE NOVIEMBRE 2016	1.379,17
26 A 27 DE NOVIEMBRE 2016	1.341,17
27 A 28 DE NOVIEMBRE 2016	377,11
28 A 29 DE NOVIEMBRE 2016	396,43
29 A 30 DE NOVIEMBRE 2016	644,05
30 A 01 DE DICIEMBRE 2016	413,09
<b>TOTAL:</b>	<b>35.010,72</b>
<b>PROMEDIO:</b>	<b>1.346,57</b>



**CONSTRUCTORA**  
**BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**  
**CONTRATISTA**

**Ing. Gaio Maldonado**  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**  
**EMGIRS - EP**







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



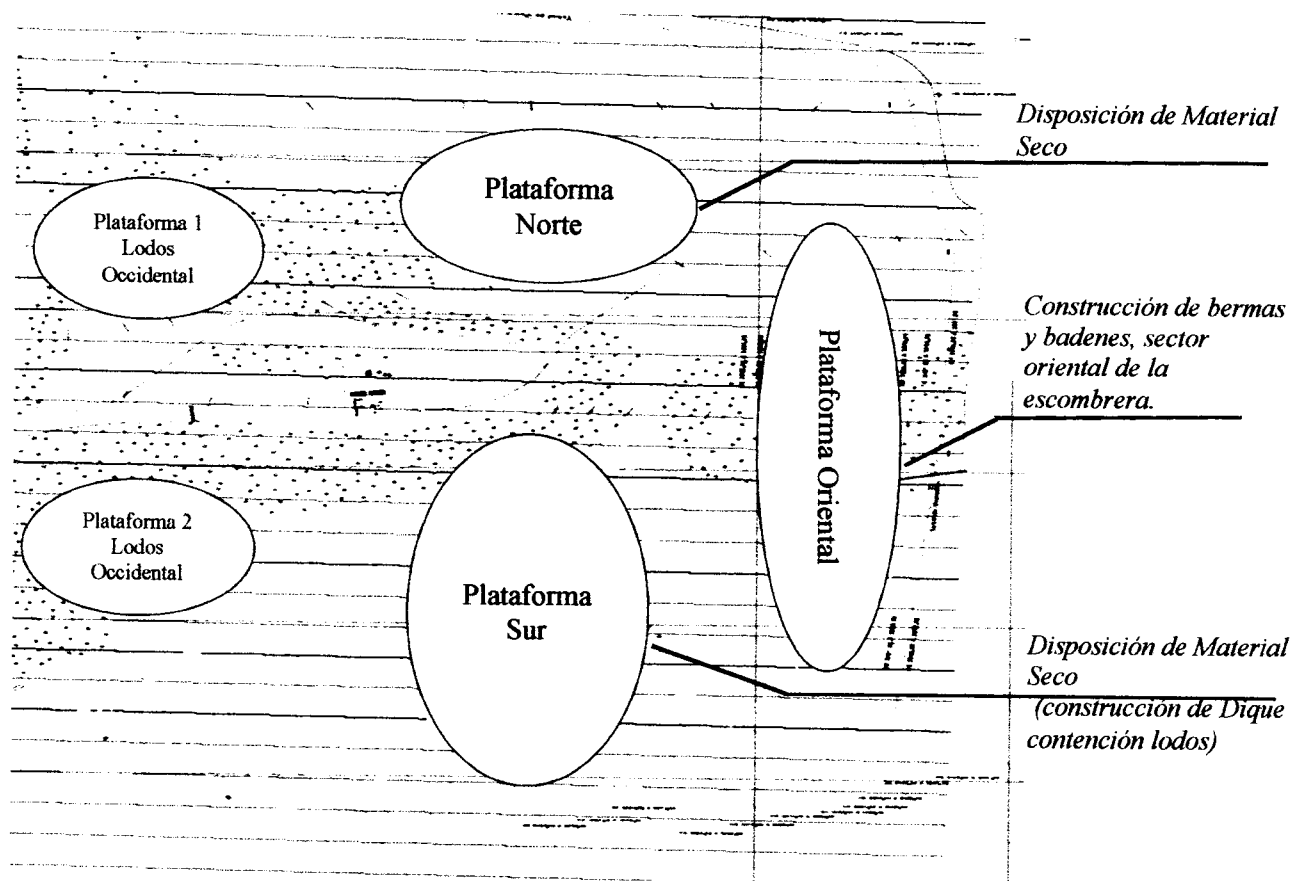
## REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4

Los trabajos que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el Troje 4 durante el periodo 1 al 30 de Noviembre del 2016 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

**Cota de Inicio: 3.085,00**

**Cota trabajada hasta la fecha: 3.091,00**

### 1.- ESQUEMA DE PLATAFORMAS DE TRABAJO.





*La disposición de material seco se receipta en la plataforma sur con el fin de conformar un dique de sustento para lodos que se estiman llegarán del metro con las pendientes necesarias para generar drenajes tanto transversales y longitudinales en relación a los canales de drenaje adecuados y evitar empozamientos de aguas durante el invierno. Por otra parte, se continúa recibiendo material seco en la plataforma oriental para conformación de berma No19, con capas o banco de materiales de alturas máximas permitidas compactadas mecánicamente, mejorando la estabilización, capacidad portante del relleno y conformación de bermas*

*El avance y conformación de las plataformas se lo realiza en forma de abanico con capas máximas de 1.20 metros de espesor, debidamente compactadas con rodillo pata de cabra y en dirección a las bermas radiales existentes en la escombrera.*

*La disposición de materiales en la plataforma norte se lo realiza con el cubrimiento de lodos con material seco y escombros que ingresan a la escombrera.*

*En la plataforma 2 dispuesta para recepción de lodos, se dispone material recuperado de piedra bola y lastre generando una mejor estabilidad en la ventana abierta para recepción de lodos.*

*Mientras tanto en la parte oriental de la escombrera, se viene trabajando con la estabilización de taludes, construcción de bermas y badenes. Al momento nos encontramos conformando la berma No. 19 con un avance del 30% en la estabilización de la terraza, conforme lo indican las normas técnicas y planos del proyecto.*

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

**Equipos:**

- 4 Tractores
- 2 Excavadoras
- 1 Rodillo pata de cabra
- 1 Motoniveladora
- 1 Tanquero
- 1 Cargadora Frontal



**Personal:**

*1 Residente de Obra  
4 Operadores de Tractor  
1 Operador de Rodillo  
1 Operador de Motoniveladora  
1 Operador de Excavadora  
1 Chofer de Tanquero  
1 Operador de Cargadora Frontal  
3 Recibidores de materiales día y 2 en la noche  
1 Eléctrico  
1 Topógrafo  
2 Cadeneros  
1 Soldador  
2 Mecánico de planta*

**2. DISPOSICIÓN DE MATERIALES**

*Este mes de noviembre, se presentaron lluvias dispersas durante pocos días, pero sin llegar a causar paralización en las operaciones de la escombrera. La recepción de lodos, provenientes de las estaciones –Quitumbe, Solanda y El Calzado- que ejecutan los movimientos de tierras para las obras del Metro de Quito, ocasionó que se realice la disposición y arreglo de plataformas en diferentes sectores, uno para lodos y otro para materiales relativamente secos.*

*Por el volumen de transporte durante el día y la noche, nuestra empresa cuenta con personal diurno y nocturno, para la recepción y disposición de estos materiales.*



**BONILLA GARCÍA** Cía. Ltda.  
CONSTRUCTORA

**Arq. P. P. Bonilla S.**

**Representante Técnico**

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**





***ANEXO 5 – MEDIOS DE VERIFICACIÓN –  
SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE***





**VELASQUEZ LAINES**  
**LIDIA PATRICIA**

Tel.: 022534853 / 0988230607

R.U.C.: 1717996894001

**FACTURA**

§ 001-001-000000040

VALIDA SU EMISION HASTA: 02/AGOSTO/2017

N° AUT. S.R.I. 1119225420

FECHA AUT. 02/AGOSTO/2016

Dir.: Pasaje J N64-28 y OE15 Santa Anita E-mail: patylu0806@hotmail.com \* Quito - Ecuador



Fecha: 24 de Octubre 2016

Cliente: Constructora Bonilla Garcia CIA.LTDA.

R.U.C./Ced.: 1792065925001

Direccion: Av General Pintag 100 y Antonio Tandoza

Teléfonos: 022081516

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT .	V/TOTAL
	Renovación Organismes Pantarios, Matriz de Riesgos y Reglamento de S.S.T.		100.00
 AUTORIZADO POR:		 RECIBIDO POR:	
		SUB-TOTAL	100.00
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 14 %	14.00
		VALOR TOTAL \$	114.00

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177880001, TACO ALAJO LUIS ENRIQUE, - Santiago 238 y Manuel Larrea (seq.) Tel.: Quito 3 215-145 \* Autorización: 7214 \* Impresión del 000028 al 000060

ORIGINAL: ADQUIRENTE / 1RA. COPIA: EMISOR



# REGISTRO DE ENTREGA DE EPP

LABORADO POR:  
SIGEST CIA. LTDA.

APROBADO POR:  
GERENCIA GENERAL

CÓDIGO: P-F01  
VERSIÓN: 0.1  
VIGENCIA: 01-05-2014



#	FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE	DETALLE Y CANTIDAD DE EPP ENTREGADO	CAUSA DE LA DOTACIÓN/REPOSICIÓN	OBSERVACIONES
1	24/10/2016	Luis Garcia	A. Botas... de... Agua... / Técnica	Dotación	[Firma]
2	24/10/2016	Herman Llanes	A. Botas... de... Agua... / Técnica	Dotación	[Firma]
3	24/10/2016	Reynaldo Castro	A. Botas... de... Agua... / Técnica	Dotación	[Firma]
4	24/10/2016	Rolando Rivas	A. Botas... de... Agua... / Técnica	Dotación	[Firma]
5	27/10/2016	Juan Chansa	A. Casaca... / Casaca	Dotación	[Firma]
6	27/10/2016	Juan Carlos Santos	A. Casaca... / Casaca	Dotación	[Firma]
7	27/10/2016	Vicente Benitez	A. Casaca... / Casaca	Dotación	[Firma]
8	27/10/2016	Luis Romero	A. Casaca... / Casaca	Dotación	[Firma]
9	27/10/2016	Doyle Ramirez	A. Casaca... / Casaca	Dotación	[Firma]
10	27/10/2016	Javier Medina	A. Casaca... / Casaca	Dotación	[Firma]
11	27/10/2016	Josue Pina	A. Casaca... / Casaca	Dotación	[Firma]
12	28/10/2016	Roberto Amato	A. Casaca... / Casaca	Dotación	[Firma]
13	28/10/2016	Fernando Vazquez	A. Casaca... / Casaca	Dotación	[Firma]

AL FIRMAR LAS PERSONAS ACEPTAN EL USO OBLIGATORIO Y CONTINUO DEL EPP RECIBIDO AL IGUAL QUE LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR EL MISMO

Responsable de la Entrega  
  
 Firma  
 Nombre: Fernando Vazquez




# REGISTRO DE ENTREGA DE EPP

ABORADO POR: SIGEST CIA. LTDA. GERENCIA GENERAL  
 APROBADO POR: GERENCIA GENERAL  
 CÓDIGO: P-F01 VERSIÓN: 0.1  
 VIGENCIA: 01-05-2014



#	FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE	DETALLE Y CANTIDAD DE EPP ENTREGADO	CAUSA DE LA DOTACIÓN/REPOSICIÓN	OBSERVACIONES
1	28/10/2016	Mario Saura Mo	1. Casaca	Rotación	
2	28/10/2016	Herson Latavec	1. Casaca		
3	28/10/2016	MARIO AQUI	1. Casaca		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

AL FIRMAR LAS PERSONAS ACEPTAN EL USO OBLIGATORIO Y CONTINUO DEL EPP RECIBIDO AL IGUAL QUE LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR EL MISMO

Responsable de la Entrega  
  
 Nombre: Mario Saura Mo Firma

OCTUBRE 2016







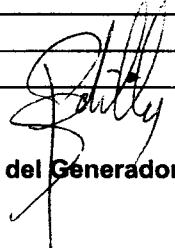
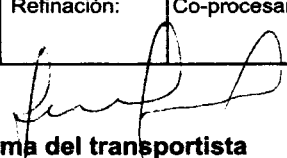
BIOFACTOR S.A

Quito: Av. Atahualpa E1-131 y República  
Oficina: Telf / Fax (02) 3938365 / 3938346  
E-mail: farellano@biofactor.com.ec

GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS  
EN LA CIUDAD DE: DUMBALE

00010085

Cadena de Custodia  
No. 0017027

<b>1.- Establecimiento generador de los residuos peligrosos</b>		<b>2.- Gestión de los residuos peligrosos</b>			
Razón Social del Generador: <u>CONSTRUCION BELLAS GRANICAN</u>		Empresa Transportista: <u>BIOTACION</u>			
Nombre del Representante Legal o responsable asignado: <u>Susana Garcia</u>		Nombre del Conductor: <u>Genaro VERA</u>			
Ruc: <u>1792065925001</u>		Vehiculo No: <u>CG</u>			
Dirección: <u>NO. 60 EN LA PUNTA DE LA LOMA</u>		Placa del Vehículo: <u>TB32243</u>			
Teléfono:		Hora del Embarque: <u>25-10-2011</u>			
Tipo: <u>CONSTRUCION</u>		No. de licencia de transporte: <u>172</u>			
<b>3.- Servicio de recolección de aceites usados</b>		<b>4.- Disposición final de los residuos peligrosos</b>			
Entrega aceite usado: <u>60</u> Galones:		Gestor Autorizado:			
No entrega aceite usado:		Dirección:			
Motivo:		No. Licencia Ambiental:			
Observaciones:		Tipo de tratamiento:			
		Refinación:	Co-procesamiento:		
		Incineración:	Otros:		
 <b>Firma del Generador</b> Nombre: C.I		 <b>Firma del transportista</b> C.I <u>1709035651</u>		<b>Firma del Centro de Acopio</b> C.I	



***ANEXO 6 – COPIAS DE LIBRO DE OBRA***



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000505**

PROYECTO No... FECHA: 22.11.2015 DIA: 01. MARTES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRUJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES BELLAS COCCIA  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

CONFORMACION DE PLATAFORMA EMERGENTE PARA LUGAR CON PIEDRA SUJA Y SUB-BASE RECEPTIVA DE ANTENAS EN PLATAFORMA SUP. CONFORMACION DE BARRAS, LIMPIEZA EN VÍAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA. CONTROL DE RUMOS CON TAMBORES.

**PERSONAL:**

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 5  
AYUD. MAQ.: 1  
CHOFERES: .....  
MECÁNICOS: 4  
OTROS: .....

**EQUIPO:**

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2; Motoniveladoras 1; Volquetas ..... Rodillos lisos .....; Neumáticos .....; Pata de cabra 1; Camión Cisterna 1;  
Otros: .....  
En reparación: TRACTOR DIS- A1  
Salida de obra: .....

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

<b>MAÑANA:</b>	Despejado <u>X</u>	Nublado .....	Lluvia deb. inter. ....	Lluvia deb. conti. ....	Lluvia fuerte .....
<b>TARDE:</b>	Despejado <u>X</u>	Nublado .....	Lluvia deb. inter. ....	Lluvia deb. conti. ....	Lluvia fuerte .....
<b>NOCHE:</b>	Despejado .....	Nublado <u>X</u>	Lluvia deb. inter. ....	Lluvia deb. conti. ....	Lluvia fuerte .....

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

SE DISPONE CONFORME PLATAFORMAS PARA RECEPCION DE LODOS EN UNDERO SUS (INDICAR) DE LA ESCOMBRERA  
SE PROCEDE A LA RECONSTRUCCION DE PUNTO DE ENTRENAMIENTO DE LOS RUMOS EN VÍAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA

volumen obra 5227,60 m<sup>3</sup> volumen maximo 1221,10 m<sup>3</sup>

 **CONTRATISTA**  **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000506**

PROYECTO No... FECHA: 02.11.2016 DIA: Miércoles  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRUJE 4

CONTRATISTA: CONTRATADA PAVILLA GRUPO  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

CONSTRUCCION DE BARRAS 18, RECEPCION DE MATERIAL PLATAFORMA  
SUBMANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MATERIAL DE RECONSTRUCCION PLATAFORMA  
DE LOS LINDIOS Y ANHELOS DE VIAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA  
CONTRATADA DE PAVILLA GRUPO

**PERSONAL:**

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 5  
AYUD. MAQ.: 1  
CHOFERES: .....  
MECÁNICOS: 4  
OTROS: .....

**EQUIPO:**

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2  
Motoniveladoras 1; Volquetas .....  
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna 1;  
Otros: .....  
En reparación: TRACTOR D.I.S.S. A.  
Salida de obra: .....

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

- SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA  
RECEPCION DE BARROS  
- PARA EL DIA 02.11.2016 SE RECIBIO EN LA ESCOMBRERA  
- SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE VIAS # 18  
VALORES DE 3685.13 m<sup>3</sup> VALORES RECORRIDO 966.61 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





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

HOJA No. ....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000507

PROYECTO No... FECHA: 03/11/2016... DIA: JUEVES...  
DESCRIPCION: Construcción de obra N.º 12, Recorrido de Material de Cas. Parafarma

CONTRATISTA: Constructora Brevilla Ltda.  
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Construcción de obra N.º 12, Recorrido de Material de Cas. Parafarma  
Original y Recorrido de Material de Cas. Parafarma

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

Se construyó la obra N.º 12, Recorrido de Material de Cas. Parafarma  
Original y Recorrido de Material de Cas. Parafarma  
  
Volumen Día 5068,56 m<sup>3</sup> Volumen Noche 1477,02 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

9 10 11 12





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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000508**

PROYECTO No... FECHA: 09/11/2015 DIA: Viernes  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TIOSE 4

CONTRATISTA: CONSTRUORA BUNILLA CARLA  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
CONDICIONAMIENTO Y LIMITACION DE SERVO N.º 18 CON RESEÑA DE  
MAZAS DE PLATAFORMA OCIDENTAL Y APRECIO DE V. N. DE ACCESO  
A LA ESCOMBRERA Y RECEPCION DE LOS PLATAFORMA #12

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

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

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

**OBSERVACIONES**

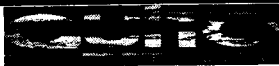
CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
SE PROYECTA LA RECEPCION DE LOS SERVO EN PLATAFORMA #12  
SE CONTINUA CONSTRUCCION DE PIRTA #15  
APRECIO DE V. N. DE ACCESO  
  
Volven con 2889,51 m<sup>3</sup> Volven con 1875,12 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000509

PROYECTO No... FECHA: 05/11/2015 DIA: Sábado  
DESCRIPCION: Escasez de agua y

CONTRATISTA: Constructora Buella Carrión  
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Recepción material para punta de agua esencial y nocte y proceso y  
instalación de un sistema de acceso a las escombreras y Alcantarillas de  
Llaneta y rehabilitación de cunetas para drenaje de la zona.

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

EQUIPO:  
Tractores: 4; Cargadoras: 1; Excavadoras: 2;  
Motoniveladoras: 1; Volquetas:  
Rodillos lisos: Neumáticos: Pata de cabra: 1  
Camión Cisterna: 1;  
Otros:  
En reparación: Examinar el sistema de  
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:  
- RECONSTRUCCIÓN DE LAS DE AGUAS Y DRENAJES DE  
CUNETAS PARA DRENAJES  
- TRABAJO DE REPARACIÓN DE PUNTA DE AGUA  
Instalación de 4015,25 m<sup>3</sup> Volumen Noche: 1183,13 m<sup>3</sup>

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000510**

PROYECTO No... FECHA: 07/11/2016 DIA: Lunes  
DESCRIPCION: Escomeras el Trase 4

CONTRATISTA: Constructora Benito Garcia  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
Recepcion de los trabajos de Recepcion material en el Trase 4  
de las escombreras de las zonas de Trase 4 en el Trase 4  
de las escombreras de las zonas de Trase 4 en el Trase 4

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

**EQUIPO:**  
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2;  
Motoniveladoras 1; Volquetas.....  
Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna 1;  
Otros:.....  
En reparación: Tractor D.D. Hexamotor D.D.  
Salida de obra:.....

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
- RECEPCION DE TODOS LOS TRABAJOS EN EL TRASE 4 SUPERIOR  
- SE LE ENTREGA LA RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EN EL TRASE 4 SUPERIOR  
- COORDINACION DE TRABAJOS PARA RECEPCION DE TODOS LOS TRABAJOS EN EL TRASE 4 SUPERIOR.  
Recepcion de los trabajos de las escombreras de las zonas de Trase 4 en el Trase 4  
de las escombreras de las zonas de Trase 4 en el Trase 4  
de las escombreras de las zonas de Trase 4 en el Trase 4

[Firma]  
CONTRATISTA

[Firma]  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO







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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000511**

PROYECTO No... FECHA: 03.11.2015 DIA: Trabaja  
DESCRIPCION: Escombrera en tenis 4

CONTRATISTA: CONSTRUCORA BENILLO GARCIA  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

Desembalaje y desmontaje de los en planta fuera del receptor material  
de la planta para este propósito de parafacetas con parafacetas  
de obra y de obra para el uso de los pesos.

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

Se promueve delimitar los en parafacetas  
de obra con el uso de parafacetas para el uso de los pesos.

Volúmen: 589,65 m³      Volúmen: 1565,13 m³

Morales  
CONTRATISTA

[Firma]  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

100 100



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000512**

PROYECTO No... FECHA: *09 Julio 2015* DIA: *Martes*

DESCRIPCION: *Escombrera al curso 4*

CONTRATISTA: *CONSTRUTORA BUNILLA CACAO*

FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

*Recepción Lodos plataforma accidental / Recepción material seco y  
existente plataforma sur y norte  
Limpieza de la plataforma de acceso a la escombrera  
Limpieza de las vías de acceso a la plataforma accidental*

**PERSONAL:**

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....

RESIDENTE: *1*

TOPÓGRAFOS: .....

OPERADORES: *4*

AYUD. MAQ.: *1*

CHOFERES: *1*

MECÁNICOS: *2*

OTROS: .....

**EQUIPO:**

Tractores *4*; Cargadoras *1*; Excavadoras *2*;  
Motoniveladoras *1*; Volquetas .....

Rodillos lisos *1*; Neumáticos .....

Camión Cisterna .....

Otros: .....

En reparación: *Escavadora broken*

Salida de obra: .....

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

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

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

*- Se comienza a trabajar plataforma superior Nor-occidental  
Se empieza a trabajar existente en el lado sur*

*- Recepción de lodos plataforma superior - existencia*

*- Mantenimiento de vías de acceso a escombrera*

*Volumen via = 6416,98 m<sup>3</sup> Volumen obra = 1544,11 m<sup>3</sup>*

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

§ 1118.1-10





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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000513

PROYECTO No... FECHA: 12/11/2015... DIA: Jueves

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRUJE 4

CONTRATISTA: Construtora Smitka Cacá

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Recepción MATERIAL NATURAL... y...  
...  
...  
... ACCESO... ESCOMBRERA

PERSONAL:

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

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2;  
Motoniveladoras 2; Volquetas;  
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna;  
Otros:  
En reparación: Excavadora 1  
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 1000 m<sup>3</sup> de material natural Norte y Sur (escaso)  
...  
- ...  
- Limpieza de las ...  
... 8028,54 m<sup>3</sup> ... 1422,08 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000514**

PROYECTO No... FECHA: 17/11/2013 DIA: Viernes

DESCRIPCIÓN: Escombrera en Trujillo

CONTRATISTA: CONSTRUTORA BAVILLA SAC

FISCALIZADOR:

**DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:**

Implementación de obras en planta escoria; se acepta material en planta escoria  
para ser usado en la construcción de la escombrera para el área de obra

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores 4; 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 X; Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
**TARDE:** Despejado..... Nublado X; Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
**NOCHE:** Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter X; Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

- SE REALIZÓ REUNIÓN DE TRABAJO EN LA ESCOMBRERA, EN LA  
QUE SE OPERARON Y FUNCIONARON DE LA FIBRIS - EP Y SE  
ACEPTÓ CONTINUAR CONSTRUYENDO LA BARRERA RADIAL EN  
LA PLANTA ESCORIA DE ESCOMBRERA, JUNTO A LA BARRERA  
DE LA PLANTA ESCORIA SUPERIOR LINEA 202, PARA PROTEGER  
EL SISTEMA DE TUBOS HORIZONTAL QUE POR EL APOYO DE  
LOS CILINDROS SE ESTÁ DESPLAZANDO EN LA DIRECCIÓN DEL  
TRABAJO.

Trujillo, 17 de Noviembre de 2013 Trujillo, 17 de Noviembre de 2013

[Firma]  
CONTRATISTA

[Firma]  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000515**

PROYECTO No... FECHA: *16/11/2015* DIA: *JARAGO*

DESCRIPCION: *ESCOMBRERA EL TORSO 4*

CONTRATISTA: *CONSTRUCCION GENIUS CAROL*

FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

*REPARACION INTEGRAL EN PATA DE CABRA EN LUGAR DE REPARACION*

*OPERACIONAL*

*REPARACION DE UNO DE LOS 2 LA ESCOMBRERA*

**PERSONAL:**

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE: *1*

TOPÓGRAFOS: *1*

OPERADORES: *4*

AYUD. MAQ: *1*

CHOFERES: *1*

MECÁNICOS: *4*

OTROS:

**EQUIPO:**

Tractores *4*; Cargadoras *1*; Excavadoras *2*;

Motoniveladoras *1*; Volquetas

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

Camión Cisterna *1*;

Otros:

En reparación: *Excavadora Volvo*

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 REALIZÓ REPARACION EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*- SE CONTINUA CON EL TRABAJO EN LA PATA DE CABRA EN EL TORSO 4*

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Figure 10.10



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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000516

PROYECTO No... FECHA: 19/11/2015 DIA: JUEVES  
DESCRIPCION: SANABOBA EL TRINCE 4

CONTRATISTA: COMERCIAL BARRULLA GARCIA  
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
RECERCIÓN MATERIAL EN PLATAFORMA SIN LLUVIA PLATAFORMA SUR  
LIMPIEZA DE PASADIZOS EN PLATAFORMA

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE CONTINUA DISPONIBILIDAD DE OBRAS EN PLATAFORMA SUR  
- TRAYECTORIA DE PASADIZOS DE MATERIAL DE PLATAFORMA SUR  
PLATAFORMA SUR  
- TRAYECTORIA DE PASADIZOS  
PLATAFORMA SUR DE OBRAS DE PLATAFORMA SUR  
Volumen DTA: 610.9 88 m<sup>3</sup> Volumen M.H.S.: 1625.06 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

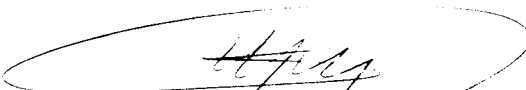
  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Figure 1



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000517**

PROYECTO No... FECHA: 15/11/2016 DIA: Martes

DESCRIPCION: ...

CONTRATISTA: ...

FISCALIZADOR: ...

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

... RECEPCION GENERAL EN PLATAFORMA ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE ...  
 ... RECEPCION GENERAL EN PLATAFORMA OCCIDENTAL ...  
 ... ASPIRACION Y CONTRATACION DE PLATAFORMA ...  
 ... LIT. EZA CON MANTENIMIENTO DE SITIO DELIBER Y ACCESOS DE EMERGENCIAS ...

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

**MAÑANA:** Despejado: X Nublado: ..... Lluvia deb. inter: ..... Lluvia deb. conti: ..... Lluvia fuerte: .....  
**TARDE:** Despejado: X 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 CONTINJA TRABAJANDO EN LA OPERACION SIN NOVEDAD.

Volúmen: 2.903,42 m<sup>3</sup> Área: 1.867,10 m<sup>2</sup>

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

12-1-2014



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000518**

PROYECTO No... FECHA: *16.11.2016*... DIA: *Miércoles*.....

DESCRIPCION: *Esc. Obra en Tr. 4*.....

CONTRATISTA: *CONSTRUCCIONES PERILLA CASALA*.....

FISCALIZADOR:.....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

*RECEPCION MATERIAL CLASIFICACION VOLUNTARIA BARRIO SAN FERRNANDEZ DE OBRA  
RECEPCION MATERIAL PLANTACION DE  
MATERIA DE VIGAS DE ACCESO A LA SERRA BARRIO*

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

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

*SE CONTINUA DISPONIENDO LOS HICOTEROS EN PLATAFORMA DE  
ORIENTA LOS IV DEBIDA COMPACTACION.*

*SE REALIZA CONTROL DE PUNOS*

*SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA AV. SIMON BOLIVAR  
CON UTILIZACION DE MOTONIVELADORA.*

*Volúmen: 7390,23 m³      Volumen: 1980,08 m³*

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



10/10/10



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000519**

PROYECTO No... FECHA: 17.11.2025 DIA: Viernes  
DESCRIPCION: Despejados de acceso y

CONTRATISTA: Compañía S.A. de C.A. C.A.  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

Recepción material para compactación de arena  
compactación de arena  
compactación de arena

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores 1; 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 X Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
**TARDE:** Despejado X Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
**NOCHE:** Despejado X Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

- Se continúa la conformación de Berma  
- Control de Puntos  
- Compactación de Plataforma con Rodillo Pata de Cabra.  
- Reconformación de VIM INTERNA DE ESCOMBRERA 100  
NOTO NIVELADA.  
Medida de 6.928/15 m<sup>3</sup> Medida de 2029,14 m<sup>3</sup>

[Firma]  
CONTRATISTA

[Firma]  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

1994



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000520**

PROYECTO No... FECHA: 12/11/2016 DIA: Viernes  
DESCRIPCION: ELIMINACION DE TANTO

CONTRATISTA: Constructora Inmobiliaria Casca  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

Recepción de material, transporte, almacenamiento y distribución de material, limpieza de terreno, excavación, movimiento de tierra, compactación, etc.

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores: 1; 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...

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

- Se procede con la operación para la disposición de escombros, utilizando maquinaria apropiada para estos casos.  
- Limpieza de vía intermitente.  
- Control de pesos, utilizando tanquero de 4500 (3200kg).  
Volumen: 7737,80 m<sup>3</sup>      Ubicación: 2304,12 m<sup>3</sup>

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

1931

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000521**

PROYECTO No... FECHA: 12/11/2016 DIA: SABADO

DESCRIPCION: Construcción de rampa y...

CONTRATISTA: Constructora Ramallo Caceres

FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

Despejar terreno en plataforma sur...  
Instalar obra de obras de acceso a escombrera...  
Cimentación de pilotes...

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

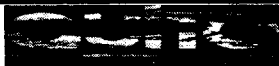
- Se inicia la operación con la recepción de material en plataforma sur de la escombrera.
- Limpieza de losas de la Av. Simon Bolivar.
- Control de puntos.

Volúmen de: 5306,60 m<sup>3</sup> Volúmen Máx: 1249,12 m<sup>3</sup>

*Ramallo*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000522**

PROYECTO No... FECHA: 24 de Julio DIA: Lunes

DESCRIPCION: Limpieza de tarrajeo

CONTRATISTA: Constructora Amalia Garcia

FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

Recepcion Material, Guatafuerza, Cemento y Guatafuerza, etc.  
Control de obra

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores: 4; 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...

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

- SE RECIBI MATERIALES EN PLATAFORMAS SUPERIORES.  
- CONTROL DE PAVOS  
- SE REALIZA LA COMPAGANON DE PLATAFORMA  
- LIMPIEZA Y RECOMFORMACION DE VIAL INTERNO DE CIMENTADA  
Cemento: 6553,99 m<sup>3</sup>      Urdimento: 1635,12 m<sup>3</sup>

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000523

PROYECTO No... FECHA: 22/11/2016... DIA: Martes...

DESCRIPCION: Escombrera en sector 4

CONTRATISTA: Constructora San Carlos

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Resepado material para forma de accidental para exterior y  
eliminación de basura  
Limpieza de terreno

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPÓGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2;

Motoniveladoras 1; Volquetas

Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra

Camión Cisterna 1;

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- Se continúa con la conformación de la Berza #18

- Se recibe material limpio al Berza de la Berza #18 para continuar con la construcción de la Berza #18

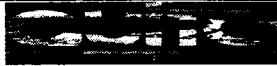
- Control de polvo.

Medida: 21 - 6258,91 m. Medida: 13-10-18 m.

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000524

PROYECTO No... FECHA: 23/1/2011 DIA: 15/01/11  
DESCRIPCION: Limpieza de la zona 4

CONTRATISTA: Compañía de Limpieza y Mantenimiento  
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Recepción de material en plaza fuera de la zona de trabajo para la limpieza de la zona 4. Se realizó el desmontaje de los contenedores de basura y se procedió a la limpieza de la zona.

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

- SE CONTINUA CON LA OPERACION NORMAL DE LA ESCOMBRERA.

- CONTROL DE POLVOS PERMANENTE.

Medida: dia 17/01/11 a las 10:00 am. Volumen: 1068.17 m3

*[Signature]*  
CONTRATISTA

*[Signature]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000525**

PROYECTO No... FECHA: 24/11/2015 DIA: Jueves

DESCRIPCION: Escombreras s.l. Trase 4

CONTRATISTA: Constructora Sumilla Garcia

FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

Recepcion de material en plataforma norte para sustracción de barbas  
Recepcion de material Húmedo en plataforma sustracción  
Carga de barbas con rodillos para  
Limpieza de la zona de escombrera

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores 4; 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...

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:

**ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:**

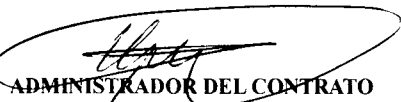
- Se continúa la conformación de la zona, con la  
utilización de excavadora de oruga, rodillo pata de  
cabra y tractor de oruga.

- Control de polvo permanente.

Volúmen de: 5046,58 m<sup>3</sup>

Volúmen de: 1379,17 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

11/11/2024



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000526**

PROYECTO No... FECHA: 25-11-2016 DIA: CIERRES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRATZ 4

CONTRATISTA: CONSISTE S.A Berillo Garcia  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
RECEPCION DE TIERRA Y ESCOMBRAS EN PLANTACION NORTE  
CONTENIMIENTO DE BERRO H. JE CON EXCAVADORA Y CARGADOR DE PILETA  
COMPACTACION CON PULVERIZADOR

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

SE INICIA CON LA RECEPCION DE FLOTANTES EN PLANTACION MA NORTE

SE CONTINUA CON LA CARGA TIERRA DE LA BERRO #18

CONTROL DE PISOS PERMANENTE

VOLUMEN P.A.: 5328,67 m<sup>3</sup>

VOLUMEN U.S.H.: 134,11 m<sup>3</sup>

Berillo Garcia  
CONTRATISTA

[Firma]  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



113343



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000527**

PROYECTO No... FECHA: 26-11-2016 DIA: SABADO  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EN TRAJE 2

CONTRATISTA: Construcción Bonillo Garcia  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
RESECCION DE MATERIAL EN PLAZA DE CONTROL DE PESOS  
CONFECCION DE REJILLA PARA DE CABZA, CONFECCION DE BARRA H.I.E.  
C.M. TAPICIS

**PERSONAL:**  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1 .....  
TOPÓGRAFOS: .....  
OPERADORES: 3 .....  
AYUD. MAQ: 1 .....  
CHOFERES: 1 .....  
MECÁNICOS: 2 .....  
OTROS: 3 (C.M.A.S) 3 .....

**EQUIPO:**  
Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras .....  
Motoniveladoras 1; Volquetas .....  
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna 1;  
Otros: .....  
En reparación: 1 (C.M.A.S) .....  
Salida de obra: .....

**CONDICIONES CLIMÁTICAS:**  
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 NOCTA EN COYUNERA TRAJE 4  
- CONTROL POC JCS  
- LIMPIEZA DE LA AL. SINON BARRER.

VOLUMEN DTA: 4876.04 m<sup>3</sup>      VOLUMEN DTA: 372.11 m<sup>3</sup>

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Faint, illegible text at the top left of the page.





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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

Nº 0000528

PROYECTO No... FECHA: 28-11-2016 DIA: JUEVES

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL POSE 4

CONTRATISTA: CONCRETORA BONITA GARCIA

FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL EN PLATAFORMA VORTE CONTROL DE FOLIOS  
COMPACTACION CON RODILLERAS DE CARGA, LIMPIEZA DE VAS DE ACCESO,  
CONFORMADO BARRA #19 CONTACTOS

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado x Nublado Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti. Lluvia fuerte.  
TARDE: Despejado 7 Nublado Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti. Lluvia fuerte.  
NOCHE: Despejado Nublado x Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti. Lluvia fuerte.

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SIN NOVEDAD LA OPERACION

VOLUMEN DE: 5021,58 m<sup>3</sup>

VOLUMEN VORTE: 396,43 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

2022-2023





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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000529**

PROYECTO No... FECHA: 29-11-2016 DIA: MARTES

DESCRIPCION: ESCOMBREDA EL TRASE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOJILLA GARCIA

FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

RECEPCION DE TIERRA Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA NORTE Y NOROCCIDENTAL PARA CONFORMACION DE BERMAS # 18 CON EXCAVADORA, CONTROL DE CALIDAD, CONTROL CON BOSQUE PATA DE CABRA

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;  
Motoniveladoras; Volquetas;  
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra;  
Camión Cisterna;  
Otros:  
En reparación: 1 EXCAVADORA, 1 TRACTOR  
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:**

- CONTINUAR CONSTRUYENDO LA BERTA # 18  
- RECEPCION DE MATEMALES PLATAFORMA NORTE Y NOROCCIDENTAL DE LA ESCOBREDA

VOLUMEN DIA = 5499,66 m<sup>3</sup>

VOLUMEN NOCHE = 644,05 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000530**

PROYECTO No... FECHA: 30-11-2016 DIA: MIÉRCOLES  
DESCRIPCION: ESCOMBROS DE TRAZO 4

CONTRATISTA: COMPAÑIA BOVILAS CIVILES  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

RELECCION DE TIERRA Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA NOROCCIDENTAL PARA  
CONFORMACION DE BEGA #18 CON EXCAVADOR Y TRACTOR, CONTROL DE PUSILLOS  
COMPACTACION Y/O ESCOMBROS PUNTS DE LAGUNA

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

- SE PROSIGUE CON LA CONFORMACION DE LA BEGA #18  
- CONTROL DE PERSONAL  
- CONFORMACION DE PLATAFORMA Y BEGAS CON PUSILLOS PARA  
DE CABRA  
VOLUMEN DIA 5381,20 m3 VOLUMEN NOCHE 113,09 m3

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

## ***ANEXO 7 – INFORME TOPOGRÁFICO***

**PROYECTO:** *Servicio de Operación de Escombrera “El Troje 4”*  
**CONTRATANTE:** *Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos*  
**CONTRATISTA:** *Constructora Bonilla García Cía. Ltda.*  
**PLANILLA:** *20*  
**PERÍODO:** *Del 1 al 30 de noviembre del 2016*

**INFORME TOPOGRÁFICO:**

**1. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN**

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

**2. ELABORACIÓN DEL REPORTE TOPOGRÁFICO DURANTE EL PERÍODO  
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.**

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



### REPORTE TOPOGRAFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4

La Topografía obtenida en el periodo 1 al 30 de noviembre del 2016 se detalla a continuación, poniendo de antesala los datos más relevantes para tal fin.

**Cota de Inicio: 3.085,00**

**Cota trabajada hasta la fecha: 3.091,00**

<i>Escombrera El Troje 4</i>			
<i>Calculo de Volumen Ingresado Noviembre 2016</i>			
<i>ABSISA</i>	<i>Area</i>	<i>Distancias</i>	<i>Volumen</i>
	<i>( m<sup>2</sup> )</i>	<i>( m )</i>	<i>( m<sup>3</sup> )</i>
<b>0+00</b>	71,63		
		50,00	11.696,50
<b>0+050</b>	396,23		
		50,00	29.543,50
<b>0+100</b>	785,51		
		50,00	26.137,75
<b>0+150</b>	260,00		
		40,00	11.245,00
<b>0+190</b>	302,25		
		10,00	2.176,95
<b>0+200</b>	133,14		
		50,00	5.654,75
<b>0+250</b>	93,05		
		50,00	6.082,50
<b>0+300</b>	150,25		
		50,00	11.218,75
<b>0+350</b>	298,50		
		50,00	21.215,50
<b>0+400</b>	550,12		
		50,00	21.092,00
<b>0+450</b>	293,56		
		20,00	4.241,40
<b>0+470</b>	130,58		
		20,00	1.691,90
<b>0+490</b>	38,61		
<b>VOLUMEN TOTAL INGRESADO NOVIEMBRE</b>			<b>151.996,50</b>

Durante el periodo 1 al 30 de noviembre 2016 el levantamiento Topográfico nos ha dado un volumen dispuesto, tendido y compactado en campo igual a 151.996,50 m<sup>3</sup>, los cuales son mezcla de diferentes tipos de materiales, se ha definido que el factor de compactación relativo en la disposición de materiales en La Escombrera Troje 4 sea aproximadamente del 17,82 % del volumen total, de esta manera se realiza la siguiente comparación:



*Volumen Registrado en Topografía = 151.996,50 m*

*Volumen Facturado = 184.952,30 m<sup>3</sup>*

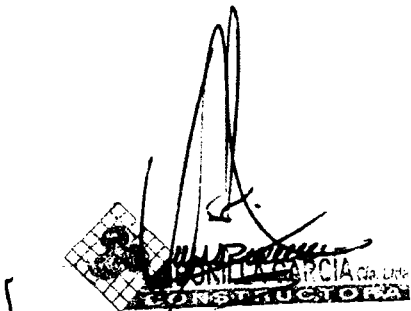
Así;

*Volumen Relativo al Factor de Compactación =  $\frac{\text{Volumen Registrado en Topografía} \times 25,13}{100}$*

*Volumen Relativo al Factor de Compactación = 32.955,80 m<sup>3</sup>*

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

*VOLUMEN TOTAL APROXIMADO = 179.080,06 m<sup>3</sup>, que es aproximado al volumen facturado.*



Arq. Pedro Bonilla S.  
FIRMA AUTORIZADA  
Representante Técnico

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA