



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

EMGIRS - EP

Fecha: 2017/03/21

Hora: 4:38 PM

Usua: vjacome

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 404

FECHA: 21 marzo 2017

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 9077

POR \$ 183.509,04

PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI PAGO PLANILLA 22 POR SERVICIO DE OPERACION  
LA ORDEN DE: ESCOMBRERA TROJE 4 - CONTRATO 005 Y COMPLEMENTARIO MEMORANDO GGE-2017-SG-182  
FACTURA: 001-001-000000647

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE CON 04/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	182.612,65	0,00	73.06.07	182.612,65
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	0,00	17.896,04		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0,00	7.669,73		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	7.669,73	0,00		0,00
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	25.565,77	0,00	73.06.07	25.565,77
212.40.01.002	Retención 2%	0,00	3.652,25		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0,00	25.565,77		0,00
111.03.01	Banco Central del Ecuador Transferencias	0,00	183.509,04		0,00
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	551,35		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	208.178,42		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	208.178,42	0,00		0,00
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	2.569,74		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	25.565,77	0,00		0,00
TOTAL:		449.592,34	449.592,34		208.178,42

Ing. Viviana Jácome


CONTABILIDAD


**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ENMIRS EP  
CONTROL PREVIO AL PAGO No. 37**


RECORRIDO	DESCRIPCION	PROCESO APLICADO	STATUS	SUBTOTAL	%	TOTAL FACTURA	% RETENCION EN EL IMPORTE	USO DE RETENCION EN EL IMPORTE EN LA FUENTE	PREFERENCIAL IVA	IMPORTE EN EL IVA	IMPORTE RETENCION EN EL IVA	IMPORTE RETENCION EN EL IVA	IMPORTE RETENCION EN EL IVA	IMPORTE RETENCION EN EL IVA	TOTAL DISCUENOS	TOTAL TRANSFERENCIA	REVENIDARIO
	PAGO DE LA PLANILLA 23 POR EL SERVICIO DE OPERACION DE LA ESCOMBREIRA EL TROJE 4 MEMORANDO GGE-2017-SG-182 FACTURA 647 INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	LICITACION	PROCESAR PAGO	182.612,65	25.565,77	208.178,42	2%	3.652,25	70%	17.896,04	551,35	2.569,74	24.669,38	183.509,04	24.669,38	183.509,04	CONTRACTORA BONILLA
				182.612,65	25.565,77	208.178,42		3.652,25		17.896,04	551,35	2.569,74	24.669,38	183.509,04	24.669,38	183.509,04	


QUITO, 21 DE MARZO 2017


7154879

**CONTROL PREVIO**  
  
 Ing. Fabian Jimenez  
 ESPECIALISTA PRESUPUESTO

**PRESUPUESTO**  
  
 Ing. Fabian Jimenez  
 ESPECIALISTA PRESUPUESTO

**REGISTRO CONTABLE**  
  
 Juan Carlos Flores  
 CONTADOR GENERAL

**CONTROL DE TRANSFERENCIA**  
  
 ING. SANDRO CEVALLOS  
 TESORERO

**AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA**  
  
 ING. MARTHA CARVACHE  
 COORDINADORA FINANCIERA

Control  
189

## MEMORANDO No. GGE-2017-SG-182

**EMGIRS - EPPARA:**  
COORDINACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO   
CONTROL PREVIO  C.c.:  
CONTABILIDAD   
TESORERÍA  DE:  
ACCIÓN REVISAL  
Y PROCESO DE LEY

Ing. Martha Carvache  
**COORDINADORA FINANCIERA**

Ing. Juan Pablo Flores  
**GERENTE DE OPERACIONES**

Ing. Santiago Andrade  
**GERENTE GENERAL**

COORDINACIÓN FINANCIERA  
QUITO  
RECIBIDO POR:  
20-03-17  
Fecha  
17:24  
Hora

ASUNTO: Referencia a memorando No. GGE-GOP-2017-485  
Tema: Autorización de pago Planilla N°. 23 – Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015  
FECHA: 21-MAR-2017  
Contratista: Constructora Bonilla García Cía. Ltda.

FECHA: Quito, DM., 20 de marzo de 2017

En conocimiento del memorando No. GGE-GOP-2017-485, suscrito por el Ing. Juan Pablo Flores Gerente de Operaciones, “mediante el cual solicita autorización para el de la planilla N°. 23, de periodo del 01 al 24 de febrero de 2017; correspondiente al Contrato N°. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, “SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA TROJE 4 y contrato complementario n° 004-emgirs ep-gge-cju-2015; en favor de la Constructora Bonilla García Cía. Ltda., por un valor de \$ 208.178,72 incluido IVA”.




Esta Gerencia General, una vez revisado la documentación como el memorando justificación del Gerente de Operaciones, el memorando de revisión de control previo N° GGE-GAF-2017-283, 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. Santiago Andrade Piedra Naranjo  
**GERENTE GENERAL EMGIRS EP**

ANEXOS: ORIGINAL - MEMORANDO N° GGE-GAF-2017-283 (1 FOJA ÚTIL)  
ORIGINAL - MEMORANDO N° GGE-GOP-2017-485 (3 FOJAS ÚTILES)  
ORIGINAL - MEMORANDO N° GOP-CES-2017-88 (1 FOJA ÚTIL)  
ORIGINAL - INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (2 FOJAS ÚTILES)  
ORIGINAL - FACTURA N°. 001-001-000000647 (1 FOJA ÚTIL)  
COPIA - AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS SRI (2 FOJAS ÚTILES)

Acción	Nombre	Sigla Unidad	Sumilla	Fecha	ADJUNTOS
Elaborado por:	Ing. Karina Menéndez Mendoza	SG		20/03/17	Documentos originales.
Revisado por:	Dra. Jasmin Moyano Lucio	SG			10 fojas útiles
Revisado por:	Dra. Jasmin Moyano Lucio	SG			

MEMORANDO  
Nº. GGE-GAF-2017-283

GERENCIA GENERAL  
Cuenta V  
Recibido por:  
20/03/2017  
C3-57

**PARA:** Ing. Santiago Andrade  
**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 de Planilla No. 23 de avance de operación contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015.

**FECHA:** Marzo, 17, 2017.




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. GGE-GOP-2017-485 de 08 de marzo de 2017 se remite a la Gerencia General la “AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA PLANILLA 23 DE AVANCE DE OPERACIÓN; CONTRATO Nº. 005-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 REFERENCIA MEMORANDO Nº GOP-CES-2017-88”.
2. Cumpló con manifestar que se ha realizado el control previo correspondiente y no existen observaciones sobre la documentación habilitante, conforme a memorandos adjuntos del administrador de contrato en donde solicitan sea devengada la factura, 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, informe del administrador de contrato, y factura. Todos los documentos adicionales permanecen en la Coordinación Financiera.

Particular que pongo para su conocimiento.

Atentamente,

  
Econ. Rafael Villalba  
**GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Acción	Responsable	Sigla Unidad	Fecha	Sumilla	Adjuntos
Elaborado por:	Jenny Jaramillo	GAF	17/03/2017		09 Fojas útiles originales
Revisado por:	Jaydy Vallejo	Asistente Control Previo	17/03/2017		
Aprobado por:	Ing. Martha Carvache	Coordinadora Financiera	17/03/2017		

**MEMORANDO**  
**No. GGE-GOP-2017-485**

**PARA:** Ing. Santiago Andrade Piedra  
**GERENTE GENERAL**

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

**ASUNTO:** Autorización de pago, Planilla No. 23 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.  
**Referencia:** Memorando No. GOP-CES-2017-88

**FECHA:** Quito, DM. 08 de marzo de 2017

Jane ✓  
08/03/2017  
14:59

**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. GOP-CES-2017-88, 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. 23**, del período 01 al 24 de febrero de 2017; por lo que se recibe el servicio a satisfacción. El cual cuenta con la respectiva Certificación Presupuestaria del 2017 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 (LUZ)	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA)	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
			IVA 14%							
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
20	01 al 30 de Noviembre de 2016	\$ 178.981,32	\$ 25.057,38	\$ 204.038,70	\$ 53.694,40	\$ 221,14	\$ 43,36	\$ -	\$ -	\$ 150.079,80
21	01 al 31 de Diciembre de 2016	\$ 122.853,36	\$ 17.199,47	\$ 140.052,83	\$ 29.001,65	\$ 239,34	\$ -	\$ 330,60	\$ -	\$ 110.481,24
22	01 al 31 de enero de 2017	\$ 168.113,61	\$ 23.535,91	\$ 191.649,52	\$ -	\$ 238,12	\$ 50,68	\$ -	\$ -	\$ 191.360,72
<b>TOTAL PAGOS REALIZADOS</b>										
				\$ 2.924.136,57						\$ 2.473.876,36

## 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:

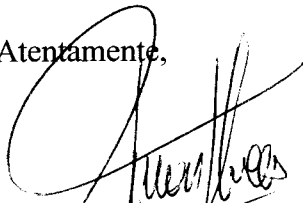
Monto planillado	\$ 182.612,65
IVA 14%	\$ 25.565,77
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$ 208.178,42</b>
Amortización anticipo	\$ -
Servicios Básicos (luz)	\$ (217,68)
Servicios Básicos (agua)	\$ -
Internet	\$ (333,67)
Multas	\$ (2.569,74)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 205.057,33</b>

El cual serán cargado a:

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO /MI CIUDAD	ACTIVIDAD MI CIUDAD	PRODUCTO EMGIRS	ACTIVIDAD EMGIRS	SUB-ACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	TOTAL INCLUIDO IVA
Cero residuos	Gestión de escombreras	Liquidación de Compromisos Emitidos 2016	Prestación del Servicio para la operación de escombrera el Troje 4 con terceros	Servicio de Operación Escombrera el Troje 4	Servicio de Operación Escombrera el Troje 4	Pago a Operador Troje 4	730607	\$ 140.000,00
Cero residuos	Gestión de escombreras	Escombreras en Operación	Prestación del Servicio para la operación de las Escombreras por Terceros	Servicio de Operación Escombreras	Servicio de Operación Escombreras con terceros	Pago a Operador Escombreras	730607	\$ 483.085,57

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

Atentamente,



Ing. Juan Pablo Flores  
**GERENTE DE OPERACIONES**  
**EMGIRS EP**

**Anexo:**

- Original – Memorando No. GOP-CES-2017-88 – una hoja
- Original – Informe de Administrador – una hoja
- Original – Factura – una hoja
- Original – Oficio No. 0010P-CBG-EMGIRS-T4-2017 - una hoja
- Original – Anillado Planilla No. 23 – ciento cuatro hojas A4 y 5 planos A1

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA	ADJUNTOS
Elaborado por:	Carmen Quinte	G.O.P	08-03-2017		108 hojas A4 y 5 planos A1

**MEMORANDO N° GOP-CES-2017-88**

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

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

**ASUNTO:** Solicitando el pago de la planilla N° 23, 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:** 8 de marzo de 2017

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla No. 23 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4, según contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015, correspondiente al periodo 01 al 24 de febrero de 2017 operación diurna y nocturna, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

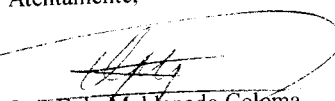
Planilla N° 23	USD \$	182.612,65
Amortización del anticipo	USD \$	0,00
Servicios Básicos (luz)	USD \$	217,68
Servicios Básicos (agua)	USD \$	0,00
Internet	USD \$	333,67
ultas	USD \$	2.569,74
<b>Valor líquido a pagar</b>	<b>USD \$</b>	<b>179.491,56</b>

Son: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 56/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA., valor que no incluye IVA.

Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

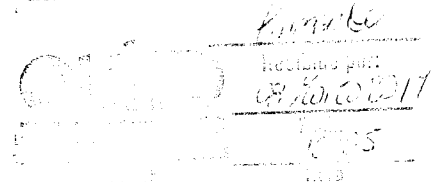
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO /MI CIUDAD	ACTIVIDAD MI CIUDAD	PRODUCTO EMGIRS	ACTIVIDAD EMGIRS	SUB-ACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	TOTAL INCLUIDO IVA
Cero residuos	Gestión de escombreras	Liquidación de Compromisos Emitidos 2016	Prestación del Servicio para la operación de escombrera el Troje 4 con terceros	Servicio de Operación Escombrera el Troje 4	Servicio de Operación Escombrera el Troje 4	Pago a Operador Troje 4	730607	\$ 140.000,00
Cero residuos	Gestión de escombreras	Escombreras en Operación	Prestación del Servicio para la operación de las Escombreras por Terceros	Servicio de Operación Escombreras	Servicio de Operación Escombreras con terceros	Pago a Operador Escombreras	730607	\$ 483.085,57

Atentamente,

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

Adj.: Informe de aprobación de planilla final No. 23  
 Original y copia de planilla final No.23 de avance de operación

GERENCIA DE OPERACIONES

  
 Recibido por:  
 08/03/2017



**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:	8 de marzo de 2017
-------------	---	--------	--------------------

PLANILLA N°	23	Período:	01 al 24 de febrero de 2017 operación di
-------------	----	----------	--

**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 \$ 770.922,90	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 0,00	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 182.612,65	7,11%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 2.946.650,45	114,67%
Multas este período		USD \$ 0,00

**C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO**

El avance económico en el período de trabajo del 01 al 24 de febrero de 2017 operación diurna y nocturna , es del 7,11%, y el avance acumulado es del 114,6671%, 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 final # 23 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). El porcentaje de avance en esta planilla se debe a que se está considerando tanto los volúmenes que consta en el contrato principal más el volumen del contrato complementario..

**Trabajos realizados:**

Se dispone el material seco en la plataforma sur-central, con el fin de conformar un dique de contención de lodos para los ingresos del Metro de Quito, con las pendientes necesarias para generar drenajes tanto transversales como longitudinales, para así evitar empozamientos de aguas por el invierno, además se recibe material seco en la plataforma norte para continuar con la construcción de bermas, con la debida compactación. La recepción de lodos se lo ejecuta en la plataforma nor-occidental que se encuentra conformada con material de mejoramiento por epoca de lluvias. En la plataforma 2 se dispone para la recepción de tierra seca y lodos para continuar la construcción de la plataforma hasta el lindero sur, donde se encuentra construyendo el Colector para la escombrera , 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. Estos lodos seran ordenados. tendidos para el secado v por último debidamente compactados para su dispoosición

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

Tractor de Oruga 3, Rodillo Pata de Cabra 1, 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 6.

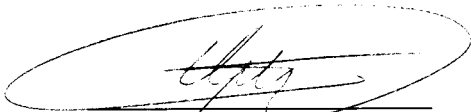
Se certifica que el Contratista ha cumplido con la afiliación al IESS del personal que trabaja en la obra y que está bajo su responsabilidad.

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. Galo Maldonado Coloma

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



**BONILLA GARCÍA** Cía. Ltda.  
CONSTRUCTORA

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

RUC: 1792065925001  
**FACTURA**

S-001-001-000 N° 000647

Aut. SRI. 1118636949  
Fecha de Aut. 11/Abril/2016

Fecha: 06 MARZO 2017

Documento Categorizado: NO

Razón Social: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ESTUDIOS INGENIERIA DE RECURSOS SANEAMIENTO EYES S.P.

RUC/CI: 1108152410001 Telf.: 3430 600

Dirección: Av. AZUAYAS N°25-23 y Av. COLÓN, EDIFICIO ESPAÑA PISO 7

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
127.357,84	m <sup>3</sup> DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS ESCOMBRERA "EL TRUJE 4" OPERACIÓN DIURNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017	9,61	128.012,18
50.405,12	m <sup>3</sup> DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS ESCOMBRERA "EL TRUJE 4" OPERACIÓN NOCTURNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017	1,4000	70.567,17
<p>(Quito) Av. 9 de Octubre N21-248 y Carrón Telf: 2 565-300 / 0987 993-864 (Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C.C. Rivel Mall) TEL: 2 331 839 0998 281 813</p>		Sub Total 12%	182.612,65
		Sub Total 0%	-
		Sub Total	182.612,65
		IVA 12%	21.965,17
		Valor Total	204.577,82
<p><i>[Firma]</i> F. CLIENTE</p>		<p><i>[Firma]</i> F. AUTORIZADA</p>	

GRÁFICAS  
Belen

GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRIA 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



Desconectado

## Autorización de Documentos

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

Fecha : 15-03-2017

RUC : 1792065925001

AUTORIZACIÓN : 1118636949

FECHA DE EMISIÓN : 06/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001-001-001

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

Fecha de Caducidad : 11/Abril/2017

Dirección de la Matriz : CASHAPAMBA AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO

Dirección del Establecimiento : CASHAPAMBA AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO

Nombre Comercial : CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

Código de Imprenta : 4732

Documento Categorizado: NO

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

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

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

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

---

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Quito, 05 de marzo del 2017  
OFICIO No. 0010P-CBG-EMGIRS-T4-2017

**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. 23 Final de Liquidación** 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 24 de febrero del 2017.

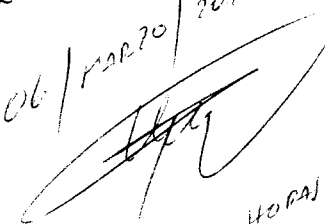
El valor económico de la planilla presentada asciende a \$ 182.612,65 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE CON 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

Atentamente,

  
~~Sra. Susana García Izurieta~~

**GERENTE GENERAL**

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**

RECIBI  
06 / MARZO / 2017  
  
16.00 HORAS





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**

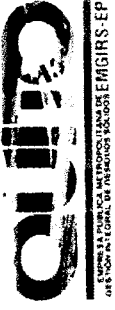
**PLANILLA No. 23 FINAL DE  
LIQUIDACION  
Período: 1 AL 24 DE FEBRERO  
DEL 2017**







**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP**  
**COORDINACIÓN DE ESCOMBRENAS Y OBRAS CIVILES**  
**PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRENA EL TROJE 4**  
 PROCESO No. LIC5014-EMGIRS-003-2015



CONTRATISTA:  
 1095 días  
 PLAZO: \$ 2.569.743,00  
 MONTO: 01/04/2015  
 FECHA DE INICIO: 31/03/2018  
 FECHA DE TERMINACIÓN: \$ 770.922,90  
 ANTICIPO: 30% DEL MONTO CONTRACTUAL  
 PERIODO DE: 1 al 24 de Febrero del 2017  
 No. DE PLANILLA: 23 FINAL DE LIQUIDACIÓN

No	ESPECIF	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UN.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS m3			TOTAL EJECUTADO US				
							ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	ANTERIORES	ESTE PERIODO	ACUMULADO		
1		OPERACIÓN ESCOMBRENA EL TROJE 4												
1.1	D	Disposición de escombros (diurno)	m <sup>3</sup>	\$ 0,8481	3.030.000,00	\$ 2.569.743,00	2.902.642,16	127.357,84	3.030.000,00	\$ 2.461.730,82	\$ 108.012,18	\$ 2.569.743,00		
1.2	N	Disposición de escombros (nocturno)	m <sup>3</sup>	\$ 1,4800	300.000,00	\$ 444.000,00	204.261,48	50.405,72	254.667,20	\$ 302.306,98	\$ 74.600,47	\$ 376.907,45		
					<b>VOLUMEN ACUMULADO:</b>	<b>3.106.903,64</b>	<b>3.106.903,64</b>	<b>177.763,56</b>	<b>3.284.667,20</b>	<b>\$ 2.764.037,80</b>	<b>\$ 182.612,65</b>	<b>\$ 2.946.650,45</b>		
					<b>TOTAL MONTO CONTRACTUAL</b>	<b>\$ 3.013.743,00</b>				<b>\$ 770.922,90</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 770.922,90</b>		
					<b>AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:</b>					<b>\$ 695,57</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 695,57</b>		
					<b>DESCUENTO SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>\$ 4.174,41</b>	<b>\$ 217,68</b>	<b>\$ 4.392,09</b>		
					<b>INTERNET:</b>					<b>\$ 3.262,50</b>	<b>\$ 333,67</b>	<b>\$ 3.596,17</b>		
					<b>ACCESORIOS IMPRESORA:</b>					<b>\$ 30,02</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 30,02</b>		
					<b>MULTAS:</b>									
					<b>LIQUIDO CONTRATISTA:</b>					<b>\$ 1.984.952,40</b>	<b>\$ 179.491,56</b>	<b>\$ 2.164.443,96</b>		

NOTA: \* EL PAGO DEL AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2017 SE DESCONTARA EN LA SIGUIENTE PLANILLA

*Susana J de Bonilla*  
 CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
 CONTRATISTA

*[Signature]*  
 Ing. Galo Matamoros  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP**  
**COORDINACIÓN DE ESCOMBRENAS Y OBRAS CIVILES**  
**RESUMEN DE PLANILLA 23 FINAL DE LIQUIDACIÓN**

**Obra:** SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRENA 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 24 de Febrero del 2017

**Planilla de Medición N°:** 23 FINAL DE LIQUIDACIÓN



Capítulo	DESCRIPCIÓN	Monto Ejecutado US \$		
		Anteriores	En el Periodo	Acumulados
1	OPERACIÓN ESCOMBRENA EL TROJE 4	\$ 2.764.037,80	\$ 182.612,65	\$ 2.946.650,45
<b>SUMAN:</b>		\$ 2.764.037,80	\$ 182.612,65	\$ 2.946.650,45
<b>LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE TRABAJOS EJECUTADOS No. 23 FINAL DE LIQUIDACIÓN</b>				
<b>DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL</b>		\$ 2.764.037,80	\$ 182.612,65	\$ 2.946.650,45
<b>MONTO CONTRATO ORIGINAL:</b>		\$ 770.922,90	\$ 0,00	\$ 770.922,90
DESC. ANTICIPO RECIBIDO:		\$ 8.162,50	\$ 551,35	\$ 8.713,85
DESC. SERVICIOS BÁSICOS E IMPRESORA		\$ 0,00	\$ 2.569,74	\$ 2.569,74
<b>MULTAS:</b>		\$ 1.984.952,40	\$ 179.491,56	\$ 2.164.443,96
<b>MONTO DEL ANTICIPO:</b>				
<b>MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:</b>				

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE CON 65 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

**CERTIFICA:** ACEPTA:

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

*Galo Maldonado*  
**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. 001-999-000204002  
 Número de autorización 0202201701200199900020400217900538810  
 Ambiente PRODUCCION  
 Emisión EMISION NORMAL  
 Fecha de Autorización 02-02-2017 21:41:21

No. de Control: 188212823-3K  
 Valor a pagar: 217.68

Fecha de Emisión: 02/02/2017

Fecha de Vencimiento: 15/02/2017

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

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

**1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO**

Medidor: 75004836-ELS Desde: 28/12/2016 Hasta: 27/01/2017 Días Facturados: 30 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	Und.	Valores
Energía 00h - 24h (L-D)	16894,00	15935,00	959	kWh	74,8
07h00-22h00				kWh	
22h00-07h00				kWh	
Reactiva				kVarh	
Demanda Máxima				kW	
Demanda Máxima en pico				kW	
Demanda Facturable			24	kW	

1.1 SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG	
VALOR CONSUMO	74,80
DEMANDA	101,20
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	0,00
<b>SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE):</b>	<b>177,41</b>
SERV.ALUM.PUB	13,84
<b>SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP):</b>	<b>13,84</b>
1.2 OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG	
<b>SUBTOTAL OTROS:</b>	<b>0,00</b>



SUBSIDIOS DEL GOBIERNO	
Tarifa Eléctrica	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>



**EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO**

**2. VALORES PENDIENTES**

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

TOTAL	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1):	191,25
Valores Pendientes (2):	0,00
Recaudación Terceros Servicio Eléctrico (3):	0,00
<b>TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A) (1 + 2 + 3):</b>	<b>191,25</b>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
			191,25



0202201701179005388100120019990002040020113498110

ORIGINAL - USUARIO

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

RUC: Suministro: 1882128-1  
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001  
 Dirección AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4  
 Fecha de 02/02/2017

CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL TRIBUTO CUERPO DE BOMBEROS (4):</b>	

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

RUC: Suministro: 1882128-1  
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001  
 Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4  
 Fecha de Emisión: 02/02/2017

CONCEPTO	VALOR
TASA RECOLECCION BAS	26.43
<b>TOTAL TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA (5):</b>	<b>26.43</b>

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RESUMEN DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A) :	191.25
Total tributo cuerpo de bomberos (4)	0
Total tasa de recolección de basura (5)	26.43
Total otros rubros terceros (6)	0
<b>TOTAL A PAGAR (USD):</b>	<b>217.68</b>



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP  
 R.U.C.: 1768152560001  
 Veintimilla E4-E66 y Av. Amazonas  
 Contribuyente Especial No. 1398



Móvil



Internet



Telefonía



TV



CNT Play

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

RUC/CI: 1768158410001  
 Pagar antes de: 04 - MARZO - 2017

No. Factura:  
**001-777-056152739**

No. Servicio: 890115  
 Fecha de emisión: 03/02/2017  
 Periodo de consumo: ENERO 2017  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

No. de autorización:  
 0302201701200177705615273917681525604

Fecha y hora de autorización:  
 2017-02-07T04:57:49-05:00

### SERVICIO FIJOS

Cantidad	Descripción	Unidad	Tarifa	Precio Unitario	Subtotal
1	PENSION BASICA-20/01/2015-03/03/2015	n/a	0.000	145.00	145.00
<b>SUB TOTALES:</b>					145.00
DESCUENTO:					0.00
ICE 15%					0.0
IVA 14%					20.3
<b>TOTAL FACTURA</b> (Total de valores del mes en curso)					<b>165.30</b>
INTERES POR MORA					1.46
VALOR IMPAGO					166.91
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>333.67</b>

- Para mayor información comuníquese con servicio al cliente al número 100
- Descargue sus facturas ingresando a MI CNT en [www.cnt.com.ec](http://www.cnt.com.ec)
- Las tarifas de larga distancia internacional pueden ser consultadas en la página web de la CNT EP [www.cnt.com.ec](http://www.cnt.com.ec)
- Agradecemos su pronto pago, ya que a partir de 01/06/2016 en caso de incurrir en mora, se añadirá cargos por gestión de cobranza temprana y/o extrajudicial.
- Evite llamadas telefónicas a destinos internacionales realizadas por terceras personas sin autorización, a través de su servicio de telefonía y centralita "IP-PBX". La CNT E.P. no se responsabiliza por perjuicios ocasionados por estas acciones, más información en [www.cnt.gob.ec/fraude/](http://www.cnt.gob.ec/fraude/)
- Para la atención de reclamos no resueltos por el prestador, ingrese su reclamo al link: <http://reclamoconsumidor.arcotel.gob.ec/osTicket/>, o para mayor información comuníquese con el número telefónico 1800 567 567
- Ambiente: PRODUCCIÓN Emisión: 1

**con cnt  
eres dueño  
de tu tiempo**

Realiza tus trámites sin filas ni esperas

descarga  
la aplicación



o ingresa a  
[www.cnt.com](http://www.cnt.com)

**cnt  
te ayuda**



CLAVE DE ACCESO: 0302201701176815256000120017770561527390302201719





Señora:

Susana García I.  
GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA BONILLA – GARCÍA Cía. Ltda.

Presente.

Dirección: Av. General Pintag No 100 y Antonio Tandazo

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento de la novedad de lo sucedido en la Escombrera el Troje 4 el día sábado 11 de febrero de 2017.

Alrededor de las 15:00 horas el inspector de la escombrera Sr. Santiago Bayas, solicita al residente de la contratista que proceda a realizar el control de polvos, mediante el riego de agua con tanquero, pero recién a las 15:45, el contratista realiza el riego, después de continuas insistencias por parte del personal de la EMGIRS EP. El inspector de la Escombrera me informa que no había chofer para el tanquero.

Por lo expuesto y en base a lo que establecen los Términos de Referencia, en su numeral 9, Especificaciones del Servicio, en lo referente a los Caminos de acceso en una parte del mismo se establece que es responsabilidad del Operador para prevenir el efecto de la contaminación atmosférica por efecto de emisiones de polvo, especialmente en épocas de verano, se recomienda el humedecimiento periódico de dichos accesos.

Al incumplir lo anteriormente descrito y amparado a lo que contempla el contrato principal en la Cláusula Décimo Segunda.- MULTAS:

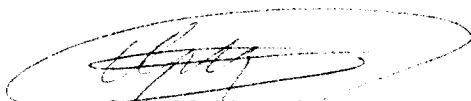
El valor correspondiente a las multas serán descontadas de las planillas del mes que se cometió la infracción.

Si no cumpliera con lo establecido en "Las Obligaciones del Prestador del Servicio", se cobrará una multa del 1x1000 del valor total del contrato por cada obligación no cumplida por día; las mismas que se descontarán del valor de la planilla mensual correspondiente.

El valor de la multa que será descontada en la planilla será de \$2.569,74 USD.

Particular que le informo para los fines consiguientes.

Atentamente,



Ing. Galo Maldonado  
**Administrador de Contrato**  
**EMGIRS - EP**



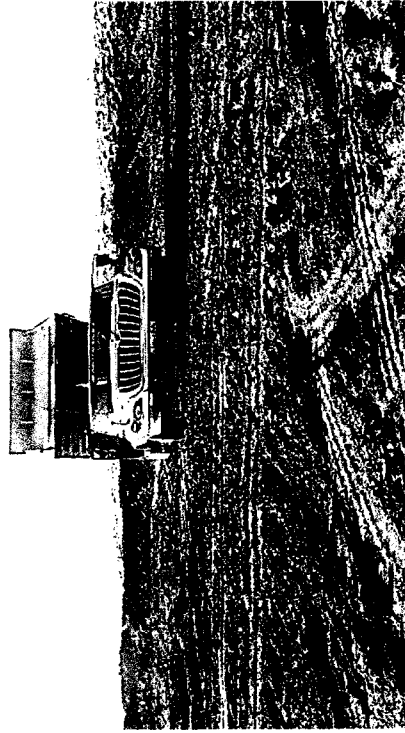
## ***ANEXO 1 – DETALLE GRÁFICO***







**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



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



**DISPOSICIÓN MATERIAL EN PLATAFORMA SUR**

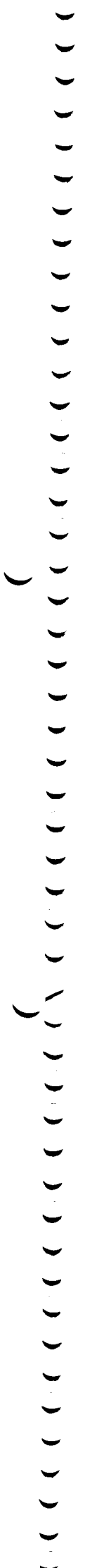


**DESCABEZADO Y ORDENAMIENTO DE LODOS EN  
PLATAFORMA OCCIDENTAL**



**DESCABEZADO Y ORDENAMIENTO DE LODOS EN  
PLATAFORMA SUR**





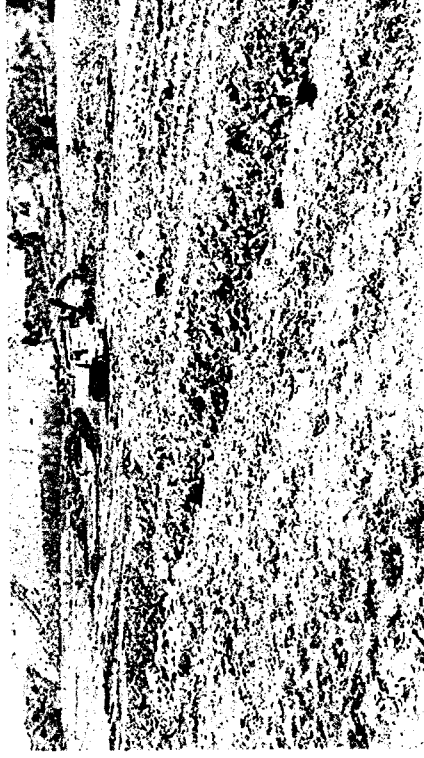
**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**RECEPCIÓN Y TENDIDO DE MATERIAL EN PLATARFORMA NOR OCCIDENTAL**



**RECEPCIÓN DE LODOS PLATAFORMA SUR**



**RECEPCIÓN DE MATERIAL PLATAFORMA NOR ORIENTAL**



**CONFORMACION DE DIQUE EN PLATAFORMA SUR**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



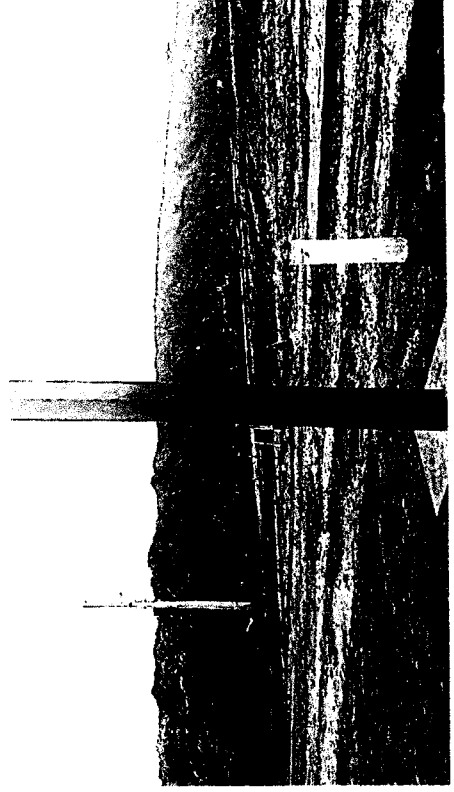
**BARRIDO DE LODOS EN PLATAFORMAS**



**DISPOSICIÓN DE LODOS Y ESCOMBROS  
PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL**



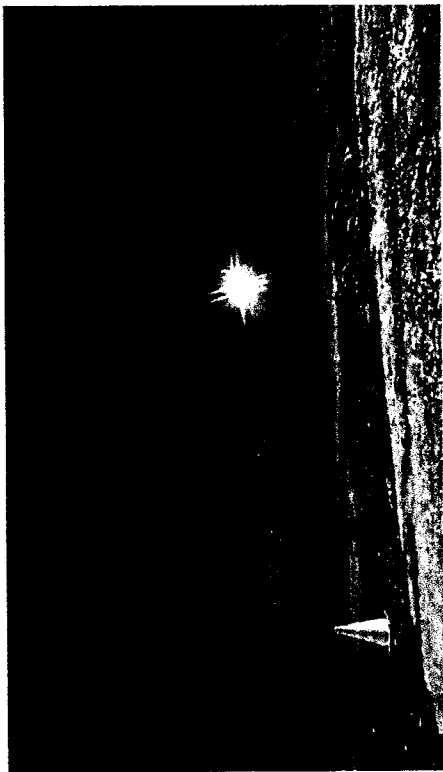
**ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONFORMACIÓN DE  
BERMAS EN PLATAFORMA NOR- OCCIDENTAL**



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



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**OPERACIÓN NOCTURNA**



**OPERACIÓN NOCTURNA**



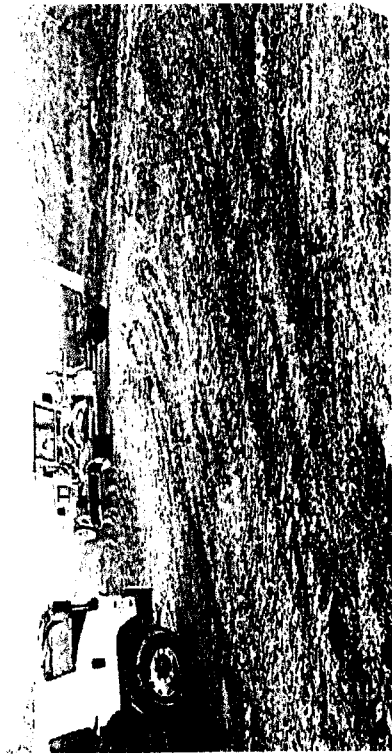
**RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR**



**BARRIDO DE LODOS EN PLATAFORMA SUR**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



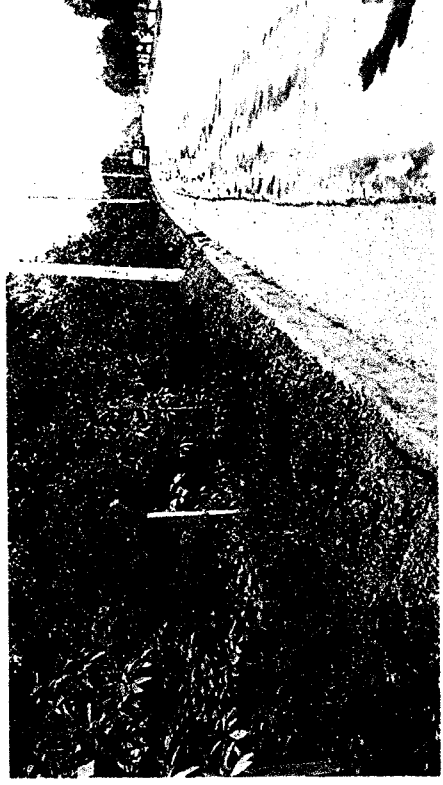
**RECEPCIÓN DE LODOS EN PLATAFORMA OCCIDENTAL**



**COMPACTACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE PLATAFORMAS**

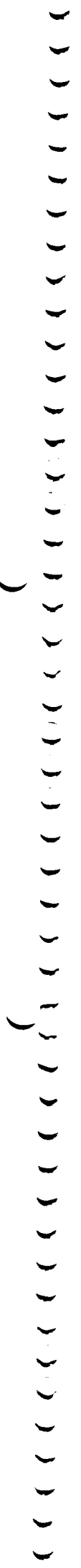


**LIMPIEZA DE CUNETAS AV. SIMON BOLIVAR**



**CUNETAS AV. SIMON BOLIVAR**

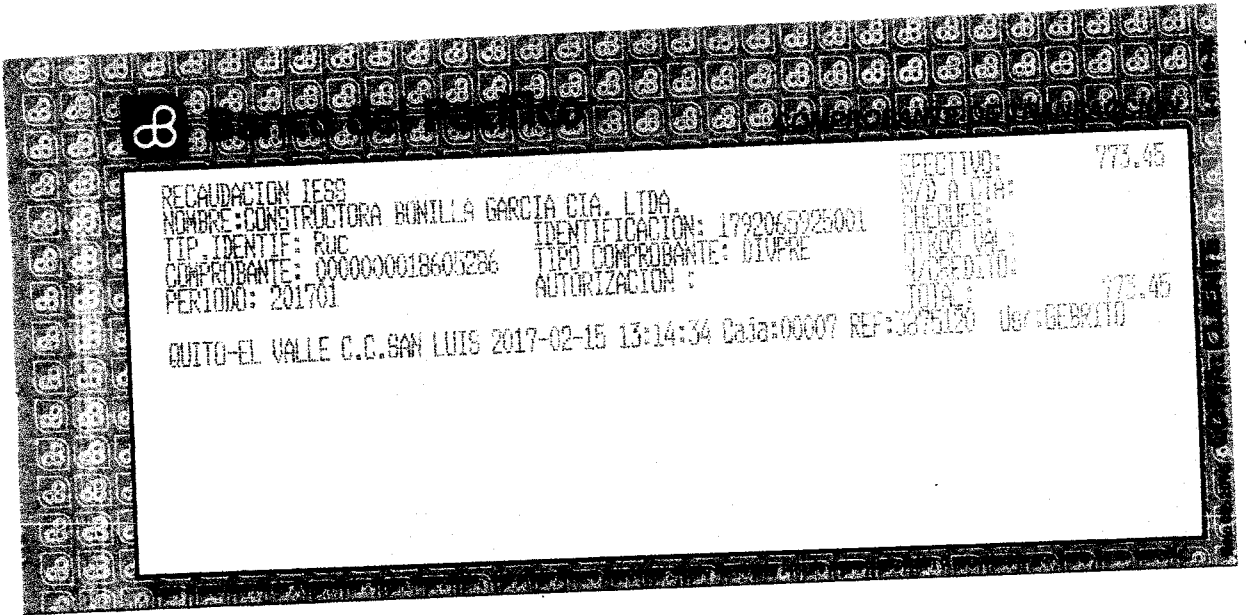




***ANEXO 2 – PLANILLAS DE APORTACIÓN Y  
CERTIFICADO IESS***

***NOMINA DE PERSONAL EMPLEADO EN LA  
OPERACIÓN***





RECAUDACION IESS

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

TIP. IDENTIF: RUC

COMPROBANTE: 0000000018600286

PERIODO: 201701

IDENTIFICACION: 1792065925001

TIPO COMPROBANTE: DIVPRE

AUTORIZACION:

EFFECTIVO: 773.45

V.O. A CTA:

CHQUES:

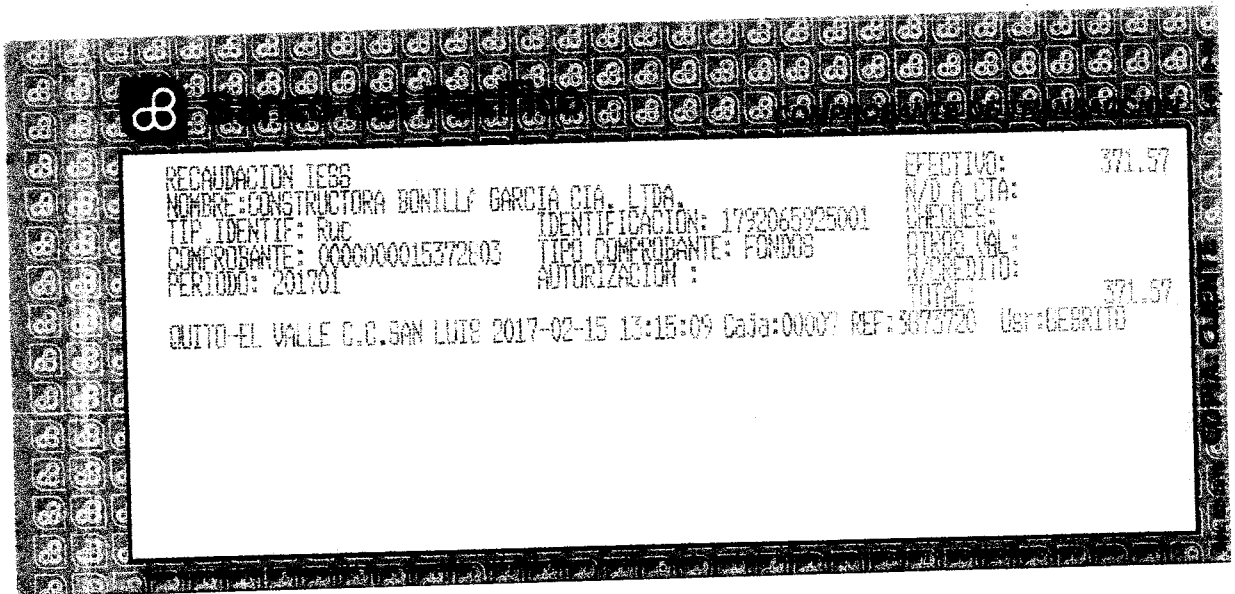
OTROS VAL:

IMPEDITO:

TOTAL:

773.45

QUITO-EL VALLE C.C.SAN LUIS 2017-02-15 13:14:34 Caja:00007 REF:3875120 Ver:GEBRITO



RECAUDACION IESS

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

TIP. IDENTIF: RUC

COMPROBANTE: 0000000015372103

PERIODO: 201701

IDENTIFICACION: 1792065925001

TIPO COMPROBANTE: FONDOS

AUTORIZACION:

EFFECTIVO: 371.57

V.O. A CTA:

CHQUES:

OTROS VAL:

IMPEDITO:

TOTAL:

371.57

QUITO-EL VALLE C.C.SAN LUIS 2017-02-15 13:15:09 Caja:00007 REF:3875720 Ver:GEBRITO



RECAUDACION IESS  
 NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
 TIP. IDENTIF: Ruc IDENTIFICACION: 1792065925001  
 COMPROBANTE: 0000000089394064 TIPO COMPROBANTE: PLANI  
 PERIODO: 201701 AUTORIZACION :

EFECTIVO: 7313.38  
 N/D A CTA:  
 CHEQUES:  
 OTROS VAL:  
 N/CREDITO:  
 TOTAL: 7313.38

QUITO-EL VALLE C.C.SAN LUIS 2017-02-15 13:13:58 Caja:00007 REF:3876220 Usr:GEBRITO

RECAUDACION IESS  
 NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
 TIP. IDENTIF: Ruc IDENTIFICACION: 1792065925001  
 COMPROBANTE: 0000000089394058 TIPO COMPROBANTE: PLANI  
 PERIODO: 201701 AUTORIZACION :

EFECTIVO: 804.69  
 N/D A CTA:  
 CHEQUES:  
 OTROS VAL:  
 N/CREDITO:  
 TOTAL: 804.69

QUITO-EL VALLE C.C.SAN LUIS 2017-02-15 13:14:17 Caja:00007 REF:3875720 Usr:GEBRITO

RECAUDACION IESS  
 NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
 TIP. IDENTIF: Ruc IDENTIFICACION: 1792065925001  
 COMPROBANTE: 000000003500572 TIPO COMPROBANTE: DIVPREH  
 PERIODO: 201701 AUTORIZACION :

EFECTIVO: 476.09  
 N/D A CTA:  
 CHEQUES:  
 OTROS VAL:  
 N/CREDITO:  
 TOTAL: 476.09

QUITO-EL VALLE C.C.SAN LUIS 2017-02-15 13:14:52 Caja:00007 REF:3874420 Usr:GEBRITO



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

febrero 14 del 2017 12:26

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

**COMPROBANTE DE PAGO****No. Comprobante: 000000089394064**

<b>Concepto:</b>	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	<b>Emitido en:</b>	2017-02-14
<b>No. RUC / REGISTRO:</b>	1792065925001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b>	2017-02-15
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b>	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
<b>Periodo de Pago:</b>	2017 - 01		
<b>Forma de pago:</b>	Fondos propios		
<b>Observación:</b>			

	<b>Valor</b>	<b>7313.38</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>7313.38</b>
	<b>Notas de Crédito(-)</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total(=)</b>	<b>7313.38</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.







febrero 14 del 2017 12:26

# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000089394058

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,	Emitido en:	2017-02-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-02-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2017 - 01		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	804.69
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		804.69
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		804.69

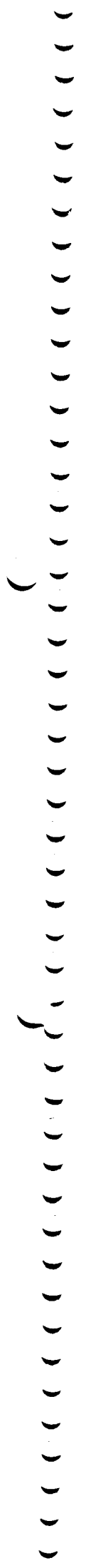
### Señor Empleador

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.

febrero 14 del 2017 12:28

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

No. Comprobante: 0000000018605286

Concepto:	CTAXPAG A SP(PAG.DIV.PRESTAMOS) - ,		Emitido en:	2017-01-18
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-02-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	2017 - 01			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	
		773.45
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)		0.00
Honorarios Abogado (+)		0.00
Gastos Administrativos (+)		0.00
Subtotal (=)		773.45
Notas de Crédito (-)		0.00
Total (=)		773.45

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

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

**Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.**





febrero 14 del 2017 12:28

# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

No. Comprobante: 000000003500572

Concepto:	PAGO CREDITOS HIPOTECARIOS - ,		Emitido en:	2017-01-18
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-02-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			

Periodo de Pago:	2017 - 01
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

	Valor	
		476.09
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)		0.00
Honorarios Abogado (+)		0.00
Gastos Administrativos (+)		0.00
Subtotal (=)		476.09
Notas de Crédito (-)		0.00
Total (=)		476.09

### 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 valores para el pago de obligaciones patronales.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. **LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.**





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

febrero 14 del 2017 12:26

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000015372803

<b>Concepto:</b> PAGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES,	<b>Emitido en:</b> 2017-02-14
<b>No. RUC / REGISTRO:</b> 1792065925001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b> 2017-02-15
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b> CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.	
<b>Periodo de Pago:</b>	Desde: 2017-01-01 Hasta: 2017-01-31
<b>Forma de pago:</b>	Fondos propios
<b>Observación:</b>	

	Valor
	371.57
<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>	371.57
<b>Notas de Crédito(-)</b>	0.00
<b>Total(=)</b>	371.57

### Señor Empleador

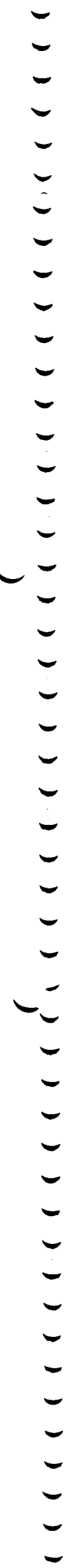
Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos

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.







## 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 20 de febrero de 2017

Validez del Certificado 30 días



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL

## Consulta Rol Empleados

Información de la Empresa

Nombre del Empleador: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

Ruc: 1782065925001

Nombre Sucursal: 0001 CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

Fecha: 20/02/2017

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
1	ANAGUMBA CHASIPANTA LUIS ALBERTO	1711055150	OPERADOR DE MULAS	17200000005003	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
2	ANDINO PAREDES CHRISTIAN FERNANDO	1715465678	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD	19100000000026	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	800.00	0.00	0	0.00	800.00
3	ANDRANGO ANDRANGO LUIS MARCELO	1709612269	ALBAÑIL OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CABRINTERO	1406452000019	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	389.73	0.00	0	0.00	389.73
4	AUCUI PARRA MARCO VINICIO	1717581613	RESIDENTE DE OBRA	14100000000016	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1300.00	0.00	0	0.00	1300.00
5	BENALCAZAR FLORES VICTOR MANUEL	0400914008	MAESTRO ELECTRICO/LINERO/SUBESTACIONES	14100000000008	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
6	BONILLA GARCIA CRISTINA SUSANA	1713724100	JEFE / AFINES	19200000000008	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1000.00	0.00	0	0.00	1000.00
7	BONILLA GARCIA PEDRO DAVID	1713724082	INSPECTOR DE OBRA	1406452000001	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1150.00	0.00	0	0.00	1150.00
8	BONILLA SALAZAR PEDRO LUIS	1704463304	SUPERVISOR / AFINES	19200000000009	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	3000.00	0.00	0	0.00	3000.00
9	BUSTOS LOPEZ MESIAS GUILLERMO	1725485046	PEON	1406452000023	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.72	0.00	0	0.00	384.72
10	CAMINO JOSE MARIA	0602354565	ALBAÑIL OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPEL	1406452000019	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	389.73	0.00	0	0.00	389.73
11	CASERES YANEZ SEGUNDO GABRIEL	1705665810	MAESTRO MAYOR	1406452000003	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	486.00	0.00	0	0.00	486.00
12	CATAGRA SANTACHIMBO MIGUEL OCTAVIO	1710805738	MAESTRO MAYOR	1406452000003	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	486.00	0.00	0	0.00	486.00
13	CHAMBA FIGUEROA EDWIN IVAN	1712075017	MECANICO PROFESIONAL	14064550000049	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	800.00	0.00	0	0.00	800.00
14	CHAVEZ MAIGUA EDISON GABRIEL	1726787084	PEON	1406452000023	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.72	0.00	0	0.00	384.72
15	CISNEROS ARGUDO JOSE ALFONSO	1704420338	INSPECTOR DE OBRA	1406452000001	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1000.00	0.00	0	0.00	1000.00
16	COLLAY GANCINO CESAR JULIO	1706740295	MAESTRO MAYOR	1406452000003	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	486.00	0.00	0	0.00	486.00
17	CONRADO SANDOVALIN MIGUEL ANGEL	1706263611	SOLDADOR	08200000000006	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	475.00	0.00	0	0.00	475.00
18	DOMINGUEZ REYES LIVINGSTON DOILE	0915188989	MECANICO EN MOTORES	11075020000027	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	700.00	0.00	0	0.00	700.00
19	DUCHE DUCHI MANUEL ANTONIO	0603133216	MAESTRO MAYOR	1406452000003	96-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00



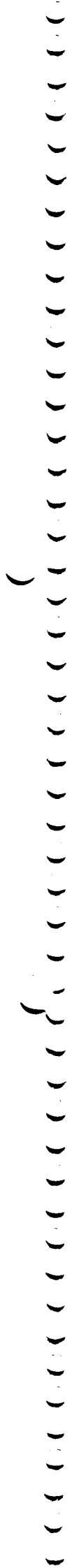
N°	Nombre	Cédula	Actividad	Acl	Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Contribución	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
20	GARCIA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	1308330080	ALBAÑIL OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPINTER	1408452000019		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	388.73	0.00	0	0.00	388.73
21	GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA	1704598560	GERENTE / AFINES	1918200000101		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	2000.00	0.00	0	0.00	2000.00
22	SUERRA QUILUPANGUI RONNIE MARCELO	10035858665	PEON	1408452000023		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.72	0.00	0	0.00	384.72
23	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	1101469474	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS BULLDOZER, TOPADOR...	1408455000060		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
24	HIDALGO RUIZ MARLON GIOVANNY	1711927127	JEFE / AFINES	1920000000008		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1000.00	0.00	0	0.00	1000.00
25	LALANGUI GONZAGA HERNAN	1706191952	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS BULLDOZER, TOPADOR...	1408455000060		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	700.00	0.00	0	0.00	700.00
26	LEON GARCIA ALEJANDRO EDUARDO	1709134942	JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO	1918200000101		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1350.00	0.00	0	0.00	1350.00
27	LOACHAMIN LOYA ROBERTO JOSE	1720183183	EXCAVADORA	1408455000045		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	529.41	0.00	0	0.00	529.41
28	LOACHAMIN NASIMBA VICTOR MANUEL	1703263184	MOTO NIVELADORA	1408455000050		08-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	850.00	0.00	0	0.00	850.00
29	MAEFA BEVAÑDES MARCO TULIO	0400466082	PEON	1408452000023		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.72	0.00	0	0.00	384.72
30	MARQUEZ NARVAEZ LUDY MARIUXI	0705220871	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1910000000026		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	750.00	0.00	0	0.00	750.00
31	MERIZALDE ROGEL RODOLFO EDUARDO	1714158157	ALBAÑIL OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPINTER...	1408452000019		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	400.00	0.00	0	0.00	400.00
32	MURIEL LASTRA MARCO DAMIAN	1003363106	PEON	1408452000023		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.72	0.00	0	0.00	384.72
33	NACIMBA LUMINGUINGA FRANCISCO XAVIER	1727681282	PEON	1408452000023		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.72	0.00	0	0.00	384.72
34	NAVARRETE CANZATO KLEVER ROBERTO	1723958213	PEON	1408452000023		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.72	0.00	0	0.00	384.72
35	NACATO NACIMBA ROBERTO CARLOS	1721738773	PEON	1408452000023		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.72	0.00	0	0.00	384.72
36	PADILLA CADENA SANTIAGO ANDRES	1706581442	ADMINISTRADOR DE LOCALES / ESTABLECIMIENTOS	1910000000003		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1800.00	0.00	0	0.00	1800.00
37	QUILCA JOSE RAFAEL	1002137378	MULCAZADOR	1920000000087		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	450.00	0.00	0	0.00	450.00
38	QUILLUPANGUI VASQUEZ JUAN MANUEL	1711838787	EXCAVADORA	1408455000045		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	700.00	0.00	0	0.00	700.00
39	ROBLES JIMENEZ ALEX RENE	1720281276	PEON	1408452000023		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.72	0.00	-1	-12.82	371.90
40	ROGEL MACAS OMAR GONZALO	1715135347	ALBAÑIL OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPINTER...	1408452000019		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	389.73	0.00	0	0.00	389.73
41	ROMERO COLLAGUAZO EDWIN ARTURO	1713494050	MENSAJERO / REPARTIDOR	1910000000034		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	480.00	0.00	0	0.00	480.00
42	SANGUÑA GUANOLUISA NELSON PATRICO	1722822380	PEON	1408452000023		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.72	0.00	0	0.00	384.72
43	SUCUILLO SIMBAÑA LUIS FAUSTO	1720774700	PEON	1408452000023		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.72	0.00	0	0.00	384.72
44	SUCUILLO SIMBAÑA MARCO VINICIO	1722337126	PEON	1408452000023		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.72	0.00	0	0.00	384.72
45	TAYPE MENDOZA ARMANDO	1711369031	ALBAÑIL OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPINTER...	1408452000019		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	389.73	0.00	0	0.00	389.73
46	TIPANI SUNTAXI ALEX JEFFERSON	1723400212	PEON	1408452000023		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.72	0.00	0	0.00	384.72
47	VALVERDE QUILUNGO GONZALO FEDERICO	1003984158	PEON	1408452000023		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.72	0.00	0	0.00	384.72
48	VARGAS SANIT JOSE ADOLFO	1600328833	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS BULLDOZER, TOPADOR...	1408455000060		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	700.00	0.00	0	0.00	700.00
49	VEPEZ DIAZ WILSON RENE	1712072816	OPERADOR DE MULAS	17200000005003		08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00



Total )

34627.14	0.00	-12.82	34614.32
----------	------	--------	----------

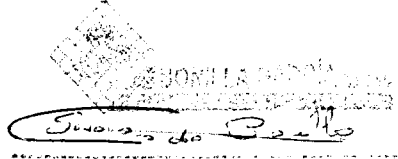


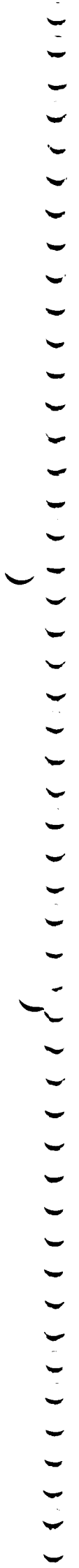


**SERVICIO DE OPERACIONES "ESCOMBRERA EL TROJE 4"**  
**PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

**NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORÓ DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017**

<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

  
**SRA. SUSANA GARCIA IZURIETA**  
**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.M.G.I.R.S.-E.P.  
CENTRO OPERACIONAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 01 DE FEBRERO 2017 CABINA: 1 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	144849
SERIE FINAL	144957
SUMA PARCIAL	109
TOTAL FACTURAS	109
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	109
VALOR EFECTIVO	521.96
VALOR POR COBRAR	528.11
VALOR TOTAL	1050.07
M3 INGRESADOS	1615.99

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	0	6	6549/9551	11.05	EPMMOP
2	7	7	6575/6579	11.37	EPMMOP
3	8	8	6524/6593 (65)	505.69	CL1 METRO
4	9	9			
5	10	10			
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL				0.00	

TOTAL MONEDAS 528.11

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	14	1.00	1
10	23	0.50	1
5	2	0.25	1
1	0	0.10	2
TOTAL	520.00	0.05	0
		0.01	1
		TOTAL	1.96
			521.96

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
CI: 17708100362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 01 DE FEBRERO DEL 2017 CABINA: 1 X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	144231
SERIE FINAL	144734
SUMA PARCIAL	504
TOTAL FACTURAS	506
FACTURAS ANULAD.	7
FACTURAS VALIDAS	499
VALOR EFECTIVO	2133.95
VALOR POR COBRAR	1890.07
VALOR TOTAL	4024.02
M3 INGRESADOS	6192.71

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	144288	6	6426/6441/6484	16.25	EPMMOP
2	144297	7	6440	5.20	MUNICIPIO ZON
3	144340	8	6534/6574	31.20	EMASEO
4	144400	9	6493/6597/6602	16.25	EPMMOP
5	144588	10	6370/6610 (232)	1,821.17	CL1 METRO
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL				0.00	

TOTAL MONEDAS 1,890.07

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	80	1.00	43
10	41	0.50	1
5	15	0.25	1
1	5	0.10	2
TOTAL	2,090.00	0.05	0
		0.01	0
		TOTAL	43.95
			2,133.95

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
CI: 171664230-9











EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/02/2017 CABINA: 1  2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 144977

SERIE FINAL 145282

SUMA PARCIAL 306

TOTAL FACTURAS 306

FACTURAS ANULAD. 4

FACTURAS VALIDAS 302

VALOR EFECTIVO 1196.65

TIKETS POR COBRAR 0

VALOR POR COBRAR 1,190.80

VALOR TOTAL 2387.45

M3 INGRESADOS 3674.13

FACTURAS ANULADAS

NUMERO NUMERO

1 145002

2 145018

3 145086

4 145131

5

TIKETS POR COBRAR

1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 TOTAL 0.00

BILLETES

UNIDAD VALOR

20 50 1,000.00

10 19 190.00

5 1 5.00

1 0 0.00

TOTAL 1,195.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,196.65

Ci: 1704093319-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/02/2017 CABINA: 1  2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 141544

SERIE FINAL 141855

SUMA PARCIAL 312

TOTAL FACTURAS 312

FACTURAS ANULAD. 5

FACTURAS VALIDAS 307

VALOR EFECTIVO 1158.95

TIKETS POR COBRAR 0

VALOR POR COBRAR 799.47

VALOR TOTAL 1958.42

M3 INGRESADOS 3013.88

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO VALOR EMPRESA

1 6623/6638/6648 15.60 EMASEO

2 6674/6683 20.80 EMASEO

3 6628/6688/7715 16.25 EPMMOP

4 6611/6716(97) 746.82 L1 METRO

5 0.00

6 0.00

7 0.00

8 0.00

9 0.00

10 0.00

TOTAL 799.47

MONEDAS

NUMERO VALOR

1.00 6 6.00

0.50 1 0.50

0.25 5 1.25

0.10 5 0.50

0.05 12 0.60

0.01 10 0.10

TOTAL 8.95

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,158.95

Ci: 1724448319





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: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 2 Febrero d 2016 CABINA: 1  x  2

TURNO: X 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	145283
SERIE FINAL	145292
SUMA PARCIAL	9
TOTAL FACTURAS	10
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	73
VALOR EFECTIVO	68.38
VALOR POR COBRAR	965.38
VALOR TOTAL	1033.76
M3 INGRESADOS	831.93

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11	11.18	EPMMOP
2	12	29.82	EMASEO
3	13		CL1 METRO
4	14	924.38	CL1 METRO
5	15		
6	16		
7	17		
8	18		
9	19		
10	20		
TOTAL		965.38	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	3	1.00	3
10	0	0.50	0
5	1	0.25	1
1	0	0.10	1
TOTAL		0.05	0
		0.01	3
		3.38	
		68.38	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 15079 5377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 3 Febrero 2017 CABINA: 1  x  2

TURNO: X 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	145293
SERIE FINAL	145301
SUMA PARCIAL	0
TOTAL FACTURAS	9
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	88
VALOR EFECTIVO	113.08
VALOR POR COBRAR	1182.82
VALOR TOTAL	1295.90
M3 INGRESADOS	1042.89

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6953		CL1 METRO
2	7031	1,182.82	CL1 METRO
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		1,182.82	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	4	1.00	3
10	3	0.50	0
5	0	0.25	0
1	0	0.10	0
TOTAL		0.05	5
		0.01	3
		0.00	
		113.08	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 15079 5377-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

OPERADORA URBANA DE INTEGRACION DE TRANSPORTES  
QUE GESTIONA INTEGRAL LOS RESIDUOS SOLIDOS EMIGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 03/02/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	145302
SERIE FINAL	145611
SUMA PARCIAL	310
TOTAL FACTURAS	310
FACTURAS ANULAD.	3
FACTURAS VALIDAS	307
VALOR EFECTIVO	1219.38
TIKETS POR COBRAR	0
VALOR POR COBRAR	1,377.30
VALOR TOTAL	2596.68
M3 INGRESADOS	3996.12 ✓

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	145332
2	145580
3	145312
4	
5	
TIKETS POR COBRAR	
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
7151	3.90	DMQ ELOY
7114	5.20	EMASEO
77870987112	15.60	EPMMOP
712371267131	14.30	EPMMOP
7139771997206	16.25	EPMMOP
70327214(172)	1,322.05	L1 METRO
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
TOTAL	1,377.30	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	34
10	53
5	1
1	0
TOTAL	1,215.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amalia Rojas*  
CI 1709023454



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

OPERADORA URBANA DE INTEGRACION DE TRANSPORTES  
QUE GESTIONA INTEGRAL LOS RESIDUOS SOLIDOS EMIGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 03/02/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	145032
SERIE FINAL	145241
SUMA PARCIAL	210
TOTAL FACTURAS	210
FACTURAS ANULAD.	3
FACTURAS VALIDAS	207
VALOR EFECTIVO	831.35
TIKETS POR COBRAR	0
VALOR POR COBRAR	837.20
VALOR TOTAL	1668.55
M3 INGRESADOS	2567.79 ✓

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO
1	145061
2	145153
3	145236
4	
5	
TIKETS POR COBRAR	
1	
2	
3	
4	
5	0.00
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6743	DMQ ELOY
2	6740/6746/6747	EPMMOP
3	6766/6767/6776	EPMMOP
4	6744/6770	DMQ ZN
5	6717/6830(105)	790.40 L1 METRO
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL	837.20	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	28
10	23
5	6
1	0
TOTAL	820.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Santiago Bayas*  
CI 1709023454

MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	11
0.50	0
0.25	0
0.10	0
0.05	2
0.01	25
TOTAL	11.35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

831.35





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Total

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03/02/2017

CABINA: 1

2

TURNO:  7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	145613
SERIE FINAL	145622
SUMA PARCIAL	0
TOTAL FACTURAS	12
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	10
VALOR EFECTIVO	58,42
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1.743,29
VALOR TOTAL	1801,71
M3 INGRESADOS	1449,95

FACTURAS O TICKETS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	7218	
2	7255	
3		
4		
5		
TIKETS COBRADOS		
1		
2		
3		
4		
5		
TOTAL	0	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
7220	11,18	EPMMOP
7261	9,94	EPMMOP
7215		
al		
7328	1722,17	CL1 METRO
TIKETS COBRADOS		
1		
2		
3		
4		
5		
TOTAL	0	

1.743,29

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	1	20,00
10	3	30,00
5	1	5,00
1	0	0,00
TOTAL	55,00	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
1,00	3	3,00
0,50	0	0,00
0,25	1	0,25
0,10	1	0,10
0,05	1	0,05
0,01	2	0,02
TOTAL	3,42	58,42

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI: 170725377-1



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04/02/2017

CABINA: 1

2

TURNO:  0:00 a 07:00

SERIE INICIAL	145623
SERIE FINAL	145624
SUMA PARCIAL	1
TOTAL FACTURAS	2
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	2
VALOR EFECTIVO	4,98
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2292,42
VALOR TOTAL	2297,40
M3 INGRESADOS	1848,87

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
TIKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)		
1		
2		
3		
4		
5		
TOTAL		

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	7329	CL1 METRO
2	7475	2.292,42 CL1 METRO
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

2.292,42

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
1,00	4	4,00
0,50	1	0,50
0,25	1	0,25
0,10	1	0,10
0,05	2	0,10
0,01	3	0,03
TOTAL	4,98	4,98

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI: 170725377-7







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04/02/2017

CABINA: 1

2

7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	145625
SERIE FINAL	145978
SUMA PARCIAL	354

TOTAL FACTURAS	354
FACTURAS ANULAD.	5
FACTURAS VALIDAS	349
VALOR EFECTIVO	1340.95
TIKETS POR COBRAR	0
VALOR POR COBRAR	1,597.63
VALOR TOTAL	2938.58
M3 INGRESADOS	4522.28

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1	145693	26.65
2	145706	36.40
3	145709	15.60
4	145710	1,513.78
5	145960	5.20
TIKETS POR COBRAR		0.00
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
TOTAL		1,597.63

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	45	
10	39	
5	1	
1	0	
TOTAL		1,295.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,340.95

CI:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04/02/2017

CABINA: 1

2

7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	145242
SERIE FINAL	145344
SUMA PARCIAL	103

TOTAL FACTURAS	103
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	103
VALOR EFECTIVO	349.7
TIKETS POR COBRAR	0
VALOR POR COBRAR	411.42
VALOR TOTAL	761.12
M3 INGRESADOS	1171.31

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1	6866	15.60
2	6831/6877(46)	395.82
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		411.42

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	12	
10	10	
5	0	
1	0	
TOTAL		340.00

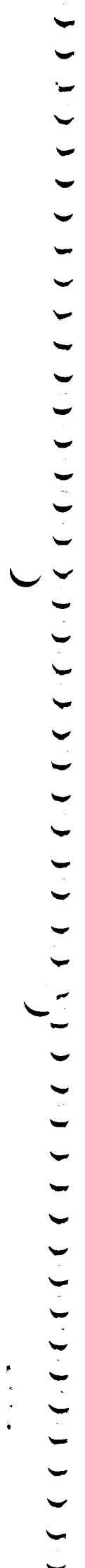
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

349.70

*Handwritten signature*  
CI: 1794448319









EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

UNION METROPOLITANA DE RECAUDADORES Y MANEJADORES ENGIERS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 06 DE FEBRERO 2017 CABINA: 1  X

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

SERIE INICIAL	145988	
SERIE FINAL	146188	
SUMA PARCIAL	201	
TOTAL FACTURAS	201	
FACTURAS ANULAD.	2	
FACTURAS VALIDAS	199	
VALOR EFECTIVO	923.67	
VALOR POR COBRAR	828.39	
VALOR TOTAL	1752.06	
M3 INGRESADOS	2696.31 /	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	146065	6	5.20 EPMIMOP
2	146096	7	5.20 MUNICIPIO ZC
3		8	7891/7897
4		9	7900/7905/7909
5		10	7936/7947
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)		7866	5.20 EPMIMOP
1		7884	5.20 MUNICIPIO ZC
2		7891/7897	10.40 EPMIMOP
3		7900/7905/7909	15.92 EPMIMOP
4		7936/7947	31.20 EMASEO
5		7844/7946 (95)	760.47 CL1 METRO
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			0.00

TOTAL MONEDAS **828.39**

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	28	560.00
10	33	330.00
5	5	25.00
1	1	1.00
TOTAL		916.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Lucia Paredes*  
CI: 170810362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

UNION METROPOLITANA DE RECAUDADORES Y MANEJADORES ENGIERS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06 DE FEBRERO DEL 2017 CABINA: 1   X  2

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

SERIE INICIAL	145345	
SERIE FINAL	145826	
SUMA PARCIAL	482	
TOTAL FACTURAS	484	
FACTURAS ANULAD.	3	
FACTURAS VALIDAS	481	
VALOR EFECTIVO	2072.85	
VALOR POR COBRAR	1819.96	
VALOR TOTAL	3892.81	
M3 INGRESADOS	5990.78 /	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	145411	6	16.25 EPMIMOP
2	145440	7	27.30 EMASEO
3	145634	8	15.60 EPMIMOP
4		9	6952/6998
5		10	6978/6979/6990
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)		7095	5.20 EPMIMOP
1		6878/7118 (226)	1,732.21 CL1 METRO
2			
3			
4			
5			
TOTAL			0.00

TOTAL MONEDAS **1,819.96**

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	84	1,680.00
10	34	340.00
5	5	25.00
1	0	0.00
TOTAL		2,045.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Enrique Medina*  
CI: 171664230-9





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: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06/02/2017 CABINA: 1  2

TURNO:  19:00a00:00

SERIE INICIAL 146189

SERIE FINAL 146196

SUMA PARCIAL 7

TOTAL FACTURAS 8

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 8

VALOR EFECTIVO 38.53

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,543.20

VALOR TOTAL 1581.73

M3 INGRESADOS 1272.92

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
7953	9.94	EPMMOP
7967	9.94	EPMMOP
7948/8047(98)	1,523.32	CL1 METRO
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
TOTAL	1,543.20	

BILLETES

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

UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	1
0.25	0
0.10	0
0.05	0
0.01	3
	0
	0
TOTAL	38.53

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*

Ci: 177598383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07/02/2017 CABINA: 1  2

TURNO:  00:00a07:00

SERIE INICIAL 146197

SERIE FINAL 146199

SUMA PARCIAL 2

TOTAL FACTURAS 3

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 3

VALOR EFECTIVO 14.91

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,937.09

VALOR TOTAL 1952.00

M3 INGRESADOS 1570.89

FACTURAS ANULADAS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	8048/8170(123)	CL1 METRO
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL	1,937.09	

BILLETES

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

MONEDAS

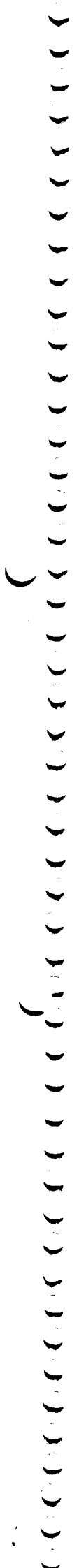
UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	1
0.25	1
0.10	1
0.05	1
0.01	1
TOTAL	4.91

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*

Ci: 177598383-7







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 07 DE FEBRERO 2017 CABINA: 1 X 2

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

SERIE INICIAL	146200
SERIE FINAL	146322
SUMA PARCIAL	123
TOTAL FACTURAS	123
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	122
VALOR EFECTIVO	545.03
VALOR POR COBRAR	287.93
VALOR TOTAL	832.96
M3 INGRESADOS	1281.87 /

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	146216
2	146216
3	146216
4	146216
5	146216
6	146216
7	146216
8	146216
9	146216
10	146216
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	16.25	EPMMOP
2	27.30	EMASEO
3	6.50	EPMMOP
4	237.88	CL1 METRO
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

TOTAL MONEDAS 287.93

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	440.00
10	90.00
5	10.00
1	0.00
TOTAL	540.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	0
0.25	2
0.10	5
0.05	0
0.01	3
TOTAL	5.03
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:	545.03

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 1708103625



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07 DE FEBRERO DEL 2017 CABINA: 1

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

SERIE INICIAL	145827
SERIE FINAL	146374
SUMA PARCIAL	548
TOTAL FACTURAS	550
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	550
VALOR EFECTIVO	2361.80
VALOR POR COBRAR	1288.87
VALOR TOTAL	3650.67
M3 INGRESADOS	5618.14 /

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	15.60	EPMMOP
2	37.05	EMASEO
3	27.30	EMASEO
4	5.20	EPMMOP
5	11.05	EMASEO
6	1,192.67	CL1 METRO
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

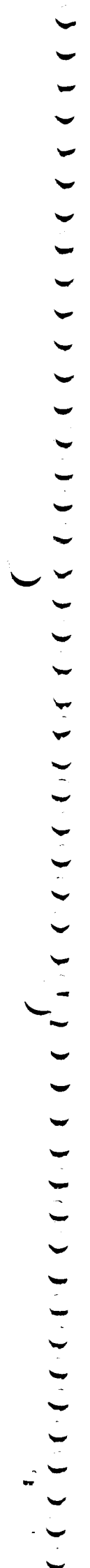
TOTAL MONEDAS 1,288.87

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	1,780.00
10	530.00
5	45.00
1	5.00
TOTAL	2,360.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	0
0.25	2
0.10	2
0.05	2
0.01	0
TOTAL	1.80
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:	2,361.80

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 1716642309





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 07/02/2017

CABINA: 1

TURNO: X 19:00a00.00

SERIE INICIAL 146323

SERIE FINAL 146331

SUMA PARCIAL 9

TOTAL FACTURAS 9

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 9

VALOR EFECTIVO 50.97

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,677.40

VALOR TOTAL 1738.32

M3 INGRESADOS 1398.94 /

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

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*L. A. Aucatoma*  
Recaudador

Ci: 177549337-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 08/02/2017

CABINA: 1

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL 146332

SERIE FINAL 146333

SUMA PARCIAL 2

TOTAL FACTURAS 2

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 2

VALOR EFECTIVO 9.95

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 2,425.40

VALOR TOTAL 2435.35

M3 INGRESADOS 1959.88 /

FACTURAS ANULADAS

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	0.00
10	0.00
5	5.00
1	0.00
TOTAL	5.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*L. A. Aucatoma*  
Recaudador

Ci: 177549337-7

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2,425.40	CL1 METRO
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
6	0.00	
7	0.00	
8	0.00	
9	0.00	
10	0.00	
TOTAL	2,425.40	

MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	4.00
0.50	0.50
0.25	0.25
0.10	0.10
0.05	0.10
0.01	0.00
TOTAL	4.95

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*L. A. Aucatoma*  
Recaudador

Ci: 177549337-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 08 DE FEBRERO 2017 CABINA: 1  X

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

SERIE INICIAL	146334
SERIE FINAL	146438
SUMA PARCIAL	105
TOTAL FACTURAS	105
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	105
VALOR EFECTIVO	454.05
VALOR POR COBRAR	332.14
VALOR TOTAL	786.19
M3 INGRESADOS	1209.90

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	6	8489/8493	EMASEO
2	7	8494	GAD PROVINC
3	8	8497/8501/8507	EPMMOP
4	9	8511	MUNICIPIO DE
5	10	8472/8516 (38)	CL1 METRO
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL	0.00		

TOTAL MONEDAS **332.14**

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	4	4.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL	4	4.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Lucia Paredes*  
Cl: 170810762-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08 DE FEBRERO DEL 2017 CABINA: 1   X  2

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

SERIE INICIAL	146375
SERIE FINAL	146808
SUMA PARCIAL	434
TOTAL FACTURAS	436
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	434
VALOR EFECTIVO	1743.95
VALOR POR COBRAR	1582.02
VALOR TOTAL	3325.97
M3 INGRESADOS	5118.45

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	146741	7280/7331	EMASEO
2	146744	7339/7350/7358	EPMMOP
3		7362/7382	EPMMOP
4		7390/7423	EMASEO
5		7426/7447/7482	EPMMOP
6		7276/7481 (195)	CL1 METRO
7			
8			
9			
10			
TOTAL	0.00		

TOTAL MONEDAS **1,582.02**

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	67	1,340.00
10	36	360.00
5	8	40.00
1	1	1.00
TOTAL	112	1,741.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Enrique Medina*  
Cl: 1716664230-9





MANIFIESTA PÚBLICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE QUITO  
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/02/2017

CABINA: 1

TURNO: X 19.00a00:00

SERIE INICIAL 146439

SERIE FINAL 146446

SUMA PARCIAL 7

TOTAL FACTURAS 7

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 6

VALOR EFECTIVO 34.79

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,596.67

VALOR TOTAL 1631.46

M3 INGRESADOS 1312.94

FACTURAS ANULADAS

NUMERO 146440

NUMERO 4.97

VALOR EMPRESA 1,596.67

CL1 METRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09/02/2017

CABINA: 1

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL 146447

SERIE FINAL 146450

SUMA PARCIAL 4

TOTAL FACTURAS 4

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 4

VALOR EFECTIVO 28.59

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 2,107.31

VALOR TOTAL 2135.90

M3 INGRESADOS 1718.90

FACTURAS ANULADAS

NUMERO

NUMERO

VALOR EMPRESA 2,107.31

CL1 METRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CIERRE DE CAJA

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Lidia Huerta*

Ci: 1775988837

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Lidia Huerta*

Ci: 1775983857

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1	8618/8750(133)
2	2,107.31
3	0.00
4	0.00
5	0.00
6	0.00
7	0.00
8	0.00
9	0.00
10	0.00
TOTAL	2,107.31

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	25.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1	8517/8617(101)
2	1,596.67
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	1,596.67

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	34.79







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09/02/2017

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	146451	
SERIE FINAL	146744	
SUMA PARCIAL	294	
TOTAL FACTURAS	294	
FACTURAS ANULAD.	2	
FACTURAS VALIDAS	292	
VALOR EFECTIVO	1115.4	
TIKETS POR COBRAR	0	
VALOR POR COBRAR	1,145.89	
VALOR TOTAL	2261.29	
M3 INGRESADOS	3479.98	

CABINA: 1

CABINA: 2

CIERRE DE CAJA

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	146453
2	146719
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
8812	3.90	DMQ ELOY
8847	5.20	TROLE
8837/8862	31.20	EMASEO
7773/7798/7801	12.35	EPMMOP
8809/8813/8815	14.30	EPMMOP
8848/8855/8869	15.60	EPMMOP
8751/8895(131)	1,058.14	EPMMOP
8879	5.20	EPMMOP
	0.00	
	0.00	
TOTAL	1,145.89	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	40
10	28
5	7
1	0
TOTAL	1,115.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amalia Rojas*  
CI: 1709053951-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09/02/2017

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	146809	
SERIE FINAL	147086	
SUMA PARCIAL	278	
TOTAL FACTURAS	278	
FACTURAS ANULAD.	7	
FACTURAS VALIDAS	271	
VALOR EFECTIVO	1136.52	
TIKETS POR COBRAR	0	
VALOR POR COBRAR	759.19	
VALOR TOTAL	1895.71	
M3 INGRESADOS	2917.37	

CABINA: 1

CABINA: 2

CIERRE DE CAJA

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	146868	147003	
2	146903	147004	
3	146962		
4	146985		
5	147000		
TOTAL		0.00	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	751575217528	EMASEO
2	753575637583	EMASEO
3	75177554	EPMMOP
4	74837582(93)	L1 METRO
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL	759.19	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	37
10	28
5	5
1	0
TOTAL	1,045.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	86
0.50	0
0.25	4
0.10	34
0.05	15
0.01	37
TOTAL	91.52
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:	1,136.52

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Santiago Bayas*  
CI: 1724448319





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 9 Febrero d 2017 CABINA: 1  X

TURNO: X 19:00 a 24:00  19:00 a 24:00  X  2

SERIE INICIAL	146745	
SERIE FINAL	146753	
SUMA PARCIAL	8	
TOTAL FACTURAS	9	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	9	
VALOR EFECTIVO	32.33	
VALOR POR COBRAR	1443.83	
VALOR TOTAL	1476.16	
M3 INGRESADOS	1187.96	/

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11		8908	9.94	EPMMP
2	12		8911	29.82	EMASEO
3	13		8936	29.82	EMASEO
4	14		8964	29.82	EMASEO
5	15		8896		CL1 METRO
6	16		AL		
7	17		8978	1,245.03	CL1 METRO
8	18				
9	19				
10	20				
TOTAL 79 TICKETS			1,344.43		

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	1	1.00	2	2.00
10	1	0.50	0	0.00
5	0	0.25	1	0.25
1	0	0.10	0	0.00
TOTAL	30.00	0.05	1	0.05
		0.01	3	0.03
		TOTAL		2.33
				32.33

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
 Ci: 15022837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10 Febrero 2017 CABINA: 1  X

TURNO:  24:00 a 7:00 X  24:00 a 7:00  2

SERIE INICIAL	146754	
SERIE FINAL	146757	
SUMA PARCIAL	0	
TOTAL FACTURAS	4	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	4	
VALOR EFECTIVO	24.87	
VALOR POR COBRAR	1205.28	
VALOR TOTAL	1230.15	
M3 INGRESADOS	989.98	/

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			8979		CL1 METRO
2			AL		CL1 METRO
3			9052	1,179.19	CL1 METRO
4			9053	11.18	EMASEO
5			9054	14.91	CL1 METRO
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL 75 TICKETS			1,194.10		

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	1	1.00	4	4.00
10	0	0.50	0	0.00
5	0	0.25	3	0.75
1	0	0.10	1	0.10
TOTAL	20.00	0.05	0	0.05
		0.01	2	0.02
		TOTAL		0.00
				24.87

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
 Ci: 17042537





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/02/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 146758

SERIE FINAL 147126

SUMA PARCIAL 369

TOTAL FACTURAS 369

FACTURAS ANULAD. 5

FACTURAS VALIDAS 364

VALOR EFECTIVO 1519.67

TIKETS POR COBRAR 0

VALOR POR COBRAR 976.91

VALOR TOTAL 2496.58

M3 INGRESADOS 3842.07

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	146892
2	147059
3	147068
4	147101
5	147114
TIKETS POR COBRAR	
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
9082/9144	7.80	DMQ ELOY
9076/9096/9105	16.90	EMASEO
9114/9117/9124	16.25	EMASEO
9088/9097/9111	15.60	EPMMOP
9120/9121/9130	15.60	EPMMOP
9133	5.20	EPMMOP
9136	5.20	DMQ ZN
9055/9182(112)	894.36	L1 METRO
	0.00	
	0.00	
TOTAL		976.91

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	54
10	41
5	5
1	0
TOTAL	
	1,515.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,519.67

*Amalia Rojas*  
CI: 140908395-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/02/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 147087

SERIE FINAL 147380

SUMA PARCIAL 294

TOTAL FACTURAS 294

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 293

VALOR EFECTIVO 1223.29

TIKETS POR COBRAR 0

VALOR POR COBRAR 457.57

VALOR TOTAL 1680.86

M3 INGRESADOS 2586.73

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	147274
2	
3	
4	
5	
TIKETS POR COBRAR	
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	
	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	76147618	EMASEO
2	759476087628	EPMMOP
3	75847641(53)	L1 METRO
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		457.57

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	45
10	25
5	9
1	0
TOTAL	
	1,195.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,223.29

*Santiago Bayas*  
CI: 1792048319





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Total

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/02/2017

TURNO: 7:00 a 19:00

CABINA: 1

2

SERIE INICIAL	147127	
SERIE FINAL	147138	
SUMA PARCIAL	0	
TOTAL FACTURAS	12	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	12	
VALOR EFECTIVO	48.49	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	1,102.14	
VALOR TOTAL	1150.63	
M3 INGRESADOS	925.98	

FACTURAS O TICKETS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
TIKETS COBRADOS		
1		
2		
3		
4		
5		
TOTAL	0.00	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
9183		CL1 METRO
AL		
9252	1,102.14	CL1 METRO
4		
5		
TOTAL 70 TIKETS	1,102.14	

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	3
10	0
5	1
1	2
0.05	0
0.01	4
TOTAL	3.49

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 48.49

*[Signature]*

Cl: 170425277-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/02/2017

TURNO: 00:00 a 07:00

CABINA: 1

2

SERIE INICIAL	147139	
SERIE FINAL	147141	
SUMA PARCIAL	2	
TOTAL FACTURAS	3	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	3	
VALOR EFECTIVO	14.92	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	1,396.64	
VALOR TOTAL	1411.56	
M3 INGRESADOS	1135.97	

FACTURAS O TICKETS ANULADOS		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
TIKETS COBRADOS		
1	0	
2	0	
3	0	
4	0	
5	0	
TOTAL	0	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		CL1 METRO
2	1,396.64	CL1 METRO
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL 86 TIKETS	1,396.64	

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	4
10	1
5	0
1	4
0.05	0
0.01	2
TOTAL	4.92

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 14.92

*[Signature]*

Cl: 17075277-5





CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/02/2017

TURNO: X

CABINA: 1

2

SERIE INICIAL	147142		
SERIE FINAL	147510		
SUMA PARCIAL	369		
TOTAL FACTURAS	369		
FACTURAS ANULAD.	7		
FACTURAS VALIDAS	362		
VALOR EFECTIVO	1373.45		
TIKETS POR COBRAR	0		
VALOR POR COBRAR	1.585.95		
VALOR TOTAL	2959.40		
M3 INGRESADOS	4554.32		

### FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	147191
2	147196
3	147213
4	147310
5	147365
TOTAL	0.00

NUMERO	VALOR	EMPRESA
9380/9384/9388	16.90	EMASEO
9409/9421/9474	27.30	EMASEO
9524	15.60	EMASEO
9376/9392/9412	15.60	EPMMOP
9423	5.20	EPMMOP
9448	5.20	TROLE
9339/9544(194)	1.500.15	L1 METRO
TOTAL	1.585.95	

UNIDAD	VALOR
20	61
10	15
5	0
1	0
TOTAL	1.370.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,373.45

*Amalia Rojas*  
Ci: 150906395-4

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/02/2017

TURNO: X

7:00 a 19:00

CABINA: 1

2

SERIE INICIAL	147381		
SERIE FINAL	147577		
SUMA PARCIAL	197		
TOTAL FACTURAS	197		
FACTURAS ANULAD.	1		
FACTURAS VALIDAS	196		
VALOR EFECTIVO	789.75		
TIKETS POR COBRAR	0		
VALOR POR COBRAR	313.95		
VALOR TOTAL	1103.70		
M3 INGRESADOS	1698.52		

### TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO
1	147432
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	76427684(43)	313.95 L1 METRO
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		313.95

UNIDAD	VALOR
20	32
10	14
5	0
1	0
TOTAL	780.00

### MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	8
0.50	0
0.25	1
0.10	10
0.05	2
0.01	40
TOTAL	9.75

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 789.75

*Santiago Bayas*  
Ci: 1724448319





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/02/2017 CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 147511

SERIE FINAL 147513

SUMA PARCIAL 2

TOTAL FACTURAS 3

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 3

VALOR EFECTIVO 22.37

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,153.08

VALOR TOTAL 1175.45

M3 INGRESADOS 945.96

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
9545		
al		
9617	1,153.08	CL1METRO
TOTAL 73 TIKETS	1,153.08	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	0
10	2
5	0
1	0
TOTAL	20.00

UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	0
0.25	1
0.10	1
0.05	0
0.01	2
TOTAL	2.37

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 22.37

Ci: 1702153777

*[Signature]*



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12/02/2017 CABINA: 1

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL 147514

SERIE FINAL 147515

SUMA PARCIAL 0

TOTAL FACTURAS 3

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 3

VALOR EFECTIVO 7.47

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,179.15

VALOR TOTAL 1186.62

M3 INGRESADOS 954.94

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	9618	CL1METRO
2	AL	
3	9670	830.00 CL1METRO
4	80	CL1METRO
5	AL	
6	101	349.15 CL1METRO
7		
8		
9		
10		
TOTAL 75 TIKETS	1,179.15	

BILLETES

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

UNIDAD	VALOR
1.00	6
0.50	2
0.25	0
0.10	4
0.05	1
0.01	2
TOTAL	7.47

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 7.47

Ci: 1702153777

*[Signature]*







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

QUE PIONERIA NACIONAL EN LA RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EMIGRIS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 13 DE FEBRERO 2017 CABINA: 1 X 13:00 a 19:00 X 2

TURNO:	X	7:00 a 13:00	X	13:00 a 19:00
SERIE INICIAL	147516			
SERIE FINAL	147623			
SUMA PARCIAL	108			
TOTAL FACTURAS	108			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	107			
VALOR EFECTIVO	439.41			
VALOR POR COBRAR	683.78			
VALOR TOTAL	1123.19			
M3 INGRESADOS	1728.52			

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA		
1	147518	6	9671/9757 (86)	683.78	CL1 METRO
2		7			
3		8			
4		9			
5		10			
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL				0.00	

TOTAL MONEDAS 683.78

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	19	1.00	4	4.00
10	5	0.50	0	0.00
5	1	0.25	1	0.25
1	0	0.10	1	0.10
		0.05	1	0.05
		0.01	1	0.01
TOTAL		TOTAL		
			4.41	
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		439.41		

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Lucia Paredes*

CI: 1768103622



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

QUE PIONERIA NACIONAL EN LA RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EMIGRIS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

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

TURNO:	X	7:00 a 13:00	X	13:00 a 19:00
SERIE INICIAL	147578			
SERIE FINAL	147913			
SUMA PARCIAL	336			
TOTAL FACTURAS	336			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	335			
VALOR EFECTIVO	1376.05			
VALOR POR COBRAR	1766.02			
VALOR TOTAL	3142.07			
M3 INGRESADOS	4835.44			

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA		
1	147735	6	7687/7729/7731	15.60	EPMMOP
2		7	7724/7756/7778	26.00	EMASEO
3		8	7768/7779/7784	15.60	EPMMOP
4		9	7785/7842	21.45	EMASEO
5		10	7798	3.90	DMQ. ELOY ALF
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1			7901	5.20	EPMMOP
2					
3					
4					
5					
TOTAL				0.00	

TOTAL MONEDAS 1,766.02

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	49	1.00	1	1.00
10	36	0.50	0	0.00
5	7	0.25	0	0.00
1	0	0.10	0	0.00
		0.05	1	0.05
		0.01	0	0.00
TOTAL		TOTAL		
			1.05	
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1,376.05		

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Enrique Medina*

CI: 1716642309





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

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13/02/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	147624
SERIE FINAL	147638
SUMA PARCIAL	14

TOTAL FACTURAS	15
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	15
VALOR EFECTIVO	88.25
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2,031.51
VALOR TOTAL	2119.76
M3 INGRESADOS	1705.91

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	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	40.00
10	40.00
5	5.00
1	0.00
TOTAL	85.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

Cl: 171548383007



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

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/02/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	147639
SERIE FINAL	147640
SUMA PARCIAL	2

TOTAL FACTURAS	2
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	2
VALOR EFECTIVO	14.91
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1,894.86
VALOR TOTAL	1909.77
M3 INGRESADOS	1536.91

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR
1	09888/10008(12)	1,894.86
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		1,894.86

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

Cl: 171548383007

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

MONEDAS	
NUMERO	VALOR
1.00	9.00
0.50	0.50
0.25	0.25
0.10	0.10
0.05	0.05
0.01	0.01
TOTAL	9.91

14.91







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 14 DE FEBRERO 2017 CABINA: 1 X 2  
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	147641	
SERIE FINAL	147740	
SUMA PARCIAL	100	
TOTAL FACTURAS	100	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	99	
VALOR EFECTIVO	386.77	
VALOR POR COBRAR	867.74	
VALOR TOTAL	1254.51	
M3 INGRESADOS	1930.61	

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	147717
2	6
3	7
4	8
5	9
6	10
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)	
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	10048/10054/10082	26.00 EMASEO
2	10052	5.20 E.P.M. TRANS
3	10062	5.20 MUNICIPIO DE
4	10066/10081	10.40 EPM/MOP
5	10009/10119 (104)	820.94 CL.1 METRO
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL MONEDAS **867.74**

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	14
10	10
5	1
1	1
TOTAL	386.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **386.77**  
Ci: 1790810362-J



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14 DE FEBRERO DEL 2017 CABINA: 1 X 2  
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	147914	
SERIE FINAL	148208	
SUMA PARCIAL	295	
TOTAL FACTURAS	295	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	294	
VALOR EFECTIVO	1238.25	
VALOR POR COBRAR	1553.43	
VALOR TOTAL	2791.68	
M3 INGRESADOS	4296.21	

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	148.17
2	6
3	7
4	8
5	9
6	10
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)	
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	7949/7963/7980	15.60 EPM/MOP
2	7988	3.25 GAD PROVINCIA
3	7990/7997/8009	15.60 EPM/MOP
4	8004/8056/8075	36.40 EMASEO
5	8014/8068	10.40 EPM/MOP
6	7911/8102 (180)	1,472.18 EPM/MOP
7	0	0.00
8		
9		
10		

TOTAL MONEDAS **1,553.43**

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	47
10	26
5	7
1	0
TOTAL	1,235.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1,238.25**  
Ci: 1716642362-J





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RESIDUOS SOLIDOS DE EMGIRS - EP

NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 14/02/2017

TURNO:  X  PM

SERIE INICIAL	7741	
SERIE FINAL	7746	
SUMA PARCIAL	5	
TOTAL FACTURAS	6	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	6	
VALOR EFECTIVO	24.87	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	1,634.56	
VALOR TOTAL	1659.43	
M3 INGRESADOS	1335.45	

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*  
 1715953837

Ci: 1715953837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RESIDUOS SOLIDOS DE EMGIRS - EP

NOMBRE: **LIRIA AUCATOMA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 15/02/2017

TURNO:  X  PM

SERIE INICIAL	7747	
SERIE FINAL	7750	
SUMA PARCIAL	3	
TOTAL FACTURAS	4	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	4	
VALOR EFECTIVO	34.79	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	2,060.10	
VALOR TOTAL	2094.89	
M3 INGRESADOS	1685.89	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	10226/10358(133)	2,060.10	CL1 METRO
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL		2,060.10	

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*  
 1715953837

Ci: 1715953837





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
 CARGO: INSPECTORA  
 FECHA: 15 DE FEBRERO 2017 CABINA: 1 X 2  
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 147751  
 SERIE FINAL 147861  
 SUMA PARCIAL 111  
 TOTAL FACTURAS 111  
 FACTURAS ANULAD. 0  
 FACTURAS VALIDAS 111  
 VALOR EFECTIVO 475.51  
 VALOR POR COBRAR 577.83  
 VALOR TOTAL 1053.34  
 M3 INGRESADOS 1621.02

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1 0	6	11.05	EPMMOP
2	7	1.95	EPMMOP
3	8	564.83	CL1 METRO
4	9		
5	10		
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL	0.00		

TOTAL MONEDAS 577.83

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	19	1.00	0
10	9	0.50	1
5	1	0.25	0
1	0	0.10	0
TOTAL	475.00	0.05	0
		0.01	1
		TOTAL	0.51
			475.51

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
 CI: 170810308-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2017 CABINA: 1 X 2  
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 148209  
 SERIE FINAL 148531  
 SUMA PARCIAL 323  
 TOTAL FACTURAS 323  
 FACTURAS ANULAD. 1  
 FACTURAS VALIDAS 322  
 VALOR EFECTIVO 1294.15  
 VALOR POR COBRAR 1613.88  
 VALOR TOTAL 2908.03  
 M3 INGRESADOS 4475.27

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1 148393	6	11.70	EMASEO
2 148413	7	3.90	DMQ. ELOY ALF
3	8	10.40	EPMMOP
4	9	5.85	EMASEO
5	10	10.40	EPMMOP
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1		1,571.63	CL1 METRO
2			
3			
4			
5			
TOTAL	0.00		

TOTAL MONEDAS 1,613.88

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	42	1.00	2
10	38	0.50	0
5	14	0.25	0
1	2	0.10	1
TOTAL	1,292.00	0.05	1
		0.01	0
		TOTAL	2.15
			1,294.15

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
 CI: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15/02/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL 147862

SERIE FINAL 147864

SUMA PARCIAL 2

TOTAL FACTURAS 3

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 3

VALOR EFECTIVO 10.18

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,391.47

VALOR TOTAL 1401.65

M3 INGRESADOS 1128.00

FACTURAS ANULADAS

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

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 5.20

10.20

*[Handwritten signature]*



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/02/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL 147865

SERIE FINAL 147867

SUMA PARCIAL 2

TOTAL FACTURAS 3

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 3

VALOR EFECTIVO 28.58

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,732.08

VALOR TOTAL 1760.66

M3 INGRESADOS 1416.92

FACTURAS ANULADAS

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

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 28.60

28.60

*[Handwritten signature]*

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 28.60

28.60

*[Handwritten signature]*

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	10527/10635(109)	1,732.08	CL1 METRO
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL		1,732.08	

MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	8
0.50	0
0.25	2
0.10	1
0.05	0
0.01	0
TOTAL	8.60

28.60







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**  
RECAUDADOR

FECHA: 16/02/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	147868		
SERIE FINAL	148103		
SUMA PARCIAL	236		
TOTAL FACTURAS	236		
FACTURAS ANULAD.	2		
FACTURAS VALIDAS	234		
VALOR EFECTIVO	885.3		
TIKETS POR COBRAR	0		
VALOR POR COBRAR	1.621.70		
VALOR TOTAL	2507.00		
M3 INGRESADOS	3858.11		

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	147935
2	147989
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TIKETS POR COBRAR

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
10681/10695/10717	16.25	EMASEO
10718/10732	10.40	EMASEO
10712/10828	10.40	EPMMOP
10637/10841(198)	1.584.65	L1 METRO
TOTAL	1.621.70	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	33
10	22
5	1
1	0
TOTAL	885.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

885.30

*Amalia Rojas*  
CI: 7.09023454



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**  
RECAUDADOR

FECHA: 16/02/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	148532		
SERIE FINAL	148740		
SUMA PARCIAL	209		
TOTAL FACTURAS	209		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	209		
VALOR EFECTIVO	844.35		
TIKETS POR COBRAR	0		
VALOR POR COBRAR	717.58		
VALOR TOTAL	1561.93		
M3 INGRESADOS	2403.71		

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	8317/8344/8350	15.60	EMASEO
2	8360/8384/8390	36.40	EMASEO
3	8322/8333/8336	15.60	EPMMOP
4	3838/8347/8351	11.70	EPMMOP
5	8368	5.20	EPMMOP
6	8346	5.20	TROLE
7	8305/8398(80)	627.88	L1 METRO
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL		717.58	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	30
10	17
5	2
1	0
TOTAL	780.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

844.35

*Santiago Bayas*  
CI: 174448319





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE EMGRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16 Febrero d 2017 CABINA: 1  x

TURNO: X 19:00 a 24:00  19:00 a 24:00  2

1E-05	168104		
SERIE FINAL	168107		
SUMA PARCIAL	3		
TOTAL FACTURAS	4		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	4		
VALOR EFECTIVO	19.89		
VALOR POR COBRAR	1340.71		
VALOR TOTAL	1360.60		
M3 INGRESADOS	1094.96		

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11		CL1 METRO
2	12		
3	13		
4	14		
5	15		
6	16		
7	17		
8	18		
9	19		
10	20		
TOTAL		81	1,340.71

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	4
10	1	0.50	1
5	1	0.25	1
1	0	0.10	1
TOTAL	15.00	0.05	0
		0.01	4
		TOTAL	4.89
			19.89

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1707253747



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE EMGRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17 Febrero 2017 CABINA: 1  x

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

SERIE INICIAL	168108	221
SERIE FINAL	148112	222
SUMA PARCIAL	6	
TOTAL FACTURAS	7	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	6	
VALOR EFECTIVO	54.68	
VALOR POR COBRAR	1914.76	
VALOR TOTAL	1969.44	
M3 INGRESADOS	1584.93	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	148109		CL1 METRO
2			CL1 METRO
3			CL1 METRO
4			CL1 METRO
5			CL1 METRO
6			CL1 METRO
7			CL1 METRO
8			
9			
10			
TOTAL		118	1,194.10

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	1	1.00	4
10	3	0.50	1
5	0	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL	50.00	0.05	1
		0.01	3
		TOTAL	0.03
			0.00
			54.68

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1707253747





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: **19/02/2017** CABINA: **1**  X

TURNO:  X

SERIE INICIAL	140113
SERIE FINAL	148345
SUMA PARCIAL	233
TOTAL FACTURAS	233
FACTURAS ANULAD.	3
FACTURAS VALIDAS	230
VALOR EFECTIVO	890.16
TIKETS POR COBRAR	0
VALOR POR COBRAR	1,555.02
VALOR TOTAL	2445.18
M3 INGRESADOS	3762.97 /

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	148109
2	148189
3	148321
4	
5	
TOTAL	0.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1114	3.90	DMQ ELOY AL
11110/1123/1180	26.00	EMASEO
11213	15.60	EMASEO
11095/11106/11115	8.45	EPMMOP
11120/11145/11148	15.60	EPMMOP
11142	5.20	DMQ-ZN
11030/11220(179)	1,480.27	L1 METRO
TOTAL	1,555.02	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	540.00
10	280.00
5	40.00
1	0.00
TOTAL	860.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **890.16**

*A. Rojas*



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: **17/02/2017** CABINA: **1**   X

TURNO:  X

SERIE INICIAL	148741
SERIE FINAL	148938
SUMA PARCIAL	198
TOTAL FACTURAS	198
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	198
VALOR EFECTIVO	759.2
TIKETS POR COBRAR	0
VALOR POR COBRAR	688.35
VALOR TOTAL	1447.55
M3 INGRESADOS	2227.69 /

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

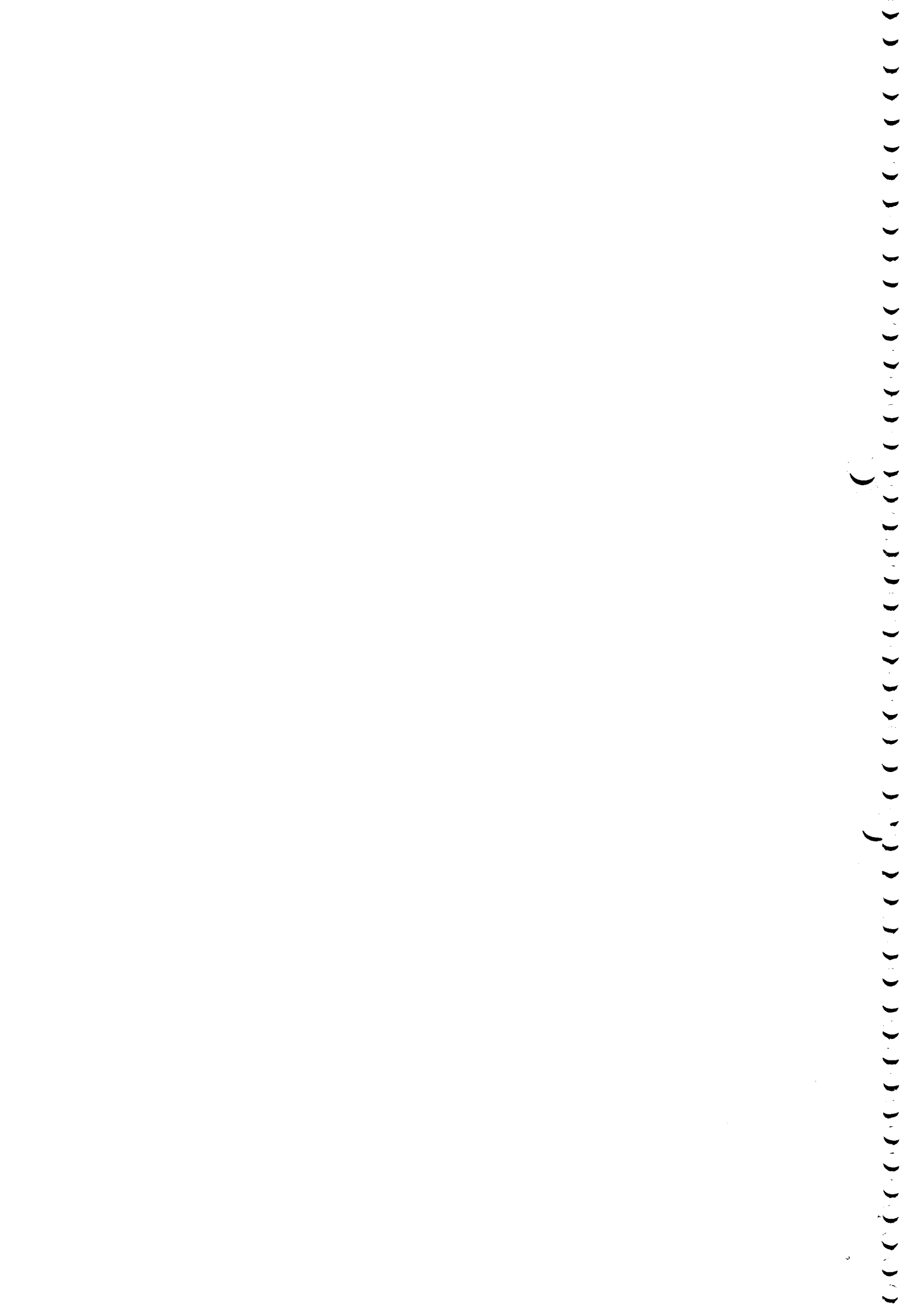
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	3.90	DMQ ELOY A
2	11.05	EMASEO
3	15.60	EPMMOP
4	10.40	EPMMOP
5	647.40	L1 METRO
6	0.00	
7	0.00	
8	0.00	
9	0.00	
10	0.00	
TOTAL	688.35	

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
20	500.00
10	250.00
5	5.00
1	0.00
TOTAL	755.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **759.20**

*Santiago Bayas*



NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17 Febrero d 2017 CABINA: 1  x

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

SERIE INICIAL	148346	
SERIE FINAL	148364	
SUMA PARCIAL	18	
TOTAL FACTURAS	19	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	19	
VALOR EFECTIVO	167.74	
VALOR POR COBRAR	1411.52	
VALOR TOTAL	1579.26	
M3 INGRESADOS	1270.93	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	11	
2	12	
3	13	
4	14	
5	15	
6	16	
7	17	
8	18	
9	19	
10	20	
TOTAL 91 TIKETS		1,411.52

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11221	CL1 METRO
2	al	
3	11311	CL1 METRO
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL 91 TIKETS		1,411.52

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	6
10	4
5	1
1	0
TOTAL	165.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	2	
0.50	1	
0.25	0	
0.10	2	
0.05	0	
0.01	4	
TOTAL	2.74	
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		167.74

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
 CI: 170725077-7

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JOSE FRANCISCO TORAL NOBOA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18 Febrero 2017 CABINA: 1  x

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

SERIE INICIAL	148365	
SERIE FINAL	148368	
SUMA PARCIAL	3	
TOTAL FACTURAS	4	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	4	
VALOR EFECTIVO	36.04	
VALOR POR COBRAR	1158.03	
VALOR TOTAL	1194.07	
M3 INGRESADOS	960.94	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	148109	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL 75 TIKETS		1,158.03

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11312	CL1 METRO
2	AL	CL1 METRO
3	11386	1,158.03 CL1 METRO
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL 75 TIKETS		1,158.03

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

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	6	
0.50	0	
0.25	0	
0.10	0	
0.05	0	
0.01	4	
TOTAL	0.04	
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		36.04

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
 CI: 170725077-7







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 18/02/2017

CABINA: 1

2

CIERRE DE CAJA

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	148369	
SERIE FINAL	148616	
SUMA PARCIAL	248	
TOTAL FACTURAS	248	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	248	
VALOR EFECTIVO	840.45	
TIKETS POR COBRAR	0	
VALOR POR COBRAR	529.69	
VALOR TOTAL	1370.14	
M3 INGRESADOS	2108.56	/

FACTURAS ANULADAS

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	580.00
10	250.00
5	10.00
1	0.00
TOTAL	840.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **840.45**

*Amalia Rojas*  
CI: 170902345-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 18/02/2017

CABINA: 1

2

CIERRE DE CAJA

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	148939	
SERIE FINAL	149071	
SUMA PARCIAL	133	
TOTAL FACTURAS	133	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	133	
VALOR EFECTIVO	449.8	
TIKETS POR COBRAR	0	
VALOR POR COBRAR	280.79	
VALOR TOTAL	730.59	
M3 INGRESADOS	1124.33	/

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	380.00
10	60.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	440.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **449.80**

*Santiago Bayas*  
CI: 1794488319







NOMBRE: LUCIA PAREDES  
 CARGO: INSPECTORA

FECHA: 20 DE FEBRERO 2017 CABINA: 1 X 2  
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	148627
SERIE FINAL	148718
SUMA PARCIAL	92
TOTAL FACTURAS	92
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	91
VALOR EFECTIVO	343.87
VALOR POR COBRAR	436.79
VALOR TOTAL	780.66
M3 INGRESADOS	1201.39

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	VALOR
1	148700	6	11478	5.20	MUNICIPIO Q
2	11452	7	11481/11495	11.05	EPMAMOP
3	11453	8	11454/11508 (52)	420.54	CLI METRO
4		9			
5		10			
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL		0.00			

TOTAL MONEDAS **436.79**

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	8	160.00
10	15	150.00
5	6	30.00
1	0	0.00
TOTAL		340.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **343.87**  
 CI: 170870360-5

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2017 CABINA: 1 X 2  
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	149072
SERIE FINAL	149330
SUMA PARCIAL	259
TOTAL FACTURAS	259
FACTURAS ANULAD.	259
FACTURAS VALIDAS	1047.80
VALOR EFECTIVO	1742.64
VALOR POR COBRAR	2790.44
VALOR TOTAL	4294.31
M3 INGRESADOS	4294.31

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	VALOR
1		6	8559/8585/8601	15.60	EMASEO
2		7	8625/8646	10.40	EMASEO
3		8	8650/8656	10.40	EPMAMOP
4		9	8750/8755	11.05	EPMAMOP
5		10	8531/8758 (219)	1,695.19	CLI METRO
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL		0.00			

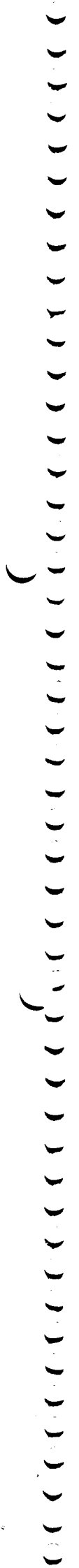
TOTAL MONEDAS **1,742.64**

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	32	640.00
10	40	400.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		1,045.00

MONEDAS	UNIDAD	VALOR
1.00	2	2.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	3	0.30
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		2.80

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1,047.80**

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
 CI: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20/02/2017

CABINA 1

2

TURNO:  19:00a00:00

SERIE INICIAL 148719

SERIE FINAL 148722

SUMA PARCIAL 3

TOTAL FACTURAS 4

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 4

VALOR EFECTIVO 19.89

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,463.65

VALOR TOTAL 1483.54

M3 INGRESADOS 1,193.90

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11510	19.88	
2			
3			
4			
5			
TIKETS COBRADOS			
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TOTAL			
		0.00	

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

Ci: 771598583-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/02/2017

CABINA: 1

2

TURNO:  00:00a07:00

SERIE INICIAL 148723

SERIE FINAL 148725

SUMA PARCIAL 2

TOTAL FACTURAS 3

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 3

VALOR EFECTIVO 29.82

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 2,483.75

VALOR TOTAL 2513.57

M3 INGRESADOS 2022.83

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11604/11764(161)	2,483.75	CLT METRO
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL			
		2,483.75	

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

Ci: 771598583-7







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GERENCIA INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMIGRIS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 21 DE FEBRERO 2017 CABINA: 1  X

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

SERIE INICIAL	148726	
SERIE FINAL	148831	
SUMA PARCIAL	106	
TOTAL FACTURAS	106	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	105	
VALOR EFECTIVO	445.92	
VALOR POR COBRAR	732.54	
VALOR TOTAL	1178.46	
M3 INGRESADOS	1813.57	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	148732	6
2		7
3		8
4		9
5		10
TOTAL		0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11800/11805	20.80 EMASEO
2	11817/11819	11.05 EPMIMOP
3	11821/11835	10.40 EMASEO
4	11765/11858 (88)	690.29 EPMIMOP
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		732.54

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	14
10	16
5	0
1	0
TOTAL	440.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	5
0.50	1
0.25	1
0.10	1
0.05	1
0.01	2
TOTAL	5.92
TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 445.92	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 17081007000



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GERENCIA INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMIGRIS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2017 CABINA: 1   X

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

SERIE INICIAL	149331	
SERIE FINAL	149679	
SUMA PARCIAL	349	
TOTAL FACTURAS	349	
FACTURAS ANULAD.	349	
FACTURAS VALIDAS	1403.35	
VALOR EFECTIVO	1834.25	
VALOR POR COBRAR	3237.60	
VALOR TOTAL	4982.46	
M3 INGRESADOS	4982.46	

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

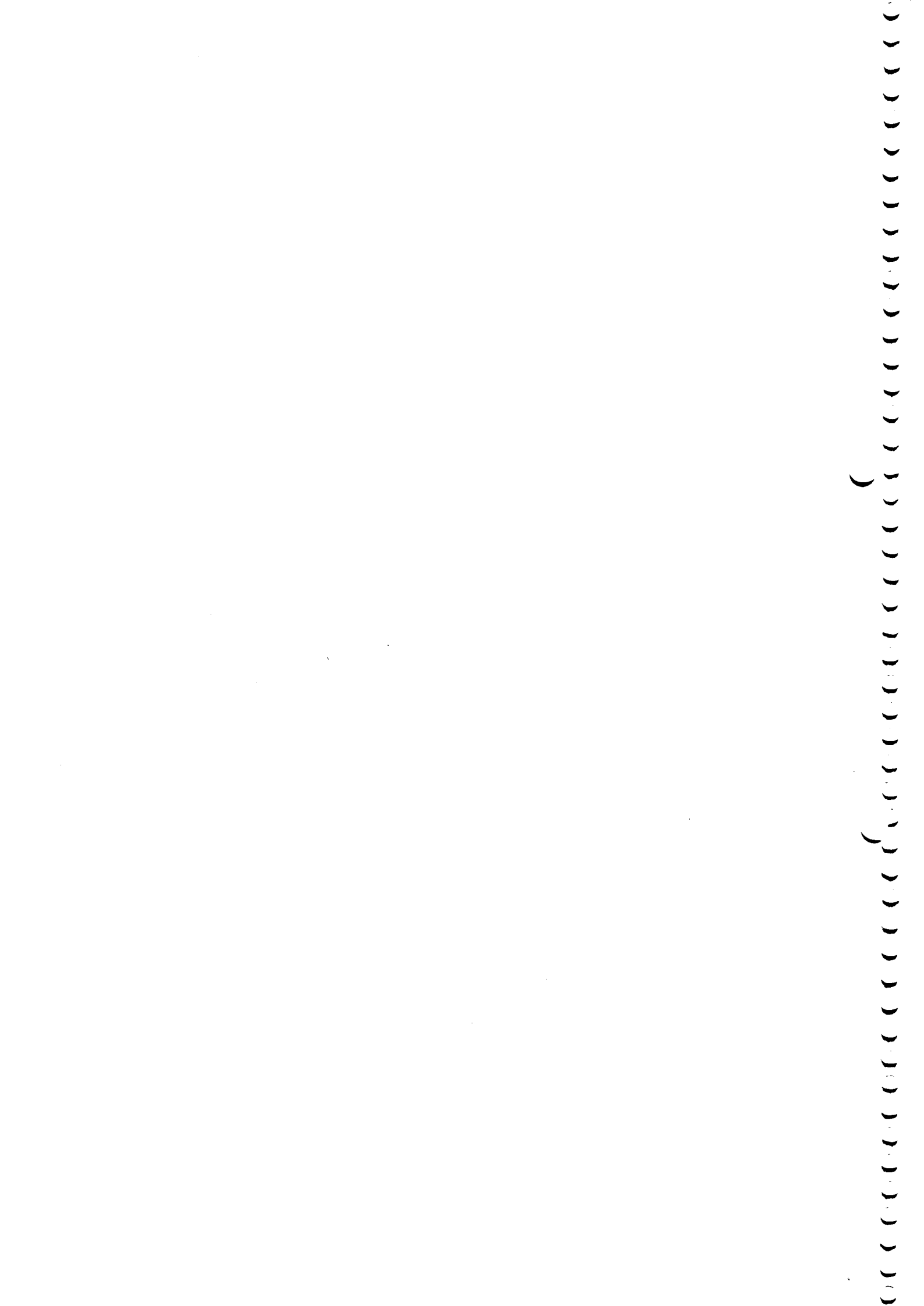
TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	8789/8799/8809	15.60 EMASEO
2	8798/8863/8890	15.60 EPMIMOP
3	8825/8826/893	36.40 EMASEO
4	8889	3.90 DMQ. ELOY ALF
5	8917	5.20 E.P.M. DE TRAN
6	8957	15.60 EMASEO
7	8759/8989 (219)	1,741.95 CL1 METRO
8		
9		
10		
TOTAL		1,834.25

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	56
10	20
5	13
1	4
TOTAL	1,389.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	14
0.50	0
0.25	1
0.10	1
0.05	0
0.01	0
TOTAL	14.35
TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,403.35	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 17081007000





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

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/02/2017

CABINA 1

X

2

TURNO:  19:00a00:00

SERIE INICIAL 8832

SERIE FINAL 8841

SUMA PARCIAL 9

TOTAL FACTURAS 10

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 10

VALOR EFECTIVO 78.29

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,658.77

VALOR TOTAL 1737.06

M3 INGRESADOS 1397.92 ✓

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1	11872	14.91
2	0	
3	0	
4	0	
5	0	
TIKETS COBRADOS		
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TOTAL		
		1,658.77

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR EMPRESA
11884	11.18 EPMMOP
11887	9.94 EPMMOP
11859/1966	1,637.65 CLT METRO
4	0.00/0
5	0.00/0
TIKETS COBRADOS	
1	0.00/0
2	0.00/0
3	0.00/0
4	0.00/0
5	0.00/0
TOTAL	
	1,658.77

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	2
10	3
5	0
1	0
TOTAL	
	75.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *Liria Aucatoma*  
CI: 177598 78.3.7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/02/2017

CABINA 1

X

2

TURNO:  00:00a07:00

SERIE INICIAL 148842

SERIE FINAL 148844

SUMA PARCIAL 2

TOTAL FACTURAS 3

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 3

VALOR EFECTIVO 21.13

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,704.76

VALOR TOTAL 1725.89

M3 INGRESADOS 1388.93 ✓

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1	11967/12075(109)	1,704.76 CLT METRO
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		
		1,704.76

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	11967/12075(109)	1,704.76 CLT METRO
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		
		1,704.76

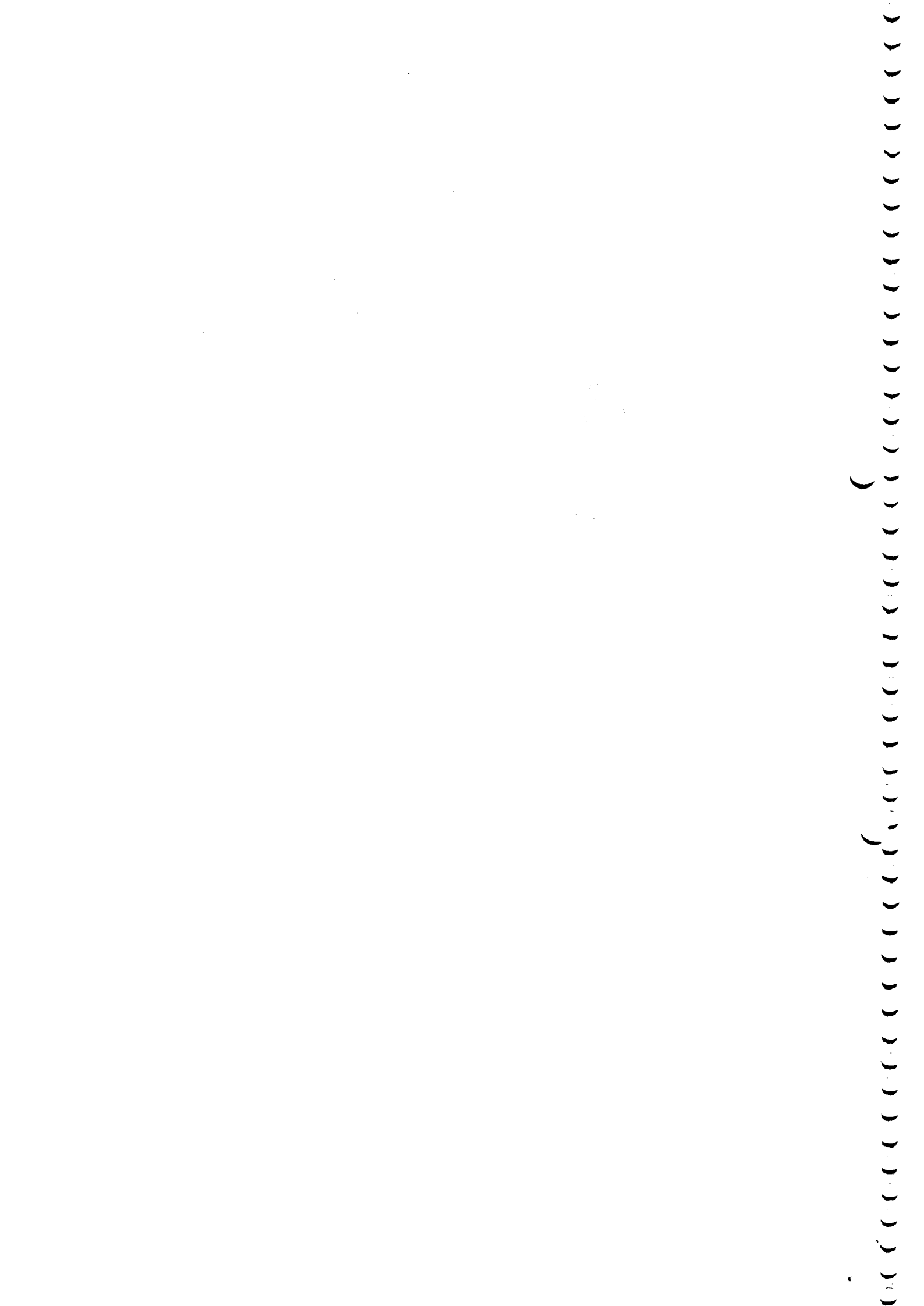
BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	0
10	1
5	1
1	0
TOTAL	
	15.00

MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	6
0.50	0
0.25	0
0.10	1
0.05	0
0.01	3
TOTAL	
	6.13

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *Liria Aucatoma*  
CI: 177598 78.3.7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 22 DE FEBRERO 2017 CABINA: 1  X

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

SERIE INICIAL	148845	
SERIE FINAL	148950	
SUMA PARCIAL	106	
TOTAL FACTURAS	106	
FACTURAS ANULAD.	2	
FACTURAS VALIDAS	104	
VALOR EFECTIVO	463.46	
VALOR POR COBRAR	1047.12	
VALOR TOTAL	1510.58	
M3 INGRESADOS	2324.68	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	148877	6
2		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	12135/12186	20.80 EMASEO
2	12144/12155	11.05 EPMMP
3	12160	5.20 E.M.P. DE TRA
4	12076/12204 (124)	1010.07 CL1 METRO
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL 1,047.12

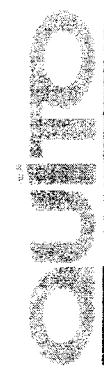
BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	380.00
10	50.00
5	30.00
1	0.00
TOTAL	460.00

TOTAL MONEDAS 1,047.12

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	0
0.25	1
0.10	2
0.05	0
0.01	1
TOTAL	3.46

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 463.46

*[Signature]*  
CI: 1708'03624



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2017 CABINA: 1   X

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

SERIE INICIAL	149680	
SERIE FINAL	149866	
SUMA PARCIAL	187	
TOTAL FACTURAS	187	
FACTURAS ANULAD.	187	
FACTURAS VALIDAS	739.70	
VALOR EFECTIVO	1538.54	
VALOR POR COBRAR	2278.24	
VALOR TOTAL	3506.06	
M3 INGRESADOS	3506.06	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	149823	6
2		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	8994/9074/9108	11.70 EPMMP
2	9031	5.20 EMASEO
3	8990/9181 (188)	1,521.64 CL1 METRO
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL 1,538.54

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	340.00
10	290.00
5	50.00
1	0.00
TOTAL	680.00

TOTAL MONEDAS 1,538.54

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	59
0.50	1
0.25	0
0.10	2
0.05	0
0.01	0
TOTAL	59.70

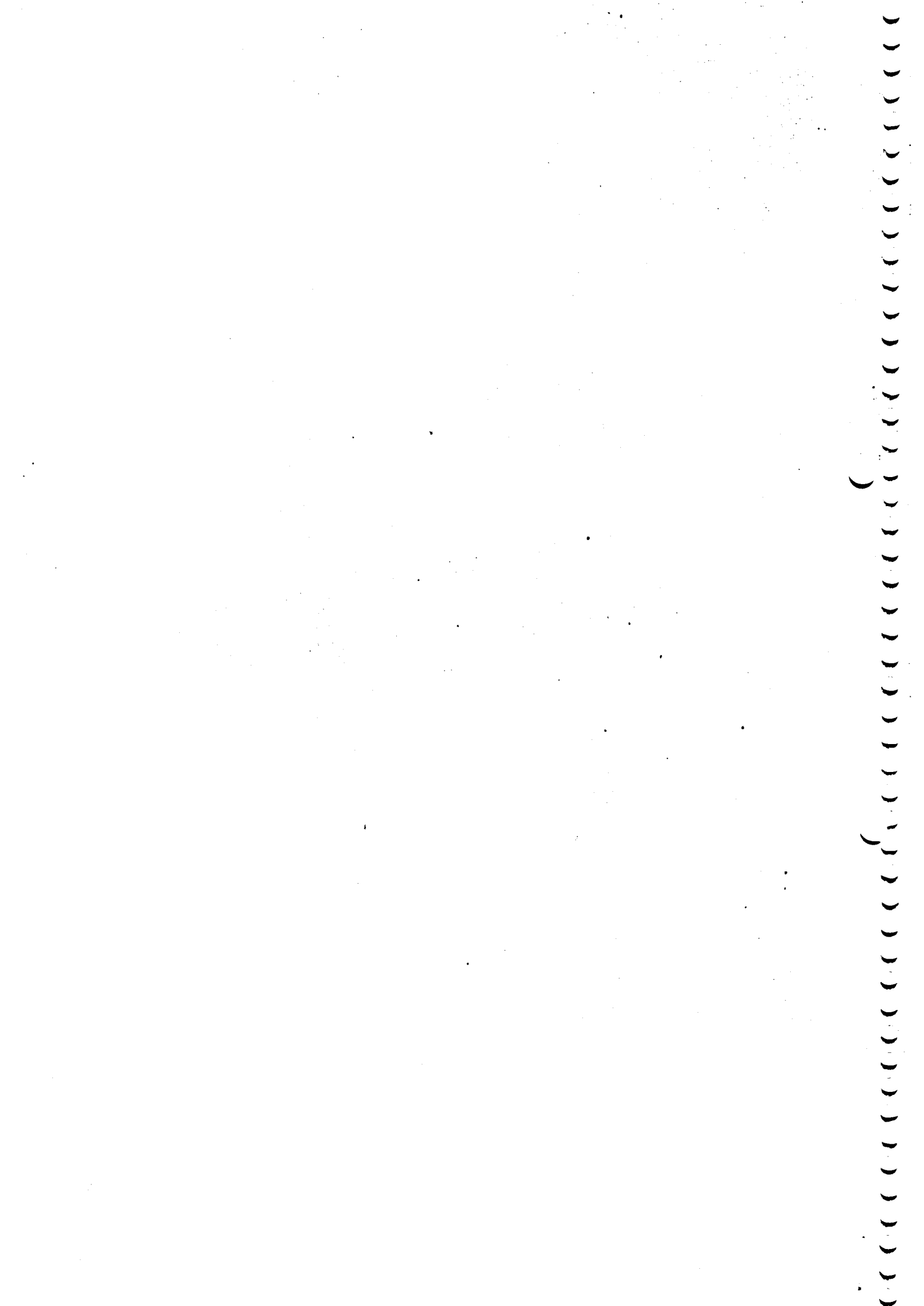
TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 739.70

*[Signature]*  
CI: 1716648309











EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **AMLIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: **23/02/2017**

CABINA: **1**

**X**

**2**

TURNO: **7:00 a 19:00**

SERIE INICIAL	148369		
SERIE FINAL	148616		
SUMA PARCIAL	248		
TOTAL FACTURAS	248		
FACTURAS ANULAD.	3		
FACTURAS VALIDAS	245		
VALOR EFECTIVO	512,20		
TIKETS COBRADOS	0		
VALOR POR COBRAR	1368,91		
VALOR TOTAL	1881,11		
M3 INGRESADOS	2894,91		

FACTURAS O TICKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
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
12521/12539	11,05	EPMMOP
12465/12472/12510	12,35	EPMMOP
12556/12582/12589	16,25	EPMMOP
12496	5,20	DMQ-ZN
12431/12609(169)	1324,06	L1 METRO
TOTAL	1.368,91	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	21
10	6
5	2
1	0
TOTAL	490,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amlia Rojas*

ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: **023/02/2017**

CABINA: **1**

**X**

**2**

TURNO: **7:00 a 19:00**

SERIE INICIAL	14967		
SERIE FINAL	150032		
SUMA PARCIAL	166		
TOTAL FACTURAS	166		
FACTURAS ANULAD.	1		
FACTURAS VALIDAS	165		
VALOR EFECTIVO	619,15		
TIKETS COBRADOS	0		
VALOR POR COBRAR	850,85		
VALOR TOTAL	1470,00		
M3 INGRESADOS	2262,23		

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	149944		
2			
3			
4			
5			
TOTAL			

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	5,20	EMASEO
2	13,00	EPMMOP
3	6,50	EPMMOP
4	5,20	TROLE
5	820,95	L1 METRO
6	0,00	
7	0,00	
8	0,00	
9	0,00	
10	0,00	
TOTAL	850,85	

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	19
10	23
5	0
1	0
TOTAL	610,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1,00	9
0,50	0
0,25	0
0,10	0
0,05	1
0,01	10
TOTAL	9,15

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Santiago Bayas*

ci:





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 Total

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/02/2017 CABINA: 1  X

TURNO:  X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	149093		
SERIE FINAL	149100		
SUMA PARCIAL	7		
TOTAL FACTURAS	8		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	8		
VALOR EFECTIVO	41,01		
TIKETS COBRADOS	0		
VALOR POR COBRAR	1504,67		
VALOR TOTAL	1545,68		
M3 INGRESADOS	1243,90		

FACTURAS O TICKETS ANULADAS			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	12610		CL1 METRO
2	al		
3	12706	1494,73	CL1 METRO
4	12629	9,94	EPMMOP
5			
TICKETS COBRADOS			
1			
2			
3			
4			
5		0,00	
TOTAL		0,00	

1.504,67

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	2	40,00
10	0	0,00
5	0	0,00
1	0	0,00
TOTAL		40,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI: 170725317-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/02/2017 CABINA: 1  X

TURNO:  X 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL	149101	220	
SERIE FINAL	149103		
SUMA PARCIAL	2		
TOTAL FACTURAS	3		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	3		
VALOR EFECTIVO	12,44		
TIKETS COBRADOS	0		
VALOR POR COBRAR	1083,45		
VALOR TOTAL	1095,89		
M3 INGRESADOS	881,93		

FACTURAS ANULADAS			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1		0,00	
2		0,00	
3		0,00	
4		0,00	
5			
TOTAL			

1.083,45

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI: 170725317-7

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	12707	CL1 METRO
2	AL	
3	12777	1.083,45 CL1 METRO
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		1.083,45

12,44

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
UNIDAD	VALOR	EMPRESA
1,00	2	2,00
0,50	0	0,00
0,25	1	0,25
0,10	1	0,10
0,05	1	0,05
0,01	4	0,04
TOTAL		2,44

12,44





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE EMISIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS E MGRHS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/02/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 149104

SERIE FINAL 149216

SUMA PARCIAL 113

TOTAL FACTURAS 113

FACTURAS ANULAD. 3

FACTURAS VALIDAS 110

VALOR EFECTIVO 458.89

TIKETS POR COBRAR 0

VALOR POR COBRAR 618.80

VALOR TOTAL 1077.69

M3 INGRESADOS 1658.49

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

UNIDAD	VALOR
20	16
10	12
5	3
1	0
TOTAL	455.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

ci: 1704023454



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE EMISIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS E MGRHS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/02/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 150033

SERIE FINAL 150114

SUMA PARCIAL 82

TOTAL FACTURAS 82

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 81

VALOR EFECTIVO 293.79

TIKETS POR COBRAR 0

VALOR POR COBRAR 183.95

VALOR TOTAL 477.74

M3 INGRESADOS 735.21

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	150070		
2			
3			
4			
5			
TOTAL		0.00	

UNIDAD	VALOR
20	7
10	12
5	5
1	0
TOTAL	285.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

ci: 724448319

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	9312	3.90 DMQ-ELOY
2	9302	1.30 EPM/MOP
3	9295/9318(22)	178.75 LT METRO
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		183.95

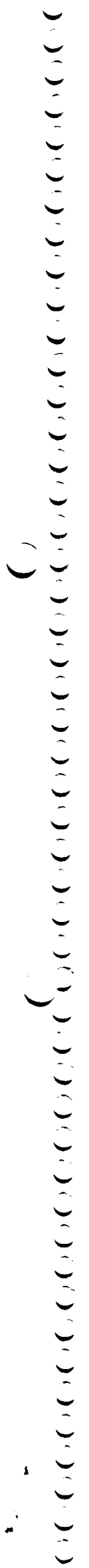
MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	8
0.50	0
0.25	1
0.10	0
0.05	7
0.01	19
TOTAL	8.79

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

ci: 293.79



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

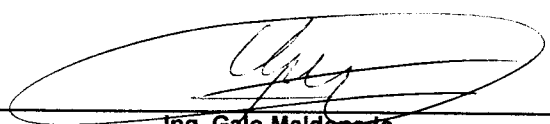


VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA DIURNA A ESCOMBRERA  
 DEL 1 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017

FECHA	m3
miércoles, 01 de febrero de 2017	7.808,70
jueves, 02 de febrero de 2017	6.688,01
viernes, 03 de febrero de 2017	6.563,91
sábado, 04 de febrero de 2017	5.693,59
lunes, 06 de febrero de 2017	8.687,09
martes, 07 de febrero de 2017	6.900,01
miércoles, 08 de febrero de 2017	6.328,35
jueves, 09 de febrero de 2017	6.397,35
viernes, 10 de febrero de 2017	6.428,80
sábado, 11 de febrero de 2017	6.252,84
lunes, 13 de febrero de 2017	6.563,96
martes, 14 de febrero de 2017	6.226,82
miércoles, 15 de febrero de 2017	6.096,29
jueves, 16 de febrero de 2017	6.261,82
viernes, 17 de febrero de 2017	5.990,66
sábado, 18 de febrero de 2017	3.232,89
lunes, 20 de febrero de 2017	5.495,70
martes, 21 de febrero de 2017	6.796,03
miércoles, 22 de febrero de 2017	5.830,74
jueves, 23 de febrero de 2017	5.157,14
viernes, 24 de febrero de 2017	1.957,14
<b>TOTAL:</b>	<b>127.357,84</b>
<b>PROMEDIO:</b>	<b>6.064,66</b>

NOTA: El volumen registrado hasta el viernes, 24 de febrero de 2017 corresponde al ingreso de materiales hasta cumple el volumen contratado de (3'030.000,00 m³).

  
 Constructora Bonilla García Cia. Ltda.  
 CONTRATISTA

  
 Ing. Galo Maldonado  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
 EMGIRS - EP





MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN  
 ÁREA DE ESCOMBRERAS  
 ESCOMBRERA EL TROJE 4



VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA NOCTURNA A ESCOMBRERA  
 DEL 1 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017

FECHA	m3
1 A 2 DE FEBRERO 2017	1.607,84
2 A 3 DE FEBRERO 2017	1.874,82
3 A 4 DE FEBRERO 2017	3.298,82
4 A 5 DE FEBRERO 2017	3.519,84
6 A 7 DE FEBRERO 2017	2.843,81
7 A 8 DE FEBRERO 2017	3.358,82
8 A 9 DE FEBRERO 2017	3.031,84
9 A 10 DE FEBRERO 2017	2.177,94
10 A 11 DE FEBRERO 2017	2.061,95
11 A 12 DE FEBRERO 2017	1.900,90
13 A 14 DE FEBRERO 2017	3.242,82
14 A 15 DE FEBRERO 2017	3.021,34
15 A 16 DE FEBRERO 2017	2.544,92
16 A 17 DE FEBRERO 2017	2.679,89
17 A 18 DE FEBRERO 2017	2.231,87
18 A 19 DE FEBRERO 2017	29,02
20 A 21 DE FEBRERO 2017	3.216,73
21 A 22 DE FEBRERO 2017	2.786,85
22 A 23 DE FEBRERO 2017	2.849,87
23 A 24 DE FEBRERO 2017	2.125,83
<b>TOTAL:</b>	<b>50.405,72</b>
<b>PROMEDIO:</b>	<b>2.520,29</b>

Constructora Bonilla García Cia. Ltda.  
 CONTRATISTA

Ing. Galo Maldonado  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
 EMGIRS - EP

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

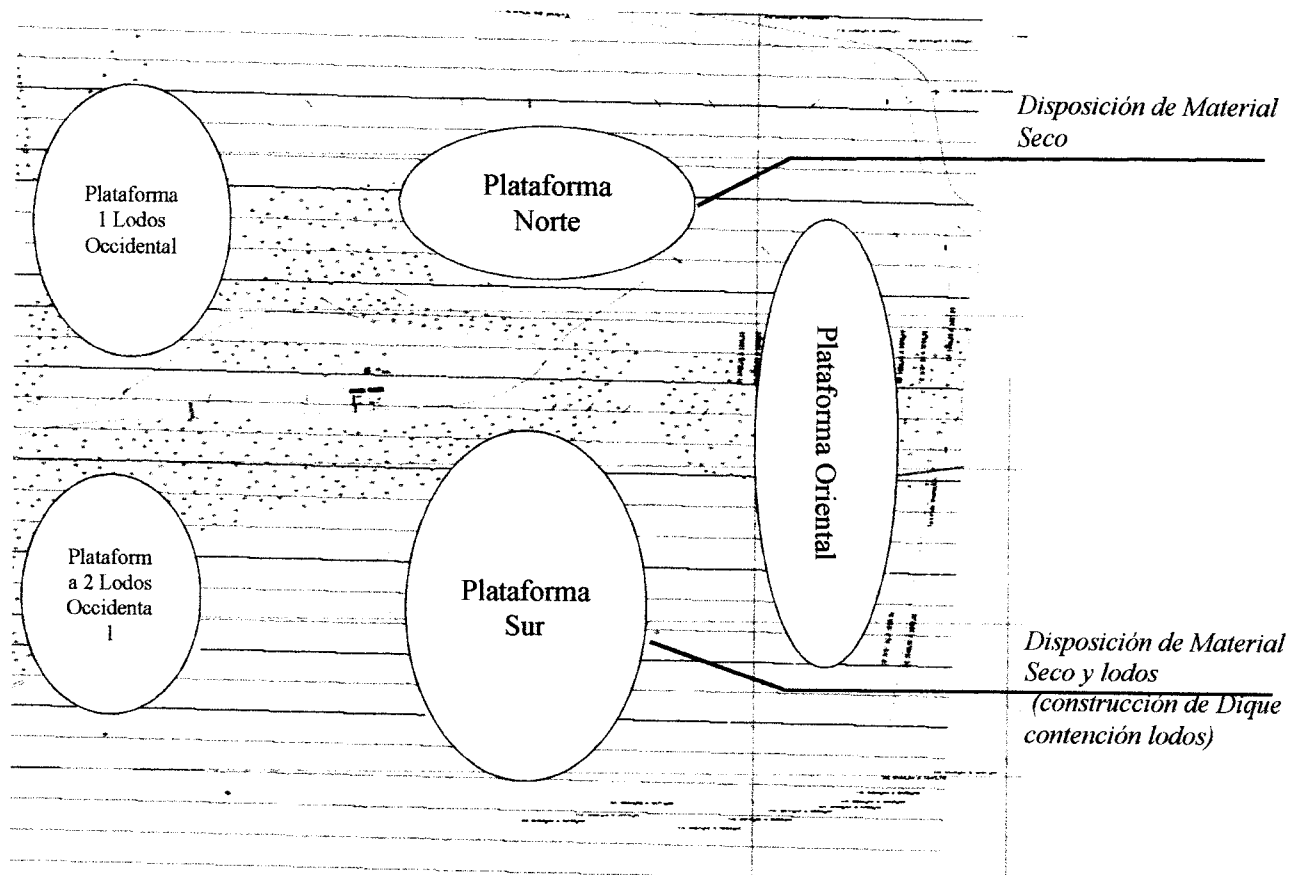
## REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4

Los trabajos que se han realizado para el servicio y cierre de Operaciones en la Escombrera el Troje 4 durante el periodo 1 al 24 de febrero del 2017 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

**Cota de Inicio: 3.090,00**

**Cota trabajada hasta la fecha: 3.095,00**

### 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 recibe material seco en las plataformas nor-occidentales con el fin de extender las plataformas en sentido norte.*

*Los rellenos se realizan en capas o banco de materiales de alturas máximas permitidas compactadas mecánicamente con rodillo pata de cabra, mejorando la estabilización y la capacidad portante de la plataforma.*

*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.*

*La disposición de lodos se realiza en la plataforma sur en sentido occidental hasta topar con la plataforma 2 de lodos y generar el sustento o dique según el pedido realizado por emgirs.*

*La plataforma 2 se dispone para recepción de lodos y tierra seca con proyección y avance de la plataforma hacia el sur con dirección al colector que se encuentra en construcción.*

*Mientras tanto en la plataforma norte se recibe material seco con el cual se pretende avanzar en altura y generar otro dique de contención de lodos una vez que los campers sean removidos del sitio actual donde se encuentran.*

- **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 febrero, se presentaron lluvias de alta intensidad y durabilidad, pero sin llegar a causar paralización en las operaciones de la escombrera. La recepción de lodos se lo realizó en las plataformas nor-occidentales y plataforma sur.*

*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.*



Arq. Pedro Bonilla S.

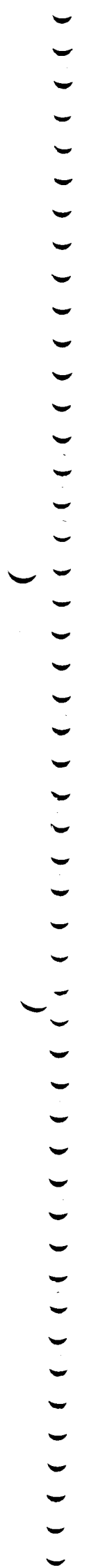
Representante Técnico

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**





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





**EQUIPGAS**  
**Alcivar Arellano Gigner Leonel**  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
 Documento Categorizado: NO

MATRIZ: Shyris S/N y Veinte y cuatro de Enero - Rumiñahui  
 Telf.: 022 080 997 / 023 808 821 / Cel.: 0984 443-245  
 Establecimiento: 003  
 SUCURSAL: Vía Interoceánica km 21/2 s/n y Y de Puenbo  
 Telf.: 3896-043 \* Email: equipgas\_alcivar@yahoo.com  
 www.equipgasecuador.com.ec

R.U.C. 1201925565001  
 AUT. S.R.I. 1120089127  
 Fecha Aut. S.R.I.: 13/Enero /2017

**FACTURA SERIE 001 - 001 N° 042408**

CUIDA Y PROTECCIÓN

EMISOR : CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
 RUC/C.I. : 1792065925001  
 TELEFONO : TELF:2081516 /  
 DIRECCION: CASHAPAMBA KM1 VIA A PINTAS

EMISION : 23/02/17 VENCE :23/02/17  
 CONDICIONES: DIAS  
 VENDEDOR :  
 No. GUIA :  
 FORMA DE PAGO: CONTADO EF

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO	%	VALOR
EQ1090	DREJERA P.CASCO TMM 5167	3.00	UND	11.090	0%	33.270
EQ1417	CASCO INGENCO SEGURIDAD AMARILLO	2.00	UND	7.550	0%	15.100

*Handwritten signature and date:*  
 23/02/2017  
 TRONCHI

SON: CINCUENTA Y CINCO COLONES / 100  
 FORMA DE PAGO: 20 : OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
 \$: 55.14

SUBTOTAL	:	48.370
BASE 0 %	:	0.000
BASE 14 %	:	48.370
IVA 14 %	:	6.770
<b>TOTAL A PAGAR:</b>		<b>55.140</b>

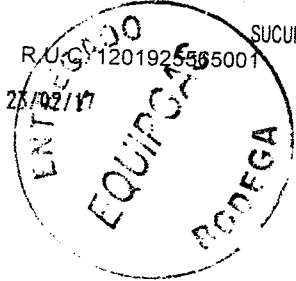
CLIENTE: *[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	<input checked="" type="checkbox"/>
Otros	

Debo y pagaré incondicionalmente a EQUIPGAS, el total de este pagaré más los intereses y cargos por servicios, en el lugar y fecha que se me reconenga. En caso de mora pagaré la tasa máxima autorizada por la ley.  
 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE LEONEL ALCIVAR.

**GUÍA DE REMISIÓN 001 - 001 N° 0036358**

**EQUIPGAS**  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
 Documento Categorizado: NO  
**Alcivar Arellano Gigner Leonel**  
 MOTIVO DE TRASLADO:  
 FECHA DE INICIACIÓN DE TRASLADO:  
 PUNTO DE PARTIDA: SANGOLQUI  
 DESTINATARIO:  
 R.U.C. / C.C.:



MATRIZ: Shyris S/N y Veinte y cuatro de Enero - Rumiñahui  
 Telf.: 022 080 997 / 023 808 821 / Cel.: 0984 443-245  
 Establecimiento: 003  
 SUCURSAL: Vía Interoceánica km 21/ s/n y Y de Puenbo  
 Email: equipgas\_alcivar@yahoo.com

AUT. S.R.I. 1120089127  
 FECHA AUT. S.R.I.: 13/01/2017

FECHA: 23/02/17  
 CÓDIGO DEL CLIENTE: TC000732  
 FECHA DE TERMINACIÓN DEL TRASLADO: 23/02/17  
 TRANSPORTISTA: LEONEL ALCIVAR  
 R.U.C. / C.C.:  
 PUNTO DE LLEGADA:

ORIGEN: ADQUIRIENTE - Tera. COPIA Rossada: EMISOR - 2da. COPIA Celeste: SIN CREDITO TRIBUTARIO

GAMA IMPRESIONES - JARRÍN JOSÉ IGNACIO - R.U.C. 1703825727001 - Aut. S.R.I. 4871 - Del 0035501 Al 0036400  
 Fecha de Caducidad: 13 / Enero / 2018

**Dra. María Emilia Cadena Baquero**

**Médico General**

Universidad Central del Ecuador

Dirección: Sangolquí, Los Geraneos y Atuntaqui Teléfono: 3188-493

Celular: 0990 022-836 E-mail: dra.memiliacadena@outlook.com

Documento Categorizado: NO

**RUC: 1718554874001**

**FACTURA 001-001**

**Nº 0000018**

Fecha de Autorización: 31/Agosto/2016

Fecha de Caducidad: 31/Agosto/2017

Número de Autorización: 1119378363

Fecha: **7 - FEB - 2017**

Cliente: **Constructora Benilla Garcia LTDA.**

Dirección: **Av. Gal Pinedo y Antonio Salazar**

C.I./RUC: **1492065920001**

Teléfono: **2081516**

**CONCEPTO**

CONCEPTO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
Programa de Prevención de uso y consumo de alcohol, Tabaco y Drogas (35 personas)	800.00	800.00

**FORMA DE PAGO:**

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	T. CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Dra. María Emilia Cadena**  
MÉDICO GENERAL  
1718554874  
0990 022-836

FIRMA DEL MÉDICO

**Gráficas Calza** Francisco Eduardo Caiza Salazar RUC: 1707809701001 Aut. 7152 Impreso del 000001 hasta 000050

FIRMA DEL PACIENTE

Subtotal	800.00
IVA 0 %	
IVA %	
TOTAL \$	800.00

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor



**Dra. María Emilia Cadena Baquero**

Médico General

Universidad Central del Ecuador

Dirección: Sangolquí, Los Geraneos y Atuntaqui Teléfono: 3188-493

Celular: 0990 022-836 E-mail: dra.memiliacadena@outlook.com

Documento Categorizado: NO

RUC: 1718554874001

FACTURA 001-001

Nº 0000017

Fecha de Autorización: 31/Agosto/2016

Fecha de Caducidad: 31/Agosto/2017

Número de Autorización: 1119378363

Fecha: 7 - FEB - 2017

Cliente: Constructora Bailla Garcia LTDA.

C.I./RUC: 1792065925001

Dirección: Av. Gal Píntag y Antonio Tenorio

Teléfono: 2031516

CONCEPTO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
U. TALLER NUTRICION, DISLIPIDEMIA, SINDROME METABOLICO.	70.00	70.00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	T. CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

*Dra. María Emilia Cadena*  
MÉDICO GENERAL  
1718554874  
Bonesol 1000 - S - 1331822

FIRMA DEL MÉDICO

FIRMA DEL PACIENTE

Subtotal

70,00

IVA 0 %

IVA %

TOTAL \$

70,00





**Dra. María Emilia Cadena Baquero**

**Médico General**

Universidad Central del Ecuador

Dirección: Sangolquí, Los Geraneos y Atuntaqui Teléfono: 3188-493

Celular: 0990 022-836 E-mail: dra.memiliacadena@outlook.com

Documento Categorizado: NO

**RUC: 1718554874001**

**FACTURA 001-001**

**Nº 0000016**

Fecha de Autorización: 31/Agosto/2016

Fecha de Caducidad: 31/Agosto/2017

Número de Autorización: 1119378363

Fecha: 7-FEB-2017

Cliente: Constructora Bailla Garcia Ltda.

Dirección: N. Gal pinto y Antonio Tenorio

C.I/RUC: PA2063925001

Teléfono: 2081516

CONCEPTO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
6. Examen Médico Ocupacional ENTRADA	20.00	120.00
16. Examen Médico Ocupacional SALIDA.	20.00	320.00
<b>Subtotal</b>		<b>440</b>
<b>IVA 0 %</b>		
<b>IVA %</b>		
<b>TOTAL \$</b>		<b>440</b>

**FORMA DE PAGO:**

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> T. CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
--	---	--	--------------------------------

FIRMA DEL MEDICO

FIRMA DEL PACIENTE

Gráficas Caiza Francisco Eduardo Caiza Salazar RUC: 1707809701001 Aut. 7152 Impreso del 000001 hasta 000050

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor



***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 0000582**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *Escombrera EL TROSO 4* FECHA: *01/02/2012* DIA: *Miércoles*

CONTRATISTA: *Consorcio Bau. Pa. Civil*  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

*Recepción de lotes en plataforma sur-oriental / Tierra seca y  
Escombrera en plataforma sur-oriental  
Limpieza / compactación de plataformas  
Limpieza de vías de acceso a la escombrera*

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

*- Barrido de lotes de vías de acceso.  
- Limpieza de la Av. SIMON BOLIVAR  
- Recepción de lotes en plataforma sur-oriental  
- Recepción de lotes y tierra de albañilería en la ex. plataforma  
SUPERFICIE: *342*  
volumen ois: *7.908,70 m³* volumen rocas: *1607,84 m³**

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



123456789

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000583**

PROYECTO No... FECHA: 02/02/2017 DIA: Jueves  
DESCRIPCION: Escaseza de agua y

CONTRATISTA: Constructora Ban. de Crecida  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
Reparación de material en planta fuera obra, Limpieza y mantenimiento de vías de acceso.

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

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

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

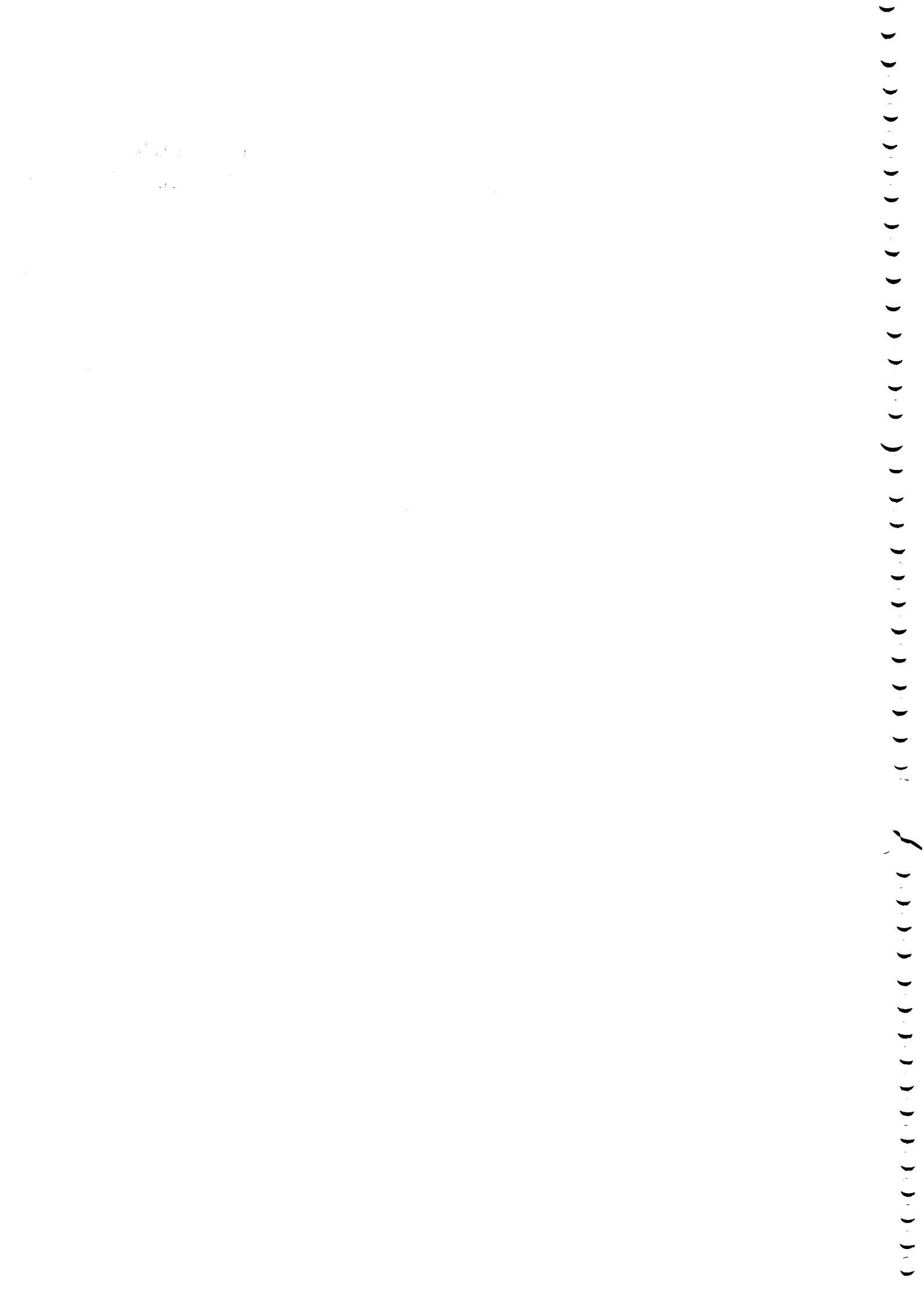
**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
- REPARACIÓN DE LINDA DE VÍAS INTERNAS  
- LIMPIEZA DE AH. S. BELÉN  
- REPARACIÓN CON MATERIAL GRANU. DE VÍAS INTERNAS  
- REPARACIÓN DE LINDA + FLOTADORES EN PATRÓN DE INGENIERO - IUR  
  
..... día 06/02/17 m<sup>3</sup> ..... día 06/02/17 m<sup>3</sup>  
1874,82

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000584**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *Escomeras en el trazo 4* FECHA: *03/02/2017* DIA: *Viernes*

CONTRATISTA: *Construccion Benilla Garcia*  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
*Recepcion material sacado plataforma sur / todo en plataforma  
accidental  
limpieza y desmontaje de vías de acceso*

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

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

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

- RECURSOS DE OBRAS EN PLATAFORMA SUR - NORTE
  - LIMPIEZA PERMANENTE DE VÍAS INTERIORES DE LA ESCOMBERA
  - LIMPIEZA DE TODAS LAS ADRILLADORAS
  - MANTENIMIENTO DE FRENOS EN LIMPIEZA PERMANENTE
  - LOS TRABAJOS DE OBRAS EN LA PLATAFORMA
- valor en m<sup>3</sup>: 6563,91 m<sup>3</sup> valor en metros: 3298,82 m<sup>3</sup>*

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



1958





10/10/10



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000586**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *Escombreras el Tawo 4* FECHA: *06/02/2013* DIA: *Lunes*

CONTRATISTA: *Constructora Benillo Garcia*  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
*Recepción MATERIAL en plataforma Sur para formar diques de construcción de losa y limpieza de losa y retocamiento de ans de acceso a la escombrera*

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

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

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
*- SE CONTINUA RECIBIENDO EL MATERIAL EN PLATAFORMA INFERIOR - SUR, PARA CONSTRUCCIÓN DE DIQUES DE CONTENCION.*  
*- LIMPIEZA DE VAS ESTACIONES Y AN 3 BARRAS*  
*Volúmen: 8.687,09 m<sup>3</sup> Volúmen: 2843,81 m<sup>3</sup>*

CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

10/10/10





10/1/2023



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000588**

PROYECTO No... FECHA: 08/02/2017 DIA: Miércoles  
DESCRIPCION: Excavación del trazo 4.

CONTRATISTA: CONSTRUCOAR Bañales Greda  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
Recepción de material en plataforma Norte / Descarga de  
de los en plataforma occidental.  
Limpieza de vías de acceso.

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

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

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: .....

- OPERACION NORMAL  
- LUBRICANTES INTERMITENTES.

Volúmen día: 6.328,33 m<sup>3</sup> Volúmen noche: 3.031,84 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



09040001 17

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000589**

PROYECTO No... FECHA: 09/02/2017 DIA: Jueves  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRINTE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCORA BULLA GRACIA  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
RECEPCION DE LODOS EN PLATAFORMAS OCCIDENTALES, RECEPCION DE LODOS EN PLATAFORMA NORTE, LIMPIEZA Y REPARACION DE MIS DE ACCESO, LIMPieza con sopleo para de carga en PLATAFORMAS.

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

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

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
- RECEPCION DE LODOS EN PLATAFORMAS OCCIDENTALES DE LA ESCOMBRERA.  
- LA GRAN CANTIDAD DE LODOS (AGUA - LODOS), DIFÍCILMENTE LA OPERACION DE LA ESCOMBRERA, Y NO ES POSIBLE LA ELIMINACION DE LOS MISMOS.  
- LIMPIEZA DE CAL DE NEVADO.  
- LIMPIEZA AV. SIZEN BULLA  
- Volumen s/s: 6.397,35 m<sup>3</sup> Volumen agua: 2.177,94 m<sup>3</sup>

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

00111111





1920, 1921, 1922





Page 1 of 1

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000592**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *ESCOMBRERA TRAZO 4* FECHA: *13/01/2017* DIA: *LUNES*

CONTRATISTA: *CONSTRUORA BUILLA C.A.*  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
*RECEPCION Lodos en plataforma F.R. y RECEPCION MATERIAL SECO en plataforma delimitada.*

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

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

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
*- RECEPCION DE LODOS EN PLATAFORMA TRAZO 4*  
*- RECEPCION DE MATERIAL SECO Y MATERIAL LIQUIDO EN PLATAFORMA TRAZO 5*  
*- SE LIMITA CON LINEA DE VAS*  
*volumen: 6.563,96 m<sup>3</sup> altura: 3.242,82 m<sup>3</sup>*

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



801711 0

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000593**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *ESCOMBRERA TRASE 4*

FECHA: *14/02/2017* DIA: *MIÉRCOLES*

CONTRATISTA: *CONSTRUCORA BULLA GARCIA*  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

*RECEPCION MATERIAL PLATAFORMAS OCCIDENTALES  
A.M.P. 6.20 y REFORZAMIENTO DE VMS / COMPACTACION VMS CON  
BOLLO PATA DE CABRA*

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

**OBSERVACIONES**

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

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

*- RECEPCION DE TODA TPA DE 7 AREAAL EN  
PLATAFORMA SUPERIORES.*  
*- LIMPIEZA DE VMS*  
*- REFORZAMIENTO CON FERRALLADO MANUAL DE VMS DE  
BOLLO A ESCOMBRERA.*  
  
*valor en día = 6.226,92 m<sup>3</sup> valor en obra = 3021,34 m<sup>3</sup>*

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

081 100 100



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000594**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *Escombrera trasvase* FECHA: *15/02/2017* DIA: *Miércoles*

CONTRATISTA: *Constructora Benilla Cascia*  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
*Recepción de lodos en plataforma sur, reco y escombras en  
plataformas accidentales.  
Limpieza de vías de acceso.*

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

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

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
*INGRESO DE Lodos CANTIDAD DE LODOS, RESIDUOS  
DE LA OBRA DEL TRAMO DE OBRAS, LA QUE  
DIFERENCIA LA MARCHA OPERATIVA DE LA PLANTILLA,  
NO SE PUEDE COMPARTIR POR LOS LODOS.  
  
volumen de: *6.096,29 m<sup>3</sup>* altura: *2.344,92 m<sup>3</sup>**

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

1941





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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000595**

PROYECTO No... FECHA: 16/02/2017 DIA: Jueves

DESCRIPCION: Escotadura masc 4

CONTRATISTA: Quimicos Benito Garcia

FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

RECEPCION MATERIAL PLATAFORMA SUR P OCCIDENTAL C.

LIMPIEZA DE UNAS DE ACCESO A ESCOTADERAS

REPERA MUEVO UNAS DE ACCESO

**PERSONAL:**

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....

RESIDENTE: 1

TOPÓGRAFOS: 1

OPERADORES: 4

AYUD. MAQ: 1

CHOFERES: 1

MECÁNICOS: 1

OTROS: .....

**EQUIPO:**

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;

Motoniveladoras 1; Volquetas .....

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

Camión Cisterna 1;

Otros: .....

En reparación: .....

Salida de obra: .....

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

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

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

- LIMPIEZA DE LA ANCHURA BUNAL CON MOTONIVELADORA Y DE UNIDAD CON CUADRILLA DE TRABAJADORES

- RECEPCION DE LOTES EN PLATAFORMA INTERIOR SUR

- RECEPCION DE TODO TIPO DE MATERIAL EN PLATAFORMAS SUPERIORES

- LA LUBRICA DIFUNDA LA NOCTA OPERACION DE LA ESTACION

cantidad: 626,82 m<sup>3</sup> cantidad: 2649,89 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

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 0000596**

PROYECTO No... FECHA: 17/02/2017... DIA: Viernes.....

DESCRIPCION: ESCOMBRERA TRUJO 4.....

CONTRATISTA: Constructora Builla Casca.....

FISCALIZADOR:.....

**DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:**

Recepción de Lodos en plataforma sur, tierra seca y escombrera  
en plataforma accesorias  
reparación de vías y limpieza con motoniveladora

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:.....

**ADMINISTRADOR DEL**

**CONTRATO:**.....

- SE COMIENZA LA OPERACION DE LA ESCOMBRERA  
EN LA PLATAFORMA ACCESORIA DEL DIA ANTERIOR

- LIMPieza DE VIAL FIBRADA Y FIBRADA (AL INICIO)

Volcava dia: 5 930,66 m<sup>3</sup> Volcava noche: 2 231,87 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



3010-10





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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000597**

PROYECTO No... FECHA: 18/04/2017 DIA: Jueves

DESCRIPCION: Escombreras EL TRONC 4

CONTRATISTA: Constructora Benilla Garcia  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

Recepción de material en plataforma occidental / Limpieza de vías de acceso y mantenimiento con sus bases escombrada

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

- Limpieza de plataforma en escombreras superiores Norte y Sur.  
- Limpieza de vías  
- Mantenimiento de vía interna con plataforma escombrada.

volumen via: 3.232,89 m<sup>3</sup> volumen horma: 2.903 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

100-101-102



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000598**

PROYECTO No...  
DESCRIPCIÓN: *ESCOMBRERA EL TROJÓ 4* FECHA: *20/02/2017* DIA: *Lunes*

CONTRATISTA: *CONSTANZA BACILLA GARDA*  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:**  
*RECEPCIÓN Lodos en plataforma S.R. ORIENTE y S.R. OCCIDENTAL,  
LIMPIEZA DE LÍNEAS Y RECONSTRUCCIÓN DE ESCOMBROS*

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

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

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
*ESTERITA S.Y. ALONSO DE LA FUENTE BARRA,  
C/TA DE LA UNIDAD DEL TA EXPRESITA, P.O. 20100,  
DE LA ZONA ANTIQUA DE LAROS Y LINDA PERMANENTE  
Luzmila de Vela*  
 *volumen día: 3.495,70m<sup>3</sup> volumen noche: 3.216,73m<sup>3</sup>*

*[Signature]*  
CONTRATISTA

*[Signature]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

100-1000





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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000599**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *ESCOMBRERA EL TRASE 4* FECHA: *21/02/2017* DIA: *Martes*

CONTRATISTA: *CONSTRUCION BARRILLA Co. S.A.S.*  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

*RECEPCION DE MATERIAL EN PLATAFORMAS OCCIDENTALES  
LIMPIEZA DE VIAS CON MOTONIVELADORA*

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

**MAÑANA:** Despejado..... Nublado: *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:**

*- LIMPIEZA DE VIAS INTERNAS CON MOTONIVELADORA*  
*- LIMPIEZA DE LANTARAS EN VIALS DE BARRILLA CON CARGADOR*  
*- RECEPCION DE MATERIALES EN PLATAFORMAS OCCIDENTALES*

*2*

*VALORES VIA: 6796,03 m³ VALORES MOVILES: 2786,85 m³*

*[Signature]*  
CONTRATISTA

*[Signature]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

000000

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000600**

PROYECTO No... FECHA: 22/09/2017 DIA: Miércoles  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TAJUE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCIONES BARRILLO GARCIA  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
RECEPCION DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR OCCIDENTALES  
LIMPIEZA DE VÍAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

RECEPCION DE MATERIALES EN PLATAFORMA SUPERIOR - SUR  
LIMPIEZA DE VÍAS INTERIAS Y AV LUIS BARRILLO  
CON MOTONIVELADORA

valoracion dia: 5830,4m<sup>3</sup> valoracion noche: 2849,4m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



30000000



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000601**

PROYECTO No... FECHA: 23/02/2017 DIA: Jueves  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRONC 4

CONTRATISTA: CONSTRUORA BAVILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
RECEPCION DE MATERIAL EN PLATA FERRAS O CARGADA LES  
LIMPIEZA DE VIALS DE ACCESO Y TUBERIA PLUMBA CON  
SUB BASE

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

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

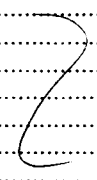
**CONDICIONES CLIMATICAS:**  
**MAÑANA:** Despejado..... Nublado X Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
**TARDE:** Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter X Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
**NOCHE:** Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia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

**OBSERVACIONES**


CONTRATISTA: .....


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: .....

OPERACION EN EJECUCION SIN NOVIEDAD



Volcanes de: 5157, 19 m<sup>3</sup> volcanes: 2.125,84 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
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 0000602**

PROYECTO No... FECHA: 24/02/2017 DIA: Viernes  
DESCRIPCION: Escaseza el tarse 4

CONTRATISTA: Constructora Bouilla Garcia  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
Recepción de material en plataformas occidentales, resabado de los muros y limpieza de vías de acceso a la escombrera

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

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

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

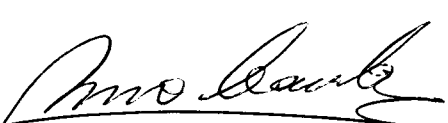
**OBSERVACIONES**


CONTRATISTA: .....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: .....

- Disponibilidad de los 4 patentes seio y pata-  
fuerzas superiores.....  
- Limpieza de vías de acceso y limpieza de la  
pata superior.....  
- Por lluvia fu rendimiento de maquinarias disminuyen  
en el índice de producción de escombrera.....  
? .....

volumen obra: 1934,14 m<sup>3</sup> volumen rocas: ..... m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

## ***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:** *23 Final Liquidación*  
**PERÍODO:** *Del 1 al 24 de febrero del 2017*

### 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 24 DE FEBRERO DEL 2017.

- *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 24 de febrero del 2017 se detalla a continuación, poniendo de antesala los datos más relevantes para tal fin.

**Cota de Inicio: 3.090,00**

**Cota trabajada hasta la fecha: 3.095,00**

<i>Escombrera El Troje 4</i>			
<i>Calculo de Volumen Ingresado Febrero 2017</i>			
<i>Absisa</i>	<i>Area</i>	<i>Distancias</i>	<i>Volumen</i>
0+00	18,45		
		40,00	2.041,60
0+040	83,63		
		40,00	10.672,60
0+080	450,00		
		40,00	21.600,00
0+120	630,00		
		40,00	27.039,40
0+160	721,97		
		40,00	19.708,00
0+200	263,43		
		40,00	12.240,00
0+240	348,57		
		40,00	14.525,40
0+280	377,70		
		40,00	12.955,40
0+320	270,07		
		40,00	9.691,60
0+360	214,51		
		40,00	5.232,60
0+400	47,12		
		40,00	1.052,80
0+440	5,52		
<b>VOLUMEN TOTAL INGRESADO FEBRERO</b>			<b>136.759,40</b>

Durante el periodo 1 al 24 de febrero 2017 el levantamiento Topográfico nos ha dado un volumen dispuesto, tendido y compactado en campo igual a 136.729,40 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 23,07 % del volumen total, de esta manera se realiza la siguiente comparación:



*Volumen Registrado en Topografía = 136.759,40 m*

*Volumen Facturado = 177.763,58 m<sup>3</sup>*

*Así:*

*Volumen Relativo al Factor de Compactación =  $\frac{\text{Volumen Registrado en Topografía} \cdot 25,13}{100}$*

*Volumen Relativo al Factor de Compactación = 41.004,18 m<sup>3</sup>*

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

*VOLUMEN TOTAL APROXIMADO = 168.305,27 m<sup>3</sup>, que es aproximado al volumen facturado.*



*Arq. Pedro Bonilla S.*

*Representante Técnico*

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA**